

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
Rozpočtové opatření č.5 na rok 2021 - schválené								
Par.	Pol.	Název	Příjmy	Úprava	Po úpravě	Výdaje	Úprava	Po úpravě
	1111	DPFO záv.činnost	13 000 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000 000,00 Kč			
	1112	DPFO SVČ	300 000,00 Kč	200 000,00 Kč	500 000,00 Kč			
	1113	DPFO kap.výnosy	1 300 000,00 Kč	400 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč			
	1121	DPPO	9 200 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	12 200 000,00 Kč			
	1122	DPPO Město	4 538 910,00 Kč	0,00 Kč	4 538 910,00 Kč			
	1211	DPH	23 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	30 000 000,00 Kč			
	1334	Odvody za odnětí půdy	55 240,05 Kč	11 766,74 Kč	67 006,79 Kč			
	1335	Popl.za odnětí poz.plinění funkcí lesa	1 261,04 Kč	0,00 Kč	1 261,04 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			
	1342	Poplatek z pobytu	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč			
	1343	Poplatek za veř.prostranství	36 320,00 Kč	7 000,00 Kč	43 320,00 Kč			
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1345	Poplatek z ubyt. kapacity	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč			
	1359	Ost.odvody z vyb.činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1381	Daň z hazardních her	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	600 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč			
	1511	Daň z nemovitosti	25 000 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000 000,00 Kč			
	2420	Splátky půjč.prostředků o.s.	240 000,00 Kč	0,00 Kč	240 000,00 Kč			
	2460	Splátky půjč.prostředků ob.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4111	Neinv.příj.tr.z všeob.pokl.správy	853 487,70 Kč	98 908,98 Kč	952 396,68 Kč			
	4112	Neinv.transfery ze SR	3 722 900,00 Kč	0,00 Kč	3 722 900,00 Kč			
	4113	Neinv. Přijaté transfery ze SF	0,00 Kč	241 500,00 Kč	241 500,00 Kč			
	4116	Ostatní neinvest.transfery	66 900,00 Kč	15 000,00 Kč	81 900,00 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	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč			
	4123	Neinvestiční přijaté transfery RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	3 500 000,00 Kč	0,00 Kč	3 500 000,00 Kč			
	4222	Investiční příj.transfery od krajů	0,00 Kč	836 500,00 Kč	836 500,00 Kč			
0		Součet daňových příjmů	88 839 018,79 Kč	12 480 675,72 Kč	101 319 694,51 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.	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2212		Silnice	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	2 946 800,00 Kč	262 000,00 Kč	3 208 800,00 Kč
2219		Ost.záležitosti pozemních	51 755,00 Kč	122 779,00 Kč	174 534,00 Kč	1 615 000,00 Kč	0,00 Kč	1 615 000,00 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	330 000,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč
2292		Dopravní obslužnost	1 250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	250 000,00 Kč	3 250 000,00 Kč
2232		Provoz vnitrozem.plavby	0,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 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	15 710 000,00 Kč	0,00 Kč	15 710 000,00 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	700 000,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč
3111		Předškolní zařízení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	115 000,00 Kč	0,00 Kč	115 000,00 Kč
3113		Základní školy	120 000,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	31 752 000,00 Kč	0,00 Kč	31 752 000,00 Kč
3231		Základní umělecké školy	0,00 Kč	5 350,00 Kč	5 350,00 Kč	306 000,00 Kč	70 000,00 Kč	376 000,00 Kč
3314		Činnost knihovnické	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	308 614,00 Kč	0,00 Kč	308 614,00 Kč
3319		Ost.záležitosti kultury	256 227,50 Kč	0,00 Kč	256 227,50 Kč	1 256 000,00 Kč	0,00 Kč	1 256 000,00 Kč
3329		Ostat.zál.ochrany památek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč
3349		Ost.záležitosti sdělovacích	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	390 000,00 Kč	0,00 Kč	390 000,00 Kč
