

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
Rozpočtové opatření č.5 na rok 2022 - schválené								
Par.	Pot.	Název	Příjmy	Úprava	Po úpravě	Výdaje	Úprava	Po úpravě
	1111	DPFO záv.činnost	13 005 000,00 Kč	0,00 Kč	13 005 000,00 Kč			
	1112	DPFO SVČ	550 000,00 Kč	350 000,00 Kč	900 000,00 Kč			
	1113	DPFO kap.výnosy	1 700 000,00 Kč	300 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč			
	1121	DPPO	13 000 000,00 Kč	600 000,00 Kč	13 600 000,00 Kč			
	1122	DPPO Město	4 412 940,00 Kč	0,00 Kč	4 412 940,00 Kč			
	1211	DPH	28 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	35 000 000,00 Kč			
	1334	Odvody za odnětí půdy	2 097,02 Kč	96 426,86 Kč	98 523,88 Kč			
	1335	Popl.za odnětí poz.plnění funkcí lesa	5 887,56 Kč	0,00 Kč	5 887,56 Kč			
	1337	Poplatek odpad - zrušen	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1341	Poplatek ze psa	94 000,00 Kč	0,00 Kč	94 000,00 Kč			
	1342	Poplatek z pobytu	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč			
	1343	Poplatek za veř.prostranství	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč	35 000,00 Kč			
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1345	Poplatek za odpad - nové	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč			
	1351	Odvod výtěžku z prov.VHP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč			
	1361	Správní poplatky	1 474 310,00 Kč	0,00 Kč	1 474 310,00 Kč			
	1359	Ost.odvody z vyb.činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1381	Odvod z loterií	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč			
	1382	Zrušený odvod z loterií	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1385	Daň z technických her	2 500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč			
	1511	Daň z nemovitosti	25 000 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000 000,00 Kč			
	2420	Splátky půjč.prostředků o.s.	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč			
	2460	Splátky půjč.prostředků ob.	61 939,90 Kč	0,00 Kč	61 939,90 Kč			
	4111	Neinv.přij.tr.z všeob.pokl.správy	374 899,22 Kč	18 800,00 Kč	393 699,22 Kč			
	4112	Neinv.transfery ze SR	3 777 100,00 Kč	0,00 Kč	3 777 100,00 Kč			
	4116	Ostatní neinvest.transfery	1 380 000,00 Kč	0,00 Kč	1 380 000,00 Kč			
	4121	Neinvest.transf.od obcí	600 000,00 Kč	409 149,00 Kč	1 009 149,00 Kč			
	4122	Dotace Přívoz,Kni,Has	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4123	Neinvestiční přijaté transfery RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4222	Investiční přij.transfery od krajů	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč			
	0	Součet daňových příjmů	96 848 173,70 Kč	10 779 375,86 Kč	107 627 549,56 Kč			
	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 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	251 000,00 Kč	251 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	2212	Silnice	97 383,00 Kč	3 500,00 Kč	100 883,00 Kč	5 061 000,00 Kč	0,00 Kč	5 061 000,00 Kč
	2219	Ost.záležitosti pozemních	83 616,00 Kč	0,00 Kč	83 616,00 Kč	2 130 000,00 Kč	0,00 Kč	2 130 000,00 Kč
	2221	Provoz veřej.sil.dopravy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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	180 000,00 Kč	0,00 Kč	180 000,00 Kč
	2292	Dopravní obslužnost	1 870 000,00 Kč	0,00 Kč	1 870 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč
	2232	Provoz vnitrozem.plavby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	414 020,00 Kč	0,00 Kč	414 020,00 Kč
	2310	Pitná voda	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	700 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
	2321	Odv.a čištění odpadních vod	5 611 285,00 Kč	0,00 Kč	5 611 285,00 Kč	10 400 500,00 Kč	0,00 Kč	10 400 500,00 Kč
	2331	Úpravy význam.vodohosp.toků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč
	3113	Základní školy	69 384,00 Kč	775 965,00 Kč	845 349,00 Kč	16 679 543,00 Kč	958 568,28 Kč	17 638 111,28 Kč
	3231	Základní umělecké školy	328 481,00 Kč	0,00 Kč	328 481,00 Kč	684 481,00 Kč	250 000,00 Kč	934 481,00 Kč
	3314	Činnosti knihovnické	11 161,75 Kč	4 000,00 Kč	15 161,75 Kč	168 000,00 Kč	0,00 Kč	168 000,00 Kč
	3319	Ost.záležitosti kultury	300 087,08 Kč	0,00 Kč	300 087,08 Kč	1 356 000,00 Kč	0,00 Kč	1 356 000,00 Kč
	3329	Ostat.zál.ochrany památek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
	3341	Rozhlas a televize	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč
