

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.1/2022 (Schválené)

Příjmová část

Pol. 2460 Splátky půjčených prostředků od občanů – navýšení o 61.939,90 Kč, jedná se o vratku poskytnuté návratné finanční výpomoci zaměstnanci v roce 2022 (splaceno by mělo být dle smlouvy v únoru roku 2024)

Pol. 4112 Neinvestiční transfery ze SR – navýšení o 77.096,00 Kč, jedná se o úpravu položky dle podkladů z kraje na výkon státní správy (tato položka musí být upravena vždy do 31. 3. dle zaslaných podkladů)

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení o 41.008,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistného plnění deštěm poškozené el. přípojky na náměstí ve výši 40.008,00 Kč a 1.000,00 Kč spoluúčast Pravého Hradce

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – navýšení o 508.021,10 Kč, jedná se o zapojení úspory minulých let na pokrytí rozdílu rozpočtovaných příjmů a výdajů

Výdajová část

§ 3745 Péče o veřejnou zeleň – navýšení o 140.772,50 Kč na úhradu návratné finanční výpomoci zaměstnance (poskytnutí již bylo schváleno zastupitelstvem na prosincovém zasedání, nebylo zahrnuto do výdajové ani příjmové části rozpočtu roku 2022, viz. také položka 2460)

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část – navýšení o 94.000,00 Kč, jedná se o nákup materiálu v roce 2021 na úpravu a doplnění zásahového automobilu FORD TRANSIT

§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá – navýšení o 367.100,00 Kč, jedná se o prostředky, které budou převedeny na transparentní účet, který byl založen za účelem veřejné sbírky na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let – navýšení o 86.192,50 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpaných prostředků na činnost přívozu v roce 2021

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 04. 03. 2022



Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
Rozpočtové opatření č.1 na rok 2022 - schválené								
Par.	Pol.	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	400 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč			
	1113	DPFO kap.výnosy	1 300 000,00 Kč	0,00 Kč	1 300 000,00 Kč			
	1121	DPPO	13 000 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000 000,00 Kč			
	1122	DPPO Město	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1211	DPH	28 000 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000 000,00 Kč			
	1334	Odvody za odněti půdy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1335	Popl.za odněti poz.plnění funkci lesa	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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	0,00 Kč	30 000,00 Kč			
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1345	Poplatek za odpad - nově	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 loterii	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč			
	1382	Zrušený odvod z loterii	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1385	Daň z technických her	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč			
	1511	Daň z nemovitostí	25 000 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000 000,00 Kč			
	2420	Splátky půjč.prostředků o.s.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	2460	Splátky půjč.prostředků ob.	0,00 Kč	61 939,90 Kč	61 939,90 Kč			
	4111	Neinv.přij.tr.z všeob.pokl.správy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4112	Neinv.transfery ze SR	3 700 000,00 Kč	77 096,00 Kč	3 777 096,00 Kč			
	4116	Ostatní neinvest.transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4121	Neinvest.transf.od obcí	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 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			
	4223	Investiční přij.transfery od RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
0		Součet daňových příjmů	88 933 310,00 Kč	139 035,90 Kč	89 072 345,90 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	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	8 035 000,00 Kč	0,00 Kč	8 035 000,00 Kč
2219		Ost.záležitosti pozemních	40 000,00 Kč	41 008,00 Kč	81 008,00 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	0,00 Kč	3 500 000,00 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
2321		Odv.a čištění odpadních vod	5 460 000,00 Kč	0,00 Kč	5 460 000,00 Kč	6 707 500,00 Kč	0,00 Kč	6 707 500,00 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	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	22 564 000,00 Kč	0,00 Kč	22 564 000,00 Kč
3231		Základní umělecké školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	356 000,00 Kč	0,00 Kč	356 000,00 Kč
3314		Činnosti knihovnické	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	168 000,00 Kč	0,00 Kč	168 000,00 Kč
3319		Ost.záležitosti kultury	240 000,00 Kč	0,00 Kč	240 000,00 Kč	1 056 000,00 Kč	0,00 Kč	1 056 000,00 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	1 200 000,00 Kč	0,00 Kč	1 200 000,00 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	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	5 936 000,00 Kč	0,00 Kč	5 936 000,00 Kč
3419		Ost.tělovýchovná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	420 000,00 Kč	0,00 Kč	420 000,00 Kč
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč
3429		Ost.zájmová činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 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	2 100 000,00 Kč	0,00 Kč	2 100 000,00 Kč	1 062 000,00 Kč	0,00 Kč	1 062 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 920 000,00 Kč	0,00 Kč	1 920 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 580 000,00 Kč	0,00 Kč	2 580 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	175 000,00 Kč	0,00 Kč	175 000,00 Kč	263 000,00 Kč	0,00 Kč	263 000,00 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	313 000,00 Kč	0,00 Kč	313 000,00 Kč	5 202 600,00 Kč	0,00 Kč	5 202 600,00 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.odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000 000,00 Kč
3723		Sběr a svoz ost.odpadů	130 000,00 Kč	0,00 Kč	130 000,00 Kč	2 651 900,00 Kč	0,00 Kč	2 651 900,00 Kč
3725		Zneškod.komunál.odpadů	940 000,00 Kč	0,00 Kč	940 000,00 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	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	2 550 000,00 Kč	0,00 Kč	2 550 000,00 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřej.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 036 500,00 Kč	140 772,50 Kč	5 177 272,50 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	440 700,00 Kč	0,00 Kč	440 700,00 Kč
4357		Domovy (DPS)	541 600,00 Kč	0,00 Kč	541 600,00 Kč	255 000,00 Kč	0,00 Kč	255 000,00 Kč
4359		Ost.sloužby a činnosti v obci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 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		Bez.p.a veřejný pořádek	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	4 638 600,00 Kč	0,00 Kč	4 638 600,00 Kč
5512		Požární ochrana-dobrovolná činnost	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	1 612 000,00 Kč	94 000,00 Kč	1 706 000,00 Kč
6112		Zastupitelstva 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	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	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	14 775 000,00 Kč	0,00 Kč	14 775 000,00 Kč
6173		Místní referendum	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6221		Humanitární zah.pomoc přímá	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	367 100,00 Kč	367 100,00 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		Pojistění 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	7 000 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6399		Ostatní finanční operace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6402		Finanční vypořádání min.let	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	86 192,50 Kč	86 192,50 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 rádkodových prostředků	0,00 Kč	508 021,10 Kč	508 021,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			109 817 910,00 Kč	688 065,00 Kč	110 505 975,00 Kč	109 817 910,00 Kč	688 065,00 Kč	110 505 975,00 Kč