

## Komentář rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2023

### Rozpočtové změny v příjmech:

1. Odvod za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu (zvýšení o 30 tis. Kč) – na základě plnění
2. Příjmy z úroků (zvýšení o 400 tis. Kč) – na základě plnění rozpočtu

### Rozpočtové změny v provozních výdajích:

3. Zvýšení výdajů na stavební úpravy č.p. 1 z důvodu částečného přesunu prací investičního charakteru do oprav a částečné navýšení této akce ( zvýšení o 5,2 mil Kč) – souvisí s bodem č. 9
4. Zapracování spoluúčasti k dotaci „Vzkvétání škol Českobrodsko“ pro DSO (částka 40,3 tis. Kč)
5. Zapracování akce Energetický management a energetická koncepce města (spoluúčast k dotaci ve výši 180 tis. Kč)
6. Navýšení výdajů na služby spojené s dopravním inženýrem a grafikem města v rámci ORJ 50 v kompetenci kanceláře vedení (zvýšení o 50 tis. Kč) – souvisí s bodem č. 7
7. Snížení konzultantských a poradenských služeb v rámci ORJ 60 – vedoucí odboru dopravy a živnostenského úřadu (snížení o 50 tis. Kč) – souvisí s bodem č. 6
8. Zvýšení provozních výdajů v rámci ORJ 65 – propagace města a kancelář vedení (zvýšení o 200 tis. Kč) – jedná se o akce města konzultované v rámci jednání RM (Bitva u Lipan, výmalba nádražního podchodu, projekt Stolpersteine – Kameny zmizelých v Českém Brodě)

### Rozpočtové změny v investičních výdajích:

9. Přesun části investičních výdajů na úpravy budovy čp. 1 na opravy (snížení o 4,2 mil Kč) – souvisí s bodem č. 3
10. Použití prostředků z minulého období (zvýšení o 990,3 tis. Kč) – nebyly zapojeny všechny finanční prostředky zůstatků na účtech

### Vysvětlivky:

#### Bod č. 4 - doporučeno ke schválení na jednání RM dne 15. 3. 2023

růžová - navýšení výdajů v rozpočtu nebo snížení příjmů

zelená – úspory ve výdajích v rozpočtu nebo zapojení nových příjmů