

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec4	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2018 - schválené									
Par.	Pol.	Název	Příjmy	Úprava	Po úpravě	Výdaje	Úprava	Po úpravě	
	1111	DPFO záv.činnost	10 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	12 000 000,00 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	500 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč				0,00 Kč
	1122	DPPO Město	2 638 720,00 Kč	0,00 Kč	2 638 720,00 Kč				0,00 Kč
	1211	DPH	18 000 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	24 000 000,00 Kč				0,00 Kč
	1335	Odvody za odnětí půdy	7,40 Kč	0,00 Kč	7,40 Kč				0,00 Kč
	1337	Poplatek likvidace odpadu	207 750,00 Kč	0,00 Kč	207 750,00 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	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.činností	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	1381	Daň z hazardních her	900 000,00 Kč	0,00 Kč	900 000,00 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.	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč				0,00 Kč
	2460	Splátky půjč.prostředků ob.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	4111	Neinv.příj.tr.z všeob.pokl.správy	42 648,00 Kč	75 000,00 Kč	117 648,00 Kč				0,00 Kč
	4112	Neinv.transfery ze SR	3 458 900,00 Kč	0,00 Kč	3 458 900,00 Kč				0,00 Kč
	4116	Ostatní neinvest.transfery	18 000,00 Kč	633 448,80 Kč	651 448,80 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,Kní,Has	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	4213	Inv.příj.transfery ze SF	710 917,00 Kč	0,00 Kč	710 917,00 Kč				0,00 Kč
	4216	Ost.invest.příj.transf.ze stát.rozp.	7 273 687,54 Kč	0,00 Kč	7 273 687,54 Kč				0,00 Kč
	4223	Investiční příj.transfery od RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
0		Součet daňových příjmů	77 724 629,94 Kč	9 208 448,80 Kč	86 933 078,74 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.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2212		Silnice	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 294 400,00 Kč	-1 000 000,00 Kč	6 294 400,00 Kč	0,00 Kč
2219		Ost.záležitosti pozemních	230 000,00 Kč	38 600,00 Kč	268 600,00 Kč	9 265 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	10 265 000,00 Kč	0,00 Kč
2221		Provoz veřej.sil.dopravy	19 383,00 Kč	0,00 Kč	19 383,00 Kč	50 000,00 Kč	20 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 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	0,00 Kč
2292		Dopravní obslužnost	850 000,00 Kč	215 000,00 Kč	1 065 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	0,00 Kč	2 300 000,00 Kč	0,00 Kč
2232		Provoz vnitrozem.plavby	3 600,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč	588 920,00 Kč	0,00 Kč	588 920,00 Kč	0,00 Kč
2321		Odv.a čištění odpadních vod	2 825 081,00 Kč	0,00 Kč	2 825 081,00 Kč	13 646 900,00 Kč	0,00 Kč	13 646 900,00 Kč	0,00 Kč
2333		Drobné vodní toky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč
3111		Předškolní zařízení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	240 000,00 Kč	0,00 Kč	240 000,00 Kč	0,00 Kč
3113		Základní školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 805 400,00 Kč	774 186,80 Kč	9 579 586,80 Kč	0,00 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	0,00 Kč
3314		Činnosti knihovnické	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	362 000,00 Kč	0,00 Kč	362 000,00 Kč	0,00 Kč
3319		Ost.záležitosti kultury	272 120,20 Kč	75 000,00 Kč	347 120,20 Kč	1 116 000,00 Kč	0,00 Kč	1 116 000,00 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	360 000,00 Kč	0,00 Kč	360 000,00 Kč	0,00 Kč
3399		Ost.zál.kultury	1 200,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	190 000,00 Kč	0,00 Kč	190 000,00 Kč	0,00 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	0,00 Kč
3419		Ost.tělovýchovná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	790 000,00 Kč	0,00 Kč	790 000,00 Kč	0,00 Kč
3421		Využití volného času dětí a mládeže	470,00 Kč	0,00 Kč	470,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč
3429		Ost.zájmová činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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	698 300,00 Kč	156 800,00 Kč	855 100,00 Kč	8 167 244,00 Kč	4 258 500,00 Kč	12 425 744,00 Kč	0,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	23 212,00 Kč	0,00 Kč	23 212,00 Kč	9 520 000,00 Kč	-950 000,00 Kč	8 570 000,00 Kč	0,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 972 000,00 Kč	0,00 Kč	1 972 000,00 Kč	0,00 Kč
3632		Pohřebnictví	180 000,00 Kč	0,00 Kč	180 000,00 Kč	689 200,00 Kč	0,00 Kč	689 200,00 Kč	0,00 Kč
3635		Územní plánování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	352 150,00 Kč	0,00 Kč	352 150,00 Kč	5 191 500,00 Kč	260 000,00 Kč	5 451 500,00 Kč	0,00 Kč
3721		Sběr a svoz neb.odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	250 000,00 Kč	400 000,00 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	135 000,00 Kč	0,00 Kč	135 000,00 Kč	8 487 300,00 Kč	865 000,00 Kč	9 352 300,00 Kč	0,00 Kč
3725		Zneškod.komunál.odpadů	400 000,00 Kč	150 000,00 Kč	550 000,00 Kč	2 386 000,00 Kč	300 000,00 Kč	2 686 000,00 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	1 396 082,00 Kč	0,00 Kč	1 396 082,00 Kč	0,00 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřej.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 521 400,00 Kč	0,00 Kč	4 521 400,00 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	556 400,00 Kč	0,00 Kč	556 400,00 Kč	191 800,00 Kč	60 000,00 Kč	251 800,00 Kč	0,00 Kč
4359		Ost.sloužby a činnosti v obci	130 000,00 Kč	0,00 Kč	130 000,00 Kč	605 000,00 Kč	0,00 Kč	605 000,00 Kč	0,00 Kč
4379		Ost.neinvest.transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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	0,00 Kč
5311		Bezpečn.a veřejný pořádek	52 000,00 Kč	1 000,00 Kč	53 000,00 Kč	2 672 000,00 Kč	697 000,00 Kč	3 369 000,00 Kč	0,00 Kč
5512		Požární ochrana-dobrovolná činnost	243 888,00 Kč	10 000,00 Kč	253 888,00 Kč	3 366 906,00 Kč	1 300 000,00 Kč	4 666 906,00 Kč	0,00 Kč
6112		Zatupitelstva obcí	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 472 090,00 Kč	0,00 Kč	2 472 090,00 Kč	0,00 Kč
6118		Volba prezidenta ČR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	82 500,00 Kč	0,00 Kč	82 500,00 Kč	0,00 Kč
6115		Volby do zastupitelstev	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	15 000,00 Kč	75 000,00 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	81 000,00 Kč	0,00 Kč	81 000,00 Kč	10 595 708,00 Kč	60 000,00 Kč	10 655 708,00 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		Pojistění 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	55 207 538,00 Kč	17 170 979,00 Kč	72 378 517,00 Kč	48 207 538,00 Kč	17 170 979,00 Kč	65 378 517,00 Kč	0,00 Kč
6402		Finanční vypořádání minulých let	8 665,35 Kč	0,00 Kč	8 665,35 Kč	2 638 720,00 Kč	0,00 Kč	2 638 720,00 Kč	0,00 Kč
8115		Změna stavu krátkodobých prostředků	24 149 870,51 Kč	-1 945 162,00 Kč	22 204 708,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			164 490 508,00 Kč	25 080 665,80 Kč	189 571 173,80 Kč	164 490 508,00 Kč	25 080 665,80 Kč	189 571 173,80 Kč	

