KOMENTÁŘ K II. ÚPRAVĚ ROZPOČTU MĚSTA BEROUN NA ROK 2016

(dokument obsahuje komentář pouze k položkám rozpočtu, ve kterých je navrhována změna)

Příjmy

Třída 1 – Daňové příjmy

- **Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**
  - *Daň z příjmů FO srážková zvláštní sazbou, z podnikání, sdílená* – navýšeno dle předpokládaného plnění.
  - *Daň z příjmu PO za město Beroun za rok 2015 – v návaznosti na* zpracované daňového přiznání. Upraveno v příjmech a běžných výdajích.
- ***Správní poplatky***
  - *Odbor dopravy – občanské průkazy, cestovní doklady a odbor životního prostředí - rybářské lístky, správní řízení* – zvýšeno na předpokládané plnění.
- **Poplatky - životní prostředí**
  - *Poplatek za odnětí zemědělského půdního fondu* – zvýšeno na předpokládané plnění.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

- **Příjmy z vlastní činnosti**
  - *Příjmy od VaK Beroun , a.s. na plavecký výcvik MŠ a ZŠ* – příspěvek na základě smlouvy o reklamě na plavecký výcvik žáků berounských mateřských a základních škol – 90 tis. Kč + platná DPH.
- **Odvody příspěvkových organizací**
  - *Z odpisů – školství* – z důvodu změny odpisového plánu příspěvkových organizací 2. ZŠ a MŠ Preislerova a ZŠ Komenského dochází k navýšení položky o 32 tis. Kč.
- **Příjmy z pronájmu majetku**
  - *Nájemné z pozemků* – poníženo z důvodu prodeje pozemků společnosti TIFANNYS spol. s.r.o., které byly původně v nájmu.
  - *Příjmy za věcná břemena* – navýšeno o příjmy za uložení nového přivaděče plynu do města Beroun.
- **Příjmy z úroků a realizace finančního majetku**
  - *Příjmy z úroků od peněžních ústavů* – dle předpokládaného plnění.
  - Příjmy z dividend *od VaK Beroun, a.s.* – dle skutečného plnění.
- **Přijaté sankční platby – pokuty** – upraveno dle předpokládaného plnění.
- **Přijaté vratky transferů**
  - *Vratka dotace OPVK ZŠ Komenského* – nevyčerpané finanční prostředky z Programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost".
- **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní**
  - *Příspěvek od rodičů na pobytový tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin* – představuje příspěvek na pobytové náklady, odměny vedoucím a nákup spotřebního materiálu ve výši 9 tis. Kč.
  - *Příjmy od spol. RINT správa nemovitostí, s.r.o.* - nájemné z bytů, které má ve své správě *RINT správa nemovitostí, s.r.o.*

Třída 3 – Kapitálové příjmy

- *Příjmy z prodeje pozemků* – částka do schváleného rozpočtu byla dána kvalifikovaným odhadem. V úpravě rozpočtu navýšeno o prodej pozemků společnosti TIFANNYS spol. s.r.o.
- *Příjem z prodeje obchodního podílu společnosti Technické služby Beroun, s.r.o.* – kupní cena za převod podílu činila 20 000 tis. Kč.

Třída 4 – Přijaté transfery

- **Neinvestiční transfery:**
  - *Účelová dotace – sociálně-právní ochrana dětí* – upravuje se na základě Rozhodnutí MPSV čj. 2016/13129-231 a čj. MPSV-2016/105915-231.
  - *Účelová dotace – výkon sociální práce* – upravuje se na základě Rozhodnutí č. 1 MPSV čj. MPSV-2016/90875-224.
  - *Státní příspěvek na výkon pěstounské péče* – upravuje se na základě Rozhodnutí Úřadu práce ČR čj. 44636/16/PB a čj. 154240/16/PB.
  - *Předpokládaná neinvestiční dotace na prevenci kriminality* – ve výši 150 tis. Kč byla ve II. UR upřesněna v souladu s Rozhodnutím č. 122 Ministerstva vnitra ČR čj. MV-50918-3/OBP-2016 na projekt „Beroun – *Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin*" ve výši 134 tis. Kč.
  - *Státní finanční podpora Programu regenerace městské památkové zóny* - položka se ruší z důvodu nepřidělení dotace.
  - *Dotace KÚ - meliorační zpevňující dřeviny* – úprava položky je provedena na základě požadovaných skutečností od oprávněných subjektů.
  - *Dotace MPSV - Domovu penzionu pro důchodce a terénní pečovatelské službě* – upraveno na základě Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2016, č. smlouvy S-8309/SOC/2016.
  - *Dotace KÚ - nové volby do zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou* – nebylo čerpáno.
  - *Dotace z ÚP Příbram - OP zaměstnanost* – na základě Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
  - *Dar od Středočeského kraje „My třídíme nejlépe" za rok 2015* - položka je do rozpočtu zařazena na základě skutečně přijatého daru.
  - *Dotace MK – Městská knihovna* – obdržela dotaci na projekty: *Obnova výpočetní techniky pro zkvalitnění služeb knihovny* a *Technická podpora k zajištění projektů celoživotního vzdělávání.*
  - *Dotace KÚ – Jungmannova ZŠ* - na opravu povrchu školního hřiště.

