**Město Klecany**

**IČ 00240290**

**Komentář k rozpočtovému opatření č.14/2015 (Návrh)**

**Příjmová část**

**Pol. 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a fun.požitků** – navýšení o 184.877,07 Kč dle skutečnosti

**Pol. 1112 Daň z příjmů fyz.osob SVČ –** navýšení o 265.719,00 Kč dle skutečnosti

**Pol. 1113 Daň z př.fyz.osob z kapit.výnosů –** navýšení o 56.0780,70 Kč dle skutečnosti

**Pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob –** navýšení o 151.175,68 Kč dle skutečnosti

**Pol. 1211 Daň z přidané hodnoty –** navýšení o 142.959,69 Kč dle skutečnosti

**Pol. 1351 Odvod výtěžku VHP –** navýšení o 16.117,77 Kč dle skutečnosti

**Pol. 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí –** navýšení o 123.883,00 Kč dle skutečnosti

**Pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů –** navýšení o 257.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatou dotaci na provoz přívozu

**Pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů –** navýšení celkem o 343.481,95 Kč dle skutečnosti na snížení energetické náročnosti Zdravotního střediska, ZUŠ a tělocvičny, z toho 121.940,98 Kč na Zdravotní stř. a 221.540,97 Kč na ZUŠ a tělocvičnu

**Pol. 4216 Ostatní invest.přijaté transfery ze státního rozpočtu –** navýšení celkem o 5.839.201,37 Kč dle skutečnosti na snížení energetické náročnosti Zdravotního střediska a, ZUŠ a tělocvičny, z toho 2.073.004,80 Kč na Zdravotní středisko, 3.766.196,57 Kč na ZUŠ a tělocvičnu

**§ 3632 Pohřebnictví –** navýšení o 7.808,00 Kč dle navýšení předpisu poplatků z hrobového místa a poskytnutých služeb za uložení urny

**§ 4357 Domovy -** navýšení o 13.200,00 Kč, jedná se o doplatky za energie z vyúčtování roku 2014

**§ 6320 Pojištění majetku –** navýšení o 50.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatá pojistná plnění ze škodných událostí

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** - navýšení o 35.020.366,64 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty

**Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků –** prostředky ve výši 6.710.257,09 Kč použity ke krytí rozpočtového schodku z úspory minulých období do doby než budou vypořádány dotační akce

**Výdajová část**

**§ 2212 Silnice –** navýšení o 6.330.000,00 Kč na krytí výdajů na akci Rekonstrukce místních komunikací  Klecany II.etapa (od roku 2015 je v podmínkách Rop, že akce musí být uhrazena v plné výši před žádostí o platbu)

**§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy** – navýšení o 650,00 Kč na nákup materiálu a drobné opravy zastávek po zařazení do majetku

**§ 3111 Mateřské školy** – snížení o 100.000,00 Kč, jedná se o nečerpané prostředky, které byly převedeny na krytí výdajů firmě EMV – Rekonstrukce MŠ (rozpočtováno 1.500.000,00 Kč, konečná platba 1.374.755,08 Kč), tyto prostředky budou použity na krytí výdajů akce ,,snížení energetické náročnosti budovy Hasičské zbrojnice a budovy Městského úřadu,,.

**§ 3113 Základní školy** – navýšení celkem o 905.534,78 Kč z toho navýšení o 1.213.868,78 Kč, prostředky na pokrytí výdajů na snížení energetické náročnosti tělocvičny (včetně sítí)a snížení o 308.334,00 Kč příspěvek na činnost ZŠ v měsíci prosinci 2015, jedná se o úsporu za energie( po snížení energetické náročnosti ZŠ v roce 2014), tyto prostředky budou použity na krytí výdajů akce ,, snížení en.náročnosti budovy has.zbrojnice a Městského úřadu,,

**§ 3231 Základní umělecké školy –** navýšení celkem o 1.216.868,76 Kč, z toho navýšení o 1.241.868,76 Kč, prostředky na pokrytí výdajů en.náročnosti ZUŠ (včetně sítí)a snížení o 25.000,00 Kč nečerpaných prostředků na opravy, které budou použity na krytí výdajů zateplení budovy Has.zbrojnice a budovy Mě.úřadu

**§ 3314 Činnosti knihovnické -** navýšení o 25.000,00 Kč na mzdové náklady do konce roku

 **§ 3319 Ostatní záležitosti kultury –** navýšení o 39.760,00 Kč na pořádání kulturních akcí do konce roku

**§ 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek** – snížení o 50.000,00 Kč nečerpaných prostředků, které budou použity na krytí výdajů na akci zateplení budovy Has. zbrojnice a Mě. úřadu

**§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace –** snížení o 40.000,00 Kč nečerpaných prostředků na pokrytí výdajů akce zateplení budovy Has. zbrojnice a Mě. úřadu

**§ 3612 Bytové hospodářství –** snížení o 210.000,00 Kč nečerpaných prostředků na krytí výdajů akce zateplení budovy Has. zbrojnice a Mě.úřadu

 **§ 3613 Nebytové hospodářství –** navýšení o 5.360.945,78 Kč na krytí výdajů zateplení budovy Hasičské zbrojnice a Městského úřadu

**§ 3632 Pohřebnictví** – snížení o 34.000,00 Kč nečerpaných prostředků na krytí výdajů akce zateplení budovy Hasičské zbrojnice a Městského úřadu

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj –** sní**ž**ení o 55.000,00 Kč nečerpaných prostředků na krytí výdajů akce zateplení budovy Hasičské zbrojnice a Městského úřadu

**§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů –** navýšení o 60.000,00 Kč na služby spojené s odvozem odpadu ze sběrného dvora (jiný než komunální a jiný než nebezpečný) + úklid a úpravy prostor sběrného dvora technikou

**§ 3745 Péče o vzhled obcí a o veřejnou zeleň –** navýšení o 600.000,00 Kč na mzdové náklady ve výši 497.132,00 Kč, drobný majetek ve výši 23.000,00Kč, materiál ve výši 40.000,00 Kč, pohonné hmoty ve výši 31.000,00 Kč, Stroje, přístroje, zařízení ve výši 8.868,00 Kč chybějící prostř. na nákup sekacího vozu, prostředky k čerpání do konce roku

**§ 5212 Ochrana obyvatelstva –** snížení o 200.000,00 Kč nečerpaných prostředků na krytí výdajů akce zateplení budovy Hasičské zbrojnice a Městského úřadu

 **§ 6171 Činnost místní správy –** navýšení o 457.000,00 Kč na krytí mzdových nákladů do konce roku

**§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z financování** – navýšení o 15.000,00 Kč na bankovní poplatky do konce roku

**§ 6320 Pojištění majetku** – snížení o 200.000,00 Kč nečerpaných prostředků na krytí výdajů akce zateplení budovy Hasičské zbrojnice a Městského úřadu

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** - navýšení o 35.020.366,64 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 11. 11. 2015