**Město Klecany**

**IČ 00240290**

**Komentář k rozpočtovému opatření č.1/2016 (Návrh)**

**Příjmová část**

**Pol. 2460 Splátky půjčených prostředků –** navýšení o 3.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o návratnou finanční výpomoc zaměstnanci, dle smlouvy poslední splátka 15. 3. 2016

**Pol. 4112** **Neinvestiční přijaté transfery ze SR** – navýšení o 87.000,00 Kč dle zaslaných podkladů Krajského úřadu Středočeského kraje pro rok 2016, jedná se o příspěvek na výkon státní správy

**Pol. 4223 Investiční přijaté transfery od Regionální rady –** navýšení o 7.428.267,70 Kč dle skutečnosti na rekonstrukci komunikací v Klecanech II. etapa, akce dokončena na konci roku 2015, dotace po provedené kontrole na místě schválena v roce 2016

**§ 3314 Činnosti knihovnické** – navýšení celkem o 9.518,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem přeplatku z vyúčtovaných energií za rok 2015

**§ 3319 Ostatní záležitosti kultury** – navýšení o 471,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpané dotace od Pravého Hradce na činnost biatlonového oddílu

**§3412 Sportovní zařízení v majetku obce** – navýšení o 200.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o poskytnutý investiční dar od Letiště Praha na rekonstrukci sportovního areálu

**§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže** – navýšení o 927,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu přeplatku z vyúčtování energií za rok 2015

**§ 3612 Bytové hospodářství** – navýšení o 3.173,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií spotřebovaných v roce 2015

**§ 3613 Nebytové hospodářství** – navýšení o 7.139.00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií spotřebovaných v roce 2015

**§ 3631 Veřejné osvětlení** – navýšení o 5.002,00Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií spotřebovaných v roce 2015

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj –** navýšení celkem o 1.020,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z energií spotřebovaných v roce 2015

**§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů** – snížení o 84.000,00 Kč, jedná se o příjmy za nakládání s odpady na základě uzavřených smluv s podnikajícími osobami, správně tyto příjmy patří na §3723

**§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů –** navýšení o 84.000,00 Kč, jedná se o opravu § 3722

**§ 4357** **Domovy** – navýšení o 852,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií spotřebovaných v roce 2015

**§ 5512 Požární ochrana** **– dobrovolná část** – navýšení o 31.220,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií spotřebovaných v roce 2015

**§ 6171 Činnost místní správy** – navýšení o 41.992,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přeplatek z vyúčtování energií spotřebovaných v  roce 2015

**§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované** – navýšení o 43.933,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjmy z pojistných událostí

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** - navýšení celkem o 200.000,00 Kč dle skutečnosti, převod z účtu hlavní činnosti na účet dotace pokladny

**Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků** – snížení o 4.743.141,70 Kč nečerpaných prostředků, jedná se o úsporu

**Výdajová část**

**§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy –** navýšení o 502.050,00 Kč, z toho 500.000,00 Kč na provoz veř.silniční dopravy dle rozpisu záloh pro rok 2016, 2.050,00 Kč na osvětlení zastávek

**§ 2232 Provoz vnitrozem.plavby** – navýšení o 20.600,00 Kč na pojištění lodí u přívozu

**§ 3319 Ostatní záležitosti kultury** – navýšení o 116.000,00 Kč na nákup židlí 100.000,00 Kč, 16.000,00 Kč na pořízení prosklené skříně pro loutky

**§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce –** navýšení o 203.600,00 Kč na výdaje z toho 200.000,00 Kč investiční dar na rekonstrukci sportovního klubu, 3.600,00 Kč na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanci

**§3612 Bytové hospodářství –** navýšení o 13.000,00 Kč, z toho 10.000,00 Kč na nákup kuchyňských kamen do bytu po panu Harantovi, 3.000,00 Kč zálohy na odběr plynu v bytě po paní Fafkové,

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj –** navýšení o 31.823,00 Kč na úhradu soudních výloh za prohraný spor se Satranovými

**§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů –** navýšení o 36.000,00 Kč předpokládaných výdajů, z toho na nákup materiálu 20.000,00 Kč, na zálohy za odebranou el.energii 16.000,00 Kč

**§ 3725 Zneškodňování kom. odpadů –** navýšení o 186.500,00 Kč z toho 31.400,00 Kč na opravu předního skla biovozu, 91.100,00 Kč doplatek za služby poskytnuté v souvislosti s pořízením biovozu, 64.000,00 Kč na nákup 2 ks kontejnerů

**§ 4357 Domovy –** navýšení o 40.800,00 Kč z toho výdaje na opravu auta pro Farní Charitu ve výši 36.000,00 Kč, 4.800,00 Kč odměna pro cvičitelku v DPS

**§ 5512 Požární ochrana-dobrovolná část –** navýšení o1.300.000,00 Kč, z toho 200.000,00 Kč na vybavení nábytkem, 400.000,00 Kč na interiérové úpravy, 700.000,00 Kč na pořízení auta

**§ 6171 Činnost místní správy –** navýšení o 670.000,00 Kč na mzdové prostředky pro nové zaměstnance

**§ 6330 Převody vl.rozpočtovým účtům** – navýšení o 200.000,00 Kč dle skutečnosti , jedná se o převod prostředků z účtu hlavní činnosti na účet dotace pokladny

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 21. 3. 2016