

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Usnesení ZM č. 17/01/4/1

Změny rozpočtu roku 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:

1.1. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **796.332,80 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na účtu Sociálního fondu, které nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 796.332,80 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 796.332,80 Kč.

1.2. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **14.211.082,21 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na spoluúčast k dotacím, které nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 14.211.082,21 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) o 14.211.082,21 Kč.

1.3. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **1.497.740,62 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky – státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2016 vyčerpán a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.497.740,62 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon pěstounské péče o 1.497.740,62 Kč

1.4. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **482.720 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na řešení zpevněných ploch v centru města III. část, které nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 482.720 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 482.720 Kč.

1.5. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **1.500.000 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na rekonstrukci přístupového schodiště včetně ramp na Hostibejk, které nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.500.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 o 1.500.000 Kč.

1.6. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **3.347.000 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na rekonstrukci komunikace lokalita Musil – komunikace k 21 RD na Hostibejk, které nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 3.347.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 o 3.347.000 Kč.

1.7. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **734.470 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na rekonstrukci rozvodů elektro v KaSS, které nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 734.470 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3392 o 734.470 Kč

1.8. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **168.795 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 5 – realizace investic, které nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do r. 2017 na PD oprava Dvořákovy stezky. Na tuto akci je již podepsaná smlouva. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 168.795 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2219 o 168.795 Kč.

1.9. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **1.454.760 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na koupi pozemků a komunikace od společnosti Rezidence Kralupy, s.r.o., které nebyly do konce roku 2016 vyčerpány a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.454.760 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 o 1.454.760 Kč.

1.10. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **1.149.500 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 5 – realizace investic, které nebyly v roce 2016 vyčerpány z důvodu vysoutěžení akcí za nižší cenu a přechází do r. 2017 na demolici pivovarské stáčírny. Na akci je vydaný demoliční výměr – budova na pozemku vedle balírny. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.149.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 1.149.500 Kč.

1.11. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **3.000.000 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 5 – realizace investic, které nebyly v roce 2016 vyčerpány z důvodu vysoutěžení akcí za nižší cenu a přechází do r. 2017 na demolici pivovarské spilky. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 3.000.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 3.000.000 Kč.

1.12. ZM schvaluje Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **576.400 Kč**. Jedná se o rozdíl dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno s částkou ve výši 22.900.000 Kč. V lednu 2017 ekonomický odbor obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2017 na výkon státní správy v celkové výši 23.476.400 Kč. Rozdíl ve výši + 576.400 Kč bude zapojen do rezervy města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4112 o 23.476.400 Kč, snížení příjmů § 6409 pol. 2329 o 22.900.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 576.400 Kč.