

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
<b>Rozpočtové opatření č.1 na rok 2024 - schválené</b>								
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	900 000,00 Kč	0,00 Kč	900 000,00 Kč			
	1113	DPFO kap.výnosy	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000 000,00 Kč			
	1121	DPPO	16 000 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000 000,00 Kč			
	1122	DPPO Město	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1211	DPH	30 000 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000 000,00 Kč			
	1334	Odvody za odnětí půdy	0,00 Kč	1 853 477,80 Kč	1 853 477,80 Kč			
	1335	Popl.za odnětí poz.plnění funkcí 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	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 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	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	Odvod z loterií	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 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	0,00 Kč	2 500 000,00 Kč			
	1511	Daň z nemovitosti	30 000 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000 000,00 Kč			
	2420	Splátky půjč.prostředků o.s.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	2460	Splátky půjč.prostředků ob.	42 000,00 Kč	0,00 Kč	42 000,00 Kč			
	4111	Neinv.příj.tr.z všeob.pokl.správy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4112	Neinv.transfery ze SR	3 700 000,00 Kč	189 200,00 Kč	3 889 200,00 Kč			
	4116	Ostatní neinvest.transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4121	Neinvest.transf.od obcí	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč			
	4122	Dotace Přívoz,Kni,Has	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4213	Neinvestiční přijaté transfery ze SF	1 266 000,00 Kč	0,00 Kč	1 266 000,00 Kč			
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	85 500 000,00 Kč	0,00 Kč	85 500 000,00 Kč			
	4222	Investiční příj.transfery od krajů	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč			
<b>0</b>		<b>Součet daňových příjmů</b>	<b>187 078 000,00 Kč</b>	<b>12 042 677,80 Kč</b>	<b>199 120 677,80 Kč</b>			
	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 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	5 020 000,00 Kč	0,00 Kč	5 020 000,00 Kč
	2219	Ost.záležitosti pozemních	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	890 000,00 Kč	0,00 Kč	890 000,00 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	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000 000,00 Kč
	2232	Provoz vnitrozem.plavby	0,00 Kč	18 900,00 Kč	18 900,00 Kč	418 120,00 Kč	0,00 Kč	418 120,00 Kč
	2310	Pitná voda	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	800 000,00 Kč	0,00 Kč	800 000,00 Kč
	2321	Odv.a čištění odpadních vod	7 000 000,00 Kč	122 900,00 Kč	7 122 900,00 Kč	9 329 000,00 Kč	0,00 Kč	9 329 000,00 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	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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	159 847 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	169 847 000,00 Kč
	3231	Základní umělecké školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	800 000,00 Kč	0,00 Kč	800 000,00 Kč
	3314	Činnosti knihovnické	10 000,00 Kč	66 500,00 Kč	76 500,00 Kč	603 000,00 Kč	0,00 Kč	603 000,00 Kč
	3319	Ost.záležitosti kultury	380 000,00 Kč	16 861,46 Kč	396 861,46 Kč	1 127 000,00 Kč	0,00 Kč	1 127 000,00 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	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	270 000,00 Kč	0,00 Kč	270 000,00 Kč
	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 780 000,00 Kč	0,00 Kč	1 780 000,00 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	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	2 266 000,00 Kč	0,00 Kč	2 266 000,00 Kč
	3419	Ost.tělovýchovná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	155 000,00 Kč	0,00 Kč	155 000,00 Kč
	3429	Ost.zájmová činnost	1 373 000,00 Kč	1 200,00 Kč	1 374 200,00 Kč	1 857 000,00 Kč	0,00 Kč	1 857 000,00 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	2 300 000,00 Kč	54 600,00 Kč	2 354 600,00 Kč	837 000,00 Kč	0,00 Kč	837 000,00 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	0,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	2 475 000,00 Kč	0,00 Kč	2 475 000,00 Kč
	3631	Veřejné osvětlení	0,00 Kč	276 323,00 Kč	276 323,00 Kč	3 340 000,00 Kč	0,00 Kč	3 340 000,00 Kč
	3632	Pohřebnictví	150 000,00 Kč	33 000,00 Kč	183 000,00 Kč	523 000,00 Kč	0,00 Kč	523 000,00 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	510 000,00 Kč	370 000,00 Kč	880 000,00 Kč	11 969 500,00 Kč	0,00 Kč	11 969 500,00 Kč
	3716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 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	120 000,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	2 379 000,00 Kč	0,00 Kč	2 379 000,00 Kč
	3725	Zneškod.komunál.odpadů	960 000,00 Kč	0,00 Kč	960 000,00 Kč	3 240 000,00 Kč	0,00 Kč	3 240 000,00 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	4 050 000,00 Kč	0,00 Kč	4 050 000,00 Kč
	3745	Péče o vzhled obcí a veřej.	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	6 095 000,00 Kč	0,00 Kč	6 095 000,00 Kč
	3751	Protluk 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	0,00 Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč	105 700,00 Kč	105 700,00 Kč
	4357	Dormovy (DPS)	550 000,00 Kč	71 000,00 Kč	621 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč
	4359	Ost.slужby 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	260 000,00 Kč	0,00 Kč	260 000,00 Kč
	5213	Krizová opatření	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	5311	Bezpečn.a veřejný pořádek	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	4 743 000,00 Kč	200 000,00 Kč	4 943 000,00 Kč
	5512	Požární ochrana-dobrovolná činnost	50 000,00 Kč	21 600,00 Kč	71 600,00 Kč	9 824 900,00 Kč	0,00 Kč	9 824 900,00 Kč
	6112	Zatupitelstva obcí	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 571 000,00 Kč	0,00 Kč	3 571 000,00 Kč
	6117	Volby do EU	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	6118	Volba prezidenta	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	20 000,00 Kč	142 000,00 Kč	162 000,00 Kč	16 534 000,00 Kč	0,00 Kč	16 534 000,00 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.	200 000,00 Kč	50 000,00 Kč	250 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč
	6320	Pojistění maj.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	800 000,00 Kč	0,00 Kč	800 000,00 Kč
	6330	Převody vl.rozp.úctům	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 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	0,00 Kč	0,00 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	52 962 520,00 Kč	-2 028 762,26 Kč	50 933 757,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			<b>266 128 520,00 Kč</b>	<b>21 305 700,00 Kč</b>	<b>287 434 220,00 Kč</b>	<b>266 128 520,00 Kč</b>	<b>21 305 700,00 Kč</b>	<b>287 434 220,00 Kč</b>