	3349	Ost.záležitosti sdělovacích	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	270 000,00 Kč	0,00 Kč	270 000,00 Kč
	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 200 000,00 Kč	0,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 213 900,00 Kč	0,00 Kč	1 213 900,00 Kč
	3399	Ost.zál.kultury	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	225 000,00 Kč	0,00 Kč	225 000,00 Kč
	3412	Sport.zařízení v majetku	226 814,00 Kč	0,00 Kč	226 814,00 Kč	3 448 300,00 Kč	0,00 Kč	3 448 300,00 Kč
	3419	Ost.tělovýchovná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 373 500,00 Kč	0,00 Kč	7 373 500,00 Kč
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	26 988,00 Kč	0,00 Kč	26 988,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč
	3429	Ost.zájmová činnost	356 000,00 Kč	0,00 Kč	356 000,00 Kč	984 500,00 Kč	0,00 Kč	984 500,00 Kč
	3519	Ost.ambulanti péče	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3612	Bytové hospodářství	2 108 029,00 Kč	150 000,00 Kč	2 258 029,00 Kč	1 062 000,00 Kč	0,00 Kč	1 062 000,00 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	239 406,00 Kč	19 300,00 Kč	258 706,00 Kč	3 420 000,00 Kč	0,00 Kč	3 420 000,00 Kč
	3631	Veřejné osvětlení	33 312,00 Kč	0,00 Kč	33 312,00 Kč	2 880 000,00 Kč	0,00 Kč	2 880 000,00 Kč
	3632	Pohřebnictví	175 000,00 Kč	0,00 Kč	175 000,00 Kč	313 000,00 Kč	0,00 Kč	313 000,00 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	1 312 040,00 Kč	50 900,00 Kč	1 362 940,00 Kč	5 290 600,00 Kč	600 000,00 Kč	5 890 600,00 Kč
	3721	Sběr a svoz neb.odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč
	3722	Sběr a svoz kom.odpadu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000 000,00 Kč	200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč
	3723	Sběr a svoz ost.odpadů	133 030,00 Kč	0,00 Kč	133 030,00 Kč	2 651 900,00 Kč	12 900,00 Kč	2 664 800,00 Kč
	3725	Zněškod.komunál.odpadů	948 000,00 Kč	0,00 Kč	948 000,00 Kč	3 734 000,00 Kč	0,00 Kč	3 734 000,00 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	250,00 Kč	0,00 Kč	250,00 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	2 550 000,00 Kč	0,00 Kč	2 550 000,00 Kč
	3745	Péče o vzhled obcí a veřej.	16 102,00 Kč	0,00 Kč	16 102,00 Kč	6 242 272,50 Kč	0,00 Kč	6 242 272,50 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	384 000,00 Kč	0,00 Kč	384 000,00 Kč	451 100,00 Kč	25 000,00 Kč	476 100,00 Kč
	4357	Domovy (DPS)	551 404,00 Kč	0,00 Kč	551 404,00 Kč	255 000,00 Kč	62 000,00 Kč	317 000,00 Kč
	4359	Ost.sloužby a činnosti v obci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	755 000,00 Kč	20 000,00 Kč	775 000,00 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	Bezp.a veřejný pořádek	155 000,00 Kč	0,00 Kč	155 000,00 Kč	4 881 600,00 Kč	130 000,00 Kč	5 011 600,00 Kč
	5512	Požární ochrana-dobrovolná činnost	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	4 706 000,00 Kč	93 000,00 Kč	4 799 000,00 Kč
	6112	Zatupitelstva obcí	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 570 090,00 Kč	0,00 Kč	3 570 090,00 Kč
	6117	Volby do EU	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	6115	Volby do zastupitelstev	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	116 000,00 Kč	0,00 Kč	116 000,00 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	84 547,00 Kč	0,00 Kč	84 547,00 Kč	15 374 000,00 Kč	1 444 500,00 Kč	16 818 500,00 Kč
	6173	Místní referendum	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	6221	Humanitární zahr.pomoc přímá	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finan.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
	6320	Pojištění maj.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč
	6330	Převody vl.rozp.účtům	47 242 259,00 Kč	62 791 911,00 Kč	110 034 170,00 Kč	40 242 259,00 Kč	60 191 911,00 Kč	100 434 170,00 Kč
	6399	Ostatní finanční operace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 412 940,00 Kč	0,00 Kč	4 412 940,00 Kč
	6402	Finanční vypořádání min.let	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	166 192,50 Kč	0,00 Kč	166 192,50 Kč
	6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	4 275 945,47 Kč	-9 138 072,58 Kč	-4 862 127,11 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			164 767 698,00 Kč	65 687 879,28 Kč	230 455 577,28 Kč	164 767 698,00 Kč	65 687 879,28 Kč	230 455 577,28 Kč

