

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.1/2018 (Schválené)

Příjmová část

Pol. 2460 Splátky půjčených prostředků – navýšení o 1.600,00 Kč, jedná se o poskytnutou návratnou finanční výpomoc fyzické osobě

Pol. 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy ČR – navýšení o 42.648,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotaci na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

Pol. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR – navýšení o 258.900,00 Kč dle zaslaných podkladů Krajského úřadu Středočeského kraje pro rok 2018, jedná se o příspěvek na výkon státní správy

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení o 230.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dar od Letiště Praha na bezpečný přístup do MŠ a ZŠ Klecany

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení o 20.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dar od Letiště Praha na vybavení městské policie

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – navýšení o 14.183.896,00 Kč, zapojení úspory finančních prostředků roku 2017 do výdajů rozpočtu roku 2018, na předpokládané investiční a neinvestiční výdaje roku 2018 (opravy silnic, dokončení akce dopravní situace u MŠ a ZŠ Klecany, sociální byty v DK, kontejnerová stání, kompostéry, péče o veřejnou zeleň)

Výdajová část

§ 2212 Silnice – navýšení o 4.500.000,00 Kč, předpokládané výdaje na opravu silnic

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení o 6.230.000,00 Kč na předpokládané výdaje do 30. 8. 2018 z daru Letiště Praha na bezpečný přístup do MŠ a ZŠ Klecany a 6.000.000,00 Kč na dokončení akce dopravní situace u ZŠ a MŠ

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – navýšení o 30.000,00 Kč na úhradu pozastávky výplaty z roku 2015 firmě MMcité, která budovala v Klecanech zastávky

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 1.890.444,00 Kč na akci sociální byty v DK

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – navýšení o 700.000,00 Kč na vybudování kontejnerových stání

§ 3725 Zneškodňování kom.odpadů – navýšení o 300.000,00 Kč na pořízení kompostérů

§ 3745 Péče o veřejnou zeleň – navýšení o 1.000.000,00 Kč na služby spojené s údržbou veřejné zeleně

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení o 20.000,00 Kč na předpokládané výdaje do 30. 8. 2018 z daru od Letiště Praha na vybavení Městské policie Klecany

§ 6118 Volba prezidenta ČR – navýšení o 65.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 29. 01. 2018



Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec4	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018 - schválené									
Par.	Pol.	Název	Příjmy	Úprava	Po úpravě	Výdaje	Úprava	Po úpravě	
	1111	DPFO záv.činnost	10 000 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč				0,00 Kč
	1112	DPFO SVČ	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000 000,00 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	9 000 000,00 Kč	0,00 Kč	9 000 000,00 Kč				0,00 Kč
	1122	DPPO Město	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	1211	DPH	18 000 000,00 Kč	0,00 Kč	18 000 000,00 Kč				0,00 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	1337	Poplatek likvidace odpadu	190 500,00 Kč	0,00 Kč	190 500,00 Kč				0,00 Kč
	1341	Poplatek ze psa	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč				0,00 Kč
	1343	Poplatek za vef.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	400 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč				0,00 Kč
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč				0,00 Kč
	1361	Správní poplatky	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč				0,00 Kč
	1359	Ost.odvody z vyb.činnosti	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
	1383	Odvod z VHP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	2460	Splátky půjč.prostředků ob.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	4111	Neinv.přij.tr.z všeob.pokl.správy	0,00 Kč	42 648,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	4112	Neinv.transfery ze SR	3 200 000,00 Kč	258 900,00 Kč	3 458 900,00 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 Přívoz,Kni,Has	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	4223	Investiční přij.transfery od RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
0		Součet daňových příjmů	66 660 500,00 Kč	0,00 Kč	66 660 500,00 Kč				0,00 Kč
	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	3 794 400,00 Kč	4 500 000,00 Kč	8 294 400,00 Kč	
	2219	Ost.záležitosti pozemních	0,00 Kč	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	1 285 000,00 Kč	6 230 000,00 Kč	7 515 000,00 Kč	
	2221	Provoz veřej.sil.dopravy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
	2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	
	2292	Dopravní obslužnost	850 000,00 Kč	0,00 Kč	850 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	0,00 Kč	1 800 000,00 Kč	
	2232	Provoz vnitrozem.plavby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	388 920,00 Kč	0,00 Kč	388 920,00 Kč	
	2321	Odv.a čištění odpadních vod	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč	11 428 000,00 Kč	0,00 Kč	11 428 000,00 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	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	0,00 Kč	0,00 Kč	6 455 400,00 Kč	0,00 Kč	6 455 400,00 Kč	
	3231	Základní umělecké školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	305 000,00 Kč	0,00 Kč	305 000,00 Kč	
	3314	Činnosti knihovnické	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	204 000,00 Kč	0,00 Kč	204 000,00 Kč	
	3319	Ost.záležitosti kultury	210 000,00 Kč	0,00 Kč	210 000,00 Kč	986 000,00 Kč	0,00 Kč	986 000,00 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	
	3349	Ost.záležitosti sdělovacích	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	360 000,00 Kč	0,00 Kč	360 000,00 Kč	
	3399	Ost.zál.kultury	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	190 000,00 Kč	0,00 Kč	190 000,00 Kč	
	3412	Sport.zařízení v majetku	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	2 454 900,00 Kč	0,00 Kč	2 454 900,00 Kč	
	3419	Ost.tělovýchovná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	470 000,00 Kč	0,00 Kč	470 000,00 Kč	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	97 000,00 Kč	0,00 Kč	97 000,00 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	
	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	695 000,00 Kč	0,00 Kč	695 000,00 Kč	3 112 900,00 Kč	1 890 444,00 Kč	5 003 344,00 Kč	
	3613	Nebytové hospodářství	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 320 000,00 Kč	0,00 Kč	8 320 000,00 Kč	
	3631	Veřejné osvětlení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 210 000,00 Kč	0,00 Kč	1 210 000,00 Kč	
	3632	Pohřebnictví	125 000,00 Kč	0,00 Kč	125 000,00 Kč	689 200,00 Kč	0,00 Kč	689 200,00 Kč	
	3635	Územní plánování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	313 000,00 Kč	0,00 Kč	313 000,00 Kč	5 071 500,00 Kč	0,00 Kč	5 071 500,00 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	
	3722	Sběr a svoz kom.odpadu	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	125 000,00 Kč	0,00 Kč	125 000,00 Kč	3 188 800,00 Kč	700 000,00 Kč	3 888 800,00 Kč	
	3725	Zněškod.komunál.odpadů	400 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč	836 000,00 Kč	300 000,00 Kč	1 136 000,00 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	1 396 082,00 Kč	0,00 Kč	1 396 082,00 Kč	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřej.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 521 400,00 Kč	1 000 000,00 Kč	4 521 400,00 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	
	4357	Domovy	541 600,00 Kč	0,00 Kč	541 600,00 Kč	176 800,00 Kč	0,00 Kč	176 800,00 Kč	
	4359	Ost.sloužby a činnosti v obci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	605 000,00 Kč	0,00 Kč	605 000,00 Kč	
	4379	Ost.neinvest.transfery	130 000,00 Kč	0,00 Kč	130 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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	
	5311	Bezp.a veřejný pořádek	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	50 000,00 Kč	2 622 000,00 Kč	20 000,00 Kč	2 642 000,00 Kč	
	5512	Požární ochrana-dobrovolná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
			50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	1 823 000,00 Kč	0,00 Kč	1 823 000,00 Kč	
	6112	Zatupitelstva obcí	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 072 090,00 Kč	0,00 Kč	2 072 090,00 Kč	
	6118	Volba prezidenta ČR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 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	0,00 Kč	55 000,00 Kč	10 295 708,00 Kč	0,00 Kč	10 295 708,00 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	
			110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	
	6320	Pojistění maj.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	
	6330	Převody vl.rozp.účtům	7 000 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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	
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	0,00 Kč	14 183 896,00 Kč	14 183 896,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
			78 121 100,00 Kč	14 735 444,00 Kč	92 856 544,00 Kč	78 121 100,00 Kč	14 735 444,00 Kč	92 856 544,00 Kč	