

31. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16.9.2009

---

## Návrh na rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Český Brod na rok 2009

---

Obsah materiálu:

Titulní list

Návrh usnesení

Příloha: Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2009

Důvodová zpráva - stručná:

Komentář k rozpočtovému opatření č.2 k rozpočtu na rok 2009

### ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

- 1.– 4. – úpravy v daňových příjmech
5. zapracování skutečné výše příjmů z výtěžku z VHP
6. snížení příjmů z místního poplatku za zábor veřejného prostranství – změna vyhlášky, konání posvícení přesunuto na středisko OHČ
7. zapracování uložení odvodu z FRIM pro příspěvkovou organizaci Anna – použití na předfinancování projektu rekonstrukce lesní cesty Na Skalku
8. zapracování navýšení poskytnuté dotace na příspěvek na péči – dle rozhodnutí MPSV
9. navýšení výnosu z prodeje bytového majetku
10. snížení výnosu ze střediska Městské lesy
11. snížení výnosu ze střediska OHČ – prodej pozemků
12. zapracování požadavku na výši dotace na konání voleb

### PROVOZNÍ VÝDAJE

13. – 21. – návrh na snížení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím o 5%
22. zapracování skutečných výdajů spojených s konáním voleb
23. snížení výdajů na osobní náklady zaměstnanců MěÚ
24. snížení přidělu do sociálního fondu zaměstnanců MěÚ
25. zapracování skutečné výše daně z příjmů za obec – rozpočtové hospodaření – převod zdravotní péče
26. zapracování výše poskytnuté dotace na příspěvek na péči
27. snížení provozních výdajů – nákup výpočetní techniky, pozastavení přesunu odborů na budovu č.56
28. snížení provozních výdajů – opravy a údržba – pozastavení přesunu odborů na budovu č.56
29. snížení provozních výdajů – nákup DHM ( nábytek, zařízení) – pozastavení přesunu odborů na budovu č.56

30. snížení provozních výdajů – odbor životního prostředí , nakládání s odpady – přesun částky do investičních výdajů na položku dětská hřiště

#### INVESTIČNÍ VÝDAJE

31. snížení výdajů rekonstrukce cest v parku - dle uzavřené smlouvy o dílo , dle výběrového řízení

32. přesun z důvodu nedostatku fin.prostředků na rok 2010 – rekonstrukce chodníků Palackého

33. – 41. úpravy ve výši jednotlivých investičních akcí na základě skutečného vývoje a potřeby finančních prostředků

42. zapracování financování projektu rekonstrukce lesní cesty Na Skalku – smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova - termín proplacení dotace 4/2010

Toto rozpočtové opatření je zaměřeno na úsporná opatření z důvodu nedostatku finančních prostředků a nenaplnění plánovaných příjmů. Výdaje , které nebudou v letošním roce uskutečněny budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2010.

Zpracovatel:

Jaroslava Sahulová