

Komentář k návrhu rozpočtového opatření č.3 k rozpočtu na rok 2012

Rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu na rok 2012 se skládá z rozpočtových změn založených na skutečnostech zjištěných do 31.10.2012.

PŘÍJMY

1. navýšení očekávaného výnosu ze sankčních plateb – pokuty
2. upřesnění skutečně přijaté dotace na SPOD – čtvrtletní zálohy
3. navýšení dle skutečné výše přijatých úhrad na náklady na dojíždějící žáky do ZŠ Český Brod
- 4.- 5. vyřazení čerpání dotace na Přednádraží z roku 2012 – přesun do 2013
6. navýšení dle skutečně proplacené dotace na realizaci Technologického centra
7. zařazení dotace na realizaci akce Rozšíření kamerového dohledu
8. zařazení přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – náhrada za náklady za sociální pohřby

PROVOZNÍ VÝDAJE

9. úprava výše rezervy
10. snížení částky na realizaci projektu Pořízení techniky pro údržbu veřejných prostranství
11. použití přijaté dotace na náhradu nákladů na sociální pohřby
12. navýšení položek na výdaje na vzdělávání (zvýšený počet ZOZ pro úředníky) a poradenské služby – úhrada prováděných auditů hospodaření PO za rok 2012 (ZŠ Tyršova, MŠ Sokolská, Anna – sociální služby)
13. přesun částky 500 tis. z položky provozní příspěvky neziskovým organizacím na položku investiční

INVESTICE

14. snížení položky na nákup pozemků – nerealizovaný výkup pro cyklostezku
15. vyřazení přesunu do rozpočtu VHF – uhrazeno z prostředků fondu
16. investiční příspěvky neziskovým organizacím, spoluúčasti k přijatým dotacím
17. skutečná výše realizovaného projektu – rekonstrukce družiny ŽS Žitomířská
18. – 24. vyřazení čerpání na plánované investiční akce Přednádraží – úhrady přesunuty do r.2013
25. navýšení položky na realizaci rekonstrukce chodníku Cukrovarská – dle skutečné výše
26. zařazení investiční akce Rozšíření kamerového dohledu – v celkové výši, včetně dotace a spoluúčasti města

FINANCOVÁNÍ

27. změna v plánovaném použití povoleného debetu – od. 1.5.2012 navýšen do 5 mil.Kč
28. – 31. vyřazení čerpání úvěru v celkové výši 35mil.Kč na akci Přednádraží – přesun na rok 2013