

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
<b>Rozpočtové opatření č.2 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	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	0,00 Kč	5 103 020,00 Kč	5 103 020,00 Kč			
	1211	DPH	20 000 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000 000,00 Kč			
	1334	Odvody za odněti půdy	0,00 Kč	660,92 Kč	660,92 Kč			
	1335	Popl za odněti 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 loterii	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč			
	1382	Zrušený odvod z loterii	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.správy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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	0,00 Kč	0,00 Kč			
	4121	Neinvest.transf.od obci	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč			
	4122	Dotace Přívaz.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			
	4223	Investiční přij.transfery od RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
<b>0</b>		<b>Součet daňových příjmů</b>	<b>114 057 416,96 Kč</b>	<b>5 103 680,92 Kč</b>	<b>119 161 097,88 Kč</b>			
	2119	Ost záležitosti téžeb	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	0,00 Kč	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč	354 020,00 Kč	16 000,00 Kč	370 020,00 Kč
	2321	Ody a čištění odpadních vod	2 800 000,00 Kč	1 093 000,00 Kč	3 893 000,00 Kč	36 968 500,00 Kč	0,00 Kč	36 968 500,00 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	0,00 Kč	200 000,00 Kč
	3111	Předškolní zařízení	380 000,00 Kč	0,00 Kč	380 000,00 Kč	495 000,00 Kč	15 000,00 Kč	510 000,00 Kč
	3113	Základní školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 068 500,00 Kč	357 810,00 Kč	29 426 310,00 Kč
	3231	Základní umělecké školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	306 000,00 Kč	0,00 Kč	306 000,00 Kč
	3314	Činnosti knihovnické	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	138 000,00 Kč	0,00 Kč	138 000,00 Kč
	3319	Ost záležitosti kultury	240 000,00 Kč	22 144,00 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	0,00 Kč	4 386,00 Kč	4 386,00 Kč	12 820 000,00 Kč	6 000,00 Kč	12 826 000,00 Kč
	3421	Využití volného času dětí 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	0,00 Kč	97,00 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	1 126 000,00 Kč	55 500,00 Kč	1 181 500,00 Kč	1 412 000,00 Kč	13 500,00 Kč	1 425 500,00 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	0,00 Kč	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	65 340 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	68 840 000,00 Kč
	3631	Veřejné osvětlení	0,00 Kč	12 600,00 Kč	12 600,00 Kč	2 980 000,00 Kč	-800 000,00 Kč	2 180 000,00 Kč
	3632	Pohřebnictví	175 000,00 Kč	200 000,00 Kč	375 000,00 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	313 000,00 Kč	8 000,00 Kč	321 000,00 Kč	5 191 500,00 Kč	0,00 Kč	5 191 500,00 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	130 000,00 Kč	20 000,00 Kč	150 000,00 Kč	1 339 000,00 Kč	12 000,00 Kč	1 351 000,00 Kč
	3725	Zněškov.komunál.odpadů	725 000,00 Kč	10 000,00 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	0,00 Kč	30 000,00 Kč
	3742	Chráněné části přírody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	250 000,00 Kč	600 000,00 Kč	850 000,00 Kč
	3745	Péče o vzhled obcí a veřej.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 970 000,00 Kč	0,00 Kč	3 970 000,00 Kč
	3751	Protihluk 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	384 000,00 Kč	15 800,00 Kč	399 800,00 Kč	373 000,00 Kč	450 000,00 Kč	823 000,00 Kč
	4357	Domovy	541 600,00 Kč	6 800,00 Kč	548 400,00 Kč	305 000,00 Kč	0,00 Kč	305 000,00 Kč
	4359	Ost.sloužby a činnost v obci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	680 000,00 Kč	27 884,00 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	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100 000,00 Kč	400 000,00 Kč
	5311	Bezpečn. veřejný pořádek	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	3 482 300,00 Kč	-350 000,00 Kč	3 132 300,00 Kč
	5512	Požární ochrana-dobrovolná činnost	50 000,00 Kč	38 641,00 Kč	88 641,00 Kč	710 000,00 Kč	180 000,00 Kč	890 000,00 Kč
	6112	Zastupitelstva obcí	0,00 Kč	525,50 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	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	55 000,00 Kč	13 500,00 Kč	68 500,00 Kč	12 891 000,00 Kč	3 500 000,00 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
	6320	Pojištění maj.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
	6330	Převody vl.rozp.účtům	9 000 000,00 Kč	52 361 337,00 Kč	61 361 337,00 Kč	0,00 Kč	52 361 337,00 Kč	52 361 337,00 Kč
	6399	Ostatní finanční operace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 104 898,00 Kč	5 104 898,00 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 jin.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	69 647 993,04 Kč	6 094 417,58 Kč	75 742 410,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			<b>200 977 010,00 Kč</b>	<b>65 094 429,00 Kč</b>	<b>266 071 439,00 Kč</b>	<b>200 977 010,00 Kč</b>	<b>65 094 429,00 Kč</b>	<b>266 071 439,00 Kč</b>

