**Město Klecany**

**IČ 00240290**

**Komentář k rozpočtovému opatření č.1/2017 (Návrh)**

**Příjmová část**

**Pol. 1351 Odvod výtěžku z VHP –** snížení o 400.000,00 Kč, položka byla 15. novelou rozpočtové skladby č.463/2016 ze dne 21. 12. 2016, účinnou od 1. 1. 2017 zrušena a nahrazena položkami 1382 Odvod z loterií a jiných podobných her, 1383 Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení, na tyto položky jsou prostředky rozpočtovány

**Pol. 1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce –** navýšení o 25.000,00 Kč, předpokládané příjmy v roce 2017, jedná se o nově vzniklou položku novelou rozpočtové skladby, dobíhající úhrady roku 2016 budou účtovány na původní §2119 a položku 2343

**Pol. 1382 Odvod z loterií a jiných podobných her –** navýšení o 200.000,00 Kč, nově vzniklá položka ze zrušené 1351 na dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her

**Pol. 1383 Odvod z výherních hracích přístrojů –** navýšení o 200.000,00 Kč, nově vzniklá položka ze zrušené 1351 na dobíhající odvod z výherních hracích přístrojů

**Pol. 2420 Splátky půjčených prostředků o. s. –** navýšení o 50.000,00 Kč, jedná se o poskytnutou návratnou finanční výpomoc na činnost TJ Sokol Klecany

**Pol. 2460 Splátky půjčených prostředků –** navýšení o 4.700,00 Kč, jedná e o poskytnutou návratnou finanční výpomoc fyzické osobě

**Pol. 4112** **Neinvestiční přijaté transfery ze SR** – navýšení o 320.100,00 Kč dle zaslaných podkladů Krajského úřadu Středočeského kraje pro rok 2017, jedná se o příspěvek na výkon státní správy

**§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky** – snížení o předpokládané příjmy roku 2017 v částce 25.000,00 Kč, neboť úhrady roku 2017 budou účtovány dle novely rozpočtové skladby na položku 1356, dobíhající úhrady z roku 2016 budou účtovány ještě na § 2119 a položku 2343

**§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách –** navýšení o 5.000,00 Kč, dle skutečnosti, jedná se o uloženou pokutu za porušení stavebního zákona stavebním úřadem

**§ 3314 Činnosti knihovnické** – navýšení o 3.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem přeplatku z vyúčtování spotřeby plynu v roce 2016

**§ 3319 Ostatní záležitosti kultury** – navýšení o 6.020,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o vratku nečerpané dotace od Pravého Hradce na činnost roku 2016 dle zaslaného vyúčtování

**§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost** – navýšení o 5.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o poskytnutý neinvestiční dar na sportovní akce

**§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže** – navýšení o 2.500,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem přeplatku z vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2016

**§ 3613 Nebytové hospodářství** – navýšení o 7.300,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem přeplatku z vyúčtování spotřeby plynu v roce 2016

**§ 3631 Veřejné osvětlení** – navýšení o 400,00Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem přeplatku z vyúčtování spotřeby elektrické energie v roce 2016

**§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů** – snížení o 87.000,00 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 87.000,00 Kč, jedná se o opravu § 3722

**§ 4357** **Domovy** – navýšení o 7.100,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjem přeplatku z vyúčtování spotřeby plynu v roce 2016

**§ 5512 Požární ochrana** **– dobrovolná část** – navýšení celkem o 53.600,00 Kč dle skutečnosti, z toho jsou neinvestiční finanční dary ve výši 20.000,00 Kč na činnost jednotky SDH a 33.600,00 Kč příjem přeplatku z vyúčtování spotřeby plynu v roce 2016

