

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
Rozpočtové opatření č.3 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	4 412 940,00 Kč	0,00 Kč	4 412 940,00 Kč			
	1211	DPH	28 000 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000 000,00 Kč			
	1334	Odvody za odnětí půdy	1 378,66 Kč	0,00 Kč	1 378,66 Kč			
	1335	Popl.za odnětí 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 - nové	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč			
	1351	Odvod vytěžku 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	1 500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	2 000 000,00 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	50 000,00 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	246 150,84 Kč	0,00 Kč	246 150,84 Kč			
	4112	Neinv.transfery ze SR	3 777 096,00 Kč	0,00 Kč	3 777 096,00 Kč			
	4116	Ostatní neinvest.transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4121	Neinvest.transf.od obci	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			
	4218	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4223	Investiční přj.transfery od RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
0		Součet daňových příjmů	93 732 815,40 Kč	550 000,00 Kč	94 282 815,40 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	90 331,00 Kč	0,00 Kč	90 331,00 Kč	8 035 000,00 Kč	-3 000 000,00 Kč	5 035 000,00 Kč
	2219	Ost.záležitosti pozemních	81 008,00 Kč	0,00 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
	2310	Pitná voda	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	2321	Odv.a čištění odpadních vod	5 611 285,00 Kč	0,00 Kč	5 611 285,00 Kč	7 947 500,00 Kč	2 400 000,00 Kč	10 347 500,00 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	0,00 Kč	69 384,00 Kč	22 564 000,00 Kč	-5 884 457,00 Kč	16 679 543,00 Kč
	3231	Základní umělecké školy	328 481,00 Kč	0,00 Kč	328 481,00 Kč	684 481,00 Kč	0,00 Kč	684 481,00 Kč
	3314	Činnost knihovnické	11 161,75 Kč	0,00 Kč	11 161,75 Kč	168 000,00 Kč	0,00 Kč	168 000,00 Kč
	3319	Ost.záležitosti kultury	298 150,04 Kč	1 937,04 Kč	300 087,08 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	210 000,00 Kč	0,00 Kč	210 000,00 Kč	5 936 000,00 Kč	-2 500 000,00 Kč	3 436 000,00 Kč
	3419	Ost.tělovýchovná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	420 000,00 Kč	6 900 000,00 Kč	7 320 000,00 Kč
	3421	Využití volného času	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		děti 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	970 000,00 Kč	0,00 Kč	970 000,00 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	2 108 029,00 Kč	0,00 Kč	2 108 029,00 Kč	1 062 000,00 Kč	0,00 Kč	1 062 000,00 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	239 406,00 Kč	0,00 Kč	239 406,00 Kč	2 920 000,00 Kč	0,00 Kč	2 920 000,00 Kč
	3631	Veřejné osvětlení	21 470,00 Kč	0,00 Kč	21 470,00 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	263 000,00 Kč	50 000,00 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	736 778,00 Kč	14 762,00 Kč	751 540,00 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.odpadu	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	133 030,00 Kč	0,00 Kč	133 030,00 Kč	2 651 900,00 Kč	0,00 Kč	2 651 900,00 Kč
	3725	Zněškod.komunál.odpadů	945 000,00 Kč	3 000,00 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	6 177 272,50 Kč	0,00 Kč	6 177 272,50 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)	544 528,00 Kč	6 876,00 Kč	551 404,00 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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	4379	Ost.neinvest.transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč
	5212	Ochrana obyvatelstva	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	5311	Bezp.a veřejný pořádek	102 000,00 Kč	53 000,00 Kč	155 000,00 Kč	4 710 600,00 Kč	53 000,00 Kč	4 763 600,00 Kč
	5512	Požární ochrana-dobrovolná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	1 706 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	4 706 000,00 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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	6149	Sečítání obyvatel	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	6171	Činnost místní správy	75 000,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč	15 125 000,00 Kč	0,00 Kč	15 125 000,00 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.	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.úctům	25 547 046,00 Kč	5 050 000,00 Kč	30 597 046,00 Kč	18 547 046,00 Kč	5 050 000,00 Kč	23 597 046,00 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	3 386 098,81 Kč	888 967,96 Kč	4 275 066,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			138 379 342,00 Kč	6 568 543,00 Kč	144 947 885,00 Kč	138 379 342,00 Kč	6 568 543,00 Kč	144 947 885,00 Kč

