

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
Rozpočtové opatření č.2 na rok 2024 - 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	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	7 080 160,00 Kč	7 080 160,00 Kč			
	1211	DPH	30 000 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000 000,00 Kč			
	1334	Odvody za odnětí půdy	1 853 477,80 Kč	33 796,96 Kč	1 887 274,76 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 - nové	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1351	Odvod vytěžku z prov.VHP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1356	Příjmy úhrad za dobování 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.činností	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			
	1386	Příjem daně z hazard.her	0,00 Kč	151 944,88 Kč	151 944,88 Kč			
	1387	Příjem daně z technických her	0,00 Kč	227 923,12 Kč	227 923,12 Kč			
	1511	Daň z nemovitosti	30 000 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000 000,00 Kč			
	2420	Spłaty půjč.prostředků o.s.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	2460	Spłaty 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	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč			
	4112	Neinv.transfery ze SR	3 889 200,00 Kč	0,00 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	10 000 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč			
0		Součet daňových příjmů	199 120 677,80 Kč	7 557 824,96 Kč	206 678 502,76 Kč			
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč	0,00 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	2 400,00 Kč	62 400,00 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	24 862,00 Kč	24 862,00 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	18 900,00 Kč	12 100,00 Kč	31 000,00 Kč	418 120,00 Kč	0,00 Kč	418 120,00 Kč
2310		Pltná 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	7 122 900,00 Kč	32 770,00 Kč	7 155 670,00 Kč	9 329 000,00 Kč	76 057,00 Kč	9 405 057,00 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	1 840,00 Kč	1 840,00 Kč	169 847 000,00 Kč	373 524,50 Kč	170 220 524,50 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	76 500,00 Kč	0,00 Kč	76 500,00 Kč	603 000,00 Kč	29 000,00 Kč	632 000,00 Kč
3319		Ost.záležitosti kultury	396 861,46 Kč	0,00 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	300 000,00 Kč	360 000,00 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	10 000,00 Kč	1 010 000,00 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	50 000,00 Kč	150 000,00 Kč	2 266 000,00 Kč	450 000,00 Kč	2 716 000,00 Kč
3419		Ost.tělovýchovná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	12 000,00 Kč	512 000,00 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	5 500,00 Kč	0,00 Kč	5 500,00 Kč	155 000,00 Kč	0,00 Kč	155 000,00 Kč
3429		Ost.zájmová činnost	1 374 200,00 Kč	0,00 Kč	1 374 200,00 Kč	1 857 000,00 Kč	0,00 Kč	1 857 000,00 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	2 354 600,00 Kč	8 200,00 Kč	2 362 800,00 Kč	837 000,00 Kč	50 000,00 Kč	887 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	2 475 000,00 Kč	0,00 Kč	2 475 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	276 323,00 Kč	64 044,00 Kč	340 367,00 Kč	3 340 000,00 Kč	0,00 Kč	3 340 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	183 000,00 Kč	0,00 Kč	183 000,00 Kč	523 000,00 Kč	300 000,00 Kč	823 000,00 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	880 000,00 Kč	113 992,00 Kč	993 992,00 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	45 000,00 Kč	45 000,00 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.	25 000,00 Kč	3 000,00 Kč	28 000,00 Kč	6 095 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	7 345 000,00 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	1 400,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč	105 700,00 Kč	0,00 Kč	105 700,00 Kč
4357		Domovy (DPS)	621 000,00 Kč	12 100,00 Kč	633 100,00 Kč	500 000,00 Kč	32 500,00 Kč	532 500,00 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	260 000,00 Kč	0,00 Kč	260 000,00 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		Bezpečn. veřejný pořádek	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	4 943 000,00 Kč	0,00 Kč	4 943 000,00 Kč
5512		Požární ochrana-dobrovolná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			71 600,00 Kč	285 511,00 Kč	357 111,00 Kč	9 824 900,00 Kč	480 000,00 Kč	10 304 900,00 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	64 000,00 Kč	64 000,00 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	162 000,00 Kč	1 440,00 Kč	163 440,00 Kč	16 534 000,00 Kč	9 930,00 Kč	16 543 930,00 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.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			250 000,00 Kč	375 800,00 Kč	625 800,00 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.účtům	20 000 000,00 Kč	55 215 527,93 Kč	75 215 527,93 Kč	10 000 000,00 Kč	55 215 527,93 Kč	65 215 527,93 Kč
6399		Ostatní finanční operace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 083 775,00 Kč	7 083 775,00 Kč
6402		Finanční vypořádání min.let	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 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	50 933 757,74 Kč	2 039 902,54 Kč	52 973 660,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			287 434 220,00 Kč	65 811 314,43 Kč	353 245 534,43 Kč	287 434 220,00 Kč	65 811 314,43 Kč	353 245 534,43 Kč

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.2/2024 (Schválené)

Příjmová část

Pol. 1122 DPPO Město – navýšení o 7 080 160,00 Kč dle skutečnosti

Pol. 1334 Př. z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu – navýšení o 33 796,96 Kč dle skutečnosti

Pol. 1386 Příjem z hazardních her – navýšení o 151 944,88 Kč dle skutečnosti

Pol. 1387 Příjem z technických her – navýšení o 227 923,12 Kč dle skutečnosti

Pol. 4111 Neinv. transfery z všeobecné pokladní správy – navýšení o 64 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o finanční prostředky (dotaci) na pokrytí výdajů spojených s volbami do Evropského parlamentu

