

Město Český Brod
finanční odbor

Komentář k návrhu rozpočtového opatření č.3 k rozpočtu na 2013

Rozpočtové změny

Rozpočtové příjmy:

1. snížení položky dle skutečného vývoje příjmu
2. zařazení položky dle skutečného vývoje příjmu
3. zařazení položky dle skutečného vývoje příjmu
4. snížení plánovaného výnosu z přijatých úroků
5. zařazení položky dle skutečného vývoje příjmu
6. zařazení položky přiznané a přijaté dotace z ministerstva kultury
7. zařazení přiznané a přijaté dotace z ministerstva zemědělství, odborný lesní hospodář
8. zařazení položky – doplatek dotace z MPSV za rok 2012, SPOD
9. zařazení položky přiznané a přijaté dotace z Úřadu práce na pěstounskou péči
10. zařazení přiznané a přijaté dotace na konání voleb prezidenta republiky v r.2013
11. zařazení přiznané a přijaté dotace na úroky k úvěru intezifikace ČOV z MZE
12. zařazení přiznané a přijaté dotace na projekt Vzdělávání – průběžné financování, dle monitorovací zprávy
13. zařazení přiznané dotace na projekt Efektivní úřad – průběžné financování, dle monitorovací zprávy č.4

Provozní výdaje:

14. snížení rozpočtované rezervy, dorovnání vyrovnanosti rozpočtu
15. navýšení položky výdajů na Městskou památkovou zónu o částku přiznané dotace a spolufinancování pro Římskokatolickou církev a Evangelickou církev
16. výdaje spojené s financováním voleb prezidenta ČR, částečně financováno z přiznané dotace
17. výdaje na pěstounskou péči – hrazeno z přiznané dotace
18. výdaje – převod přijaté dotace z MZE na odborné lesní hospodáře
19. navýšení prostředků na výdaje na osobní náklady zaměstnanců městského úřadu
20. navýšení výdajů spojených s přijetím dalšího strážníka Městské policie
21. navýšení provozních výdajů odboru rozvoje – přesun investičních úroků do provozních, ukončení projektu
22. navýšení výdajů projektu Efektivní úřad – dle monitorovací zprávy, dokončení projektu do 8/2013.
23. navýšení provozních výdajů – přesun z investičních výdajů projektu Zpomalovací prahy Krále Jiřího, posílení položky dopravní značení
24. navýšení položky na propagaci města – služby spojené s tvorbou webových stránek města, výdaje spojené s otevíráním prostor kina po rekonstrukci
25. navýšení výdajů na projekt Vzdělávání – dle průběžné monitorovací zprávy, dokončení projektu k 9/2013

Investiční výdaje

26. snížení plánované spoluúčasti dle ceny z výběrového řízení Zateplení školní jídelny
27. snížení plánované spoluúčasti dle ceny z výběrového řízení Zateplení ZŠ Žitomířská
28. snížení investičního příspěvku na realizaci akce na výši 1. etapy ZŠ Tyršova – výměna oken
29. zařazení položky na spoluúčast dle ceny z výběrového řízení Zateplení MŠ Sokolská
30. zařazení položky – investiční příspěvek do vodohospodářského fondu na dofinancování opravy havárie Bulharská
31. navýšení položky na poskytnutí investičních příspěvků neziskovým organizacím – spoluúčasti k dotacím
32. snížení položky dle skutečné výše - rozdíl přesunut do provozních výdajů, posílena položka dopravní značení
33. přesun položky investiční úroky do provozních výdajů odboru rozvoje
34. přesun částky z projektové přípravy na položku projektová příprava energetické audity a projekty budov úřadu
35. zařazení položky projektová příprava – energetické audity a projekty na zateplení budov městského úřadu
36. navýšení položky na realizaci nového územního plánu

Město Český Brod
finanční odbor