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.7/2018 (Schválené)

Příjmová část

Pol. 1111 Daň z příjmů fyz. osob – navýšení o 2.000.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob – navýšení o 500.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 1211 Daň z přidané hodnoty – navýšení o 6.000.000,00 Kč jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

Pol. 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR – navýšení o 75.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotaci na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev USC

Pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu – navýšení o 633.448,80 Kč dle skutečnosti, jedná se průtokovou dotaci pro MŠ a ZŠ Klecany

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení o 38.600,00 Kč dle skutečnosti, úprava a údržba cyklostezky

§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - navýšení o 215.000,00 Kč na předpokládané příjmy na dopravní obslužnost do konce roku

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – navýšení celkem o 75.000,00 Kč dle skutečnosti, z toho 40.000,00 Kč za příjmy z prodeje služeb a výrobků a 35.000,00 Kč z přijatých darů na pořádání kulturních akcí

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení celkem o 156.800,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku za nájmy a zálohy na energie (nebylo rozpočtované navýšení)

§ 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů – navýšení o 150.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku, odměna za tříděný odpad od EKO-KOMu

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení o 1.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o náklady řízení z přestupkového řízení

§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část – navýšení o 10.000,00 Kč na předpokládané příjmy do konce roku, jedná se o finanční dar na činnost SDH