- **Investiční transfery:**
  - *OPŽP 2. ZŠ Preislerova - zateplení* – r. 2016 doplatek dotace – poskytovatelem dotace byly uznány nad rámec dohody některé provedené vícepráce.
- **Neinvestiční dotace od obcí**
  - *Spoluúčast města Hořovice na projektu „Beroun – Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin".*

Běžné výdaje

kupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství:

- *Meliorační zpevňující dřeviny* – úprava položky je provedena na základě požadovaných skutečností od oprávněných subjektů.

Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:

22 - Doprava:

- *Dotace občanům na MHD* - v letošním roce v důsledku zlevněného jízdného je MHD více seniory využívána a obvyklá plánovaná částka nestačí.
- *Náklady na mobiliář* – navýšeno o náklady na opravu výlepových ploch města.
- *TS Beroun, s.r.o. – správa majetku* - odbor dopravy převzal činnosti správy majetku. Ze smlouvy s TS Beroun, s.r.o. byla tato položka vyjmuta.
- *Úschovna kol a zavazadel v budově ČD* – dle uzavřené smlouvy po ukončení akce Veřejná doprava pro všechny I. a II. etapa. Smluvně zajištěno pro potřeby

města, že České dráhy, a.s., poskytnou zaměstnance pro úschovu a výdej zavazadel a kol v době od 6:00 do 22:00 hod denně, včetně sobot, nedělí a svátků. Dále budou provádět úklid čekárny s úschovnou minimálně 1x denně.

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo

31 – Vzdělání – provoz a opravy a údržba:

- *2. MŠ a ZŠ Preislerova Beroun- příspěvek* - navýšení částky na odvod odpisů o 11 tis. Kč – škola zakoupila informační kiosek EDUinfo, jehož odpisy činí uvedených 11 tis. Kč ročně.
- *ZŠ Komenského – příspěvek* – navýšení částky o odvod odpisů o 21 tis. Kč – z důvodu zvýšení bezpečnosti ve škole byl pořízen kamerový systém, jehož odpisy činí uvedených 21 tis. Kč ročně.
- *Výdaje na plavecký výcvik MŠ a ZŠ* – výdaje na plavecký výcvik žáků berounských mateřských a základních škol – příspěvek od VaK Beroun, a.s., na základě smlouvy o reklamě.

- *MŠ Hlinky* - MŠ žádá o změnu účelu příspěvku z původně poskytnutého na *opravu WC zaměstnanců, opravu výlevek u jednotlivých tříd* na *rekonstrukce suterénních prostor.* V průběhu používání suterénních prostor pronajatých DDM Příbram došlo k ucpání kanalizace a následnému prosáknutí splaškové vody do obvodových omítek a podlah. MŠ využije poskytnuté finanční prostředky na *sanaci omítek, výměnu podlahových krytin, výměnu elektrorozvodů* a další.
- *Jungmannova ZŠ* – přesun finančních prostředků mezi dvěma účelovými příspěvky. Škole byla poskytnuta od Středočeského fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence dotace ve výši 100 tis Kč na opravu hřiště. Vybraná firma provede zakázku za 180 tis Kč. O zbývajících 90 tis Kč by škola chtěla navýšit účelový příspěvek na výměnu lina a podlahových desek, aby mohla zajistit opravu učeben.
- *Oprava povrchu školního hřiště* – hrazeno z dotace KÚ.
- *2. MŠ a ZŠ Preislerova Beroun* – přesun finančních prostředků mezi odsouhlasenými účelovými prostředky. *Nová podlaha přízemí 2. stupně* bude zrealizována v částce 386 tis Kč a uspořené prostředky budou převedeny na *opravu spojovací chodby.*
  Škola pořídila *výměnu vstupních dveří* levněji, než předpokládala. Zbývající finanční prostředky by využila na navýšení příspěvku na *opravu elektroinstalace v budově dílen a TV.* Na této položce je poskytnutý účelový příspěvek nedostačující. Hlavním faktorem, který ovlivnil navýšení ceny opravy, je výměna hlavního rozvaděče pro celý areál, umístěny právě v pavilonu tělocvičny.

