

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
Rozpočtové opatření č.3 na rok 2020 - schválené								
Par.	Pol.	Název	Přijmy	Úprava	Po úpravě	Výdaje	Úprava	Po úpravě
	1111	DPFO záv.činnost	12 000 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000 000,00 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	0,00 Kč	20 000 000,00 Kč			
	1334	Odvody za odnětí půdy	660,92 Kč	72 019,21 Kč	72 680,13 Kč			
	1335	Popl.za odnětí poz.plnění funkcí 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.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			
	1342	Poplatek z pobytu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1349	Zrušené místní poplatky	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč			
	1351	Odvod výtěžku z prov.VHP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	1356	Přijmy 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	100 000,00 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	Splátky půjč.prostředků o.s.	8 300 000,00 Kč	0,00 Kč	8 300 000,00 Kč			
	2460	Splátky půjč.prostředků ob.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4111	Neinv.přij.tr.z všeob.pokl.správ	0,00 Kč	4 572 000,00 Kč	4 572 000,00 Kč			
	4112	Neinv.transfery ze SR	3 499 100,00 Kč	0,00 Kč	3 499 100,00 Kč			
	4116	Ostatní neinvest.transfery	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč			
	4121	Neinvest.transf.obd obcí	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč			
	4122	Dotace Přívoz.Kní.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 přij.transfery od krajů	0,00 Kč	240 677,50 Kč	240 677,50 Kč			
0		Součet daňových příjmů	119 161 097,88 Kč	5 004 696,71 Kč	124 165 794,59 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.	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	3 605 800,00 Kč	0,00 Kč	3 605 800,00 Kč
	2219	Ost.záležitosti pozemních	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	1 725 000,00 Kč	0,00 Kč	1 725 000,00 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	340 000,00 Kč	0,00 Kč	340 000,00 Kč
	2292	Dopravní obslužnost	1 046 000,00 Kč	0,00 Kč	1 046 000,00 Kč	2 750 000,00 Kč	0,00 Kč	2 750 000,00 Kč
	2232	Provoz vnitrozem.plavby	2 700,00 Kč	0,00 Kč	2 700,00 Kč	370 020,00 Kč	0,00 Kč	370 020,00 Kč
	2321	Odv.a čištění odpadních vod	3 893 000,00 Kč	0,00 Kč	3 893 000,00 Kč	36 968 500,00 Kč	2 700 000,00 Kč	39 668 500,00 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	500 000,00 Kč	700 000,00 Kč
	3111	Předškolní zařízení	380 000,00 Kč	0,00 Kč	380 000,00 Kč	510 000,00 Kč	0,00 Kč	510 000,00 Kč
	3113	Základní školy	0,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	29 426 310,00 Kč	185 485,00 Kč	29 611 795,00 Kč
	3231	Základní umělecké školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	306 000,00 Kč	100 000,00 Kč	406 000,00 Kč
	3314	Činnosti knihovnické	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	138 000,00 Kč	25 000,00 Kč	163 000,00 Kč
	3319	Ost.záležitosti kultury	262 144,00 Kč	0,00 Kč	262 144,00 Kč	1 106 000,00 Kč	0,00 Kč	1 106 000,00 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
	3349	Ost.záležitosti sdělovacích	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	320 000,00 Kč	0,00 Kč	320 000,00 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	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	4 010 300,00 Kč	0,00 Kč	4 010 300,00 Kč
	3419	Ost.tělovýchovná činnost	4 386,00 Kč	0,00 Kč	4 386,00 Kč	12 826 000,00 Kč	0,00 Kč	12 826 000,00 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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč
	3429	Ost.zájmová činnost	97,00 Kč	0,00 Kč	97,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 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	1 181 500,00 Kč	0,00 Kč	1 181 500,00 Kč	1 425 500,00 Kč	0,00 Kč	1 425 500,00 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	1 300,00 Kč	0,00 Kč	1 300,00 Kč	68 840 000,00 Kč	0,00 Kč	68 840 000,00 Kč
	3631	Veřejné osvětlení	12 600,00 Kč	24 100,00 Kč	36 700,00 Kč	2 180 000,00 Kč	0,00 Kč	2 180 000,00 Kč
	3632	Pohřebnictví	375 000,00 Kč	19 700,00 Kč	394 700,00 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	321 000,00 Kč	12 600,00 Kč	333 600,00 Kč	5 191 500,00 Kč	600 000,00 Kč	5 791 500,00 Kč
	3721	Sběr a svoz neb.odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 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
	3723	Sběr a svoz ost.odpadů	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	1 351 000,00 Kč	0,00 Kč	1 351 000,00 Kč
	3725	Zneškod.komunál.odpadů	735 000,00 Kč	0,00 Kč	735 000,00 Kč	1 484 000,00 Kč	0,00 Kč	1 484 000,00 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	14 000,00 Kč	44 000,00 Kč
	3742	Chráněné části přírody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	850 000,00 Kč	0,00 Kč	850 000,00 Kč
	3745	Péče o vzhled obcí a veřej.	0,00 Kč	425 770,00 Kč	425 770,00 Kč	3 970 000,00 Kč	0,00 Kč	3 970 000,00 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	399 800,00 Kč	0,00 Kč	399 800,00 Kč	823 000,00 Kč	0,00 Kč	823 000,00 Kč
	4357	Domovy	548 400,00 Kč	0,00 Kč	548 400,00 Kč	305 000,00 Kč	0,00 Kč	305 000,00 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
		Ost.neinvest.transfery	0,00 Kč	40 817,00 Kč	40 817,00 Kč	707 884,00 Kč	0,00 Kč	707 884,00 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	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč
	5311	Bezp.a veřejný pořádek	30 000,00 Kč	8 000,00 Kč	38 000,00 Kč	3 132 300,00 Kč	0,00 Kč	3 132 300,00 Kč
	5512	Požární ochrana-dobrovolná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		činnost	88 641,00 Kč	0,00 Kč	88 641,00 Kč	890 000,00 Kč	0,00 Kč	890 000,00 Kč
	6112	Zatupitelstva obcí	525,50 Kč	0,00 Kč	525,50 Kč	2 599 090,00 Kč	0,00 Kč	2 599 090,00 Kč
	6117	Volby do EU	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	6115	Volby do zastupitelstev	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	6149	Čištění obyvatel	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24 300,00 Kč	24 300,00 Kč
	6171	Činnost místní správy	68 500,00 Kč	0,00 Kč	68 500,00 Kč	16 391 000,00 Kč	0,00 Kč	16 391 000,00 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.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Pojistění maj.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
	6320	Převody vl.rozp.účtům	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč
	6330	Převody vl.rozp.účtům	61 361 337,00 Kč	61 092 403,00 Kč	122 453 740,00 Kč	52 361 337,00 Kč	61 092 403,00 Kč	113 453 740,00 Kč
	6399	Ostatní finanční operace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 104 898,00 Kč	0,00 Kč	5 104 898,00 Kč
	6402	Finanční vypořádání min.let	0,00 Kč	115 436,98 Kč	115 436,98 Kč	0,00 Kč	114 784,00 Kč	114 784,00 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	75 742 410,62 Kč	-1 377 551,69 Kč	74 364 858,93 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			266 071 439,00 Kč	65 425 972,00 Kč	331 497 411,00 Kč	266 071 439,00 Kč	65 425 972,00 Kč	331 497 411,00 Kč