§ 2212 Silnice – navýšení o 2 400,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přefakturovaný úklid silnice z roku 2023, kdy ZD znečistilo sinici uhradilo následně úklid silnice

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – navýšení o 24 862,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistného plnění za poškozenou autobusovou zastávku na Drastech

§ 2232 Provoz vnitrozemské plavby – navýšení o 12 100,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu z vyúčtování energií a telekom. služeb za rok 2023 přívoz

§ 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly – navýšení o 32 770,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistného plnění za poškozený plot a střechu na ČOV

§ 3113 Základní školy – navýšení o 1 840,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek za energie – byt pro učitele ZŠ

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře – navýšení o 10 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhrady pronájmu sálu KC Rychta (dorozpočtování)

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města – navýšení o 50 000,00 Kč, jedná se o dorozpočtování předpokládaného příjmu z pronájmu víceúčelového sportovního areálu do konce roku

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 8 200,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjmy z vyúčtování energií za rok 2023

§ 3631 Veřejné osvětlení – navýšení o 64 044,00 Kč, dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 113 992,00 Kč dle skutečnosti, z toho se jedná o příjem pojistného plnění ve výši 9 392,00 Kč a 104 000,00 Kč z prodeje hasičského vozu Tatra T-138 CAS a 600,00 Kč z prodeje 2 ks kancelářských židlí

§ 3745 **Péče o veřejnou zeleň** – navýšení o 3 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dar na pořízení stromu

§ 4357 **Domovy (DPS)** – navýšení o 12 100,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií

§ 5512 **Požární ochrana - dobrovolná část** – navýšení o 285 511,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o investiční příspěvek z veřejné sbírky pořádanou spolkem dobrovolných hasičů na pořízení nové hasičské stříkačky

§ 6171 **Činnost místní správy** – navýšení o 1 440,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o náhradu uznané reklamace poštovní služby (nedoručení zásilky)

§ 6310 **Obecné příjmy a výdaje z fin. operací** - navýšení o 375 800,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o připsaný úrok z TV (dorozpočtování)

§ 6330 **Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně** – navýšení o 55 215 527,93 Kč dle skutečnosti, jedná se o převod prostředků z ČNB na hlavní účet

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – navýšení o 2 039 902,54 Kč jedná se o prostředky, které byly zapojeny do rozpočtu z úspory minulých období

Výdajová část

§ 2321 **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** – navýšení o 76 057,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o poplatek na ochranu životního prostředí ve výši 31 057,00 Kč a 45 000,00 Kč poradenská činnost při výpočtu stočného

§ 3113 **Základní školy** – navýšení o 373 524,50 Kč, jedná se o navýšení příspěvku na odměny učitelům ve ztížených pracovních podmínkách z důvodu stavby ve výši 300 000,00 Kč, 30 000,00 Kč na program selektivní prevence a 15 000,00 Kč odměna ředitele ZŠ, příspěvek na vzdělávání učitelů 28 524,50 Kč

§ 3314 **Činnosti knihovnické** – navýšení o 29 000,00 Kč dle skutečnosti, z toho 6 000,00 Kč na pořízení projektoru (dorozpočtování), 3 000,00 Kč na materiál a 20 000,00 Kč na služby

§ 3329 **Ost. zál. ochrany památek a péče o kulturní dědictví** – navýšení o 300 000,00 Kč na předpokládané výdaje na restaurátorské práce sochy sv. Jana Nepomuckého

§ 3412 **Sportovní zařízení v majetku obce** – navýšení o 450 000,00 Kč na výdaje spojené s úpravou hřišť a herních prvků

§ 3419 **Ostatní tělovýchovná činnost** – navýšení o 12 000,00 Kč na výdaje spojené s organizací akce Sportovní den mládeže

§ 3612 **Bytové hospodářství** – navýšení o 50 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vyplacené přeplatky z vyúčtování energií

§ 3632 **Pohřebnictví** – navýšení o 300 000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s rozšířením kolumbária

§ 3729 **Ostatní nakládání s odpady** – navýšení o 45 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu za úklid černé skládky u polní cesty na Zdibsku

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – navýšení o 1 250 000,00 Kč, dorozpočtování výdajů na služby v péči o zeleň, zejména na akci „Systém ochrany zeleně Zdib II. Etapa,,

§ 4357 Domovy (DPS) – navýšení o 32 500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vyplacené přeplatky z vyúčtování energií

§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část – navýšení o 480 000,00 Kč dle skutečnosti se jedná o úhradu nedoplatku za plyn v hasičské zbrojnici dle vyúčtování ve výši 80 000,00 Kč, a na předpokládaný výdaj pojistného na nové hasičské auto ve výši 400 000,00 Kč

§ 6117 Volby do Evropského parlamentu – navýšení o 64 000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s konáním voleb do parlamentu EU

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení o 9 930,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o poskytnutý dar městu Odolena Voda na pořízení defibrilátoru

§ 6330 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně – navýšení o 55 215 527,93 Kč dle skutečnosti, jedná se o převod prostředků z ČNB na hlavní činnost

§ 6399 Ostatní finanční operace – navýšení o 7 083 775,00 Kč dle skutečnosti, z toho se jedná o výdaje DPPO za město (proúčtování příjmů a výdajů) ve výši 7 080 160,00 Kč a úhradu daně z nemovitostí ve výši 3 615,00 Kč

§ 6402 Finanční vypořádání – navýšení o 40 000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku přeplatku na žáky obci Větrušice z roku 2023

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 13. 06. 2024