33 – Kultura:

- *KD Plzeňka – oprava a servis* – položka navýšena o náklady na zpracování akustické studie KD Plzeňka.
- *Městská knihovna* – jedná se o převod dotace ve výši 142 tis Kč, kterou poskytlo Ministerstvo kultury na dva projekty.

34 – Tělovýchova a zájmová činnost:

- *Dotace na provoz zimního stadionu* – ponížena o částku 825 tis. Kč, která se poskytne Aquaparku Beroun, jako vyrovnání dotovaných hodin sportovním subjektům města, od 1. 10. 2016.
- *Zimní stadion – drobné opravy a údržba, oprava osvětlení* – jedná se o přesun finančních prostředků z položky oprava osvětlení na položku drobné opravy a údržba. Realizace osvětlení ledové plochy bude většího rozsahu a její financování bude řešeno jiným způsobem. Tyto prostředky budou použity pro drobné opravy, kterých je i nadále v objektu zapotřebí.

- *Zimní stadion – oprava rolby* – prvotní nabídky ze strany dodavatelů servisu přesahují částku schválenou v rozpočtu města.
- *Zimní stadion – výměna bojleru* – zapracována nová položka. Finanční prostředky na výměnu třetího bojleru, který je v havarijním stavu. Dva zásobníky na vodu v zimních měsících nepokryjí provoz areálu.
- *Zimní stadion – úprava vody ze studny* – převod do kapitálových výdajů.
- *Náklady na údržbu sportovišť* – jedná se o přesun finančních prostředků z položky náklady na úklid budov. Budou využity na opravy na MŠH Hlinky a na náklady spojené s přípojkou elektrické energie na hřišti Vorel.
- *Obnova dětského hřiště na Městské hoře* – převod části výdajů z kapitálových do běžných, dle uzavřené smlouvy. Část výdajů svým charakterem neodpovídá výdajům kapitálovým.

36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj:

- *Opravy, údržba a správa bytů* – výměna plynové kotle a odstranění závad spalinových cest v bytě Plzeňská 184/10, Beroun - Pešl Erik.
- *Daň z nabytí nemovitostí* – dle počtu řešených kauz.
- *Náklady na rozšíření a obnovu městského mobiliáře* – dle předpokladu čerpání do konce roku 2016.
- *Nájemné za pozemky* – dle počtu uzavřených smluv.
- *Náklady na údržbu a opravy ostatních objektů – odbor HS* – havárie vodovodní přípojky – KD Plzeňka.
- *Náklady na geografický informační systém* – navýšení je vyvoláno zpracováním aktualizace pasportu komunikací a veřejného osvětlení.
- *Městský hřbitov – oprava hřbitovní zdi – III. etapa* - na základě poptávkového řízení a nejnižší nabídky.
- *Kontejnerové stání – oprava a vylepšení míst pro umístění kontejnerů* – položka navýšena o částku 40 tis Kč, kterou město získalo v soutěži Středočeského kraje „My třídíme nejlépe".
- *Zapracována nová položka – na úhradu finančních prostředků, stanovených Okresním soudem v Berouně, na zaplacení bezdůvodného obohacení ve věci soudního sporu „Skládky Lištice" o vyklizení pozemků, event. odstranění stavby a zaplacení bezdůvodného obohacení.*

37– Ochrana životního prostředí:

- *Náklady na údržbu vzrostlé zeleně* – realizace náhradní výsadby jako kompenzace za odstraněné dřeviny.
- *Náklady na obnovu zeleně – hřbitov Beroun* – realizace náhradní výsadby v areálu hřbitova jako kompenzace za odstraněné dřeviny.
- *Náklady na deratizaci, dezinfekci a dezinsekci* – zvýšený výskyt hmyzu v objektech v majetku města – dezinsekce.
- *Náklady na odchyt holubů* – zvýšený počet výskytu holubů - fakturace dle počtu odchycených kusů.

