

Město Český Brod
finanční odbor

Komentář k návrhu rozpočtového opatření č.4 k rozpočtu na 2014

Rozpočtové změny dle skutečnosti k 31.10.2014 a uzavřených smluv.

Rozpočtové příjmy

1. navýšení položky výnos z poskytovaných služeb – pohřebnictví, dle skutečnosti
2. zařazení položky výnos z pojistné náhrady - vodohospodářský majetek
3. zařazení přijaté dotace pro Domov pro seniory – změna metodiky
4. upřesnění přijaté dotace na zateplení MŠ Sokolská – závěrečná monitorovací zpráva
5. upřesnění přijaté dotace na zateplení Školní jídelna – závěrečná monitorovací zpráva
6. navýšení dotace z úřadu práce na zřízená pracovní místa
7. zařazení dotace na realizaci komunálních a senátních voleb

Rozpočtové výdaje – provozní

8. změna výše rozpočtové rezervy
9. zařazení převodu dotace na Domov pro seniory – změna metodiky
10. navýšení výdajů na realizaci památkové péče – kaplička Liblice, spoluúčast Masné krámy, navýšení oprav Městských hradeb – neuznatelné náklady pro dotaci z ministerstva kultury
11. snížení provozních výdajů projektu – přesun na investiční dle změn v projektu Radosti a strasti
12. zařazení výdajů na konání komunálních a senátních voleb
13. navýšení výdajů v položce osobní náklady, cestovné a stravování – navýšení mzdových tarifů včetně odvodů
14. snížení výdajů orj 11 – položka úroky z kontokorentu, vzhledem k nečerpání kontokorentu v tomto roce, není tato také položka čerpána
15. snížení položky na opravy komunikací - přesun na opravy v památkové zóně
16. snížení výdajů orj 40 - položky ostatní služby – dle skutečného čerpání je možný částečný přesun na položku stravování
17. navýšení výdajů orj 50 – snížení položky konzultace a poradenství a navýšení položky vzdělávání – nutnost realizace ZOZ

Rozpočtové výdaje - investiční

18. zvýšení položky na rekonstrukci č.12, - z projektu Radosti a strasti, přesun z provozních výdajů na celkovou výši 2 mil.Kč
19. zařazení převodu pojistné náhrady za vodohospodářský majetek do VHF