

Sloupec1	Sloupec2	Sloupec3	Sloupec4	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10
<b>Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2018 - schválené</b>									
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	2 638 720,00 Kč	0,00 Kč	2 638 720,00 Kč				0,00 Kč
	1211	DPH	18 000 000,00 Kč	0,00 Kč	18 000 000,00 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.	50 000,00 Kč	50 000,00 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.přij.tr.z všeob.pokl.správy	42 648,00 Kč	0,00 Kč	42 648,00 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	0,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 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 Přívovz,Kni,Has	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
	4213	Inv.přij.transfery ze SF	0,00 Kč	710 917,00 Kč	710 917,00 Kč				0,00 Kč
	4216	Ost.invest.přij.transf.ze stát.rozp.	7 143 687,54 Kč	130 000,00 Kč	7 273 687,54 Kč				0,00 Kč
	4223	Investiční přij.transfery od RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč
<b>0</b>		<b>Součet daňových příjmů</b>	<b>76 815 712,94 Kč</b>	<b>908 917,00 Kč</b>	<b>77 724 629,94 Kč</b>				<b>0,00 Kč</b>
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	8 294 400,00 Kč	-1 000 000,00 Kč	7 294 400,00 Kč	0,00 Kč
2219		Ost.záležitosti pozemních	230 000,00 Kč	0,00 Kč	230 000,00 Kč	8 265 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	9 265 000,00 Kč	0,00 Kč
2221		Provoz veřej.sil.dopravy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 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	0,00 Kč	850 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	0,00 Kč	1 800 000,00 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	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč	11 428 000,00 Kč	0,00 Kč	11 428 000,00 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	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	0,00 Kč
3113		Základní školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 455 400,00 Kč	350 000,00 Kč	8 805 400,00 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	204 000,00 Kč	158 000,00 Kč	362 000,00 Kč	0,00 Kč
3319		Ost.záležitosti kultury	242 120,20 Kč	0,00 Kč	242 120,20 Kč	1 026 000,00 Kč	50 000,00 Kč	1 076 000,00 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	740 000,00 Kč	50 000,00 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	0,00 Kč	698 300,00 Kč	8 017 244,00 Kč	150 000,00 Kč	8 167 244,00 Kč	0,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	12 342,00 Kč	10 870,00 Kč	23 212,00 Kč	8 320 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	9 520 000,00 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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			332 150,00 Kč	20 000,00 Kč	352 150,00 Kč	5 071 500,00 Kč	20 000,00 Kč	5 091 500,00 Kč	0,00 Kč
3721		Sběr a svoz neb.odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 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	125 000,00 Kč	0,00 Kč	125 000,00 Kč	6 987 300,00 Kč	1 500 000,00 Kč	8 487 300,00 Kč	0,00 Kč
3725		Zněškod.komunál.odpadů	400 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč	1 136 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	2 186 000,00 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	0,00 Kč	191 800,00 Kč	0,00 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	0,00 Kč
			130 000,00 Kč	0,00 Kč	130 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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		Bezp.a veřejný pořádek	52 000,00 Kč	0,00 Kč	52 000,00 Kč	2 672 000,00 Kč	0,00 Kč	2 672 000,00 Kč	0,00 Kč
5512		Požární ochrana-dobrovolná činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			101 500,00 Kč	102 388,00 Kč	203 888,00 Kč	1 939 518,00 Kč	1 387 388,00 Kč	3 326 906,00 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	0,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 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	10 295 708,00 Kč	200 000,00 Kč	10 495 708,00 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		Pojištění 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	27 203 182,00 Kč	17 255 368,00 Kč	44 458 550,00 Kč	20 203 182,00 Kč	17 255 368,00 Kč	37 458 550,00 Kč	0,00 Kč
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00 Kč	8 665,35 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	18 000 896,86 Kč	5 124 547,65 Kč	23 125 444,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			126 961 864,00 Kč	23 430 756,00 Kč	150 392 620,00 Kč	126 961 864,00 Kč	23 430 756,00 Kč	150 392 620,00 Kč	0,00 Kč

Město Klecany

IČ 00240290

Komentář k rozpočtovému opatření č.5/2018 (Schválené)

**Příjmová část**

**Pol. 2420 Spl. půjč. prostředků od obecně prosp. spol.** – navýšení o 50.000,00 Kč na předpokládané příjmy od TJ Sokol Klecany - návratná finanční výpomoc

**Pol. 4116 Ostatní nerv.přij.transf. ze SR** – navýšení o 18.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dotaci z Ministerstva kultury na pořízení informačního systému do knihovny (e-knihy)

**Pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze SF** - navýšení o 710.917,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o poskytnutou dotaci na akci „Naučná stezka,“

**Pol. 4216 Ostatní inv. přijaté transfery ze SR** – navýšení o 130.000,00 Kč dle skutečnosti na pořízení informačního systému do knihovny