Skupina 4 – Sociální věci

- *Výdaje na sociálně – právní ochranu dětí* - upravuje se na základě Rozhodnutí MPSV čj. 2016/13129-231 a čj. MPSV-2016/105915-231.
- *Výdaje na výkon sociální práce* – upravuje se na základě Rozhodnutí č. 1 MPSV čj. MPSV-2016/90875-224.
- *Výdaje na prevenci kriminality – vlastní zdroj – b*yly v I. úpravě rozpočtu zvýšeny o 90 tis. Kč na Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin pro případ, že by projekt nebyl podpořen dotací z MVČR. Protože město Beroun dotaci obdrželo, snižují se vlastní výdaje o 107 tis. Kč – výše uvedených 90 tis. Kč a spoluúčast města 17 tis. Kč, se kterou

bylo počítáno v již schváleném rozpočtu ve výdajích na prevenci kriminality. Ta byla převedena do položky výdaje na projekt Beroun – Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin.

- *Předpokládané výdaje na projekt z dotace MV ČR v oblasti prevence kriminality 150 tis. Kč* - tato položka byla v rozpočtu upřesněna v souladu s projektem podaným na Ministerstvo vnitra ČR. Projekt „Beroun – pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin" ve výši 168,5 tis. Kč - představuje dotaci ve výši 134 tis. Kč (uvedeno v příjmech), příspěvky na pobyt od rodičů ve výši 9 tis. Kč (uvedeno v příjmech) a spoluúčast měst Beroun 17 tis. Kč a Hořovice (uvedeno v příjmech) ve výši 8,5 tis. Kč.
- *Státní příspěvek na výkon pěstounské péče* – upravuje se na základě Rozhodnutí Úřadu práce ČR čj. 154240/16/PB.
- *Příspěvek terénní pečovatelské službě (DPD) – vyrovnávací platba* - v rámci rozpočtu města Beroun na r. 2016 byla schválena ZM Beroun na provoz celé příspěvkové organizace částka 4.163 tis. Kč, z toho na provoz sociální služby – pečovatelské služby byla schválena částka 3 021 tis. Kč a 1 142 tis. na provoz DPD.
  Při II. úpravě rozpočtu města Beroun byla částka 3 021 tis. Kč na krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování pečovatelské služby upravena na částku 1 216 tis. Kč.
  Město Beroun přistoupilo ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu č.S-7893/SOC/2015 ze dne 9.3.2016, a to přílohou č.1 Smlouvy o poskytování služby obecného hospodářského zájmu č.S-7893/SOC/2015 (Ev.č. 0085/2016). Zavázalo se tak poskytnout ke krytí nezbytných provozních nákladů pečovatelské služby na r. 2016 částku ve výši 1 216 tis. Kč.
  Příspěvek zřizovatele ve výši 1 216 tis. Kč tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl.106 ,odst.2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úřední věstník L 7, 11.1.2012).
- *DPD – vstupní dveře* - výměna nevyhovujících původních vstupních dveří (2 ks) za nové s automatickým otevíráním včetně souvisejících stavebních úprav - dle poptávkového řízení.

Skupina 5 – Ochrana, bezpečnost – Městská policie

- *Mzdy zaměstnanců městské policie* – položka navýšena o finanční prostředky, potřebné k úhradě mezd pro dva asistenty prevence kriminality. Město obdrží příspěvek pro tyto pracovníky od Úřadu práce v souladu s uzavřenou Dohodou o vyhrazení společensky účelného pracovního místa.
- *Městský kamerový systém – rozšíření* – o bod „Plzeňka", přesun kamery nám. J. Barranda a instalace pevné kamery Muzeum keramiky.
  Skladovací prostory mobilních prvků protipovodňové ochrany města (PPO) – nájemné – hrazeny náklady za pravidelnou údržbu prvků PPO + provozní kapaliny + proškolení 5 pracovníků 1x ročně.
- *Náklady na výkupy pozemků* – položka se v běžných výdajích ruší, bude hrazeno z kapitálových výdajů.

Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa

6112 – Místní zastupitelské orgány

- *Odměny zastupitelů* – navýšeny o odstupné starostky.