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.3/2020 schválené

Příjmová část

Pol. 1334 Odvody za odnětí půdy – navýšení o 72.019,21 Kč dle skutečnosti

Pol. 1381 Daň z hazardních her – navýšení o 100.000,00 Kč dle předpokládaných příjmů do konce roku

Pol. 4111 Neinvestiční příj. transfery z všeob. pokladní správy SR – navýšení celkem o 4.572.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o jednorázový příspěvek obcím dle zákona 159/2020 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (nenávratný, neúčelový finanční příspěvek 1.250,00 Kč /občana) ve výši 4.510.000,00 Kč a dotace na výdaje spojené s konáním voleb do krajů ve výši 62.000,00 Kč

Pol. 4116 Ostatní neinvestiční transfery – navýšení o 20.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o neinvestiční dotaci od Ministerstva kultury na pořízení notebooku a multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka, skener) do knihovny

Pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů – navýšení o 240.677,50 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotaci na akci Závlahový systém pro fotbalové hřiště

§ 3113 Základní školy – navýšení celkem o 60.000,00 Kč na předpokládané příjmy do konce roku za energie 24.000,00 Kč a nájem za byt 36.000,00 Kč – dle smlouvy s učitelem ZŠ Klecany

§ 3631 Veřejné osvětlení – navýšení o 24.100,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatá pojistná plnění za poškozené rozvodné skříně veřejného osvětlení

§ 3632 Pohřebnictví – navýšení celkem o 19.700,00 Kč, z toho dle skutečnosti 4.700,00 Kč se jedná o přeplatek z vyúčtování energií roku 2019 a 15.000,00 Kč jsou předpokládané příjmy do konce roku z nájmu hrobových míst

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení celkem o 12.600,00 Kč dle skutečnosti, z toho 12.100,00 Kč věcné břemeno, 500,00 Kč za pronájem majetku

§ 3745 Péče o veřejnou zeleň – navýšení celkem o 425.770,00 Kč dle skutečnosti, z toho se jedná o neinvestiční dar od Letiště Praha na péči o veřejnou zeleň (finanční dar se použije na úpravy zeleně v okolí fotbalového hřiště) ve výši 375.770,00 Kč a 50.000,00 Kč od firmy Avaps za stejným účelem

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - navýšení o 40.817,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijaté příspěvky od obcí na činnost Farní charity dle vyúčtování za rok 2019

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení o 8.000,00 Kč na předpokládané příjmy za přestupková řízení (náklady řízení)

§ 6330 Převody vlastním fondům – navýšení o 61.092.403,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o pohyby mezi vlastními účty města

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let – navýšení celkem o 115.436,98 Kč dle skutečnosti, z toho se jedná o doplatek výdajů na volby do Parlamentu EU na základě vyúčtování z roku 2019, a vratka průtokové dotace, kterou ZŠ Klecany obdržela v roce 2019 a plně nevyčerpala ve výši 114.784,00 Kč

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o 1.377.551,69 Kč, jedná se o nezapojené finanční prostředky z příjmové části

Výdajová část

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly – navýšení celkem o 2.700.000,00 Kč na předpokládané výdaje, z toho na vybudování nádrží u ČOV 1.500.000,00 Kč a zpracování pasportu kanalizace 1.200.000,00 Kč

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků – navýšení o 500.000,00 Kč na předpokládané výdaje na odkrytí koryta

§ 3113 Základní školy – navýšení celkem o 185.485,00 Kč, jedná se o navýšení příspěvku na odměny pro aktivní učitele ve výši 150.000,00 Kč a příspěvek na obědy ve výši 35.485,00 Kč

§ 3231 Základní umělecké školy – navýšení o 100.000,00 Kč dorozpočtování na předpokládané výdaje na opravu přívodu potrubí topení v ZUŠ Klecany včetně podlah a povrchů, neboť bylo po deštích vytopeno přízemí budovy ZUŠ

§ 3314 Činnosti knihovnické – navýšení o 25.000,00 Kč na pořízení notebooku a multifunkčního zařízení (tiskárna, skener, kopírka), 20.000,00 Kč bude kryto z dotace viz. Položka 4116

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení celkem o 600.000,00 Kč na předpokládané výdaje na nákup pozemků ve výši 300.000,00 Kč dorozpočtování, 300.000,00 Kč na odvoz zeminy do DK dle směnné smlouvy s církví

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť – navýšení o 14.000,00 Kč dle skutečnosti na pořízení hmyzích domků

§ 6115 Volby do zastupitelstev krajů – navýšení o 70.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s přípravami a konáním voleb do krajů

§ 6149 Sčítání obyvatel – navýšení o 24.300,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s přípravami sčítání obyvatel, které proběhne v roce 2021

§ 6330 Převody vlastním fondům – navýšení o 61.092.403,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o pohyby mezi vlastními účty města

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let – navýšení o 114.784,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku průtokové dotace, kterou ZŠ Klecany obdržela v roce 2019 a plně nevyčerpala ve výši 114.784,00 Kč, částka byla v rámci vypořádání odeslána na účet Středočeského kraje

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 1. 10. 2020

