

Rozpočtové opatření č.4/2022 k 14.09.2022 - K O M E N T Á Ř

Rozpočtové opatření je prováděno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. "O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů" dle § 16 odst. 1-4.

Po provedených úpravách dochází ke zvýšení rozpočtu. **Příjmy** po provedených úpravách činí 51 870 400 Kč, financování činí 13 981 751 Kč, **celkové příjmy činí 65 852 151 Kč.**

Výdaje po provedených úpravách činí 64 698 141 Kč, financování činí 1 154 000 Kč, **celkové výdaje činí 65 852 151 Kč.** Celkové zvýšení rozpočtu v příjmech činí **+1 646 679 Kč**, ve výdajích **+1 413 800 Kč** a snížení ve financování **-232 879 Kč.**

zvýšení - snížení příjmů, výdajů a financování (dochází k celkovému zvýšení rozpočtu)

PŘÍJMY, financování (+,-)						VÝDAJE (+,-)										
§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč	
	4116	4	14032			dotace MV	80 000	3429	5169	4	14032			ost.zajmová činnost-nakup služeb	80 000	
dotace na projekt - Obrnice- příměstský tábor-2022																
	4116	9	14032			dotace MV	82 800	5311	5011	9	14032			platy zaměstnanců	48 432	
								5311	5031	9	14032			sociální pojištění	12 000	
								5311	5032	9	14032			zdravotní pojištění	4 368	
								5311	5167	9	14032			školení	6 000	
								5311	5169	9	14032			supervize	12 000	
82 800																
dotace na projekt-Obrnice-domovník preventista-2022																
	4116	5	14032			dotace MV	1 006 000	5311	5011	5	14032			platy zaměstnanců	699 360	
								5311	5031	5	14032			sociální pojištění	173 440	
								5311	5032	5	14032			zdravotní pojištění	63 000	
								5311	5021	5	14032			OON-mentor	54 000	
								5311	5167	5	14032			školení	5 400	
								5311	5169	5	14032			supervize	10 800	
1 006 000																
dotace na projekt-Obrnice-Asistent prevence kriminality-2022 (byli schváleni 4 APK)																
	4111		98187			volby do ZO a senátu	144 000	6115	5019		98187			volby-refundace mzdy	4 000	
								6115	5039		98187			volby-refundace odvodů	1 000	
								6115	5021		98187			volby-odměny členů OVK+DPP	90 000	
								6115	5139		98187			volby-nákup materiálu	3 000	
								6115	5164		98187			volby-nájemné	28 000	
								6115	5175		98187			volby-občerstvení	18 000	
144 000																
	4111		98043			kompenzační bonus	4 969	3632	5169					PD-modernizace hřbitova Č.ZI.	-165 000	
	4222		271			dotace KÚ UK - kontejnery	186 620	3632	6121					PD-modernizace hřbitova Č.ZI.	165 000	
	4122		271			dotace KÚ UK - kompostéry	142 290	původně rozpočtováno jako služba, převedeno na investici								
								5311	5011	9				platy zaměstnanců	57 000	
								5311	5031	9				sociální pojištění	14 000	
								5311	5032	9				zdravotní pojištění	5 000	
76 000																
ve schváleném rozpočtu domovník pouze na 1/2 roku, dofinancování na celý rok 2022																
								5311	5011	4				platy zaměstnanců-3 APK na 1/2 roku	-299 000	
								5311	5031	4				sociální pojištění- 3 APK na 1/2 roku	-74 000	
								5311	5032	4				zdravotní-3 APK na 1/2 roku	-27 000	
-400 000																
ve schváleném rozpočtu -předfinancování 3 APK na 1/2 roku																
								5311	5011	5				platy zaměstnanců- 2 APK na 1/2 roku	-199 000	
								5311	5031	5				sociální pojištění- 2 APK na 1/2 roku	-50 000	
								5311	5032	5				zdravotní-2 APK na 1/2 roku	-18 000	
-267 000																
ve schváleném rozpočtu -2 APK na 1/2 roku																
mezisoučet financování							-328 910	mezisoučet výdaje							721 800	

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kc	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kc	
								5311	5011	5				platy zaměstnanců- 4 APK	130 000	
								5311	5031	5				sociální pojištění - 4 APK	33 000	
								5311	5032	5				zdravotní pojištění - 4 APK	12 000	
															175 000	
								dofinancování projektu pro 4 APK na rok 2022 z vlastních zdrojů								
								5311	5011	4				platy zaměstnanců- 1 APK	210 000	
								5311	5031	4				sociální pojištění - 1 APK	52 000	
								5311	5032	4				zdravotní pojištění - 1 APK	19 000	
															281 000	
								dofinancování 1 APK na rok 2022 z vlastních zdrojů								
								3429	5169	4				nákup služeb	36 000	
								dofinancování příměstského tábora v vlastních zdrojů								
8115						snížení financování - APK	-103 969	4371	5331					OCSS-předfinancování	-1 800 000	
8115						snížení financování	-1 800 000	3613	5171					kotelna-výměna výměníku	2 000 000	
8115						zvýšení financování	2 000 000	3631	5169					VO-zprac.žádosti o dotaci	150 000	
								3113	6121					ZŠ-IC-družina	164 000	
								3113	5331					ZŠ-oprava elektroinstalace	-260 000	
								6171	5901					(úprava příspěvku dle skut.výdajů)	-54 000	
														OU-nespecifik.rezervy	0	
								převody dle potřeb a skutečnosti výdajů								
								3745	5169					MH-nákup služeb	-50 000	
								3745	5171					MH-opravy a udržování	-9 000	
								3745	5011					MH-platy zaměstnanců	14 000	
								3745	5021					MH-DPP	40 000	
								3745	5031					MH-sociální pojištění	4 000	
								3745	5032					MH-zdravotní pojištění	1 000	
															0	
								převod v rámci § dle potřeby								
								3392	5011					ICVA-platy zaměstnanců	-104 000	
								3392	5031					ICVA-sociální pojištění	-25 700	
								3392	5032					ICVA-zdravotní pojištění	-9 300	
								3392	5169					ICVA-nákup služeb	139 000	
															0	
								převod v rámci § dle potřeby								
mezisoučet financování							96 031	mezisoučet výdaje							692 000	
celkem financování							-232 879	celkem výdaje							1 413 800	