3399		Ost.zál.kultury	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	225 000,00 Kč	0,00 Kč	225 000,00 Kč
3412		Sport.zařízení v majetku	510 000,00 Kč	0,00 Kč	510 000,00 Kč	6 360 300,00 Kč	0,00 Kč	6 360 300,00 Kč
3419		Ost.tělocvičbová činnost	99 842,74 Kč	0,00 Kč	99 842,74 Kč	438 000,00 Kč	0,00 Kč	438 000,00 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	2 800,00 Kč	0,00 Kč	2 800,00 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.ambulanci péče	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 862 628,05 Kč	0,00 Kč	1 862 628,05 Kč	762 000,00 Kč	0,00 Kč	762 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	32 500,00 Kč	0,00 Kč	32 500,00 Kč	44 500 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	48 700 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	4 500,00 Kč	16 728,00 Kč	21 228,00 Kč	2 980 000,00 Kč	0,00 Kč	2 980 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	175 000,00 Kč	0,00 Kč	175 000,00 Kč	283 000,00 Kč	0,00 Kč	283 000,00 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	1 184 685,00 Kč	554 000,00 Kč	1 738 685,00 Kč	5 741 500,00 Kč	570 000,00 Kč	6 311 500,00 Kč
3721		Sběr a svoz neb.odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	250 000,00 Kč	100 000,00 Kč	350 000,00 Kč
3722		Sběr a svoz kom.odpadu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
3723		Sběr a svoz ost.odpadů	133 060,00 Kč	0,00 Kč	133 060,00 Kč	2 145 000,00 Kč	0,00 Kč	2 145 000,00 Kč
3725		Zneškod.tříděných odpadů	837 000,00 Kč	0,00 Kč	837 000,00 Kč	3 276 000,00 Kč	500 000,00 Kč	3 776 000,00 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	2 050 000,00 Kč	0,00 Kč	2 050 000,00 Kč
3744		Protierozní, protilav. ochrana	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	750 000,00 Kč	0,00 Kč	750 000,00 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřej.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 960 000,00 Kč	0,00 Kč	4 960 000,00 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	384 000,00 Kč	0,00 Kč	384 000,00 Kč	1 059 600,00 Kč	0,00 Kč	1 059 600,00 Kč
4357		Domovy	550 100,00 Kč	0,00 Kč	550 100,00 Kč	205 000,00 Kč	0,00 Kč	205 000,00 Kč
4359		Ost.sluzby a činnosti v obci	42 710,00 Kč	0,00 Kč	42 710,00 Kč	730 000,00 Kč	30 000,00 Kč	760 000,00 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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5213		Krizová opatření	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	32 000,00 Kč	30 000,00 Kč	62 000,00 Kč	3 981 400,00 Kč	130 000,00 Kč	4 111 400,00 Kč
5512		Požární ochrana-dobrovolná činnost	57 000,00 Kč	10 000,00 Kč	67 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	0,00 Kč	2 200 000,00 Kč
6112		Zatupitelstva obcí	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 152 090,00 Kč	0,00 Kč	3 152 090,00 Kč
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	3 000,00 Kč	68 000,00 Kč
6115		Volby do zastupitelstev	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6149		Sečítání obyvatel	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6171		Činnost místní správy	59 000,00 Kč	0,00 Kč	59 000,00 Kč	13 746 000,00 Kč	2 137 000,00 Kč	15 883 000,00 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	263 496,00 Kč	0,00 Kč	263 496,00 Kč
6320		Pojištění maj.	182 429,00 Kč	0,00 Kč	182 429,00 Kč	500 000,00 Kč	100 000,00 Kč	600 000,00 Kč
6330		Převody vl.rozp.účtům	78 568 243,00 Kč	40 164 064,00 Kč	118 732 307,00 Kč	71 568 243,00 Kč	40 164 064,00 Kč	111 732 307,00 Kč
6399		Ostatní finanční operace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 538 910,00 Kč	0,00 Kč	4 538 910,00 Kč
6402		Finanční vypořádání min.let	1 585,28 Kč	0,00 Kč	1 585,28 Kč	102 650,10 Kč	0,00 Kč	102 650,10 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	58 594 538,74 Kč	-4 622 032,72 Kč	53 972 506,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			239 391 623,10 Kč	49 016 064,00 Kč	288 407 687,10 Kč	239 391 623,10 Kč	49 016 064,00 Kč	288 407 687,10 Kč