**§ 3613 Nebytové hospodářství** – navýšení o 10.870,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o doplatek za spotřebovanou energii v roce 2017

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj** – navýšení o 20.000,00 Kč na předpokládané příjmy za věcné břemeno

**§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část** – navýšení o 102.388,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu pojistné události

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** – navýšení o 17.255.368,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty, z toho 16.000.000,00 Kč z účtu ČNB na účet hlavní činnosti, 700.000,00 Kč z účtu hlavní činnosti na účet Poštovní spořitelny (dotace pokladny), 471.012,00 Kč z účtu Poštovní spořitelny do pokladny, 15.000,00 Kč na účet cyklostezky, 15.000,00 Kč na účet rekonstrukce, 4.356,00 Kč na účet Fondu kultury a sportu (refundace výdajů nesprávně hrazených z tohoto účtu), 50.000,00 Kč odvod finančních prostředků z pokladny hlavní činnosti na účet Poštovní spořitelny

**§ 6402 Finanční vypořádání minulých let** – navýšení o 8.665,35 Kč dle skutečnosti, jedná se o nárokovaný doplatek neinvestiční dotace na překročené výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v roce 2017

**Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků** – navýšení o 5.124.547,65 Kč na předpokládané výdaje (viz. výdajová část) z úspory minulých let

## Výdajová část

§ 2212 Silnice – snížení o 1.000.000,00 Kč nečerpaných prostředků na opravu silnic a přesun prostředků na § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací na předpokládané výdaje související s budováním nových chodníků do konce roku

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení o 1.000.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s budováním nových chodníků do konce roku, převedeno z § 2212 Silnice

§ 3113 Základní školy – navýšení celkem o 350.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s opravou vrat a oplocení areálu základní školy ve výši 300.000,00 Kč, příspěvek na činnost MŠ a ZŠ Klecany ve výši 50.000,00 Kč (odměna řediteli)

§ 3314 Činnosti knihovnické – navýšení celkem o 158.000,00 Kč na pořízení programového vybavení do knihovny v částce ve výši 130.000,00 Kč, elektronické knížky v částce 18.000,00 Kč, jedná se o výdaje hrazené z dotace, dovybavení 1 ks regálu na knihy v částce 10.000,00 Kč

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury – navýšení o 50.000,00 Kč na předpokládané poskytnuté dotace ne kulturní akce

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost – navýšení o 50.000,00 Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro TJ Sokol Klecany

§ 3612 Bytové hospodářství – navýšení o 150.000,00 Kč na výměnu oken za balkonové dveře u bytů v DK, akce by měla proběhnout do konce roku

§ 3613 Nebytové hospodářství – navýšení o 1.200.000,00 Kč na výdaje spojené se změnou účelu budovy č. p. 54 (zubní ordinace) dle projektu akce, projednáno RM města dne 11. 6. 2018 usnesením č.17/2018 na základě projektu a cenové kalkulace akce včetně návrhu na financování MUDr. Ondráčkovou

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – navýšení o 20.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku na poplatky SR (Katastrální úřad – návrh na vklad)

§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – navýšení o 1.500. 000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s vybudováním kontejnerových stání II. etapa

§ 3725 Sběr a svoz ostatních odpadů – navýšení celkem o 1.050.000,00 Kč na nákup kompostérů, dorozpočtování, výdaje budou kryty dotací a předpokládané případné výdaje na opravy a služby v částce ve výši 100.000,00 Kč (bokimobil)

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část – navýšení celkem o 1.387.388,00 Kč z toho na nákup pohonných hmot ve výši 30.000,00 Kč, na opravy 102.388,00 Kč a dorozpočtování stavby garáže u hasičské zbrojnice 1.105.000,00 Kč včetně vícenákladů, 150.000,00 Kč na vybavení nových členů jednotky pracovními oděvy, ochrannými pomůckami

§ 6115 Volby do zastupitelstev obcí – navýšení o 60.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků

§ 6171 Činnost místní správy – navýšení o 200.000,00 Kč na pořízení vybavení kanceláří (uzamykatelný nábytek) v rámci plnění nařízení GDPR (ochrana osobních údajů na pracovišti)

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** – navýšení o 17.255.368,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty, z toho 16.000.000,00 Kč z účtu ČNB na účet hlavní činnosti, 700.000,00 Kč z účtu hlavní činnosti na účet Poštovní spořitelny (dotace pokladny), 471.012,00 Kč z účtu Poštovní spořitelny do pokladny, 15.000,00 Kč na účet cyklostezky, 15.000,00 Kč na účet rekonstrukce, 4.356,00 Kč na účet Fondu kultury a sportu (refundace výdajů nesprávně hrazených z tohoto účtu), 50.000,00 Kč odvod finančních prostředků z pokladny hlavní činnosti na účet Poštovní spořitelny

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 23. 08. 2018

