

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
<b>Rozpočtové opatření č.4 na rok 2020 - schválené</b>								
Par.	Pol.	Název	Příjmy	Úprava	Po úpravě	Výdaje	Úprava	Po úpravě
	1111	DPFO záv.činnost	12 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč			
	1112	DPFO SVČ	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč			
	1113	DPFO kap.výnosy	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč			
	1121	DPPO	9 500 000,00 Kč	0,00 Kč	9 500 000,00 Kč			
	1122	DPPO Město	5 103 020,00 Kč	0,00 Kč	5 103 020,00 Kč			
	1211	DPH	20 000 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	24 500 000,00 Kč			
	1334	Odvody za odnětí půdy	72 680,13 Kč	13 981,43 Kč	86 661,56 Kč			
	1335	Popl.za odnětí poz.plnění funkci lesa	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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			
	1343	Poplatek za veř.prostorství	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč			
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1342	Poplatek z pobytu	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč			
	1349	Zrušené místní poplatky	25 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	15 000,00 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	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	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč			
	1511	Daň z nemovitosti	20 000 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000 000,00 Kč			
	2420	Spátky půjč.prostředků o.s.	8 300 000,00 Kč	-8 300 000,00 Kč	0,00 Kč			
	2460	Spátky půjč.prostředků ob.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4111	Neinv.příj.tr.z všeob.pokl.správy	4 572 000,00 Kč	24 255,00 Kč	4 596 255,00 Kč			
	4112	Neinv.transfery ze SR	3 499 100,00 Kč	0,00 Kč	3 499 100,00 Kč			
	4116	Ostatní neinvest.transfery	20 000,00 Kč	82 710,00 Kč	102 710,00 Kč			
	4121	Neinvest.transf.od obcí	600 000,00 Kč	295 556,00 Kč	895 556,00 Kč			
	4122	Dotace Přivoz,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			
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	34 304 316,96 Kč	0,00 Kč	34 304 316,96 Kč			
	4222	Investiční příj. transfery od krajů	240 677,50 Kč	0,00 Kč	240 677,50 Kč			
<b>0</b>		<b>Součet daňových příjmů</b>	<b>124 165 794,59 Kč</b>	<b>-1 363 497,57 Kč</b>	<b>122 782 297,02 Kč</b>			
	2119	Ost.záležitosti léčeb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	2169	Ost.správa v průmř.,obch.,stav.	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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	2219	Ost.záležitosti pozemních	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	3 605 800,00 Kč	0,00 Kč	3 605 800,00 Kč
	2221	Provoz veřej.sil.dopravy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 725 000,00 Kč	0,00 Kč	1 725 000,00 Kč
	2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč
	2292	Dopravní obslužnost	1 046 000,00 Kč	0,00 Kč	1 046 000,00 Kč	340 000,00 Kč	0,00 Kč	340 000,00 Kč
	2232	Provoz vnitrozem.plavby	2 700,00 Kč	0,00 Kč	2 700,00 Kč	2 750 000,00 Kč	0,00 Kč	2 750 000,00 Kč
	2321	Odv. a čištění odpadních vod	3 893 000,00 Kč	0,00 Kč	3 893 000,00 Kč	370 020,00 Kč	0,00 Kč	370 020,00 Kč
	2331	Úpravy význam.vodohosp.toků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 668 500,00 Kč	0,00 Kč	39 668 500,00 Kč
	2333	Drobné vodní toky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3111	Předškolní zařízení	380 000,00 Kč	0,00 Kč	380 000,00 Kč	700 000,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč
	3113	Základní školy	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	510 000,00 Kč	0,00 Kč	510 000,00 Kč
	3231	Základní umělecké školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 611 795,00 Kč	0,00 Kč	29 611 795,00 Kč
	3314	Činnosti knihovnické	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	406 000,00 Kč	0,00 Kč	406 000,00 Kč
	3319	Ost.záležitosti kultury	262 144,00 Kč	0,00 Kč	262 144,00 Kč	163 000,00 Kč	0,00 Kč	163 000,00 Kč
	3329	Ostat.zál.ochrany památek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 106 000,00 Kč	0,00 Kč	1 106 000,00 Kč
	3349	Ost.záležitosti sdělovacích	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
	3399	Ost.zál.kultury	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	320 000,00 Kč	0,00 Kč	320 000,00 Kč
	3412	Sport.zařízení v majetku	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	225 000,00 Kč	0,00 Kč	225 000,00 Kč
