

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10	
			Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 - schválené						
Par.	Pol.	Název	Příjmy	Úprava	Po úpravě	Výdaje	Úprava	Po úpravě	
	1111	DPFO záv. činnost	12 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	14 500 000,00 Kč				
	1112	DPFO SVČ	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč				
	1113	DPFO kap. výnosy	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč				
	1121	DPPO	9 500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč				
	1122	DPPO Město	6 841 900,00 Kč	0,00 Kč	6 841 900,00 Kč				
	1211	DPH	20 000 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč				
	1334	Odvody za odnětí půdy	118 693,63 Kč	168 384,80 Kč	287 078,43 Kč				
	1337	Poplatek likvidace odpadu	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč				
	1341	Poplatek ze psa	94 000,00 Kč	0,00 Kč	94 000,00 Kč				
	1343	Poplatek za veř. prostranství	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč				
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				
	1345	Poplatek z ubyt. kapacity	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč				
	1351	Odvod výtěžku z prov. VHP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč				
	1361	Správní poplatky	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč				
	1359	Ost. odvody z vyb. činností	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				
	1381	Odvod z loterií	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč				
	1385	Daň z technických her	1 500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč				
	1511	Daň z nemovitostí	20 000 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000 000,00 Kč				
	2420	Splátky půjč. prostředků o s.	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč				
	2460	Splátky půjč. prostředků ob.	800,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč				
	4111	Neinv. příj. tr. z všeob. pokl. správy	58 000,00 Kč	0,00 Kč	58 000,00 Kč				
	4112	Neinv. transfery ze SR	3 775 200,00 Kč	0,00 Kč	3 775 200,00 Kč				
	4116	Ostatní neinvest. transfery	981 041,00 Kč	2 789 782,00 Kč	3 770 823,00 Kč				
	4121	Neinvest. transf. od obcí	600 000,00 Kč	471 475,00 Kč	1 071 475,00 Kč				
	4122	Dotace Přív. z. kni. Has.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				
	4123	Neinvestiční přijaté transfery RR	64 795,50 Kč	0,00 Kč	64 795,50 Kč				
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	10 525 751,94 Kč	0,00 Kč	10 525 751,94 Kč				
	4223	Investiční přij. transfery od RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				
0		Součet daňových příjmů	90 380 182,07 Kč	13 429 641,80 Kč	103 809 823,87 Kč				
	2119	Ost. záležitosti těžeb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	2169	Ost. správa v prům. obch. stav.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	2212	Silnice	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 355 400,00 Kč	0,00 Kč	11 355 400,00 Kč	
	2219	Ost. záležitosti pozemních	40 000,00 Kč	8 200,00 Kč	48 200,00 Kč	2 280 000,00 Kč	0,00 Kč	2 280 000,00 Kč	
	2221	Provoz veřej. sil. dopravy	19 356,00 Kč	0,00 Kč	19 356,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	
	2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	340 000,00 Kč	0,00 Kč	340 000,00 Kč	
	2292	Dopravní obslužnost	1 046 000,00 Kč	0,00 Kč	1 046 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000 000,00 Kč	
	2232	Provoz vnitrozem. plavby	3 717,00 Kč	0,00 Kč	3 717,00 Kč	553 920,00 Kč	0,00 Kč	553 920,00 Kč	
	2321	Odv. a čištění odpadních vod	3 889 000,00 Kč	0,00 Kč	3 889 000,00 Kč	28 000 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000 000,00 Kč	
	2331	Úpravy význam. vodohosp. toků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	
	2333	Drobné vodní toky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	
	3111	Předškolní zařízení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	555 000,00 Kč	0,00 Kč	555 000,00 Kč	
	3113	Základní školy	28 293,00 Kč	90 000,00 Kč	118 293,00 Kč	13 916 645,00 Kč	3 259 314,00 Kč	17 175 959,00 Kč	
	3231	Základní umělecké školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 279 324,00 Kč	0,00 Kč	1 279 324,00 Kč	
	3314	Činnosti knihovnické	15 300,00 Kč	0,00 Kč	15 300,00 Kč	156 000,00 Kč	0,00 Kč	156 000,00 Kč	
	3319	Ost. záležitosti kultury	339 608,00 Kč	7 000,00 Kč	346 608,00 Kč	1 046 000,00 Kč	0,00 Kč	1 046 000,00 Kč	
	3329	Ostat. zář. ochrany památek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	162 000,00 Kč	0,00 Kč	162 000,00 Kč	
