

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.2/2022 (Schválené)

Příjmová část

Pol. 1122 Příjmy z DPPO v případech, kdy poplatník je obec – navýšení o 4.412.940,00 Kč dle skutečnosti

Pol. 1334 Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zem. půdních fondů – navýšení o 1.378,66 Kč dle skutečnosti

Pol. 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR – navýšení o 246.150,84 Kč dle skutečnosti, jedná se o kompenzační bonus pro rok 2022

§ 2212 Silnice – navýšení o 30.331,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu přefakturace nákladů z roku 2021 (nákup materiálu na vůz DSO)

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – navýšení celkem o 151.285,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu dobropisů z faktur za služby TDI při rekonstrukci ČOV (neoprávněná fakturace) ve výši 146.409,00 Kč a přeplatek z vyúčtování energií za rok 2021 ve výši 4.876,00 Kč

§ 3113 Základní školy – navýšení celkem o 9.384,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu přeplatku uhrazené zálohy za přeložku ČEZ Distribuci ve výši 2.384,00 a pojistné plnění ve výši 7.000,00 Kč

§ 3231 Základní umělecké školy – navýšení o 328.481,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpané dotace, kterou odesílá příspěvková organizace přes zřizovatele na účet kraje

§ 3314 Činnosti knihovnické – navýšení o 5.161,75 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem z vyúčtování energií za rok 2021

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – navýšení celkem o 58.150,04 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratky nečerpaných dotací (Humbuk 134,00 Kč, Klecanská nota 1.937,04 Kč), návratná finanční výpomoc od Pravého Hradce ve výši 50.000,00 Kč a vratka duplicitní úhrady za přebalovací pult v roce 2021 ve výši 3.579,00 Kč, úhrada sankce za pozdní dodání vyúčtování dotace ve výši 2.500,00 Kč

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – navýšení o 10.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se úhradu neinvestičního účelového finančního daru na sportoviště od firmy MP Logic

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže – navýšení celkem o 26.988,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu sankce za porušení rozpočtové kázně (pozdní dodání vyúčtování dotace Junák) ve výši 1.050,00 Kč, vratka nečerpané dotace v roce 2021 ve výši 23.365,00 Kč a přeplatek z vyúčtování energií v roce 2021 ve výši 2.573,00 Kč

§ 3429 Ostatní zájmová činnost (Klub volného času) – navýšení o 356.000,00 Kč na předpokládané příjmy z činnosti

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 8.029,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o doplatek energií z vyúčtování za rok 2021

§ 3613 Nebytové hospodářství – navýšení celkem o 239.406,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o pronájem neb. prostor rybářskému svazu ve výši 1.000,00 Kč, přefakturaci energií ve výši 132.155,00 Kč, pojistné plnění ve výši 50.009,00 Kč a příjmy z vyúčtování energií ve výši 56.242,00 Kč

§ 3631 Veřejné osvětlení – navýšení o 21.470,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjmy z vyúčtování energií z roku 2021

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení celkem o 423.778,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu věcného břemene ve výši 14.278,00 Kč a příjem z prodeje pozemků ve výši 409.500,00 Kč

§ 3723 Sběr a svoz odpadů – navýšení o 3.030,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o doplatky za odpad podnikatele z roku 2021

§ 3725 Tříděný odpad – navýšení o 5.000,00 Kč na předpokládané příjmy za odvoz bioodpadu

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť – navýšení o 250,00 Kč dle skutečnosti, úhrada sankce za pozdní dodání vyúčtování dotace

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – navýšení o 16.102,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpané dotace z roku 2021 od Spolku v Honech na výsadbu zeleně

§ 4357 Domovy se zvláštním režimem – navýšení o 2.928,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o doplatek energií z roku 2021 na základě vyúčtování

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení o 72.000,00 Kč na předpokládané příjmy ze služeb a pokut v oblasti bezpečnosti (příjmy z vybraných pokut městskou policií, prodej parkovacích hodin)

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení o 20.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu přeplatků za energie a vratka poskytnuté zálohy

§ 6330 Převody vl. rozpočtových účtů – navýšení o 18.547.046,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi jednotlivými účty města

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – navýšení o 3.245.177,71 Kč, jedná se o zapojení úspory minulých let na pokrytí rozdílu rozpočtovaných příjmů a výdajů

Výdajová část

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – navýšení o 1.240.000,00 Kč, jedná se o předpokládané výdaje mzdových prostředků na zaměstnance pro ČOV, stočné a to včetně odvodů na SP, ZP

§ 3231 Základní umělecké školy – navýšení o 328.481,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpané dotace, kterou odesílá příspěvková organizace přes zřizovatele na účet kraje

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže – navýšení o 10.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o navýšení poskytnuté dotace pro rok 2022

§ 3429 Ostatní zájmová činnost (Klub volného času) – navýšení o 900.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s činností klubu volného času

§ 3613 **Nebytové hospodářství** – navýšení o 1.000.000,0 Kč na předpokládané výdaje spojené s opravami budovy č.p. 52

§ 3631 **Veřejné osvětlení** – navýšení o 300.000,00 Kč, jedná se o dorozpočtování výdajů na el. energii

§ 3745 **Péče o veřejnou zeleň** – navýšení o 1.000.000,00 Kč na výdaje spojené s budováním parkových úprav – park Pod Starou poštou

§ 5311 **Bezpečnost a veřejný pořádek** – navýšení celkem o 72.000,00 Kč na výdaje – školení a vzdělávání ve výši 42.000,00 Kč a opravy a udržování 30.000,00 Kč

§ 6171 **Činnost místní správy** – navýšení o 350.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s pořízením nového programu – spisová služba

§ 6330 **Převody vl. rozpočtových účtů** – navýšení o 18.547.046,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi jednotlivými účty města

§ 6399 **Ostatní finanční operace** - navýšení o 4.412.940,00 Kč dle skutečnosti

§ 6402 **Finanční vypořádání minulých let** – navýšení o 80.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku přeplatku příspěvku na činnost farní charity od obcí za rok 2021

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 23. 05. 2022

