

Komentář rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2024

Rozpočtové změny v příjmech:

1. Místní poplatek -úžívání veřejného prostranství – reaguje na skutečnost – zvýšení o 672 tis. Kč
2. Odvody PO – schválené jednáním rady města dne 19.6.2024 -částka 8,250 tis. Kč
3. Kompenzační příspěvek pro osoby z Ukrajiny - reaguje na skutečnost – zvýšení o 530 tis. Kč
4. Zapracování dotací na středisko LESY – částka 794,66 tis. Kč
5. Dotace na vyvážecí vlek – 927,45 tis. Kč
6. Dotace pro TS města Český Brod - kompostéry částka 457,3 tis. Kč
7. Dotace na volby do Střed. Kraje – 240,5 tis. Kč
8. Dotace na zavedení nového stavebního zákona- 715 tis. Kč

Rozpočtové změny v provozních výdajích:

9. Snížení přidělu do Fondu komunikací – o 6.704,3 tis. Kč
10. Použití kompenzačního příspěvku na osoby z Ukrajiny – částka souvisí s bodem č. 3 – 530 tis. Kč
11. Použití dotace v lesích -výchova lesních porostů – částka souvisí s bodem č. 4 – 794,66 tis. Kč
12. Použití dotace na volby do Středoč. Kraje – částka 240,5 tis. Kč
13. Navýšení na opravy a udržování – ORJ 22 – opravy komínových záklopů na čp. 70 – 131 tis. Kč
14. Navýšení výdajů spojených se službou Senior taxi, ORJ 45 – částka 50 tis. Kč
15. Navýšení konzultačních služeb města – ORJ 50 – částka 120 tis. Kč

Rozpočtové změny v investičních výdajích:

16. Přístavba a rozšíření ZŠ Žitomířská – snížení o 2.200 tis. Kč
17. Výkup pozemků – zapracováno rozhodnutí ZM ze dne 24.6. – výkup pozemku p.č.413/33 o výměře 6.916 m² – částka 17.290 tis. Kč
18. Stavební úpravy na čp. 56 – snížení o 2.500 tis. Kč
19. Jiráskovy sady – snížení o 1.822 tis. Kč
20. Deponie Za Jatkami – snížení o 500 tis. Kč
21. Služební vozidlo města – snížení dle skutečné ceny – o 150 tis. Kč
22. Nová UPS – požadavek IT – částka 153 tis. Kč
23. Použití dotace na zavedení nového stavebního zákona – souvisí s bodem č. 8 – částka 715 tis. Kč
24. Použití dotace na vyvážecí vlek – 927,45 tis. Kč
25. Předfinancování a spoluúčast k dotaci pro CVIK čp. 1 – část- 5

26. Nižší použití prostředků povoleného debetu o 511.6 tis. Kč

Vysvětlivky:

- růžová - navýšení výdajů v rozpočtu nebo snížení příjmů
- zelená – úspory ve výdajích v rozpočtu nebo zapojení nových příjmů