**§ 6171 Činnost místní správy** – navýšení celkem o 86.000,00 Kč, z toho dle skutečnosti příjem přeplatku z vyúčtování spotřeby plynu v roce 2016 ve výši 24.805,00 Kč, sociální poj. vratka přeplatku zaměstnance v částce 11.195,00 Kč a předpokládané příjmy v roce 2017 za smluvní poplatky (úkony při svatebním obřadu v mimořádném termínu a mimo obřadní síň) ve výši 50.000,00 Kč

**§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované** – navýšení o 71.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o příjmy z pojistných událostí

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** - navýšení celkem o 6.338.000,00 Kč dle skutečnosti, převod z účtu hlavní činnosti na účet dotace pokladny a z účtu ČNB na účet hlavní činnosti

**Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků –** navýšení o 3.931.880,00 Kč, zapojení úspory finančních prostředků roku 2016 do výdajů rozpočtu roku 2017, investiční a neinvestiční účelové nečerpané dary a ostatní nečerpané daňové příjmy

**Výdajová část**

**§ 2232 Provoz vnitrozem.plavby** – navýšení celkem o 102.000,00 Kč dle skutečnosti na pojištění lodí u přívozu ve výši 20.600,00 Kč a 81.400,00 Kč na doplatek opravy lodi

**§ 3314 Činnosti knihovnické** – navýšení o 3.000,00 Kč na předpokládané výdaje za poštovní poplatky v roce 2017

**§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce –** navýšení o 3.600,00 Kč na předpokládané výdaje roku 2017 - příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance

**§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost –** navýšení celkem o 55.000,00 Kč z toho 5.000,00 Kč na sportovní akce z přijatého neinvestičního finančního daru a 50.000,00 Kč návratná finanční výpomoc na činnost TJ Sokol Klecany

**§3612 Bytové hospodářství –** navýšení o 20.000,00 Kč na pořízení 2 ks kuchyňských sporáků a 3 ks digestoří do bytů v DK (jedná se o zbývající byty, v loňském roce již byla u bytů výměna provedena), kontrolou bytů byly zjištěny nevyhovující stavy těchto spotřebičů

**§ 3631 Veřejné osvětlení –** navýšení o 500.000,00 Kč na nákup materiálu na opravu VO

**§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů –** navýšení o 20.000,00 Kč na předpokládané výdaje na zálohy za el. energii ve sběrném dvoře (nebylo rozpočtováno)

**§ 3725 Zneškodňování kom. odpadů –** navýšení o 50.000,00 Kč na předpokládané výdaje spojené s případnými opravami biovozu (nebylo rozpočtováno)

**§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –** navýšení o 1.000.000,00 Kč na předpokládané výdaje na parkové úpravy pod Černou skálou (do výdajů zapojen poskytnutý nečerpaný dar v roce 2016 + úspora roku 2016)

**§ 4357 Domovy –** navýšení o 150.000,00 Kč na pořízení klimatizace v DPS z investičního daru od Letiště Praha, dar byl připsán na účet města již v roce 2016, ale práce byly naplánovány do roku 2017, do výdajů bude nečerpaný dar zapojen položkou 8115 (úspora roku 2016)

**§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek –** navýšení o 2.500.000,00 Kč na předpokládané výdaje roku 2017 na zřízení Městské policie Klecany

**§ 5512 Požární ochrana-dobrovolná část –** navýšení celkem o150.000,00 Kč na předpokládané výdaje v roce 2017, z toho 50.000,00 na odměny, 50.000,00 na hasičský dětský kroužek (pořízení vybavení pro malé hasiče), 40.000,00 Kč na technické vybavení jednotky, 10.000,00 Kč na pohoštění, (na tyto výdaje budou použity prostředky z přijatých účelových darů ve výši 25.000,00 Kč, přeplatek dle vyúčtování plynu a zbývající část z úspory roku 2016

**§ 6330 Převody vl.rozpočtovým účtům** – navýšení o 6.338.000,00 Kč dle skutečnosti , jedná se o převod prostředků z účtu hlavní činnosti na účet dotace pokladny a z účtu ČNB na účet hlavní činnosti

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 27. 2. 2017