

Komentář k návrhu rozpočtového opatření č.4 k rozpočtu na 2013

Rozpočtové změny

Rozpočtové příjmy:

1. navýšení příjmové položky výnos z DPH dle skutečného vývoje
2. navýšení příjmové položky výnos z daně z příjmů FO ze závislé činnosti dle skutečného vývoje příjmu
3. navýšení příjmové položky výnos z daně z příjmu právnických osob dle skutečného vývoje příjmu
4. snížení příjmové položky výnos z daně z nemovitosti dle skutečného vývoje příjmu
5. snížení příjmové položky výnos ze správních poplatků dle skutečného vývoje příjmu
6. navýšení položky převody z výnosu z prodeje majetku – dofinancování krácených dotací na přednádraží
7. snížení položky výnosu z ostatní hospodářské činnosti – nenaplnění plánovaných příjmů
8. zařazení přijaté zálohy na dotaci na financování předčasných voleb 2013
9. snížení položky dotace – dle skutečně proplacené výše
10. snížení položky dotace – dle skutečně proplacené výše
11. snížení položky dotace – dle skutečně proplacené výše
12. zařazení průběžného financování projektu Meziobecní spolupráce SMO
13. zařazení průběžného financování projektu zateplení školních budov Žitomířská – průběžná žádost o platbu

Provozní výdaje:

14. snížení rozpočtované rezervy, dorovnání vyrovnanosti rozpočtu
15. navýšení položky provozní příspěvek PO MŠ Liblice v souvislosti s žádostí o změnu závazných ukazatelů organizace
16. snížení plánovaných výdajů na projekt Zlepšení klimatických podmínek – přesun realizace a financování do r.2014
17. navýšení položky financování krizových opatření – nákup krizové techniky
18. výdaje spojené s konáním předčasných voleb do parlamentu 2013
19. výdaje spojené s realizací projektu Meziobecní spolupráce SMO – kryto přijatou dotací

Investiční výdaje

20. navýšení položky výdaje na realizaci Zateplení školních budov Žitomířská – skutečně fakturovaná částka 2013
21. investiční příspěvek do vodohospodářského fondu na předfinancování čištění kanalizace Tucharazská
22. zařazení položky – investiční příspěvek v režimu de minimis
23. úprava položky výdajů dle skutečné výše fakturace za celý projekt Parkoviště P+R
24. úprava položky výdajů dle skutečné výše fakturace za celý projekt Terminál 1A
25. úprava položky výdajů dle skutečné výše fakturace za celý projekt Optika část 7
26. úprava položky výdajů dle skutečné výše fakturace za celý projekt Cukrovarská 1B

Financování

27. zrušení plánovaného čerpání kontokorentu v závěru roku

Změny doplněné po termínu přípravy materiálu:

28. zařazení dotace na zateplení MŠ Sokolská – dle uzavřené smlouvy a žádosti o platbu, předpoklad přijetí do konce roku 2013
29. zařazení dotace na zateplení budovy Školní jídelny – dle uzavřené smlouvy a žádosti o platbu, předpoklad přijetí do konce roku 2013
30. navýšení investičních výdajů na akci zateplení Školní jídelna o předpokládanou výši přijaté dotace
31. navýšení investičních výdajů na akci zateplení MŠ Sokolská o předpokládanou výši přijaté dotace