

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec4	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
<b>Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 - schválené</b>									
Par.	Pol.	Název	Příjmy	Úprava	Po úpravě	Výdaje	Úprava	Po úpravě	
	1111	DPFO záv.činnost	12 000 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000 000,00 Kč				0,00 Kč
	1112	DPFO SVČ	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč				0,00 Kč
	1113	DPFO kap.výnosy	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč				0,00 Kč
	1121	DPPO	9 500 000,00 Kč	0,00 Kč	9 500 000,00 Kč				0,00 Kč
	1122	DPPO Město	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	1211	DPH	20 000 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000 000,00 Kč				0,00 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy	0,00 Kč	118 693,63 Kč	118 693,63 Kč				0,00 Kč
	1337	Poplatek likvidace odpadu	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč				0,00 Kč
	1341	Poplatek ze psa	94 000,00 Kč	0,00 Kč	94 000,00 Kč				0,00 Kč
	1343	Poplatek za veř.prostranství	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč				0,00 Kč
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	1345	Poplatek z ubyt. kapacity	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč				0,00 Kč
	1351	Odvod výtěžku z prov.VHP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč				0,00 Kč
	1361	Správní poplatky	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč				0,00 Kč
	1359	Ost.odvody z vyb.činností	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	1381	Odvod z loterií	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč				0,00 Kč
	1385	Daň z technických her	0,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč				0,00 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	20 000 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000 000,00 Kč				0,00 Kč
	2420	Splátky půjč.prostředků o.s.	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč				0,00 Kč
	2460	Splátky půjč.prostředků ob.	0,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč				0,00 Kč
	4111	Neinv.přij.tr.z všeob.pokl.správy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	4112	Neinv.transfery ze SR	3 500 000,00 Kč	275 200,00 Kč	3 775 200,00 Kč				0,00 Kč
	4116	Ostatní neinvest.transfery	0,00 Kč	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				0,00 Kč
	4122	Dotace Přívov,Kni,Has	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	4123	Neinvestiční přijaté transfery RR	64 795,50 Kč	0,00 Kč	64 795,50 Kč				0,00 Kč
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	765 000,00 Kč	9 760 751,94 Kč	10 525 751,94 Kč				0,00 Kč
	4223	Investiční přij.transfery od RR	10 525 751,94 Kč	-10 525 751,94 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
0		<b>Součet daňových příjmů</b>	<b>81 319 547,44 Kč</b>	<b>179 693,63 Kč</b>	<b>81 499 241,07 Kč</b>				<b>0,00 Kč</b>
2119		Ost.záležitosti těžeb.	0,00 Kč	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	0,00 Kč
2212		Silnice	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 355 400,00 Kč	0,00 Kč	11 355 400,00 Kč	0,00 Kč
2219		Ost.záležitosti pozemních	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	2 280 000,00 Kč	0,00 Kč	2 280 000,00 Kč	0,00 Kč
2221		Provoz veřej.sil.dopravy	0,00 Kč	19 356,00 Kč	19 356,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč
2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	340 000,00 Kč	0,00 Kč	340 000,00 Kč	0,00 Kč
2292		Dopravní obslužnost	1 046 000,00 Kč	0,00 Kč	1 046 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000 000,00 Kč	0,00 Kč
2232		Provoz vnitrozem.plavby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	553 920,00 Kč	0,00 Kč	553 920,00 Kč	0,00 Kč
2321		Odv.a čištění odpadních vod	2 800 000,00 Kč	0,00 Kč	2 800 000,00 Kč	21 000 000,00 Kč	0,00 Kč	21 000 000,00 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	0,00 Kč
3111		Předškolní zařízení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	265 000,00 Kč	0,00 Kč	265 000,00 Kč	0,00 Kč
3113		Základní školy	0,00 Kč	28 293,00 Kč	28 293,00 Kč	10 361 500,00 Kč	279 550,00 Kč	10 641 050,00 Kč	0,00 Kč
3231		Základní umělecké školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	316 000,00 Kč	20 000,00 Kč	336 000,00 Kč	0,00 Kč
3314		Činnosti knihovnické	6 000,00 Kč	9 300,00 Kč	15 300,00 Kč	156 000,00 Kč	0,00 Kč	156 000,00 Kč	0,00 Kč
