

Komentář rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2023

Rozpočtové změny v příjmech:

1. Zvýšení daně z přidané hodnoty – odhad na základě plnění (1 mil Kč)
2. Zvýšení daně z právnických osob – odhad na základě plnění (1 mil Kč)
3. Zvýšení daně z příjmů právnických osob za obce – z daňového přiznání za rok 2022 (646 tis Kč)
4. Zvýšení dílčí daně z technických her – odhad na základě plnění (1 mil Kč)
5. Zvýšení příjmy z úroků – odhad na základě plnění (295 tis Kč)
6. Zapracování daru pro Penzion Anna (1 mil Kč)
7. Navýšení přiznané dotace na soc. právní ochranu dětí (821 tis Kč)
8. Zapracování dotace MK (1,025 mil Kč)

Rozpočtové změny v provozních výdajích:

9. Zvýšení provozního příspěvku od zřizovatele pro Penzion Anna (250 tis Kč)
10. Zvýšení provozního příspěvku od zřizovatele pro TS města Český Brod (1,6 mil Kč)
11. Dopravní obslužnost – zvýšení na základě dodatku ke smlouvě + vyúčtování za rok 2022 (357 tis Kč)
12. Snížení výdajů na dohody – nahrazeno příkazními smlouvami -souvisí s bodem č. 17 (240 tis Kč)
13. Příděl do Fondu sportu a kultury – synergie + akce město v pohybu (1,060 mil Kč)
14. Zúčtování se státním rozpočtem za rok 2022 – obec dle daňového přiznání (snížení 188 tis Kč)
15. Použití dotace MK + spoluúčast (1,825 mil Kč)
16. Zvýšení provozních výdajů ORJ 11 – odbor finanční – ostatní výdaje – placení daní (262 tis Kč)
17. Přesun v provozních výdajích ORJ 40 – odboru vnitřních věcí – přesun PHM a opravy služebních vozidel a dále občerstvení na kancelář vedení a z ORJ 50 ostatní osobní výdaje přesun do služeb ORJ 40 – příkazní smlouvy (-175 tis Kč + 240 tis Kč) – celkem zvýšení o 65 tis Kč
18. Zvýšení provozních výdajů ORJ 50 – kancelář vedení – souvisí s bodem č. 17 (255 tis Kč)

Rozpočtové změny v investičních výdajích:

19. Zvýšení investičních výdajů na úpravy budovy čp. 1 – vlivem dodatků a víceprací (5 mil Kč)
20. Navýšení položky výkup pozemků (5 mil Kč)
21. Zvýšení stavební úpravy na č.p. 56 – střecha (1,1 mil Kč)
22. SOŠMG – přístavba učeben – navýšení o realizaci (8 mil Kč)
23. DSO – investiční příspěvek narovnan podle přílohy smlouvy (1,080 mil Kč)
24. Zapracován investiční příspěvek Penzionu Anna (750 tis Kč)
25. Digitalizace procesů – zapracována část spoluúčasti pro rok 2023 (200 tis Kč)

Financování:

26. Dozapojení prostředků z minulého období Fondu sportu a kultury (60 tis Kč)
27. Dozapojení všech finančních prostředků fondu infrastruktury – 6 mil Kč – částečné krytí výstavby učeben SOŠMG
28. Zapojení povoleného debetního čerpání (13,529 mil Kč)

Vysvětlivky:

růžová - navýšení výdajů v rozpočtu nebo snížení příjmů

zelená – úspory ve výdajích v rozpočtu nebo zapojení nových příjmů