## Město Klecany

IČ 00240290

### Komentář k rozpočtovému opatření č.1/2024 (Schválené)

#### Příjmová část

- Pol. 1334 Př. z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu** – navýšení o 1 853 477,80 Kč dle skutečnosti
- Pol. 4112 Neinvestiční transfery ze SR** – navýšení o 189.200,00 Kč, jedná se o úpravu položky dle podkladů ze SR na výkon státní správy
- Pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů** – navýšení o 10 000 000,00 Kč, jedná se o dotaci na akci „Rozšíření kapacity ZŠ“, rozpočtováno na základě uzavřené smlouvy se Středočeským krajem
- § 2232 Provoz vnitrozemské plavby** – navýšení o 18 900,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií
- § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod** – navýšení o 122 900,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií
- § 3314 Činnosti knihovnické** – navýšení o 66 500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií
- § 3319 Ostatní záležitosti kultury** – navýšení o 16861,46 Kč dle skutečnosti, jedná se o nečerpanou dotaci z roku 2023 (Humbuk, Pravý Hradec, Klecanská nota)
- § 3421 Využití volného času dětí a mládeže** - navýšení o 5 500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií
- § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** - navýšení o 1 200,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií
- § 3612 Bytové hospodářství** – navýšení o 54 600,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií
- § 3613 Nebytové hospodářství** – navýšení o 15 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií
- § 3631 Veřejné osvětlení** – navýšení o 276 323,00 Kč, jedná se o předpokládaný příjem, dle oznámení o poskytnutí pojistného plnění za poškozené svítidlo lampy veřejného osvětlení ve výši 32 323,00 Kč a 244 000,00 Kč dle skutečnosti jedná se o přeplatek z vyúčtování energií
- § 3632 Pohřebnictví** – navýšení o 33 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj** – navýšení o 370 000,00 Kč dle skutečnosti, z toho se jedná o přeplatek z vyúčtování energií ve výši 3 500,00 Kč, 366 500,00 Kč z prodeje pozemku

**§ 3745 Péče o veřejnou zeleň** – navýšení o 25 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpané dotace

**§ 4356 Stacionář** – navýšení o 1 400,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu VF za služby ve stacionáři za 12. měsíc roku 2023 (nebylo rozpočtováno)

**§ 4357 Domovy (DPS)** – navýšení o 71 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

**§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část** – navýšení o 21 600,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

**§ 6171 Činnost místní správy** – navýšení o 142 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

**§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací** - navýšení o 50 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o připsaný úrok z TV (dorozpočtování)

**§ 6330 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně** – navýšení o 10 000 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převod prostředků z ČNB na hlavní účet

**Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků** – snížení o 2 028 762,26 Kč jedná se o prostředky, které nebyly zapojeny do rozpočtu

#### **Výdajová část**

**§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje** – navýšení o 1.000.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s přípravou fotovoltaické elektrárny

**§ 3113 Základní školy** – navýšení o 10 000 000,00 Kč, jedná se o dotaci na akci „Rozšíření kapacity ZŠ“, rozpočtováno na základě uzavřené smlouvy se Středočeským krajem

**§ 4356 Stacionář** – navýšení o 105 700,00 Kč, jedná se o výplatu mzdy za 12. měsíc roku 2023 včetně zák. náhrady za zrušené pracovní místo (nebylo rozpočtováno)

**§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek** – navýšení o 200 000,00 Kč na aktualizaci serveru a licenci na kamerový systém + rozšíření kamer na nové objekty

**§ 6330 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně** – navýšení o 10 000 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převod prostředků z ČNB na hlavní činnost

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 14. 03. 2024