3319		Ost.záležitosti kultury	240 000,00 Kč	99 608,00 Kč	339 608,00 Kč	1 046 000,00 Kč	0,00 Kč	1 046 000,00 Kč	0,00 Kč
3329		Ostat.zál.ochrany památek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	162 000,00 Kč	0,00 Kč	162 000,00 Kč	0,00 Kč
3349		Ost.záležitosti sdělovacích	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	370 000,00 Kč	0,00 Kč	370 000,00 Kč	0,00 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	0,00 Kč
3412		Sport.zařízení v majetku	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	3 860 300,00 Kč	0,00 Kč	3 860 300,00 Kč	0,00 Kč
3419		Ost.tělovýchovná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	470 000,00 Kč	50 000,00 Kč	520 000,00 Kč	0,00 Kč
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00 Kč	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč
3429		Ost.zájmová činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč
3519		Ost.ambulantní péče	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	915 720,00 Kč	1 400,00 Kč	917 120,00 Kč	662 000,00 Kč	60 000,00 Kč	722 000,00 Kč	0,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	0,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	10 340 000,00 Kč	0,00 Kč	10 340 000,00 Kč	0,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	0,00 Kč	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	2 750 000,00 Kč	22 800,00 Kč	2 772 800,00 Kč	0,00 Kč
3632		Pohřebnictví	175 000,00 Kč	3 100,00 Kč	178 100,00 Kč	728 000,00 Kč	0,00 Kč	728 000,00 Kč	0,00 Kč
3635		Územní plánování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	313 000,00 Kč	45 300,00 Kč	358 300,00 Kč	19 191 500,00 Kč	3 000 000,00 Kč	22 191 500,00 Kč	0,00 Kč
3721		Sběr a svoz neb.odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč
3722		Sběr a svoz kom.odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč
3723		Sběr a svoz ost.odpadů	130 000,00 Kč	4 600,00 Kč	134 600,00 Kč	887 800,00 Kč	0,00 Kč	887 800,00 Kč	0,00 Kč
3725		Zněškok.komunál.odpadů	625 000,00 Kč	0,00 Kč	625 000,00 Kč	684 000,00 Kč	0,00 Kč	684 000,00 Kč	0,00 Kč
3729		Ostatní nakládání s odpady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	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	0,00 Kč
3742		Chráněné části přírody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	550 000,00 Kč	480 000,00 Kč	1 030 000,00 Kč	0,00 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřej.	0,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	4 875 000,00 Kč	0,00 Kč	4 875 000,00 Kč	0,00 Kč
3751		Protihluk opatření dar	0,00 Kč	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	0,00 Kč
4357		Domovy	541 600,00 Kč	216 100,00 Kč	757 700,00 Kč	457 800,00 Kč	247 800,00 Kč	705 600,00 Kč	0,00 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	0,00 Kč
4379		Ost.neinvest.transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	680 000,00 Kč	0,00 Kč	680 000,00 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	0,00 Kč
5311		Bezp.a veřejný pořádek	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	3 482 300,00 Kč	133 100,00 Kč	3 615 400,00 Kč	0,00 Kč
5512		Požární ochrana-dobrovolná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6112		Zatupitelstva obcí	50 000,00 Kč	55 600,00 Kč	105 600,00 Kč	640 000,00 Kč	0,00 Kč	640 000,00 Kč	0,00 Kč
6118		Volba prezidenta ČR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 599 090,00 Kč	0,00 Kč	2 599 090,00 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	0,00 Kč
6149		Sčítání obyvatel	0,00 Kč	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	12 800,00 Kč	67 800,00 Kč	10 839 800,00 Kč	0,00 Kč	10 839 800,00 Kč	0,00 Kč
6173		Místní referendum	0,00 Kč	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.	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč
6320		Pojištění maj.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč
6330		Převody vl.rozp.účtům	7 000 000,00 Kč	22 779 091,00 Kč	29 779 091,00 Kč	0,00 Kč	22 779 091,00 Kč	22 779 091,00 Kč	0,00 Kč
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00 Kč	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	1 992 774,66 Kč	1 992 774,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8115		Změna stavu krátkodobých prostředků	22 831 542,56 Kč	1 604 124,71 Kč	24 435 667,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			<b>118 448 410,00 Kč</b>	<b>27 072 341,00 Kč</b>	<b>145 520 751,00 Kč</b>	<b>118 448 410,00 Kč</b>	<b>27 072 341,00 Kč</b>	<b>145 520 751,00 Kč</b>	