**Město Klecany**

**IČ 00240290**

**Komentář k rozpočtovému opatření č.2/2020 (Schválené)**

**Příjmová část**

**Pol. 1122 DPPO Město** – navýšení o 5.103.020,00 Kč dle skutečnosti na základě daňového přiznání

**Pol. 1334 Odvody za odnětí půdy** – navýšení o 660,92 Kč dle skutečnosti

**§ 2232 Provoz vnitrozemské plavby** – navýšení o 2.700, 00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přefakturaci výdajů za telefon. služby

**§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly** - navýšení celkem o 1.093.000,00 Kč dle skutečnosti, z toho 1.089.000,00 Kč je spolufinancování akce zvýšení kapacity ČOV dle smlouvy s firmou Prosluněná Property Development s.r.o., 4.000,00 smluvní sankce od firmy SHL ŽS, a.s. za nedodržení podmínek

**§ 3319 Ostatní záležitosti kultury** – navýšení o 22.144,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpaného transferu na činnost z roku 2019

**§ 3419 Ostatní sportovní činnost** – navýšení o celkem o 4.386,00 Kč dle skutečnosti, z toho 1.386,00 Kč vratka nečerpaného transferu na činnost z roku 2019 a 3.000,00 Kč je účelový finanční dar na sportovní činnost

**§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** – navýšení o 97,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpaného transferu na činnost z roku 2019

**§ 3612 Bytové hospodářství** – navýšení o 55.500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2019

**§ 3613 Nebytové hospodářství** – navýšení o 1.300,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2019

**§ 3631 Veřejné osvětlení** – navýšení o 12.600,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2019

**§ 3632 Pohřebnictví** – navýšení o 200.000,00 Kč dle předpokládaných příjmů poplatku z hrobového místa na základě evidence poplatků pro rok 2020

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj** – navýšení celkem o 8.000,00 Kč dle skutečnosti, z toho se jedná o úhradu za věcné břemeno ve výši 6.000,00 Kč a 2.000,00 Kč z pronájmu majetku

**§ 3723 Sběr a svoz ost. odpadů** – navýšení o 20.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem za prodej kontejnerů

**§ 3725 Tříděný odpad** – navýšení o 10.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o odvoz bioodpadu občanům

§ 4356 Denní stacionář – navýšení o 15.800,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu smluvní sankce za nedodržení podmínek

§ 4357 Domovy – navýšení o 6.800,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatý přeplatek z vyúčtování energií roku 2019

§ 5212 Ochrana obyvatelstva – navýšení o 30.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o finanční dar od fyzické osoby

§ 5512 Požární ochrana dobrovolná činnost – navýšení celkem o 38.641,00 Kč dle skutečnosti, z toho vratka nečerpané dotace ve výši 41,00 Kč a 38.600,00 Kč přeplatek z vyúčtování energií roku 2019

§ 6112 Zastupitelstva obcí – navýšení o 525,50 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku neoprávněně vyplacené odměny člena výboru

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení celkem o 13.500,00 Kč dle skutečnosti, z toho 1.000,00 Kč za pronájem nebyt. prostor a 12.500,00 Kč přeplatek z vyúčtování energií roku 2019

§ 6330 Převody vlastními fondům – navýšení o 52.361.337,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o pohyby mezi vlastními účty města