6171 – Činnost místní správy:

- *Náklady na úklid budov* – přesun finančních prostředků na položku *náklady na údržbu sportovišť* (70 tis. Kč), na položku *náklady na operativní leasing* (10 tis. Kč) a na FPR MPZ na položku *Radnice – oprava a údržba* (20 tis. Kč).
- *Náklady na školení a vzdělávání* – navýšení z důvodu nutného proškolení zaměstnanců v souvislosti s novelizacemi některých zákonů, vyššího počtu povinného vstupního vzdělávání a odborných způsobilostí nových zaměstnanců, plnění povinnosti průběžného vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednicích samosprávných celků a o změně a doplnění některých zákonů.
- *Výdaje na PHM* – přesun finančních prostředků na FPR MPZ – položku *Radnice – oprava a údržba.*
- *Náklady na počítačovou síť* – přesun finančních prostředků do kapitálových výdajů, na položku počítačová síť (HIM).
- *Náklady na poštovné* – navýšení z důvodu poměrně velkého navýšení poštovného za listovní zásilky od 1.5.2016.
- *Náklady na telekomunikace* - přesun finančních prostředků na FPR MPZ položku Radnice – oprava a údržba.
- *Náklady na operativní leasing* – je třeba zajistit finanční prostředky pro spoluúčast na pojistném plnění při poškození služebního vozidla v rámci havarijního pojištění.
- *Náklady na konzultační, poradenské a právní služby* – nutné navýšit z důvodu zajištění poradenské služby firmou BDO ohledně prodeje technických služeb, dalšího právního zastupování ve sporu „Lištice" a posouzení stavu ochrany a zajištění bezpečnosti osobních údajů zpracovaných v rámci výkonu činností MěÚ Beroun.
- *Nové volby do zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou* – prostředky nebyly čerpány.
- *Mzdy z dotace ÚP* – OP zaměstnanost - na základě Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

63,64 – Finanční operace, ostatní činnosti:

- *Pojištění městského majetku a odpovědnosti* – dle počtu uzavřených pojistných smluv.
- *Platba daně z příjmů právnických osob za město Beroun za rok 2015* – v návaznosti na zpracované daňového přiznání.
- *Vratka dotace na výkon pěstounské péče, soc. právní ochrana dětí* – vratka nevyčerpané dotace z roku 2015.
- *Vratka dotace OPVK ZŠ Komenského* - nevyčerpané finanční prostředky z Programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost".

Kapitálové výdaje

Skupina 2 – Průmysl. a ostatní odvětví hospodářství

22 – Doprava:

- *Ul. Hostímská – úprava sklonu chodníku* – dle rozpočtu z projektové dokumentace.
- *Lávka přes D5 – PD* - dle nabídky z výběrového řízení.
- *Ul. Fučíkova – rekonstrukce* – dle nabídky z výběrového řízení.
- *Oprava povrchů – ul. Náhorní, Mošnova, Mařákova* – dle rozpočtu z projektové dokumentace.
- *Propojovací chodník mezi ul. Plzeňskou a Havlíčkovou + zastávka u ZŠ Jungmannova – PD a realizace* – doplnění světelné signalizace.
- *Rekonstrukce ulic průchozí a Souběžná – Jarov* – úprava místních komunikací Jarov, dle nabídky z výběrového řízení.

- *Parkování Beroun s.r.o.* – kupní cena za převod podílu ve společnosti městu.
- *Koncepce řešení dopravy v klidu (parkování) ve městě Beroun – studie* – zpracování studie systému parkování ve městě.
- *Optimalizace řízení dopravy silnice II/605* – zpracování studie Optimalizace.

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo

31 – Vzdělávání:

- *2. ZŠ Preislerova – vysušení sklepů – PD* – dle poptávkového řízení.
- *2. ZŠ Preislerova – regulace topení v budovách* – dle rozpočtu z projektové dokumentace.
- *2. ZŠ Preislerova – přístavba – PD a přípravné práce* – rozšíření kapacity školy.
- *Projekt „Zvýšení kvality základních škol" – přípravné práce* – cílem projektu je inovace a modernizace všech základních škol v Berouně, modernizace IT vybavení, úpravy budov a učeben, dovybavení nábytkem, stroji a didaktickými pomůckami. Projekt je připravován pro podání žádosti o dotaci z EU.