	3349	Ost. záležitosti sdělovacích	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	370 000,00 Kč	0,00 Kč	370 000,00 Kč	
	3399	Ost. zář. kultury	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	225 000,00 Kč	40 000,00 Kč	265 000,00 Kč	
	3412	Sport. zařízení v majetku	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	3 860 300,00 Kč	0,00 Kč	3 860 300,00 Kč	
	3419	Ost. tělovýchovná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	767 500,00 Kč	10 000,00 Kč	777 500,00 Kč	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 400,00 Kč	0,00 Kč	4 400,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	
	3429	Ost. zář. kulturní	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	
	3519	Ost. ambulantní péče	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	3612	Bytové hospodářství	1 000 651,00 Kč	0,00 Kč	1 000 651,00 Kč	1 222 000,00 Kč	0,00 Kč	1 222 000,00 Kč	
	3613	Nebytové hospodářství	6 600,00 Kč	0,00 Kč	6 600,00 Kč	10 340 000,00 Kč	0,00 Kč	10 340 000,00 Kč	
	3631	Veřejné osvětlení	4 400,00 Kč	0,00 Kč	4 400,00 Kč	3 022 800,00 Kč	0,00 Kč	3 022 800,00 Kč	
	3632	Pohřebnictví	178 100,00 Kč	0,00 Kč	178 100,00 Kč	728 000,00 Kč	0,00 Kč	728 000,00 Kč	
	3635	Územní plánování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	864 938,00 Kč	0,00 Kč	864 938,00 Kč	22 601 500,00 Kč	0,00 Kč	22 601 500,00 Kč	
	3721	Sběr a svoz neb. odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	490 000,00 Kč	50 000,00 Kč	540 000,00 Kč	
	3722	Sběr a svoz kom. odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč	100 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	
	3723	Sběr a svoz ost. odpadů	134 600,00 Kč	0,00 Kč	134 600,00 Kč	1 197 800,00 Kč	300 000,00 Kč	1 497 800,00 Kč	
	3725	Zneškod. komunál. odpadů	625 000,00 Kč	0,00 Kč	625 000,00 Kč	1 424 000,00 Kč	0,00 Kč	1 424 000,00 Kč	
	3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	3741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	
	3742	Chráněné části přírody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 030 000,00 Kč	0,00 Kč	1 030 000,00 Kč	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřej.	382 770,00 Kč	0,00 Kč	382 770,00 Kč	4 875 000,00 Kč	0,00 Kč	4 875 000,00 Kč	
	3751	Protihluk. opatření dar	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	4351	Ost. neinvest. nezisk. org.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	4356	Stacionář	110 000,00 Kč	6 000,00 Kč	116 000,00 Kč	360 000,00 Kč	6 000,00 Kč	366 000,00 Kč	
	4357	Domovy	763 200,00 Kč	0,00 Kč	763 200,00 Kč	420 600,00 Kč	0,00 Kč	420 600,00 Kč	
	4359	Ost. služby a činnosti v obci	80 189,00 Kč	0,00 Kč	80 189,00 Kč	680 000,00 Kč	0,00 Kč	680 000,00 Kč	
	4379	Ost. neinvest. transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	5212	Ochrana obyvatelstva	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	
	5311	Bezpeč. a veřejný pořádek	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	60 000,00 Kč	3 615 400,00 Kč	0,00 Kč	3 615 400,00 Kč	
	5512	Požární ochrana-dobrovolná činnost	106 308,26 Kč	0,00 Kč	106 308,26 Kč	820 000,00 Kč	0,00 Kč	820 000,00 Kč	
	6112	Zatupitelstva obcí	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 599 090,00 Kč	0,00 Kč	2 599 090,00 Kč	
	6117	Volby do EU	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	98 000,00 Kč	0,00 Kč	98 000,00 Kč	
	6115	Volby do zastupitelstev	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	6149	Sčítání obyvatel	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	6171	Činnost místní správy	67 800,00 Kč	0,00 Kč	67 800,00 Kč	10 839 800,00 Kč	440 000,00 Kč	11 279 800,00 Kč	
	6173	Místní referendum	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finan.	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	
	6320	Pojištění maj.	1 126,00 Kč	0,00 Kč	1 126,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč	
	6330	Převody vl. rozp. účtům	65 404 638,00 Kč	30 628 551,00 Kč	96 033 189,00 Kč	57 404 638,00 Kč	30 628 551,00 Kč	88 033 189,00 Kč	
	6399	Ostatní finanční operace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 841 900,00 Kč	0,00 Kč	6 841 900,00 Kč	
	6402	Finanční vypořádání min. let	18 093,41 Kč	0,00 Kč	18 093,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	6409	Ostatní činnosti j.n.	1 992 774,66 Kč	0,00 Kč	1 992 774,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	33 800 572,60 Kč	-8 332 891,98 Kč	24 467 680,62 Kč	0,00 Kč	32 645,82 Kč	32 645,82 Kč	
			201 667 617,00 Kč	34 866 510,82 Kč	236 534 127,82 Kč	201 667 617,00 Kč	34 866 510,82 Kč	236 534 127,82 Kč	

