

## **Komentář rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu na rok 2019**

### **Rozpočtové změny v příjmech:**

1. Zvýšení nedaňových příjmů ve výši **500 tisíc** zapojením fondu infrastruktury –
2. Dotace z ÚP- dotovaná pracovní místa APK – dofinancování od poslední úpravy o **200 tisíc**

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

3. Snížení položky finanční zabezpečení krizových opatření o **250 tisíc** – předpoklad nedočerpání do konce kalendářního roku
4. Snížení položky zastupitelé- osobní náklady o **20 tisíc** – nečerpání položky cestovného v plném rozsahu
5. Zvýšení osobních nákladů na zaměstnance MěÚ o **350 tisíc** – důvodem je, že v průběhu roku 2019 docházelo k většímu počtu neplánovaných odchodů pracovníků a s jejich náhradou bylo spojeno překrývání se pracovníků z důvodů předání agendy a tím ke zvýšení mzdových nákladů
6. Snížení položky výdajů v kompetenci finančního odboru ORJ 11 o **100 tisíc** z důvodu nečerpání kontokorentního úvěru
7. Navýšení skupiny výdajů v kompetenci Městská policie ORJ 15 z důvodů zvýšených nákladů spojených s APK o **200 tisíc**
8. Navýšení skupiny výdajů v kompetenci kultury a propagace ORJ 65 z důvodu schválení finančního příspěvku ve výši **20 tisíc** pro SOŠ Liblice na výměnný pobyt ve Francii (viz příloha usnesení č. 448/2019 RM dne 30.10.2019 : částka 19.900,- Kč)

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