**Město Klecany**

**IČ 00240290**

**Komentář k rozpočtovému opatření č.5/2017 (návrh)**

**Příjmová část**

**Pol. 1341 Poplatek ze psa –** navýšení o 5.000,00 Kč, předpokládané příjmy poplatku do konce roku

**Pol. 1381 Odvod výtěžku z prov. VHP –** navýšení o 150.000,00 Kč, předpokládané příjmy do konce

**§ 3613 Nebytové hospodářství –** navýšení o 15.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o úhradu sankce za nesplnění smluvních podmínek

**§ 3632 Pohřebnictví –** navýšení o 2.000,00 Kč, předpokládané příjmy za pronájem kaple do konce roku

**§ 3723 Sběr a svoz ost. odpadů –** navýšení o 13.000,00 Kč, předpokládané příjmy (nová přihlášení)

**§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek –** navýšení o 4.000,00 Kč dle předepsaných pokut uložených přestupkovou komisí v přestupkovém řízení

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** - navýšení celkem o 1.700.000,00 Kč dle skutečnosti, převod z účtu hlavní činnosti na účet dotace pokladny

**Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků –** navýšení o 3.779.000,00 Kč zapojení úspory z minulých let na pokrytí výdajů

**Výdajová část**

**§ 2212 Silnice –** navýšení celkem o 241.000,00 Kč, na předpokládané mzdové výdaje do konce roku, z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru 200.000,00 Kč, sociální pojištění 30.500,00 Kč, zdravotní pojištění 10.500,00 Kč (důvodem navýšení mzdových prostředků je nově zařazený pracovník na tento §, výdaje na mzdy tohoto zaměstnance nebyly rozpočtovány)

**§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly –** navýšení o 300.000,00 Kč na předpokládané výdaje - odkup majetku ve vlastnictví VKM (doplnění rozpočtových prostředků dle zjištěných skutečností)

**§ 3319 Ostatní záležitosti kultury –** navýšení celkem o 235.000,00 Kč na předpokládané výdaje, z toho 35.000,00 Kč ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce na akci Pravý Levý břeh) a 200.000,00 Kč na kulturní akce, které proběhnou do konce roku (v letošním roce město pořádá 2 velké akce (Sousedé se dobře baví, výročí 510 let města) které nebyly rozpočtovány

**§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků –** navýšení o 10.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku (ostatní osobní výdaje, odměna za zpracování zpravodaje)

**§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. –** navýšení o 60.000,00 Kč, předpokládané výdaje na pořízení raznice +mince k výročí 510 let města + kalendáře s fotografiemi města

**§ 3631 Veřejné osvětlení –** navýšení celkem o 160.000,00 Kč, předpokládané výdaje na výměnu svítidel u veřejného osvětlení v lokalitě Boleslavka, z toho materiál v částce 100.000,00 Kč + práce 60.000,00 Kč

**§ 3632 Pohřebnictví –** navýšení celkem o 53.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku, z toho na platy zam.v pracovním poměru 37.000,00 Kč, sociální pojištění 12.000,00 Kč a zdravotní pojištění 4.000,00 Kč (jedná se o úpravu výdajů, které nebyly rozpočtovány na aktuální stav)

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj** – navýšení celkem o 200.000,00 Kč z toho na zřízení vlastního mobilního podia + mobilní zábrany na kulturní, sportovní a jiné akce v částce118.000,00 Kč a kontejner na BU v částce 82.000,00 Kč

**§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů** – navýšení o 170.000,00 Kč, předpokládané výdaje do konce roku (navýšení o nová odběrná místa)

**§ 3723 Sběr a svoz ost.odpadů –** navýšení celkem o 49.000,00 Kč na předpokládané výdaje, z toho sociální pojištění 25.000,00 Kč, zdravotní pojištění 4.000,00 Kč (nebylo dostatečně rozpočtováno) kontejner na nebezpečný odpad do sběrného dvora 15.000,00 Kč, materiál 2.000,00 Kč a telekomunikační služby 3.000,00 Kč

**§ 3725 Využívání a zneškod.kom.odpadů** – navýšení celkem o 330.000,00 Kč, z toho předpokládané výdaje na svoz tříděného odpadu (navýšení svozových míst) v částce 130.000,00 Kč a 200.000,00 Kč na pořízení 4 kontejnerů na bokimobil

**§ 3745 Péče o veřejnou zeleň** – navýšení o 40.000,00 Kč, předpokládané výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru do konce roku (navýšení § z důvodu vyplacení odstupného při ukončení pracovního poměru)

**§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek** – navýšení o 23.000,00 Kč dle skutečnosti na pojištění majetku (budova Rychty – služebna městské policie)

**§ 6114 Volby do Parlamentu ČR** – navýšení o 60.000,00 Kč na předpokládané výdaje k zajištění voleb

**§ 6171 Činnost místní správy –** navýšení celkem o 2.037.000,00 Kč na předpokládané mzdové výdaje, z toho platy zam. v pracovním poměru 1.400.000,00 Kč, ostatní osobní výdaje 5.000,00 Kč, sociální pojištění 200.000,00 Kč, zdravotní pojištění 230.000,00 Kč, povinné pojistné zaměstnavatele 5.000,00 Kč (mzdové prostředky se navyšují z důvodu – rozpočet pro rok 2017 nebyl upraven o zákonné navýšení tarifů platů zaměstnanců, odměny, platové postupy nařízením vlády v roce 2016) a dále o výdaje na výplatu odstupného zaměstnancům při ukončení pracovního poměru ve výši 95.000,00 Kč, na platy nových zaměstnanců - 75.000,00 Kč výplata č. mzdy, 20.000,00 Kč sociální pojištění, 7.000,00 Kč zdravotní pojištění

**§ 6330 Převody vl.rozpočtovým účtům** – navýšení o 1.700.000,00 Kč dle skutečnosti , jedná se o převod prostředků z účtu hlavní činnosti na účet dotace pokladny

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 18. 09. 2017