

Komentář k rozpočtovému opatření č.1/2024 (Návrh s úpravou)

Příjmová část

Pol. 1334 Př. z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu – navýšení o 1 853 477,80 Kč dle skutečnosti

Pol. 4112 Neinvestiční transfery ze SR – navýšení o 189.200,00 Kč, jedná se o úpravu položky dle podkladů ze SR na výkon státní správy

Pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů – navýšení o 10 000 000,00 Kč, jedná se o dotaci na akci „Rozšíření kapacity ZŠ,, rozpočtováno na základě uzavřené smlouvy se Středočeským krajem

§ 2232 Provoz vnitrozemské plavby – navýšení o 18 900,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 2321 Odvádění a čišť. odpadních vod – navýšení o 122 900,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3314 Činnosti knihovnické – navýšení o 66 500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – navýšení o 16861,46 Kč dle skutečnosti, jedná se o nečerpanou dotaci z roku 2023 (Humbuk, Pravý Hradec, Klecanská nota)

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže - navýšení o 5 500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - navýšení o 1 200,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 54 600,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3613 Nebytové hospodářství – navýšení o 15 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3631 Veřejné osvětlení – navýšení o 276 323,00 Kč, jedná se o předpokládaný příjem, dle oznámení o poskytnutí pojistného plnění za poškozené svítidlo lampy veřejného osvětlení ve výši 32 323,00 Kč a 244 000,00 Kč dle skutečnosti jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3632 Pohřebnictví – navýšení o 33 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 377 000,00 Kč dle skutečnosti, z toho se jedná o přeplatek z vyúčtování energií ve výši 3 500,00 Kč, 366 500,00 Kč z prodeje pozemku

§ 3745 Péče o veřejnou zeleň – navýšení o 25 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpané dotace

§ 4356 Stacionář – navýšení o 1 400,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu VF za služby ve stacionáři za 12. měsíc roku 2023 (nebylo rozpočtováno)

§ 4357 Domovy (DPS) – navýšení o 71 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část – navýšení o 21 600,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení o 142 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - navýšení o 50 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o připsaný úrok z TV (dorozpočtování)

§ 6330 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně – navýšení o 10 000 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převod prostředků z ČNB na hlavní účet

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o 2 028 762,26 Kč jedná se o prostředky, které nebyly zapojeny do rozpočtu

Výdajová část

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje – navýšení o 1.000.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s přípravou fotovoltaické elektrárny

§ 3113 Základní školy – navýšení o 10 000 000,00 Kč, jedná se o dotaci na akci „Rozšíření kapacity ZŠ“, rozpočtováno na základě uzavřené smlouvy se Středočeským krajem

§ 4356 Stacionář – navýšení o 105 700,00 Kč, jedná se o výplatu mzdy za 12. měsíc roku 2023 včetně zák. náhrady za zrušené pracovní místo (nebylo rozpočtováno)

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení o 200 000,00 Kč na aktualizaci serveru a licenci na kamerový systém + rozšíření kamer na nové objekty

§ 6330 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně – navýšení o 10 000 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převod prostředků z ČNB na hlavní činnost

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 04. 03. 2024