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.5/2019 (Schválené)

Příjmová část

- Pol. 1111 DPFO závislá činnost** – navýšení o 2.500.000,00 Kč, předpokládané příjmy do konce roku
- Pol. 1121 DPPPO** – navýšení o 1.000.000,00 Kč, předpokládané příjmy do konce roku
- Pol. 1211 DPH** – navýšení o 6.000.000,00 Kč, předpokládané příjmy do konce roku
- Pol. 1334 odvody za odnětí půdy** – navýšení o 168.384,80 Kč dle skutečnosti
- Pol. 1385 Daň z technických her** – navýšení o 500.000,00 Kč, předpokládané příjmy do konce roku
- Pol. 4116 Ostatní neinvestiční transfery** – navýšení o 2.789.782,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o průtokovou dotaci pro ZŠ
- Pol. 4121 Neinvestiční transfery od obcí** – navýšení o 471.475,00 Kč dle skutečnosti
- § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** – navýšení o 8.200,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjmy za služby, které byly prováděny na cyklostezce (úprava, údržba)
- §3113 Základní školy** – navýšení o 90.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem z pojistného plnění
- § 3319 Ostatní záležitosti kultury** – navýšení o 7.000,00 Kč dle skutečnosti, přijaté neinvestiční dary
- § 4356 Denní stacionář** – navýšení o 6.000,00 Kč dle skutečnosti, finanční dar od NÚDZ na nákup materiálu na vánoční tvoření
- § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek** – navýšení o 30.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vybrané pokuty za přestupky městskou policií
- § 6330 Převody vl. rozpočtovým účtům** – navýšení o 30.628.551,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o pohyby mezi vlastními účty města
- Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků** – snížení o 9.332.881,98 Kč, jedná se o nečerpané prostředky

Výdajová část

- § 3113 Základní školy** – navýšení celkem o 3.259.314,00 Kč, z toho 2.789.782,00 Kč průtoková dotace pro ZŠ, 270.000,00 Kč na pokrytí mimořádných nákladů na spotřebu vody (havárie rozvodů vody v areálu ZŠ), 199.532,00 Kč odhlučnění školní jídelny

- § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví** – navýšení o 40.000,00 Kč na neinvestiční transfer pro Římskokatolickou církev Odolena Voda na opravu střechy kostela v Klecanech
- § 3419 Ostatní sportovní činnost** – navýšení o 10.000,00 Kč na neinvestiční transfer pro Lukostřelbu Klecany na činnost
- § 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů** – navýšení o 50.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s odvozem nebezpečného odpadu
- § 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu** – navýšení o 100.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s odvozem komunálního odpadu
- § 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů** – navýšení o 300.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku
- § 4356 Denní stacionář** – navýšení o 6.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s vánočním tvořením z přijatého daru
- § 6171 Činnost místní správy** – navýšení celkem o 440.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku z toho 200.000,00 Kč na rozšíření verze programu Gordic, 100.000,00 Kč služby ostatní, 140.000,00 Kč vyšívání vlajky
- § 6330 Převody vl.rozpočtovým účtům** – navýšení o 30.628.551,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o pohyby mezi vlastními účty města
- § 6409 Ostatní činnosti j.n.** – navýšení o 32.645,82 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku poplatku z vydobytých nerostů, které byly městu Klecany neoprávněně vyplaceny v letech 2016, 2017 a 2018

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 2. 12. 2019