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.5/2022 (Schválené)

Příjmová část

Pol. 1112 Daň z příjmů fyzických osob SVČ – navýšení o 350.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 1113 Př. z DPFO vybírané srážkou – navýšení o 300.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob – navýšení o 600.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 1211 DPH – navýšení o 7.000.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 1334 Odvody za odnětí půdy – navýšení o 96.426,86 Kč dle skutečnosti

Pol. 1343 Poplatek za veřejné prostranství – navýšení o 5.000,00 Kč dle skutečnosti

Pol. 1385 Příjem z dílčí daně z technických her – navýšení o 1.000.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy – navýšení o 18.800,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o část dotace na výdaje spojené s přípravou voleb prezidenta ČR

Pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – navýšení o 409.149,00 Kč dle skutečnosti

Pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů – navýšení o 1.000.000,00 Kč dle skutečnosti (jedná se o dotaci na pořízení hasičské stříkačky)

§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, staveb., obch.a službách – navýšení o 251.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vybrané pokuty uložené stavebním úřadem

§ 2212 Silnice – navýšení o 3.500,00 Kč dle skutečnosti, fakturováno DSO za zaměstnance (dorozpočtování)

§ 3113 Základní školy – navýšení celkem o 775.965,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku dle nové smlouvy o nájemném za byt učitele ve výši 42.000,00 Kč a zálohy na energie ve výši 24.000,00 Kč, dle skutečnosti 709.965,00 Kč nečerpaná dotace ZŠ, která je přes účet města přeposílána na účet kraje (viz. výdaje § 3113)

§ 3314 Činnosti knihovnické – navýšení o 4.000,00 Kč dle skutečnosti

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 150.000,00 Kč jedná se o předpokládané příjmy do konce roku (navýšené zálohy na energie)

§ 3613 Nebytové hospodářství – navýšení celkem o 19.300,00 dle skutečnosti, jedná se o přeplatky z vyúčtování energií ve výši 4.800,00 Kč, přefakturováno za opravu kostela 14.500,00 Kč

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení celkem o 50.900,00 Kč na předpokládané příjmy do konce roku, z toho 42.000,00 Kč věcná břemena, 8.900,00 Kč prodej ostatního dlouhodobého majetku (vybavení z bývalého úřadu – křeslo, obraz, lustr)

