

## Město Klecany

IČ 00240290

### Komentář k rozpočtovému opatření č.11/2015 (Návrh)

#### **Příjmová část**

**Pol. 1112 Daň z příjmů fyz.osob SVČ** – navýšení o 105.243,46 Kč dle skutečnosti

**Pol. 1341 Poplatek ze psů** - navýšení o 1.225,00 Kč po úpravě předpisů, včetně dlužníků z min. období

**Pol. 1351 Odvod výtěžku VHP** – navýšení o 50.000,00 Kč, jedná se o předpokládané příjmy do konce roku

**§ 3613 Nebytové hospodářství** – navýšení o 73.480,00 Kč dle předpokládaných příjmů z přijatých záloh za spotřebovanou energii v budově Rychty od Pravého Hradce

**§ 3632 Pohřebnictví** – navýšení o 16.136,00 Kč na základě kontroly a úpravy předpisů poplatků z hrobových míst

**§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů (firmy)** – navýšení o 3.810,00 Kč na základě kontroly předpisů poplatku

**§ 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň** – navýšení o 375.770,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o dar od Letiště Praha na obnovu parků v Klecanech

**§ 6171 Činnost místní správy** – navýšení o 1.000,00 Kč dle skutečnosti za poskytnuté služby občanům (kopírování, hlášení)

**§ 6320 Pojištění majetku** – navýšení o 28.363,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o přijatá pojistná plnění ze škodných událostí

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** - navýšení o 1.970.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty, z toho 500.000,00 Kč z účtu hlavní činnosti na účet Rekonstrukce komunikací, 600.000,00 Kč na účet ČSOB – výplaty, 850.000,00 Kč na účet SFŽP a 20.000,00 Kč na účet Rekonstrukce MŠ

#### **Výdajová část**

**§ 2212 Silnice** – navýšení o 1.600.000,00 Kč na předpokládané výdaje za opravy silnic do konce roku, netýká se akce rekonstrukce silnice II.etapa

**§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** – snížení o 1.624.500,00 Kč nečerpaných prostředků, z toho na opravy silnic 1.600.000,00 Kč, na doplatek pořízení autobusových zastávek (zádržné) v částce ve výši 15.000,00 Kč a nákup informačních tabulí do zastávek v částce ve výši 9.500,00 Kč

**§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy** – navýšení o 24.500,00 Kč z toho 15.000,00 Kč na doplatek autobusových zastávek (zádržné) a pořízení informačních tabulí do zastávek v hodnotě 9.500,00 Kč

**§ 3113 Základní školy** – navýšení o 150.000,00 Kč investiční příspěvek na pořízení kamerového systému v hodnotě cca 50.000,00 Kč a nového konvektomatu do kuchyně v hodnotě cca 100.000,00 Kč dle žádosti ZŠ Klecany

**§ 3319 Ostatní záležitosti kultury** – navýšení o 12.000,00 Kč nerozpočtovaných prostředků na poskytnutí dotace schválené zastupitelstvem pro Pravý Hradec ve výši 40.000,00 Kč, 28.000,00 Kč dosud není vyčerpáno v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2015, 12.000,00 Kč chybí k pokrytí tohoto výdaje (činnost biatlonového kroužku)

**§ 3349 Ost.záležitosti kultury a sdělovacích prostředků** – snížení o 200.000,00 Kč nečerpaných prostředků na nákup vánoční výzdoby VO u mateřské a základní školy

**§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost** – navýšení o 40.000,00 Kč nerozpočtovaných prostředků na poskytnutí dotace schválené zastupitelstvem pro TJ Sokol Klecany ve výši 100.000,00 Kč, 60.000,00 Kč dosud není vyčerpáno v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2015, 40.000,00 Kč chybí k pokrytí tohoto výdaje (reprezentování města Klecany ve fotbale)

**§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** – snížení o 40.000,00 Kč nečerpaných prostředků na pokrytí schválené dotace pro TJ Sokol Klecany

**§ 3612 Bytové hospodářství** – snížení o 700.000,00 Kč rozpočtovaných nečerpaných prostředků na rekonstrukci bytu školníka, která nebude do konce roku realizována, prostředky budou použity na nákup sekačky se sběračem na údržbu veřejného prostranství § 3745 v částce ve výši 550.000,00 Kč a 150.000,00 Kč na investiční příspěvek pro ZŠ (kamerový systém, konvektomat)

**§ 3631 Veřejné osvětlení** – navýšení o 200.000,00 Kč na pořízení vánočního osvětlení u mateřské a základní školy

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj** – navýšení o 53.400,00 Kč dle skutečnosti na nákup vod pro zaměstnance v částce 3.000,00 Kč, pracovní oděvy pro zaměstnance – 2.300,00 Kč, materiál na drobné opravy a údržbu – 40.000,00 Kč, odběr plynu – 6.000,00 Kč, služby ostatní – 2.100,00 Kč,

**§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů** – navýšení o 39.357,46 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 950.270,00 Kč na obnovu parků v Klecanech z daru Letiště Praha ve výši 375.770,00 Kč, na nákup vod pro zaměstnance v částce 3.500,00 Kč, pracovní oděvy pro zaměstnance – 600,00 Kč, materiál na drobné opravy a údržbu techniky v částce 20.000,00 Kč, služby školení a vzdělávání zaměstnanců – 400,00 Kč, na nákup sekačky se sběracím zařízením na udržování zeleně v částce ve výši 550.000,00 Kč

**§ 6171 Činnost místní správy** – navýšení o 150.000,00 Kč na předpokládané výdaje do konce roku za poradenské a právní služby v částce 80.000,00 Kč a služby zpracování dat ve výši 70.000,00 Kč

**§ 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům** - navýšení o 1.970.000,00 Kč dle skutečnosti, jedná se o převody mezi rozpočtovými účty, z toho 500.000,00 Kč z účtu hlavní činnosti na účet Rekonstrukce

komunikací, 600.000,00 Kč na účet ČSOB – výplaty, 850.000,00 Kč na účet SFŽP a 20.000,00 Kč na účet Rekonstrukce MŠ

Vypracovala: Miroslava Peková

Dne: 18. 09. 2015