§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům – navýšení o 17.170.979,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty, z toho 16.000.000,00 Kč z účtu ČNB na účet hlavní činnosti, 450.000,00 Kč z účtu hlavní činnosti na účet Poštovní spořitelny (dotace pokladny), 570.979,00 Kč z účtu Poštovní spořitelny do pokladny, z pokladny na účet 150.000,00 Kč

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků – snížení o 1.945.162,00 Kč, jedná se o prostředky z příjmové části, které nebudou zapojeny do rozpočtu výdajové části (úspora)

Výdajová část

§ 2212 Silnice – snížení o 1.000.000,00 Kč, jedná se o nečerpané prostředky převáděné na § 2219 Ostatní záležitosti poz. komunikací na vybudování nových chodníků

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení o 1.000.000,00 Kč, jedná se o prostředky na předpokládané výdaje do konce roku na vybudování nových chodníků z § 2212 Silnice (není předpoklad, že by rozpočtované prostředky byly do konce roku vyčerpány)

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - navýšení o 20.000,00 Kč, jedná se o předpokládané výdaje na opravu autobusové zastávky (oprava hrazena z pojistného plnění) na Drastech

§ 3113 Základní školy – navýšení celkem o 774.186,80 Kč, z toho se jedná o předpokládané výdaje ve výši 137.938,00 Kč na zřízení nové učebny v souvislosti s navýšením počtu žáků dle žádosti ředitelky školy a dle skutečnosti výdaj v částce 633.448,80 Kč (průtoková dotace z kraje pro ZŠ Klecany), dorozpočtování odměny řediteli ZŠ Klecany částku ve výši 2.800,00 Kč

§ 3612 Bytové hospodářství - navýšení o 3.708.500,00 Kč na předpokládané výdaje – konečné faktury na akci „Sociální byty č.p.971 v DK „, + DPH, přípojky, vnitřní vybavení - kuchyňské linky, vestavěné skříně

§ 3613 Nebytové hospodářství – snížení o 950.000,00 Kč, jedná se o přesun nečerpaných prostředků na pořízení radaru měření rychlosti vozidel ve výši 400.000,00 Kč a 550.000,00 Kč na výdaje k sociálním bytům elektro přípojka, vodovodní přípojka, vybavení - kuchyňské linky, vestavěné skříně

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení celkem o 260.000,00 Kč z toho na předpokládané výdaje na nákup materiálu na opravy 50.000,00 Kč, na poskytnuté zálohy za odběr plynu a dle skutečnosti výdaje na odměny vyplacené brigádníkům (studentům)

§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů – navýšení o 250.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s likvidací nebezpečného odpadu v DK

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – navýšení celkem o 865.000,00 Kč, z toho 73.000,00 Kč na mzdové prostředky, DHDM (cedule v DK) 20.000,00 Kč, 2.000,00 Kč telekomunikační služby, 200.000,00 Kč ostatní služby (včetně povolení k nakládání s odpady) a 570.000,00 Kč pořízení kontejnerů na sběrný dvůr

§ 3725 Využívání a zneškod. kom. odpadů – navýšení celkem o 300.000,00 Kč na předpokládané výdaje na služby ve výši 300.000,00 Kč

§ 4357 Domovy – navýšení o 60.000,00 Kč dle skutečnosti, na výměnu plynového kotle v DPS

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek – navýšení celkem o 697.000,00 Kč, z toho na mzdové náklady včetně odvodů 270.000,00 Kč, 12.000,00 Kč služby školení a 15.000,00 Kč bezpečnostní pásy pro děti v ZŠ a 400.000,00 Kč na nákup radaru měření rychlosti vozidel

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část – navýšení celkem o 1.300.000,00 Kč, z toho se jedná o konečnou úhradu za stavební práce, úhradu za technický dozor a dopravní značení u výjezdu hasičské techniky v částce 1.290.000,00 Kč, 10.000,00 Kč dar na činnost

§ 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC – navýšení o 15.000,00 Kč, jedná se o dorozpočtování přijaté dotace na výdaje spojené s volbami

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení o 60.000,00 Kč, jedná se o předpokládané výdaje do konce roku spojené se službami zpracování dat (Gordic, správce webových stránek, programátor)

§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům – navýšení o 17.170.979,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty, z toho 16.000.000,00 Kč z účtu ČNB na účet hlavní činnosti, 450.000,00 Kč z účtu hlavní činnosti na účet Poštovní spořitelny (dotace pokladny), 570.979,00 Kč z účtu Poštovní spořitelny do pokladny, z pokladny na účet 150.000,00 Kč

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 15. 11. 2018

