

Komentář rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2021

Rozpočtové změny v příjmech:

1. Zvýšení příjmů daně z hazardních her (o 200 tisíc) na základě vývoje k 30. 6.
2. Odvody za odnětí půdy – navýšení dle vývoje k 30. 6. (o 6 tisíc)
3. Navýšení příjmů z úhrad dobýv. prostoru a z vydobyt. nerostů k 30.6. (o 2 tisíce)
4. Změna dotace pro Penzion Anna – navýšení na základě rozhodnutí (o 1.630,9 tisíc)
5. Dotace na přechody – částka ve výši 666,23 tisíc nebude příjmem rozpočtu 2021
6. Dotace na chodníky ul. Žižkova ve výši 2.649,70 tisíc nebude příjmem rozpočtu 2021
7. Kompenzační bonus k 31. 5. činí 1.587,61 tisíc -skutečnost
8. Zapracování průtokové dotace pro CVIK od Středočeského kraje 400 tisíc
9. Zapracování dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
10. Zapojení Fondu infrastruktury:
 - a. Krytí investiční akce Moderní českobrodské poradenské centrum čp. 507
 - b. předfinancování dotace na přechody a dotace na chodníky ul. Žižkova – bude vráceno
11. Dar od Středočeského kraje na péči o vysazené stromy „Alej do Klučova“

Rozpočtové změny v provozních výdajích:

12. Rozpočtová rezerva se mění na základě skutečnosti a potřeby
13. Změna průtokové dotace pro Penzion Anna – souvisí s bodem č. 4
14. Zapracování dotace pro CVIK – souvisí s bodem č. 8
15. Úprava příspěvku pro ZŠ Žitomiřská – snížení příspěvku na rok 2021 o 450 tisíc- jarní vlna Covid-19
16. Úprava příspěvku pro ZŠ Tyršova – snížení příspěvku na rok 2021 o 450 tisíc- jarní vlna Covid-19
17. Úprava výdajů na opravu pomníku Prokopa Holého – dle skutečnosti
18. Úprava výdajů na opravu Kouřimského předbrání – dle skutečnosti
19. Úprava výdajů na opravu schodiště na budově úřadu čp. 70 – snížení dle skutečnosti
20. Přesun finančních prostředků do Fondu sportu a kultury ve výši 1.mil. Kč – vyhlášení výzvy III.
21. Posílení fondu komunikací na dofinancování již započatých a odsouhlasených investic a zároveň předfinancování dotací, které budou příjmem až v roce 2022
22. Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – souvisí s bodem č. 9
23. Vybavení Českobrodského moderního centra na čp. 507
24. Následná péče o stromy v „Aleji do Klučova“ - čerpáno z daru Středočeského kraje
25. Zapracování do kapitoly odboru financí částka na náklady spojené s výkonem rozhodnutí (200 tisíc)
26. Úspora v kapitole Městská policie – ve výši 150 tisíc
27. Zapracování navýšení dle vývoje skutečnosti
28. Zapracování požadavku stavebního odboru na akci – úprava územního plánu (200 tisíc)
29. Úspora v kapitole tajemníka na vzdělávání a odborné konzultace ve výši 250 tisíc
30. Změna v kapitole propagace města – část participativního rozpočtu ve výši 150 tisíc převedeno do investic

Rozpočtové změny v investičních výdajích:

31. Navýšení investiční akce města na základě smlouvy a dodatků na částku 10.700 tisíc
32. Nečerpání dotace na přechody – souvisí s bodem č. 5
33. Nečerpání dotace na chodníky v ul. Žižkova – souvisí s bodem č. 6
34. Nepotřebnost dofinancování synergie pro TJ Sokol v roce 2021
35. Zařazení části participativního rozpočtu do investic – souvisí s bodem č. 30
36. Zapojení kontokorentního úvěru – změna v případě odsouhlasení investičního úvěrového rámce

Vysvětlivky:

růžová - navýšení výdajů v rozpočtu nebo snížení příjmů

zelená – úspory ve výdajích v rozpočtu nebo zapojení nových příjmů