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – navýšení o 6.094.417,58 Kč, jedná se o zapojení úspory z minulých let

#### Výdajová část

§ 2232 Provoz vnitrozemské platby – navýšení celkem o 16.000,00 Kč, z toho na nákup odpadkových košů 10.000,00 Kč a 6.000,00 Kč na internetové služby dle smlouvy

§ 3111 Předškolní zařízení – navýšení o 15.000,00 Kč na výměnu vchodových dveří

§ 3113 Základní školy – navýšení celkem o 357.810,00 Kč, jedná se o navýšení příspěvku na pobyt s výukou plavání ve výši 30.000,00 Kč, 135.810,00 Kč na pořízení nového serveru a 144.000,00 Kč příspěvek na nájem + 48.000,00 Kč na energie pro učitele

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost – navýšení o 6.000,00 Kč na nákup pohoštění při vyhlášení sportovce roku

§ 3612 Bytové hospodářství - navýšení o 13.500,00 Kč na vyplacení přeplatků z vyúčtování energií roku 2019

§ 3613 Nebytové hospodářství – navýšení o 3.500.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s pořízením domu č.p.48 na náměstí

§ 3631 Veřejné osvětlení – snížení o 800.000,00 Kč, prostředky byly rozpočtovány na opravu VO, ale týkají se úprav na akci Wifí EU a kamerový systém, budou přesunuty na § 6171 Činnost místní správy, kde budou výdaje na tyto akce evidovány

§ 3723 Sběr a svoz ost. odpadů – navýšení o 12.000,00 Kč na pořízení paletového vozíku pro sběrný dvůr



**§ 3742 Chráněné části přírody** – navýšení o 600.000,00 Kč na předpokládané výdaje pro rok 2020 na akci Mokřad

**§ 4356 Denní stacionář** – navýšení o 450.000,00 Kč na předpokládané výdaje v roce 2020 – zahajovací páce na akci Denní stacionář/dětská skupina

**§ 4359 Ostatní soc. služby v obci** – navýšení o 27.884,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku přeplatku obci Husinec Řež, dle vyúčtování soc. služeb

**§ 5212 Ochrana obyvatelstva** – navýšení o 100.000,00 Kč na případné předpokládané výdaje na pořízení ochranných pomůcek

**§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek** – snížení o 350.000,00 Kč, z toho navýšení na opravu služebního auta 150.000,00 Kč, snížení 500.000,00 Kč – tyto prostředky byly rozpočtovány na pořízení kamer ve městě a budou přesunuty na § 6171 činnost místní správy, kde bude rozpočtována a hrazena akce Wifi EU, kamerový systém a výdaje související (úprava VO a vybudování sítí), rozpis uveden viz. § 6171

**§ 5512 Požární ochrana dobrovolná činnost** – navýšení celkem o 180.000,00 Kč, jedná se o finanční prostředky na nákup praporu k výročí ve výši a služeb (zdravotní prohlídky)

**§ 6171 Činnost místní správy** – navýšení celkem o 3.500.000,00 Kč, z toho na zřízení Wifi EU ve výši 830.000,00 Kč, kamerový systém ve výši 1.370.000,00 Kč a související výdaje – úpravy VO ve výši 800.000,00 Kč, zasíťování ve výši 400.000,00 Kč, služby za internet dle smlouvy ve výši 100.000,00 Kč (5.-12.měsíc, á 12.221,00 Kč), z toho se 1.300.000,00 Kč převádí z § 3631 Veřejné osvětlení a z § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

**§ 6330 Převody vlastním fondům** – navýšení o 52.361.337,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o pohyby mezi vlastními účty města

**§ 6399 Ostatní finanční operace** – navýšení celkem o 5.104.898,00 Kč dle skutečnosti, z toho se jedná o DPPO Města Klecany za rok 2019 na základě daňového přiznání ve výši 5.103.020,00 Kč a 1.878,00 Kč daň z nemovitostí za pozemek, který město vlastní v k.ú. Zdiby – Přemyšlení (v roce 2017 jej získalo účelově bezúplatným převodem od Ministerstva obrany, týká se akce Mokřad)

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 25. 06. 2020