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.5/2021 (Schválené)

Příjmová část

Pol. 1112 Daň z př. fyz. osob placené popl. – navýšení o 200.000,00 Kč jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 1113 Daň z př. fyz. osob vybírání srážkou – navýšení o 400.000,00 Kč jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob – navýšení o 3.000.000,00 Kč jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 1211 Daň z přidané hodnoty – navýšení o 7.000.000,00 Kč jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 1334 Poplatky za odnětí pozemků – navýšení o 11.766,74 Kč dle skutečnosti

Pol. 1343 Poplatek za veř. prostranství – navýšení o 7.000,00 Kč jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 1385 Daň z technických her – navýšení o 600.000,00 Kč jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 4111 Neinvest. přijaté transfery z všeobecné PS – navýšení celkem o 98.908,98 Kč dle skutečnosti, z toho 62.000,00 Kč dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 36.908,98 Kč kompenzační bonus 2021

Pol. 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – navýšení o 241.500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotaci ze SFŽP na rekreační park u hřiště

Pol. 4116 Ostatní neinvestiční transfery – navýšení o 15.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotaci z MV ČR na činnost obecní policie v době pandemie

Pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – navýšení o 70.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotaci na vybavení knihovny

Pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů – navýšení o 36.500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotaci na pořízení projektové dokumentace na akci „Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ“

§ 2219 Ostatní záležitosti poz. komunikací – navýšení celkem o 122.779,00 Kč dle skutečnosti, jedná se úhradu pojistného plnění na cyklostezce ve výši 78.779,00 Kč a za pravidelný úklid a údržbu cyklostezky 44.000,00 Kč od DSO

§ 2232 Provoz vnitrozemské plavby – navýšení o 3.500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem z vyúčtování vodného a stočného u přívozu

§ 2292 Dopravní obslužnost – navýšení o 250.000,00 Kč na předpokládané příjmy do konce roku na veř. autobusovou dopravu (příspěvek od firmy Ahold, P3 Prague)

§ 3231 Základní umělecké školy – navýšení o 5.350,00 dle skutečnosti, jedná se o pojistné plnění při zatečení dešťové vody do budovy ZUŠ

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury – navýšení o 1.000,00 Kč na předpokládané příjmy z prodeje předmětů (kalendáře)

§ 3631 Veřejné osvětlení – navýšení o 16.728,00 Kč, jedná se o úhradu pojistného plnění za poškozené veřejné osvětlení

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení celkem o 554.000,00 Kč dle skutečnosti, z toho za prodej pozemků 300.000,00 Kč a za prodej ost. dlouhodobého majetku 254.000,00 Kč

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení o 30.000,00 Kč na předpokládané příjmy z vybraných pokut a sankcí

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná činnost – navýšení o 10.000,00 Kč jedná se o příjem za pronájem čerpadla

§ 6330 Převody vl. rozpočtových účtů – navýšení o 40.164.064,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi jednotlivými účty města

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o 4.622.032,72 Kč, úprava položky nečerpaných rozpočtovaných příjmů

Výdajová část

§ 2212 Silnice – navýšení o 262.000,00 Kč na předpokládané mzdové výdaje

§ 2292 Dopravní obslužnost – navýšení o 250.000,00 Kč na předpokládané výdaje na dopravní obslužnost do konce roku (dorozpočtování)

§ 3231 Základní umělecké školy – navýšení o 70.000,00 Kč na základě žádosti o příspěvek na výdaje spojené s opravami po vytopení deštěm

§ 3613 Nebytové hospodářství – navýšení o 4.200.000,00 Kč na výdaje DPH, které nejsou uvedeny ve výdajích + navýšení o více práce

§3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o celkem 570.000,00 Kč, z toho na odměny pro brigádníky 300.000,00 Kč, nákup materiálu 100.000,00 Kč, nákup ostatních služeb 70.000,00 Kč, opravy a udržování 100.000,00 Kč

§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů – navýšení o 100.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku

§ 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – navýšení o 500.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku

§ 3725 Zneškodňování tříděných odpadů – navýšení o 500.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku a sběr a odvoz tříděného odpadu

§ 4359 Ostatní sociální služby a činnosti – navýšení celkem o 30.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku, z toho na poskytnuté služby pro seniory od firmy Antonie senior services 15.000,00 Kč, finanční dar pro Handicap centrum Srdce ve výši 5.000,00 Kč a dorozpočtování příspěvku občanům na senior Taxive výši 10.000,00 Kč

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení celkem o 130.000,00 Kč z toho 100.000,00 na mzdové prostředky pro nové strážníky do konce roku a 30.000,00 Kč na vybavení (prádlo, oděv, obuv)

§ 6114 Volby do Parlamentu ČR – navýšení o 3.000,00 Kč na výdaje spojené s konáním voleb

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení celkem o 2.137.000,00 Kč z toho na mzdové prostředky do konce roku 500.000,00 Kč, nákup materiálu 150.000,00 Kč, plyn 120.000,00 Kč, el. energie 200.000,00 Kč, poštovní služby 60.000,00 Kč, služby el. komunikací 100.000,00 Kč, pojištění zam. 87.000,00 Kč, právní služby 70.000,00 Kč, IT služby a zpracování dat 700.000,00 Kč, ostatní služby 150.000,00 Kč

§ 6320 Pojištění majetku – navýšení o 100.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku

§ 6330 Převody vl. rozpočtových účtů - navýšení o 40.164.064,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi jednotlivými účty města

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 10. 12. 2021