	3419	Ost.tělovýchovná činnost	4 386,00 Kč	0,00 Kč	4 386,00 Kč	4 010 300,00 Kč	-700 000,00 Kč	3 310 300,00 Kč
	3421	Využití volného času	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 826 000,00 Kč	-8 300 000,00 Kč	4 526 000,00 Kč
		děti a mládež	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3429	Ost.zájmová činnost	97,00 Kč	0,00 Kč	97,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč
	3519	Ost.ambulantní péče	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč
	3612	Bytové hospodářství	1 181 500,00 Kč	11 000,00 Kč	1 192 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	1 300,00 Kč	0,00 Kč	1 300,00 Kč	1 425 500,00 Kč	0,00 Kč	1 425 500,00 Kč
	3631	Veřejné osvětlení	36 700,00 Kč	0,00 Kč	36 700,00 Kč	68 840 000,00 Kč	0,00 Kč	68 840 000,00 Kč
	3632	Pohřebnictví	394 700,00 Kč	0,00 Kč	394 700,00 Kč	2 180 000,00 Kč	0,00 Kč	2 180 000,00 Kč
	3635	Územní plánování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	283 000,00 Kč	0,00 Kč	283 000,00 Kč
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	333 600,00 Kč	485 900,00 Kč	819 500,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč
	3721	Sběr a svoz neb.odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 791 500,00 Kč	0,00 Kč	5 791 500,00 Kč
	3722	Sběr a svoz kom.odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč
	3723	Sběr a svoz ost.odpadů	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
	3725	Zneškod.komunál.odpadů	735 000,00 Kč	61 000,00 Kč	796 000,00 Kč	1 351 000,00 Kč	200 000,00 Kč	1 551 000,00 Kč
	3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 484 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	2 484 000,00 Kč
	3741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3742	Chráněné části přírody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44 000,00 Kč	0,00 Kč	44 000,00 Kč
	3745	Péče o vzhled obcí a veřej.	425 770,00 Kč	0,00 Kč	425 770,00 Kč	850 000,00 Kč	0,00 Kč	850 000,00 Kč
	3751	Protluk opatření dar	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 970 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	5 170 000,00 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	399 800,00 Kč	0,00 Kč	399 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	4357	Domovy	548 400,00 Kč	0,00 Kč	548 400,00 Kč	823 000,00 Kč	400 000,00 Kč	1 223 000,00 Kč
	4359	Ost.sluzby a činnosti v obci	40 817,00 Kč	0,00 Kč	40 817,00 Kč	305 000,00 Kč	0,00 Kč	305 000,00 Kč
	4379	Ost.neinvest.transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	707 884,00 Kč	0,00 Kč	707 884,00 Kč
	5212	Ochrana obyvatelstva	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	5311	Bezp.a veřejný pořádek	38 000,00 Kč	0,00 Kč	38 000,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč
	5512	Požární ochrana-dobrovolná činnost	88 641,00 Kč	0,00 Kč	88 641,00 Kč	3 132 300,00 Kč	0,00 Kč	3 132 300,00 Kč
	6112	Zatupitelstva obcí	525,50 Kč	0,00 Kč	525,50 Kč	890 000,00 Kč	0,00 Kč	890 000,00 Kč
	6117	Volby do EU	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 599 090,00 Kč	450 000,00 Kč	3 049 090,00 Kč
	6115	Volby do zastupitelstev	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	6149	Sčítání obyvatel	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč
	6171	Činnost místní správy	68 500,00 Kč	0,00 Kč	68 500,00 Kč	24 300,00 Kč	0,00 Kč	24 300,00 Kč
	6173	Místní referendum	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 391 000,00 Kč	500 000,00 Kč	16 891 000,00 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
	6320	Pojistění maj.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
	6330	Prevody vl.rozp.účtům	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč
	6399	Ostatní finanční operace	122 453 740,00 Kč	35 722 925,00 Kč	158 176 665,00 Kč	113 453 740,00 Kč	35 722 925,00 Kč	149 176 665,00 Kč
	6402	Finanční vypořádání min.let	115 436,98 Kč	0,00 Kč	115 436,98 Kč	5 104 898,00 Kč	0,00 Kč	5 104 898,00 Kč
	6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	114 784,00 Kč	0,00 Kč	114 784,00 Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	74 364 858,93 Kč	-3 424 402,43 Kč	70 940 456,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			<b>331 497 411,00 Kč</b>	<b>31 472 925,00 Kč</b>	<b>362 970 336,00 Kč</b>	<b>331 497 411,00 Kč</b>	<b>31 472 925,00 Kč</b>	<b>362 970 336,00 Kč</b>

