

Komentář rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2022

Rozpočtové změny v příjmech:

1. Daň z příjmů právnických osob – obce za rok 2021 – úprava odhadu dle daňového přiznání (zvýšení o 2.016 tis Kč)
2. Dotace na státní správu –soc. právní ochrana dětí (zvýšení dle rozhodnutí o 490,4 tis. Kč)
3. Dotace MPSV – sociální práce (zvýšení dle rozhodnutí o 171,8 tis. Kč)
4. Nečerpání dotace SFDI na ul. Tuchorazská (snížení o 1.200 tis Kč)
5. Kompenzační bonus za období od 22.11.2021 do 31.1.2022 (částka 465 tis. Kč)

Rozpočtové změny v provozních výdajích:

6. Zvýšení příspěvku Technické služby města Č. Brod z důvodu oprav komunikací ve výši 5 mil Kč – oprava komunikací Slezská a Vítězná a na VO Zahrady ve výši 700 tis. Kč
7. Snížení nákladů na dopravní obslužnost dle smlouvy – zapracování zálohových plateb dle přílohy ke smlouvě (snížení o 630 tis. Kč)
8. Zvýšení výdajů na spoluúčasti při dotace z MK o 342,3 tis. Kč
9. Zvýšení přidělu do fondu sportu a kultury o 15 tisíc Kč (důvodem jsou individuální žádosti mimo termín)
10. Snížení přidělu do fondu komunikací z důvodu nerealizace komunikací Nová a Tuchorazská (snížení o 5.950 tis. Kč), ale doplnění ul. Havlíčkova a ul. Za Rybníkem
11. Zúčtování ze státním rozpočtem dle přiznání za rok 2021 – souvisí s bodem č.1 –zvýšení o 1.176 tis. Kč –dle skutečnosti daňového přiznání
12. Navýšení ORJ 65 – propagace města – kancelář vedení o realizaci Jednotného vizuálního styl o 182 tis Kč

Rozpočtové změny v investičních výdajích:

13. Z rekonstrukce a nové VO- předáno do rozpočtu TS na VO Zahrady ve výši 700 tis. Kč(souvisí s bodem č. 6)
14. Navýšení investice energetická úspora na č.p. 56 – o 2 mil Kč – požadavek OR
15. Navýšení položky na kamery o částku 97 tis. Kč
16. Výkup pozemků – zapracován požadavek na výkup pozemku v ul. Kollárova č.p. 89 a okolní pozemky (navýšení o 5 mil Kč)
17. Nerealizování ul. Tuchorazská – (snížení o 1200 tis. Kč) souvisí s bodem. č. 4
18. Přenosný radar pro Městkou Policii - úprava dle cenové nabídky (zvýšení o 252 tis. Kč)

Vysvětlivky:

růžová - navýšení výdajů v rozpočtu nebo snížení příjmů

zelená – úspory ve výdajích v rozpočtu nebo zapojení nových příjmů

Krytí z fondu infrastruktury

- PD mateřské školy Kollárova částka 750 tis. Kč
- PD přístavby a rozšíření ZŠ Žitomiřská částka 3.500 tis. Kč
- Nové VO – ve výši 2.300 tis. Kč
- Investice Českobrodského moderního poradenského pracoviště na č.p. 507 částka 7.500 tis. Kč
- Výkup pozemků pro možný budoucí rozvoj infrastruktury 6.200 tis. Kč
- Skate park částka 1.500 tis. Kč
- **CELKEM částka 21.750 tis. Kč**

Zapojení zůstatku Fondu komunikací z roku 2021 je 1 mil. Kč