

## Komentář rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2023

### Rozpočtové změny v příjmech:

1. Zvýšení daně z příjmů FO - vybíraná srážkou – doplněno dle skutečného plnění (+1500 tis Kč)
2. Zvýšení daně z příjmů PO – dle skutečného plnění a odhad do konce roku (+4000 tis Kč)
3. Snížení místního poplatku – užívání veřejného prostranství (-100 tis Kč)
4. Zvýšení příjmy z úroků – odhad na základě plnění (400 tis Kč)
5. Úprava přiznané dotace na soc. pr. ochranu dětí – zvýšení o doplatek za rok 2022 (+264,6 tis Kč)
6. VPS – příspěvky okolní obcí na žáky – úprava dle skutečnosti (+1500 tis. Kč)
7. Platby obcí za projednání přestupků – úprava dle skutečnosti (+50 tis Kč)
8. Úprava kompenzačního příspěvku na zajištění ubytování pro osoby z Ukrajiny (1207 tis Kč)
9. Snížení dotace z MK (-130 tis Kč)
10. Dotace šablony ZŠ Žitomířská (+3165,3 tis Kč)
11. Dotace VHF (+1290,5 tis Kč)
12. Dotace CVIK (+348 tis Kč)
13. Dotace na APK (+136 tis Kč)

### Rozpočtové změny v provozních výdajích:

14. Zvýšení provozního příspěvku od zřizovatele pro SOŠMG (+160 tis Kč)
15. Zvýšení FP na opravu fasády a vnitřních prostor č.p. 1 (+1400 tis Kč)
16. Komp. příspěvek na zajištění ubytování osob z Ukrajiny (+1207 tis Kč) – souvisí s bodem č. 8
17. Použití dotace šablony ZŠ Žitomířská (+3165,3 tis Kč) – souvisí s bodem č. 10
18. Použití dotace VHF (+1290,5 tis Kč) – souvisí s bodem č. 11
19. Použití dotace CVIK (348 tis Kč) -souvisí s bodem č. 12
20. Snížení finančních prostředků u ORJ 11 (-100 tis Kč)
21. Doplnění finančních prostředků na APK (dotace včetně doplatku +256 tis Kč)
22. Doplnění finančních prostředků ORJ 21 – správce výpočetní techniky (+1100 tis Kč)
23. Doplnění finančních prostředků ORJ 22 – provoz budov čp.56 a čp.70 (+320 tis Kč)

### Rozpočtové změny v investičních výdajích:

24. Snížení investiční položky na budovu čp. 1 – dodatky na vybavení budou realizován v roce 2024 (-6800 tis Kč)
25. Snížení položky Skate Park Pump Track (-350 tis Kč) -přesunuto do bodu č.24
26. Doplnění položky na dětská hřiště (+500 tis Kč)
27. Doplnění digitalizace procesů města (+100 tis Kč)

### Financování:

28. Zrušení zapojení kontokorentního úvěru - nezapojen

### Vysvětlivky:

růžová - navýšení výdajů v rozpočtu nebo snížení příjmů

zelená – úspory ve výdajích v rozpočtu nebo zapojení nových příjmů