**Město Klecany**

**IČ 00240290**

**Komentář k rozpočtovému opatření č.16/2015 (Návrh)**

**Příjmová část**

**Pol. 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a fun.požitků** – navýšení o 1.000.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

 **Pol. 1112 Daň z příjmů fyz.osob SVČ –** navýšení o 50.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

**Pol. 1113 Daň z př.fyz.osob z kapit.výnosů –** navýšení o 100.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

**Pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob –** navýšení o 60.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

**Pol. 1211 Daň z přidané hodnoty –** navýšení o 1.000.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

**Pol. 1343 Poplatek za veřejné prostranství –** snížení o 20.000,00 Kč, jedná se o předpokládané neuskutečněné příjmy do konce roku

**Pol. 1351 Odvod výtěžku VHP –** navýšení o 70.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

**§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce** – snížení o 400.000,00 Kč, jedná se o příjmy, které nebudou uskutečněny do konce roku (dar od Letiště Praha na pořízení nafukovací haly, skutečně bylo poskytnuto 300.000,00 Kč z původně plánované částky 700.000,00 Kč)

**§ 3612 Bytové hospodářství** – navýšení o 13.000,00 Kč, jedná se o navýšení předpokládaných přijatých záloh na energie do konce roku

**§ 3725 Zneškodňování kom.odpadů** – navýšení o 11.557,00 Kč jedná se o předpokládané navýšení příjmů za tříděný odpad do konce roku (dle odeslané faktury 20150228 – EKO-KOM, a.s.)

**§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z financování –** navýšení o 35.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy z úroků (spořící účty u Raiffeissen spořitelny) do konce roku

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** - navýšení o 8.956.138,83 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty

**Výdajová část**

**§ 2212 Silnice –** navýšení o 500.000,00 Kč na akci ,,Rekonstrukce místních komunikací Klecany,, II.etapa, doplnění již rozpočtovaných prostředků

**§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací –** snížení o 1.500.000,00 Kč, jedná se o nečerpané prostředky do konce roku, prostředky budou použity na krytí výdajů akce ,,Snížení energetické náročnosti budov Mě.úřadu a Hasičské zbrojnice

**§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy** – navýšení o 7.200,00 Kč na pořízení bezpečnostních prvků na autobusové zastávky

**§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod** – navýšení o 42.300,00 Kč, na krytí výdajů za čištění a průzkum kanalizace

**§ 3111 Mateřské školy** – snížení o 51.825,00 Kč, jedná se o nečerpané prostředky, tyto prostředky budou použity na krytí výdajů akce ,,Snížení energetické náročnosti budovy Hasičské zbrojnice a budovy Městského úřadu,,.

**§ 3113 Základní školy** – snížení celkem o 150.000,00 Kč, jedná se o nečerpané prostředky do konce roku, tyto prostředky budou použity na krytí výdajů akce ,,Snížení en.náročnosti budovy Has.zbrojnice a Městského úřadu,,

**§ 3314 Činnosti knihovnické -** navýšení o 12.000,00 Kč z toho na mzdové náklady do konce roku 11.000,00 Kč a 1.000,00 Kč na nákup toneru do tiskárny

**§ 3612 Bytové hospodářství –** snížení o 120.000,00 Kč, jedná se o nečerpané prostředky, které budou použity na krytí výdajů akce ,,Snížení energetické náročnosti budov Hasičské zbrojnice a Mě.úřadu

**§ 3613 Nebytové hospodářství** – navýšení o 2.937.882,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s akcí ,,Snížení energetické náročnosti budov Mě.úřadu a Hasičské zbrojnice,,

 **§ 3631 Veřejné osvětlení –** snížení o 200.000,00 Kč nečerpaných prostředků na pokrytí výdajů akce ,,Snížení energetické náročnosti budov Mě.úřadu a Hasičské zbrojnice

**§ 3635 Územní plánování** – snížení o 300.000,00 Kč, jedná se o nečerpané prostředky do konce roku, tyto budou použity na krytí výdajů akce ,,Snížení energetické náročnosti budov Mě.úřadu a Hasičské zbrojnice

**§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů** – navýšení o 30.000,00 Kč na krytí předpokládaných výdajů do konce roku

**§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů –** navýšení o 50.000,00 Kč na služby spojené s odvozem odpadu ze sběrného dvora (jiný než komunální a jiný než nebezpečný) + úklid a úpravy prostor sběrného dvora technikou

**§ 3725 Zneškodňování komun.odpadů** – snížení o 50.000,00 Kč nečerpaných prostředků, které budou použity na služby spojené s odvozem odpadu ze sběrného dvora

**§ 4357 Domovy –** navýšení o 20.000,00 Kč na pokrytí výdajů za pořízení sítí proti hmyzu do oken budovy DPS

**§5512 Požární ochrana-dobrovolná činnost –** snížení o 60.000,00 Kč, jedná se o nečerpané prostředky do konce roku

**§ 6171 Činnost místní správy –** navýšení o 752.000.000,00 Kč na krytí mzdových nákladů 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 8.956.138,83 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 25. 11. 2015