§ 6330 Převody vl. rozpočtových účtů – navýšení celkem o 62.791.911,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi jednotlivými účty města ve výši 29.191.911, 30.000.000,00 Kč z ČNB na hlavní účet a převod z hospodářské činnosti ve výši 1.500.000,00 Kč

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o 9.138.072,58 Kč, jedná se o nezapojené prostředky z příjmů do rozpočtu

Výdajová část

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje – navýšení o 400.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku na vypracování studie proveditelnosti

§ 2292 Dopravní obslužnost dopravními linkami – navýšení o 1.000.000,00 Kč, jedná se o předpokládané výdaje do konce roku

§ 2321 Pitná voda – navýšení o 700.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku na vybudování nového vodovodního řadu v ul. Luční

§ 3113 Základní školy – navýšení celkem o 958.568,28 Kč dle skutečnosti, z toho na odměny učitelů 200.000,00 Kč, pořízení interaktivní tabule 48.603,28 Kč a vratka nečerpaných prostředků dotace 709.965,00 Kč (průtoková dotace přes účet obce)

§ 3231 Základní umělecké školy – navýšení o 250.000,00 Kč příspěvek činnost ZUŠ z důvodu navýšení nákladů na energie

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení celkem o 600.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku, z toho ostatní osobní výdaje (brigádníci) 100.000,00 Kč, materiál (nářadí, ochranné pom.) 100.000,00 Kč, pohonné hmoty 80.000,00 Kč, pojištění 25.000,00 Kč, nájemné (plyn. zařízení) 30.000,00 Kč, služby zpracování dat a souv. inf. technologií 100.000,00 Kč, nákup ostatních služeb 100.000,00 Kč, opravy a udržování 65.000,00 Kč

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – navýšení o 200.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku dorozpočtování

§ 3723 Sběrný dvůr – navýšení o 12.900,00 Kč na předpokládané mzdové výdaje navýšené rozhodnutím vlády, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění za organizaci (nebylo v minulém rozpočtovém opatření uvedeno)

§ 4356 Stacionář – navýšení celkem o 25.000,00 Kč dle skutečnosti, z toho 20.000,00 Kč hudební produkce pro seniory, 5.000,00 Kč občerstvení pro seniory

§ 4357 Domovy (DPS) – navýšení o 62.000,00 Kč, jedná se o předpokládané výdaje do konce roku (zálohy na odběr zemního plynu)

§ 4359 Ost. sociální služby a činnosti v obci – navýšení celkem o 20.000,00 Kč, jedná se o sociální služby, které poskytuje služba ANTONIA senior services s.r.o.

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení celkem o 130.000,00 Kč z toho 60.000,00 Kč na nákup pohonných hmot, 20.000,00 Kč ostatních služeb a 50.000,00 Kč na opravy a udržování

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část – navýšení celkem o 93.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku, z toho 20.000,00 Kč na el. energii (zálohy), 50.000,00 Kč pohonné hmoty a 23.000,00 Kč školení a vzdělávání

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení celkem o 1.444.500,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku, z toho 100.000,00 Kč materiál, 26.000,00 Kč zálohy na odběr vody, 141.500,00 Kč zálohy na odběr plynu, 132.000,00 Kč zálohy na odběr el. energie, 100.000,00 Kč poštovní služby, 145.000,00 Kč telekom. služby, 100.000,00 Kč ostatní služby, 100.000,00 Kč právní služby, 200.000,00 Kč na pořízení nového serveru (současný je již zastaralý, má nedostačující kapacitu a výkon), 400.000,00 Kč na mzdové prostředky na zaměstnance, kteří nebyly při nástupu rozpočtovani

§ 6330 Převody vl. rozpočtových účtů – navýšení o 60.191.911,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi jednotlivými účty města

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 08. 12. 2022