33 – Kultura:

- *Knihovna – přípravné práce* – vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci knihovny v objektu kasáren.

34 – Tělovýchova a zájmová činnost:

- *Víceúčelové hřiště Beroun – Zdejcina – pokládka umělého povrchu* – pokládka umělého povrchu – pokračování akce z roku 2015, dle cenové nabídky zhotovitele, schváleno RM dne 27.7.2016
- *Obnova dětského hřiště na Městské hoře* – dle uzavřené smlouvy položka ponížena o část výdajů, které svým charakterem neodpovídá výdajům kapitálovým.
- *Navýšení peněžitého příplatku Aquaparku Beroun mimo základní kapitál - vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti Aquapark Beroun, a.s.* - z důvodu zvýšených nákladů spojených se správou Zimního stadionu od 1.10.2016.
- *Rozšíření dětského hřiště Parkán včetně demolice výměníkové stanice* – úprava ploch po demolici a dokoupení herních prvků.

36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj:

- *Aktualizace územně analytických podkladů 2016* – navýšení je způsobeno dalšími dodatečně obdrženými daty, která je však nutno ještě zapracovat.
- *Archiv v České pojišťovně* – posuvné regály – doplnění – akce je ukončena - upraveno dle skutečnosti.
- *Podzemní kontejnery v centru Berouna - přípravné práce* – přeložka NN (ČEZ, a.s.).

Skupina 4 – Sociální věci

- *Domov penzion pro důchodce Beroun* – příspěvek - výměna vstupních dveří z důvodu velmi špatného technického stavu – převedeno do běžných výdajů.

Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa

- *Počítačová síť* – přesun finančních prostředků z běžných výdajů, z položky náklady na počítačovou síť (1 000 tis. Kč). Z důvodu elektronizace úřadu a centrálního zálohování všech počítačů v síti bylo nutné zakoupit rozšíření datového pole a tím navýšit kapacitu volného místa pro data úřadu. Dále

navýšení položky o 155 tis. Kč na pořízení záložní klimatizace pro serverovnu IT.

Financování

Výdaje:

- *Splátky úvěrů* – upraveno dle skutečného plnění.

Fond životního prostředí

Příjmy a výdaje:

- Ve II. úpravě rozpočtu 2016 se v příjmech navyšují položky: odnětí ze ZPF, pokuty OŽP, rybářské lístky, poplatek za ukládání odpadu na skládce Jarov a je také zapracován Dar od TS Beroun, s.r.o. ke Dni země - upraveno na základě skutečnosti.
- *Ve výdajích se navyšuje :*
- *Ekovýchova* – o částku 10 tis. Kč – Dar od TS Beroun, s.r.o., ke Dni země
- *Realizace POH města Beroun* a *Aktualizace POH města* – položky zrušeny, jelikož se v letošním roce bude zadávat zpracování nového POH.
- *POH – zpracování* – v souladu se schválením POH Středočeského kraje musí město zadat zpracování POH města Beroun.

Fond Programu regenerace MPZ

Příjmy a výdaje:

- V II. úpravě rozpočtu 2016 dochází k navýšení položek: % z prodeje nemovitostí a převodu prostředků z rozpočtu města.
- *Státní finanční podpora PR MPZ* – městu nebyla přidělena.
- Podíl města ke státní finanční podpoře PR MPZ – z důvodu nepřidělení dotace městu se položka ruší.

- Radnice – oprava a údržba – navýšení položky o náklady spojené s akcí klimatizace obřadní síně (665 tis. Kč), dále přesun finančních prostředků z položek náklady na úklid budov (20 tis. Kč), výdaje na PHM (100 tis. Kč) náklady na telekomunikace (150 tis. Kč) na výměnu klimatizační jednotky v serverovně radnice. Stávající klimatizace je nevyhovující, neodpovídá parametrům chladícího výkonu a navíc předpokládáme navýšení počtu tepelných zdrojů v této místnosti.
- *Opravy povrchů komunikací MPZ* – převod položky do roku 2017 z důvodu rekonstrukce vodovodu společností Vak Beroun a.s. v roce 2017.
- *ul. Biřická – vnitroblok* – upraveno dle zpracovaného rozpočtu projektové dokumentace.
- *ul. Biřická - vnitroblok – VO* – upraveno dle zpracovaného rozpočtu projektové dokumentace.