## Město Klecany

IČ 00240290

### Komentář k rozpočtovému opatření č.1/2019 (Schválené)

#### **Příjmová část**

**Pol. 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu** - navýšení o 118.693,63 Kč dle skutečnosti

**Pol. 1385 Dílčí daň z technických her** – navýšení o 500.000,00 Kč na předpokládané příjmy, dle novely rozpočtové skladby byly příjmy, které se v minulých letech řadily na položku 1381 rozděleny na položky 1381 Odvod z loterií a 1385 Dílčí daň z technických her (tato položka nebyla pro rok 2019 rozpočtována)

**Pol. 2420 Splátky půjčených prostředků o. s.** – navýšení o 50.000,00 Kč dle veřejnoprávní smlouvy vratka návratné finanční výpomoci od TJ Sokol Klecany

**Pol. 2460 Splátky půjčených prostředků** – navýšení o 800,00 Kč, jedná se o vratku návratné finanční výpomoc od fyzické osoby

**Pol. 4112 Neinvestiční transfery ze SR** – navýšení o 275.200,00 Kč, jedná se o upřesnění rozpočtované částky finančních prostředků zasílaných obcím na výkon státní správy ze SR prostřednictvím Krajských úřadů

**Pol. 4216 Ostatní přijaté investiční transfery ze SR** – navýšení celkem o 9.760.751,94 Kč, jedná se o snížení částky 765.000,00 Kč, která byla rozpočtována jako předpokládaná příchozí dotace na akci Garáž u hasičské zbrojnice a byla připsána na účet, rozpočtována již v roce 2018, navýšení o 10.525.751,94 Kč, oprava položky 4223(nesprávně rozpočtovaná položka)

**Pol. 4223 Investiční přijaté transfery od RR** – snížení o 10.525.751,94 Kč, převedeno na položku 4216 Ostatní přijaté transfery ze SR, nesprávně rozpočtovaná položka

**§ 2221 Provoz veř.silniční dopravy** – navýšení o 19.356,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistného plnění k rozbité zastávce

**§ 3113 Základní školy** – navýšení o 28.293,00 Kč, jedná se o úhradu pojistného plnění po zatečení atmosférických srážek v ZŠ

**§ 3314 Činnosti knihovnické** – navýšení o 9.300,00 Kč, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2018

**§ 3319 Ostatní záležitosti kultury** – navýšení celkem o 99.608,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratky nečerpaných dotací poskytnutých v roce 2018, Pravý Hradec - částka ve výši 99.157,00 Kč a Klecanská nota z.s. - částka ve výši 451,00 Kč

**§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže** – navýšení o 4.400,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2018

**§ 3612 Bytové hospodářství** – navýšení o 1.400,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2018

**§ 3613 Nebytové hospodářství** – navýšení o 6.600,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2018

**§ 3631 Veřejné osvětlení** – navýšení o 3.200,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2018

**§ 3632 Pohřebnictví** – navýšení o 3.100,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2018

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj** – navýšení celkem o 45.300,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2018

**§ 3723 Sběr a svoz ost.odpadů** – navýšení o 4.600,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2018

**§ 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň** – navýšení o 7.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý finanční dar na úpravu zeleně v obci

**§ 4357 Domovy** – navýšení celkem o 216. 100,00 Kč z toho dle skutečnosti přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2018 ve výši 100,00 Kč a ve výši 216.000,00 Kč předpokládané příjmy za poskytování soc. služeb (aktivizační program v DPS)

**§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část** – navýšení o 55.600,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2018

**§ 6171 Činnost místní správy** – navýšení o 12.800,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2018

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** – navýšení o 22.779.091,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty

**§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené** – navýšení o 1.992.774,66 Kč dle skutečnosti, jedná se o výplatu finančních prostředků za akcie České spořitelny a.s., v roce 2018 na valné hromadě byl odsouhlasen nucený odkup těchto akcií

**Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků** – navýšení o 1.604.124,71 Kč, jedná se o zapojení úspory z minulých let

#### **Výdajová část**

**§ 3113 Základní školy** – navýšení o 279.550,00 Kč, jedná se o navýšení příspěvku na pořízení interaktivních tabulí, dle žádosti

**§ 3231 Základní umělecké školy** – navýšení o 20.000,00 Kč, jedná se o dar pro ředitelku ZUŠ

**§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost** – navýšení o 50.000,00 Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro TJ Sokol Klecany



**§ 3612 Bytové hospodářství** – navýšení o 60.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s úhradou záloh za odběr plynu v sociálních bytech (po vyúčtování spotřeby bude zúčtováno s nájemníky)

**§ 3631 Veřejné osvětlení** – navýšení celkem o 22.800,00 Kč na pořízení solárních lamp v ulici Do Kaštan

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj** – navýšení o 3.000.000,00 Kč, dle skutečnosti, jedná se o odvod DPH při směně pozemků s Římskokatolickou farností Odolena Voda

**§ 3742 Chráněné části přírody** - navýšení o 480.000,00 Kč na pořízení prvků v rámci dotační akce Naučná stezka II.etapa

**§ 4357 Domovy** – navýšení o 247.800,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s aktivizačním programem pro seniory v DPS, z toho platy zaměstnanců v zam.poměru – 170.000,00 Kč, odvody ZP organizace 15.300,00 Kč, SP organizace 42.500,00 Kč, DHDM 20.000,00 Kč

**§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek** – navýšení o 133.100,00 Kč na pořízení programu MIMIS včetně přístupu z mobilních zařízení pro městskou policii (jedná se o informační systém pro městské a obecní policie)

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** – navýšení o 22.779.091,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 28. 03. 2019