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.3/2022 (Schválené)

Příjmová část

Pol. 1385 Daň z technických her – navýšení o 500.000,00 Kč na předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 2420 Splátky půjčených prostředků o.s. – navýšení o 50.000,00 Kč, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci od Pravého Hradce

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – navýšení celkem o 1.937,04Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpané dotace od spolku Klecanská nota

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení celkem o 14.762,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistného plnění

§ 3725 Tříděný odpad – navýšení o 3.000,00 Kč na předpokládané příjmy za odvoz bioodpadu

§ 4357 Domovy se zvláštním režimem – navýšení o 6.876,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o doplatek energií z roku 2021 na základě vyúčtování

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení o 53.000,00 Kč na předpokládané příjmy ze služeb a pokut v oblasti bezpečnosti (příjmy z vybraných pokut městskou policií, prodej parkovacích hodin)

§ 6330 Převody vl. rozpočtových účtů – navýšení o 5.050.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi jednotlivými účty města

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – navýšení o 888 967,96 Kč, jedná se o zapojení úspory minulých let na pokrytí rozdílu rozpočtovaných příjmů a výdajů

Výdajová část

§ 2212 Silnice – snížení o 3.000.000,00 Kč, úprava nečerpaných prostředků na posílení prostředků na nákup cisternové automobilové stříkačky

§ 2310 Pitná voda – navýšení o 500.000,00 Kč, jedná se o předpokládané výdaje na vybudování vodovodního řadu v ul. Luční a v DK

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod – navýšení o 2.400.000,00 Kč na předpokládané výdaje na výměnu ventilů včetně automatického řídicího systému kanalizace

§ 3113 Základní školy – snížení o 5.884.457,00 Kč, z toho navýšení o 115.543,00 Kč investiční příspěvek základní škole na pořízení interaktivní tabule, snížení celkem o 6.000.000,00 Kč nečerpaných prostředků

(má se za to, že realizace akce Rozšíření kapacity ZŠ bude termínově řešena v pozdějším období) na posílení prostředků na financování akce - „technické zhodnocení a modernizace fotbalového areálu" spolku MSK 1921 Klecany, z.s. ve výši 4.000.000,00 Kč a ve výši 2.000.000,00 Kč na předpokládané výdaje na výměnu ventilů včetně automatického řídicího systému kanalizace

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – snížení o 2.500.000,00 Kč, jedná se o prostředky, které budou použity na financování akce - „technické zhodnocení a modernizace fotbalového areálu" § 3419

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost – navýšení o 6.900.000,00 Kč, jedná se o prostředky, které budou poskytnuty na financování akce - „technické zhodnocení a modernizace fotbalového areálu" spolku MSK 1921 Klecany, z.s. s tím, že v případě obdržení dotace budou prostředky ve výši dotace městu vráceny

§ 3632 Pohřebnictví – navýšení o 50.000,00 Kč na předpokládané výdaje a již proplacené výdaje na opravu kaple, doposud byly výdaje hrazeny v rámci § s tím, že byly zapojeny prostředky jiných položek

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení celkem o 53.000,00 Kč na předpokládané výdaje, z toho na pracovní oděvy ve výši 23.000,00 Kč, a na materiál 30.000,00 Kč

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná činnost – navýšení o 3.000.000,00 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS 20/4000/240 – automobil by měl být spolufinancován programem MV-GŘ HZS ČR.

§ 6330 Převody vl. rozpočtových účtů – navýšení o 5.050.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi jednotlivými účty města

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 23. 06. 2022

