

### **Komentář rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2016**

#### **Rozpočtové změny v příjmech:**

1. Navýšení položky daň z příjmů právnických osob dle skutečného vývoje
2. Navýšení položky daň z loterií dle skutečného vývoje
3. Zařazení položky výnosy ze zrušených poplatků dle skutečnosti
4. Zařazení položky výnosy z odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu
5. Zařazení zálohy na dotaci na konání krajských voleb
6. Zařazení dotace pro domov pro seniory z MPSV
7. Zařazení dotace na úhradu úroků z úvěru – intenzifikace ČOV z MZE
8. Zařazení dotace na vytvořená pracovní místa – úřad práce
9. Zařazení dotace na činnost odborného lesního hospodáře
10. Zařazení dotace na projekt Radosti a strasti škol II dle rozhodnutí
11. Zařazení předfinancování projektu na základě smluv s obcemi

#### **Rozpočtové změny v provozních výdajích:**

12. Navýšení položky rozpočtová rezerva
13. Zařazení použití přijaté dotace na domov pro seniory z MPSV
14. Výdaje spojené s konáním krajských voleb včetně použití zálohy na dotaci
15. Použití předfinancování projektu od obcí
16. Použití přiznané dotace na projekt Radosti a strasti II
17. Převod dotace na činnost odborného lesního hospodáře
18. Převod dotace z úřadu práce do střediska městské lesy na vytvořená pracovní místa
19. Navýšení mzdových prostředků v souvislosti s navýšením zaměstnanců na odboru dopravy
20. Navýšení mzdových prostředků z dotace z úřadu práce – asistenti prevence kriminality
21. Navýšení provozních výdajů pro orj 20 část opravy a údržba chodníků a komunikací
22. Navýšení provozních výdajů pro orj 21 – navýšení počtu zaměstnanců, IT vybavení, programové vybavení pro činnost úsekového měření, propojení mezi systémy
23. Navýšení provozních výdajů pro orj 40 v položce pohoštění – spoluúčast na konání oslavy v Domově pro seniory
24. Navýšení provozních výdajů pro orj 55 v položce konzultační služby – projekty a studie v oblasti veřejné zeleně
25. Navýšení provozních výdajů pro orj 65 – kultura a propagace, financování programu Karel IV do škol – ZŠ Tyršova a ZŠ Žitomiřská

#### **Rozpočtové změny v investičních výdajích:**

26. Navýšení částky na dokončení rekonstrukce školní jídelny - technologie
27. Snížení výše spoluúčasti na rekonstrukci budovy školy dle aktuálního stavu
28. Navýšení částka na rekonstrukci školní jídelny – sociální zařízení, topení, vstupní schody
29. Převod částky z investičních výdajů na čerpání z provozních výdajů – oprava plotu MŠ Liblice
30. Přesun částka na rekonstrukci spisovny na položku rekonstrukce přízemí č.56
31. Navýšení částky na zahájení rekonstrukce přízemí č. 56, 1. etapa odbor dopravy
32. Zařazení částka na pořízení rezervačního systému v souvislosti s rekonstrukcí přízemí č. 56
33. Zařazení částky na pořízení služebního vozidla pro potřeby Městského úřadu
34. Navýšení částka na rekonstrukci chodníku v ul. Na Vyhlídce včetně přechodu a osvětlení
35. Vyřazení rezervy na investiční výdaje – použito na pořízení služebního vozidla

Rozpočtové opatření č.3 je připraveno na základě skutečnosti k 31. 7. 2016.