

Město Český Brod
finanční odbor

Komentář k návrhu rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu na 2015

Rozpočtové změny

v rozpočtových příjmech

1. Navýšení výnosu z DPH dle skutečného vývoje
2. Snížení výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti dle skutečného vývoje
3. Navýšení výnosu daně z příjmu právnických osob dle skutečného vývoje
4. Zařazení výnosu z odvodů za odnětí ze zem. půdního fondu
5. Navýšení výnosu ze správních poplatků dle skutečného vývoje
6. Navýšení dotace na sociálně právní ochranu dětí – dle skutečnosti
7. Zařazení odvodu přebytku hospodaření městských lesů za rok 2014 – z finančních důvodů nebylo v roce 2014 realizováno
8. Navýšení dotace pro Domov seniorů z MPSV dle skutečně zaslané dotace
9. Zařazení dotace z úřadu práce – nově vytvořená pracovní místa
10. Zařazení přijaté dotace na opakované volby do zastupitelstev obcí
11. Zařazení přijaté dotace na financování sociální práce
12. Zařazení přijaté dotace na výpočetní techniku pro odbor dopravy – skener na technické průkazy
13. Zařazení dotace – náhrada za pohřebné MMR
14. Navýšení přijaté dotace dle skutečnosti - zateplení KINO – projekt ukončen
15. Snížení přijaté dotace dle skutečnosti Parkoviště Klučovská – projekt ukončení

v rozpočtových výdajích provozních

16. Navýšení dotace pro domov seniorů – dle skutečnosti
17. Snížení účelové dotace pro TS – přesun z provozních výdajů do investičních
18. Vyřazení dotace na Městské lesy z provozních výdajů – přesun do investičních, bylo poskytnuto jako investiční dotace
19. Zařazení použití dotace na financování sociální práce – mzdové náklady
20. Vypořádání z minulých let, mezi krajem a obcemi – vrácení nevyčerpané dotace SPOD
21. Snížení provozních výdajů – opravy budov, přesun na investiční výdaje – technické zhodnocení budov úřadu
22. Navýšení položky – úhrada sociálních pohřbů, použití přijaté dotace MMR
23. Navýšení položky – péče o veřejnou zeleň dle požadavků vedoucího odboru
24. Navýšení položky na reprezentaci města – oddělení kultury, pořádání oslav Výročí železnice

v rozpočtových výdajích investičních

25. Navýšení částky na realizaci školní jídelny, dle smlouvy a dodatků, 30% zkušební provoz
26. Zařazení investičního příspěvku TS – přesun z provozních
27. Navýšení převodu dotace za zateplení KINO – dle skutečné výše
28. Zařazení převodu proplacené dotace do městských lesů – přesun z provozních výdajů
29. Navýšení částky na přípravu úsekového měření v ul. Klučovská
30. Zařazení položky na technické zhodnocení budovy – přesun z provozních výdajů
31. Zařazení položky na rekonstrukci spisovny v areálu nemocnice – přesun z provozních výdajů
32. Navýšení položky na rekonstrukci chodníků Jungmannova – dle skutečné fakturace
33. Zařazení položky na rekonstrukci veřejného osvětlení Jungmannova ul. – dle skutečné fakturace
34. Navýšení položky na rekonstrukci Parkoviště Klučovská – dle skutečné výše- pokrytí celkových realizovaných výdajů
35. Navýšení položky na rekonstrukci Kulturní centrum – dle schválených dodatků
36. Navýšení položky dle skutečné fakturace – Sběrný dvůr – projekt ukončen
37. Navýšení položky na rekonstrukci chodníků Žitomířská – dle skutečné fakturace
38. Vyřazení položky z rozpočtu – z fondu nebyla žádná dotace poskytnuta
39. Snížení položky – projektová dokumentace, dle skutečných potřeb, úhrady budou realizovány v roce 2016
40. Zařazení položky na realizaci kamerových rozvodů v ulicích Jungmannova, Žižkova, Žitomířská, protlak J.Kouly atd.
41. Snížení položky na rekonstrukci VO – dle skutečných potřeb a objednávek, ul. Komenského, Za Nemocnicí, Žižkova, Rokycanova atd.

v položkách financování

42. Čerpání kontokorentu ve výši navýšení realizace školní jídelny – 1200tis.Kč

Pro úpravu byly použity údaje o skutečnosti k 31.8.2015.

Město Český Brod
finanční odbor