

## Komentář rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2017

### Rozpočtové změny v příjmech:

1. Navýšení položky daň z nemovitých věcí – dle skutečného vývoje
2. Snížení položky – zrušený odvod z loterií - doplatek za minulý rok, dále sloučeno do daně z hazardu
3. Navýšení položky výnos z daně z hazardních her – nový zákon, dle skutečného vývoje
4. Navýšení položky – zrušené poplatky – konečná částka, doplatek za minulý rok, dále sloučeno do položky daň z hazardu
5. Zařazení položky dle skutečnosti – odvody za odnětí půdy
6. Navýšení položky příjmy ze správních poplatků dle skutečného vývoje- zrušena místní příslušnost
7. Navýšení položky – výnosy ze sankčních plateb – pokuty – úsekové měření, dle skutečného vývoje
8. Snížení výnosu z úhrad za pronájem hrobových míst – dle skutečnosti, úhrady jsou na 10 let, dle uzavřených smluv
9. Zařazení převodu z depozitního účtu – uzavřena dohoda s firmou, na pokrytí záručních oprav v oblasti zeleně
10. Navýšení položky – ostatní příjmy, náhrady – proplacení sociálních pohřbů z minulých let
11. Zařazení položky – pojistné náhrady – pojistné události TS, Mě P
12. Navýšení přiznané dotace z ministerstva kultury - 300 tis. na opravu čp. 12
13. Zařazení přiznané dotace na opravu kaple sv. Gotharda – fond Středočeského kraje
14. Zařazení dotace pro MŠ Kollárova – šablony, prostřednictvím zřizovatele, dle rozhodnutí
15. Zařazení dotace pro MŠ Sokolská – šablony, prostřednictvím zřizovatele, dle rozhodnutí
16. Zařazení dotace pro ZŠ Žitomířská – šablony, prostřednictvím zřizovatele, dle rozhodnutí
17. Zařazení předpokládané výše dotace na realizaci voleb – parlament, prezidentské
18. Zařazení předpokládané výše dotace z úřadu práce – pracovní místo městské lesy, asistenti prevence kriminality
19. Zařazení přiznané dotace na realizaci rekonstrukce veřejné osvětlení – EFEKT ministerstvo průmyslu a obchodu- dle rozhodnutí
20. Zařazení přiznané dotace na realizaci vybudování podzemních kontejnerů – dle rozhodnutí
21. Zařazení přiznané dotace na realizaci akce protipovodňová opatření – dle rozhodnutí
22. Navýšení převodu z výnosu střediska – spoluúčast k dotaci na rekonstrukci čp. 12 – dotace z MK

### Rozpočtové změny v provozních výdajích:

23. Zařazení účelového příspěvku pro TS z důvodů navýšení platů od 7/2017, včetně odvodů
24. Zařazení účelového příspěvku pro Městskou knihovnu z důvodu navýšení platů od 7/2017, včetně odvodů a navýšení provozního příspěvku na energie – rozšíření využívaných prostor
25. Převod dotace – šablony MŠ Sokolská
26. Převod dotace - šablony MŠ Kollárova
27. Účelový příspěvek na provoz nově otevřené školní výdejny – dovoz obědů, provozní výdaje, energie
28. Převod dotace - šablony ZŠ Žitomířská
29. Navýšení spoluúčasti na realizaci akcí z dotace na MPZ – čp. 12, kaple sv. Gotharda
30. Zařazení navýšení použití dotace na MPZ – čp.12

Město Český Brod  
finanční odbor

31. Použití dotace přiznané na rekonstrukci kaple sv. Gotharda
32. Převod přijaté dotace z úřadu práce, na městské lesy
33. Provozní výdaje na realizaci voleb – použití dotace
34. Navýšení položky mezd – navýšení od 11/2017, pokrytí zvýšených mzdových nákladů na agendu úsekové měření, včetně odvodů
35. Navýšení převodu do fondu sportu, z výnosu z daně z hazardu – dle skutečného vývoje
36. Navýšení položky opravy a údržba – městská policie – výnos z pojistné události
37. Navýšení položky – sociální pohřby, dle skutečného vývoje, částečně pokryto z výnosu náhrady – proplacení z MMR z minulých let
38. Navýšení položky – péče o zeleň – převod z depozitního účtu – náhradní opatření a dále navýšení dle požadavků na realizaci v letošním roce

**Rozpočtové změny v investičních výdajích:**

39. Zařazení investičního příspěvku pro TS – pořízení MULTICAR pro potřeby organizace, použití jako akontace, dále bude řešeno formou splátek, bude vypsána veřejná zakázka
40. Navýšení položky na rekonstrukci veřejného osvětlení – zařazení přiznané dotace z ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT- dle rozhodnutí
41. Navýšení položky na dokončení rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Sokolská – schválený dodatek smlouvy
42. Zařazení použití přiznané dotace na realizaci vybudování podzemních kontejnerů – dle rozhodnutí
43. Navýšení položky na spoluúčast na realizaci akce protipovodňová opatření – dle rozhodnutí
44. Zařazení použití přiznané dotace na realizaci akce protipovodňová opatření – dle rozhodnutí
45. Zařazení položky na pořízení městské vlajky včetně žerdi
46. Navýšení položky na rekonstrukce chodníků – předláždění chodníku Pod Velkým vrchem – je součástí smlouvy na prováděnou opravu kanalizace
47. Navýšení položky na výkup pozemků dle schválených smluv

finanční odbor  
Sahulová Jaroslava