

Komentář rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2022

Rozpočtové změny v příjmech:

1. Daň z přidané hodnoty – úprava dle vývoje k 31. 7. 2022 (40 mil. Kč) – navýšení o 2 mil. Kč
2. Daň z příjmů právnických osob – úprava odhadu dle vývoje k 31. 7. 2022 – navýšení o 1,7 mil. Kč
3. Dílčí daň z technických her – navýšení dle vývoje k 31. 7. 2022 o 1,3 mil. Kč
4. Správní poplatky – navýšení dle vývoje k 31. 7. 2022 o 500 tis. Kč
5. Místní poplatek za zábory veřejného prostranství – navýšení o 100 tis. Kč
6. Příjmy z úhrad za dobývání prostoru – dle skutečnosti navýšení o 2 tis. Kč
7. Zapracování dotace na komunální volby – 244 tis. Kč

Rozpočtové změny v provozních výdajích:

8. Oprava fasády na čp. 1 – předáno staveniště, podepsaná smlouva – navýšení o 3,5 mil. Kč
9. Zastupitelé- osobní náklady – zapracování možného odchodného uvolněným členům zastupitelstva – 300 tis. Kč
10. Zákonné navýšení platů ve výši 10% od 1. 9. 2022 – 1 mil. Kč + rozpuštěno odstupné zaměstnancům ve výši 100 tis. Kč na příspěvek na stravné
11. Úspora ve FK – nerealizování investic v roce 2022
12. Navýšení příspěvku do sociálního fondu v souvislosti s doporučenou úpravou ze dne 31. 8. 2022 (změna vnitřního předpisu Pravidla čerpání soc. fondu) – zvýšení příspěvku na stravování o 10 Kč/odpracovanou směnu, navýšení o 100 tis. Kč
13. Zapracování dotace na komunální volby ve výši 244 tis. Kč – souvisí s bodem č. 7
14. Zařazení položky na opravy památek v rámci ORJ 20 – vedoucí OR – 200 tis. Kč
15. Zvýšení položky v rámci ORJ 40 – vedoucí odboru vnitřních věcí – reakce na růst PHM – zvýšení o 26 tis. Kč
16. Zvýšení položky v rámci ORJ 55 – vedoucí odboru životního prostředí – předfinancování dotace Jiráskovy sady
17. Snížení položky v rámci OJ 65 – propagace města, kancelář vedení – přesun do investic ve výši 600 tis. Kč

Rozpočtové změny v investičních výdajích:

18. Snížení o 150 tis. Kč PD Střecha penzion Anna – objednána studie a zaměření
19. Zvýšení PD MŠ Kollárova – o 200 tis. Kč
20. Snížení rekonstrukce a nové VO – přesun do roku 2023 o 2 mil. Kč
21. Energetická úspora čp. 56 – navýšení 1 mil. Kč – oprava střechy, žaluzie
22. Pokračování stavebních úprav na č.p. 56 – navýšení o 127 tis. Kč
23. Investice úsekové měření na I/12 – nestihne se profinancovat v letošním roce v plné výši – snížení o 2,3 mil. Kč
24. Snížení položky na pořízení Skate parku – nestihne se realizovat – pouze realizace Pumptracku z jednání RM ze dne 31. 8. 2022 (100 tis. Kč bez DPH)
25. Participativní rozpočet – přesun z položek běžného provozu ve výši 600 tis. Kč – souvisí s bodem č. 14
26. Zapracování požadavku IT – kybernetická bezpečnost – jde o studii proveditelnosti a bezpečnostní analýzu – materiály, které jsou potřeba k podání žádosti do IROP – částka 250 tis. Kč

Vysvětlivky:

růžová - navýšení výdajů v rozpočtu nebo snížení příjmů

zelená – úspory ve výdajích v rozpočtu nebo zapojení nových příjmů

Město Český Brod
finanční odbor