

Komentář k rozpočtovému opatření č.2/2024 (Návrh)

Příjmová část

Pol. 1122 DPPO Město – navýšení o 7 080 160,00 Kč dle skutečnosti

Pol. 1334 Př. z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu – navýšení o 33 796,96 Kč dle skutečnosti

Pol. 1386 Příjem z hazardních her – navýšení o 151 944,88 Kč dle skutečnosti

Pol. 1387 Příjem z technických her – navýšení o 227 923,12 Kč dle skutečnosti

Pol. 4111 Neinv. transfery z všeobecné pokladní správy – navýšení o 64 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o finanční prostředky (dotaci) na pokrytí výdajů spojených s volbami do Evropského parlamentu

§ 2212 Silnice – navýšení o 2 400,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přefakturovaný úklid silnice z roku 2023, kdy ZD znečistilo sinici uhradilo následně úklid silnice

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – navýšení o 24 862,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistného plnění za poškozenou autobusovou zastávku na Drastech

§ 2232 Provoz vnitrozemské plavby – navýšení o 12 100,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu z vyúčtování energií a telekom. služeb za rok 2023 přívoz

§ 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly – navýšení o 32 770,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistného plnění za poškozený plot a střechu na ČOV

§ 3113 Základní školy – navýšení o 1 840,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek za energie – byt pro učitele ZŠ

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře – navýšení o 10 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhrady pronájmu sálu KC Rychta (dorozpočtování)

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města – navýšení o 50 000,00 Kč, jedná se o dorozpočtování předpokládaného příjmu z pronájmu víceúčelového sportovního areálu do konce roku

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 8 200,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjmy z vyúčtování energií za rok 2023

§ 3631 Veřejné osvětlení – navýšení o 64 044,00 Kč, dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 113 992,00 Kč dle skutečnosti, z toho se jedná o příjem pojistného plnění ve výši 9 392,00 Kč a 104 000,00 Kč z prodeje hasičského vozu Tatra T-138 CAS a 600,00 Kč z prodeje 2 ks kancelářských židlí

§ 3745 Péče o veřejnou zeleň – navýšení o 3 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dar na pořízení stromu

§ 4357 Domovy (DPS) – navýšení o 12 100,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část – navýšení o 285 511,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o investiční příspěvek z veřejné sbírky pořádanou spolkem dobrovolných hasičů na pořízení nové hasičské stříkačky

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení o 1 440,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o náhradu uznané reklamace poštovní služby (nedoručení zásilky)

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - navýšení o 375 800,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o připsaný úrok z TV (dorozpočtování)

§ 6330 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně – navýšení o 55 215 527,93 Kč dle skutečnosti, jedná se o převod prostředků z ČNB na hlavní účet

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – navýšení o 2 039 902,54 Kč jedná se o prostředky, které byly zapojeny do rozpočtu z úspory minulých období

Výdajová část

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – navýšení o 76 057,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o poplatek na ochranu životního prostředí ve výši 31 057,00 Kč a 45 000,00 Kč poradenská činnost při výpočtu stočného

§ 3113 Základní školy – navýšení o 373 524,50 Kč, jedná se o navýšení příspěvku na odměny učitelům ve ztížených pracovních podmínkách z důvodu stavby ve výši 300 000,00 Kč, 30 000,00 Kč na program selektivní prevence a 15 000,00 Kč odměna ředitele ZŠ, příspěvek na vzdělávání učitelů 28 524,50 Kč

§ 3314 Činnosti knihovnické – navýšení o 29 000,00 Kč dle skutečnosti, z toho 6 000,00 Kč na pořízení projektoru (dorozpočtování), 3 000,00 Kč na materiál a 20 000,00 Kč na služby

§ 3329 Ost. zál. ochrany památek a péče o kulturní dědictví – navýšení o 300 000,00 Kč na předpokládané výdaje na restaurátorské práce sochy sv. Jana Nepomuckého

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – navýšení o 450 000,00 Kč na výdaje spojené s úpravou hřišť a herních prvků

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost – navýšení o 12 000,00 Kč na výdaje spojené s organizací akce Sportovní den mládeže

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 50 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vyplacené preplatky z vyúčtování energií

§ 3632 Pohřebnictví – navýšení o 300 000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s rozšířením kolumbária

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady – navýšení o 45 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu za úklid černé skládky u polní cesty na Zdibsku

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – navýšení o 1 250 000,00 Kč, dorozpočtování výdajů na služby v péči o zeleň, zejména na akci „Systém ochrany zeleně Zdib II. Etapa,,

§ 4357 Domovy (DPS) – navýšení o 32 500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vyplacené přeplatky z vyúčtování energií

§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část – navýšení o 480 000,00 Kč dle skutečnosti se jedná o úhradu nedoplatku za plyn v hasičské zbrojnici dle vyúčtování ve výši 80 000,00 Kč, a na předpokládaný výdaj pojistného na nové hasičské auto ve výši 400 000,00 Kč

§ 6117 Volby do Evropského parlamentu – navýšení o 64 000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s konáním voleb do parlamentu EU

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení o 9 930,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o poskytnutý dar městu Odolena Voda na pořízení defibrilátoru

§ 6330 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně – navýšení o 55 215 527,93 Kč dle skutečnosti, jedná se o převod prostředků z ČNB na hlavní činnost

§ 6399 Ostatní finanční operace – navýšení o 7 083 775,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o výdaje DPPO za město (proučtování příjmů a výdajů)

§ 6402 Finanční vypořádání – navýšení o 40 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku přeplatku na žáky obci Větrušice z roku 2023

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 03. 06. 2024