**Město Klecany**

**IČ 00240290**

**Komentář k rozpočtovému opatření č.4/2020 (Schválené)**

**Příjmová část**

- Pol. 1111 DPFO záv. činnost** – navýšení o 2.000.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku
- Pol. 1211 Daň z přidané hodnoty** – navýšení o 4.500.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku
- Pol. 1334 Odvody za odnětí půdy** – navýšení o 13.981,43 Kč dle skutečnosti
- Pol. 1342 Poplatek z pobytu** – navýšení o 10.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku
- Pol. 1349 Zrušené místní poplatky** – snížení o 10.000,00 Kč, jedná se přesun prostředků na položku 1342
- Pol. 2420 Splátky půjčených prostředků** - snížení o 8.300.000,00 Kč, na základě zjištěných skutečností – TJ Sokol prostředky na krytí investiční akce nepožaduje, neboť již získala prostředky z dotace
- Pol. 4111 Neinvestiční příj. transfery z všeob. pokladní správy SR** – navýšení o 24.255,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotační prostředky na přípravné práce související se sčítáním obyvatel, které proběhnou v roce 2021
- Pol. 4116 Ostatní neinvestiční transfery** – navýšení o 82.710,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o neinvestiční dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na pokrytí ušlých příjmů z činnosti denního stacionáře vlivem epidemie covid – 19
- Pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí** – navýšení o 295.556,00 Kč dle skutečnosti (příspěvek na žáky, na činnost Farní charity, Mě policie Klecany v obci Vodochody)
- § 3612 Bytové hospodářství** – navýšení celkem o 11.000,00 Kč na předpokládané příjmy do konce roku za energie
- § 3639 Komunální služby a územní rozvoj** – navýšení celkem o 485.900,00 Kč dle skutečnosti, z toho 118.000,00 Kč věcné břemeno, 19.500,00 Kč přeplatek z vyúčtování plynu v dílně, 348.400,00 Kč z prodeje pozemků
- § 3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů** – navýšení o 61.000,00 Kč na předpokládané příjmy do konce roku – odměna za třídění odpadu od firmy EKO-KOM
- § 6330 Převody vlastním fondům** – navýšení o 35.722.925,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o pohyby mezi vlastními účty města

**Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků** – snížení o 3.424.402,43 Kč, jedná se o nezapojené finanční prostředky z příjmové části

#### **Výdajová část**

**§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce** – snížení o 700.000,00 Kč, prostředky budou přesunuty na § 3745 Péče o veřejnou zeleň, na úpravu a výsadbu zeleně u hřiště

**§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost** – snížení o 8.300.000,00 Kč, na základě zjištěných skutečností – TJ Sokol prostředky na krytí investiční akce nepožaduje, neboť již získala prostředky dotační

**§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů** – navýšení o 1.000.000,00 Kč na předpokládané výdaje za svoz komunálních odpadů do konce roku

**§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů** – navýšení o 300.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku

**§ 3725 Sběr a svoz tříděného odpadu** – navýšení o 1.000.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku za svoz tříděného odpadu

**§ 3745 Péče o veřejnou zeleň** – navýšení o 1.200.000,00 Kč na předpokládané výdaje za služby do konce roku z toho 700.000,00 Kč se převádí z § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – jedná se o nečerpané prostředky, které budou použity na výsadbu keřových pásů a úpravy zeleně u hřiště

**§ 4356 Denní stacionář** – navýšení o 400.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku na investiční výstavbu (denní stacionář/dětská skupina)

**§ 6112 Zastupitelstva obcí** – navýšení o 450.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku na odměny členů zastupitelstva (na začátku roku bylo odsouhlaseno zvýšení odměn, nebylo ještě rozpočtováno)

**§ 6171 Činnost místní správy** – navýšení o 500.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku na platy zaměstnanců (na začátku roku došlo k navýšení platů, které nebylo rozpočtováno)

**§ 6330 Převody vlastním fondům** – navýšení o 35.722.925,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o pohyby mezi vlastními účty města

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 10. 12. 2020

