

Komentář rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2023

Rozpočtové změny v příjmech:

1. Zvýšení místního poplatku za odpad – doplněno dle skutečného plnění (700 tis Kč)
2. Zvýšení příjmy z úroků – odhad na základě plnění (400 tis Kč)
3. Odvod ZŠ Žitomířská – nespotřebovaný provozní příspěvek z roku 2022 (1 mil Kč)
4. Úprava dotace MPSV pro Penzion Anna – na základě smlouvy (2,2 mil Kč)
5. Úprava přiznané dotace na soc. práci – na základě rozhodnutí (179 tis Kč)
6. Úprava kompenzačního příspěvku na zajištění ubytování pro osoby z Ukrajiny (2,8 mil Kč)
7. Zapracování dotace – energetická koncepce (206 tis. Kč)
8. Dotace na Pěstounskou péči (59 tis Kč)
9. Dotace šablony ZŠ Tyršova (4 mil Kč)
10. Dotace šablony SOŠMG (1 mil Kč)

Rozpočtové změny v provozních výdajích:

11. Dotace od MPSV pro Penzion Anna (2,2 mil Kč) – souvisí s bodem č. 4
12. Zvýšení provozního příspěvku od zřizovatele pro TS města Český Brod (1,87 mil Kč)
13. Zvýšení provozního příspěvku od zřizovatele pro MŠ Liblice (100 tis Kč) – spotřeba plynu
14. Zvýšení provozního příspěvku od zřizovatele pro ŠJ (750 tis Kč) – spotřeba plynu, vody, el. energie, tepla
15. Kompenzační příspěvek na zajištění ubytování osob z Ukrajiny (2,8 mil Kč) – souvisí s bodem č. 6
16. Energetický management a koncepce – zapojení dotace (bod č. 7) + spoluúčast (424 tis Kč)
17. Použití dotace šablony ZŠ Tyršova (4 mil Kč) – souvisí s bodem č. 9
18. Použití dotace šablony SOŠMG (1 mil Kč) – souvisí s bodem č. 10
19. Doplnění finančních prostředků v ORJ 15 MP na vzdělávání a pracovní oděvy (75 tis Kč)
20. Doplnění finančních prostředků v ORJ 50 kancelář vedení- provozní na konzul. a porad. službu (450 tis Kč)
21. Doplnění finančních prostředků v ORJ 55 odbor životního prostředí – na deratizaci, kastraci koček, snížení holubů (55 tis Kč)

Rozpočtové změny v investičních výdajích:

22. Snížení položky na MŠ Kollárova – posunutí výdajů do roku 2024 (2 mil Kč)
23. Zvýšení investiční položky na budovu čp. 1 – dodatky a vybavení (2,2 mil Kč)
24. Navýšení položky výkup pozemků (800 tis Kč)
25. Navýšení položky příprava investic (500 tis Kč)
26. Navýšení položky na stavební úpravy čp. 56 (150 tis Kč)
27. Snížení položky na úsekové měření (800 tis Kč)
28. Snížení položky budova spisovny (250 tis Kč)
29. Snížení položky revitalizace deponie, Jiráskovy sady (500 tis Kč)
30. Snížení položky arch. Soutěž na rekonstrukci nám. Arnošta z Pardubic (1 mil Kč)
31. Zvýšení položky na realizaci nových učeben ve SOŠMG v Liblicích (2,5 mil Kč)
32. Snížení investičního příspěvku pro DSO v roce 2023 (5,4 mil Kč)

Financování:

33. Snížení zapojení povoleného debetního čerpání (151 tis Kč)

Vysvětlivky:

růžová - navýšení výdajů v rozpočtu nebo snížení příjmů

zelená – úspory ve výdajích v rozpočtu nebo zapojení nových příjmů