

Komentář rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu na rok 2022

Rozpočtové změny v příjmech:

1. Daň z příjmů FO placená poplatníky – úprava dle vývoje k 30. 9. 2022 (1.300 tis. Kč) – navýšení o 500 tis. Kč
2. Daň z příjmů FO vybíraná srážkou – úprava dle vývoje k 30. 9. 2022 (3.100 tis. Kč) – navýšení o 100 tisíc. Kč
3. Daň z příjmů právnických osob – úprava dle vývoje k 30. 9. 2022 (25.500 tis. Kč) – navýšení o 500 tis. Kč
4. Dílčí daň z technických her – navýšení dle vývoje k 30. 9. 2022 (6.000 tis. Kč) – navýšení o 200 tis. Kč
5. Dotace pro Penzion Anna od MPSV – průtoková dotace (14.465,50 tis. Kč) – snížení o 3.734,5 tis. Kč (souvisí s bodem č. 9)
6. Snížení dotace od MK o 56 tis. Kč – projednáno na ZM dne 21. 9. 2022
7. **Zpracování dotace v souvislosti s přípravnou fází na volbu Prezidenta ČR – 80,08 tis. Kč**
8. Příjmy z veřejnoprávních smluv na dojíždějící žáky – úprava dle skutečné fakturace (2.950 tis. Kč) – navýšení o 850 tis. Kč
9. Zpracování kompenzačního příspěvku na nouzové ubytování pro osoby z Ukrajiny (3.160 tis. Kč) – souvisí s bodem č. 12

Rozpočtové změny v provozních výdajích:

10. Penzion Anna – dotace od MPSV – souvisí s bodem č. 5 – snížení dotace o 3. 734,5 tis. Kč
11. Osobní náklady na zaměstnance – úprava odhadu (projednávalo ZM 21. 9. 2022) zákonného navýšení platových tarifů dle skutečnosti od 1. 9. 2022 (54.310 tis Kč) – navýšení o 1.000 tis. Kč (zohledněny změny ve stupních některých pracovníků- počet odpracovaných let a změny v osobních příplatcích – částečně reakce na inflaci a částečně na to, aby nám zkušení pracovníci úřadu nezačali odcházet na jiné úřady z důvodů lepších platových podmínek)
12. Navýšení finančních prostředků do Fondu sportu a kultury o schválenou synergii pro TJ Sokol ve výši 1.500 tis. Kč – souvisí s bodem č. 17
13. Použití kompenzačního příspěvku na nouzové ubytování pro osoby z Ukrajiny (3.160 tis. Kč) – souvisí s bodem č. 8
14. **Použití dotace v souvislosti s přípravnou fází na volbu Prezidenta ČR – 80,08 tis. Kč**
15. Výdaje v kompetenci na finančním odboru – snížení o 150 tis. Kč (nepoužití kontokorentního úvěru – zrušení možných úroků a snížení nákladů spojených s výkonem rozhodnutí)
16. Výdaje v kompetenci odboru výstavby a územního plánování – snížení o 60 tis. Kč (neudělení sankcí a penále v oblasti stavebního řízení)
17. Výdaje v kompetenci tajemníka úřadu v oblasti konzultací, auditů PO a vzdělávání (1.305 tis Kč) – navýšení o 200 tis. Kč z důvodu plateb ohledně členství v Polabském komunálním družstvu a dále v oblasti auditů příspěvkových organizací
18. Výdaje v kompetenci odboru životního prostředí – zpracování obnovy Aleje na Velký Vrch a Aleje u Štolmíře – navýšení o objednávku č. 239 o 240 tis. Kč

Rozpočtové změny v investičních výdajích:

19. Přesun z položek investic do finančních prostředků do Fondu sportu a kultury na synergii pro TJ Sokol ve výši 1.500 tis. Kč – souvisí s bodem č. 11

Vysvětlivky:

růžová - navýšení výdajů v rozpočtu nebo snížení příjmů

zelená – úspory ve výdajích v rozpočtu nebo zapojení nových příjmů