

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.4/2020 (Schválené)

Příjmová část

- Pol. 1111 DPFO záv. činnost** – navýšení o 2.000.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku
- Pol. 1211 Daň z přidané hodnoty** – navýšení o 4.500.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku
- Pol. 1334 Odvody za odnětí půdy** – navýšení o 13.981,43 Kč dle skutečnosti
- Pol. 1342 Poplatek z pobytu** – navýšení o 10.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku
- Pol. 1349 Zrušené místní poplatky** – snížení o 10.000,00 Kč, jedná se přesun prostředků na položku 1342
- Pol. 2420 Splátky půjčených prostředků** - snížení o 8.300.000,00 Kč, na základě zjištěných skutečností – TJ Sokol prostředky na krytí investiční akce nepožaduje, neboť již získala prostředky z dotace
- Pol. 4111 Neinvestiční příj. transfery z všeob. pokladní správy SR** – navýšení o 24.255,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotační prostředky na přípravné práce související se sčítáním obyvatel, které proběhnou v roce 2021
- Pol. 4116 Ostatní neinvestiční transfery** – navýšení o 82.710,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o neinvestiční dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na pokrytí ušlých příjmů z činnosti denního stacionáře vlivem epidemie covid – 19
- Pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí** – navýšení o 295.556,00 Kč dle skutečnosti (příspěvek na žáky, na činnost Farní charity, Mě policie Klecany v obci Vodochody)
- § 3612 Bytové hospodářství** – navýšení celkem o 11.000,00 Kč na předpokládané příjmy do konce roku za energie
- § 3639 Komunální služby a územní rozvoj** – navýšení celkem o 485.900,00 Kč dle skutečnosti, z toho 118.000,00 Kč věcné břemeno, 19.500,00 Kč přeplatek z vyúčtování plynu v dílně, 348.400,00 Kč z prodeje pozemků
- § 3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů** – navýšení o 61.000,00 Kč na předpokládané příjmy do konce roku – odměna za třídění odpadu od firmy EKO-KOM
- § 6330 Převody vlastním fondům** – navýšení o 35.722.925,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o pohyby mezi vlastními účty města

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o 3.424.402,43 Kč, jedná se o nezapojené finanční prostředky z příjmové části

Výdajová část

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – snížení o 700.000,00 Kč, prostředky budou přesunuty na § 3745 Péče o veřejnou zeleň, na úpravu a výsadbu zeleně u hřiště

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost – snížení o 8.300.000,00 Kč, na základě zjištěných skutečností – TJ Sokol prostředky na krytí investiční akce nepožaduje, neboť již získala prostředky dotační

§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů – navýšení o 1.000.000,00 Kč na předpokládané výdaje za svoz komunálních odpadů do konce roku

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – navýšení o 300.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku

§ 3725 Sběr a svoz tříděného odpadu – navýšení o 1.000.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku za svoz tříděného odpadu

§ 3745 Péče o veřejnou zeleň – navýšení o 1.200.000,00 Kč na předpokládané výdaje za služby do konce roku z toho 700.000,00 Kč se převádí z § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – jedná se o nečerpané prostředky, které budou použity na výsadbu keřových pásů a úpravy zeleně u hřiště

§ 4356 Denní stacionář – navýšení o 400.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku na investiční výstavbu (denní stacionář/dětská skupina)

§ 6112 Zastupitelstva obcí – navýšení o 450.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku na odměny členů zastupitelstva (na začátku roku bylo odsouhlaseno zvýšení odměn, nebylo ještě rozpočtováno)

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení o 500.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku na platy zaměstnanců (na začátku roku došlo k navýšení platů, které nebylo rozpočtováno)

§ 6330 Převody vlastním fondům – navýšení o 35.722.925,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o pohyby mezi vlastními účty města

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 10. 12. 2020

