

Komentář rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2020

Rozpočtové změny v příjmech:

1. – 5. Snížení daňových příjmů na základě předpokladu a prognózy (vliv šíření Covid-19)
6. Daň z příjmů právnických osob za obce z přiznání za rok 2019 – navýšení dle skutečnosti
7. – 8. Snížení daňových příjmů na základě předpokladu a prognózy (vliv šíření Covid-19)
9. Dotace na Singltrek – zařazení dotace dle schváleného rozhodnutí
10. Dotace od Ministerstva kultury- zařazení dotace dle schválené částky
11. Dotace na pomník Prokopa Holého – začlenění dle schváleného rozhodnutí

Rozpočtové změny v provozních výdajích:

12. Změna rozpočtové rezervy – zvýšení
13. TS města Český Brod – snížení příspěvku od zřizovatele
14. CVIK – snížení příspěvku od zřizovatele
15. MŠ Kollárova – snížení příspěvku od zřizovatele
16. MŠ Sokolská – snížení příspěvku od zřizovatele
17. MŠ Liblice – snížení příspěvku od zřizovatele
18. ZŠ Žitomiřská – snížení příspěvku od zřizovatele
19. ZŠ Tyršova – snížení příspěvku od zřizovatele
20. Zařazení na výdajích čerpání dotace od MK včetně spoluúčasti k dotaci (souvisí se změnou č. 10)
21. Zařazení na výdajích čerpání dotace na pomník Prokopa Holého včetně spoluúčasti k dotaci (souvisí se změnou č. 11)
22. Finanční zabezpečení krizových opatření – zvýšení v souvislosti s krizovou situací ve státě
23. Snížení osobních nákladů zaměstnanců MěÚ – platy, odstupné, dohody, cestovné
24. Zvýšení zúčtování se SR – daň za obce za rok 2019 (souvisí se změnou č. 6)
25. Snížení čerpání sociálního fondu – akce pořádané pro zaměstnance, zlepšování pracovního prostředí
26. ORJ Městská policie – snížení výdajů
27. ORJ 45 Vedoucí odboru sociálních věcí a školství – snížení
28. ORJ 50 – vzdělávání, zaměstnanců a právní a konzultační služby – snížení výdajů
29. ORJ 55 Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství – snížení výdajů na obnovu zeleně a veřejného prostranství
30. ORJ 60 Vedoucí odboru dopravy a obecní živnostenský úřad – snížení výdajů ve prospěch zvýšení bezpečnosti úředníků (přepážky)
31. ORJ 65 propagace města – kancelář vedení – snížení výdajů
32. Přípojky, optické kabely – snížení položky běžného provozu

Rozpočtové změny v investičních výdajích:

33. Stavební úpravy vstupních prostor čp. 56 – snížení výdajů z důvodu většího rozložení v čase
34. Válečné hroby – zrušeno
35. Použití dotace na Singltrek včetně spoluúčasti
36. Spoluúčast – synergie pro NNO – snížení
37. Zrušení použití kontokorentního úvěru k financování potřeb roku 2020
38. Přijetí investičního úvěru k spoluúčasti na financování na školní stravování

Vysvětlivky:

oranžová – pokles daňových příjmů

zelená – úspory v rozpočtu

modrá – navýšení v rozpočtu nebo nové věci