



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO
HRADIŠTĚ
dne 14. 11. 2022**

Číslo bodu: 12
Název bodu: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 5/2022
Zodpovídá: Ing. Václav Veselý
Zpracoval/a/i: Ing. Václav Veselý

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/2022 dle přiloženého návrhu.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu Plánu hospodářské činnosti na rok 2022 dle návrhu takto:

- Náklady celkem 13.494.000 Kč,
- Výnosy celkem 12.870.000 Kč,
- Hospodářský výsledek - ztráta 624.000 Kč.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 5/2022 převod finančních prostředků z rozpočtu do fondu pro poskytování dotací - Dotační program - ve výši 700.000 Kč.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Obsahem návrhu změny rozpočtu č. 5/2022 jsou jak úpravy na straně příjmů, tak na straně výdajů.

V příjmech jsou provedeny tyto úpravy. V daňových příjmech je navrženo navýšení daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daně z hazardních a technických her. Dále je v rozpočtu

zohledněno zatřídění daně z příjmů právnických osob za obce (zároveň i ve výdajích) a drobné úpravy u místních poplatků. V rámci dotací je do rozpočtu promítnuto přijetí a zapojení finančních prostředků na volby do zastupitelstev obcí, přijetí dotace na MAP III a dotace na obnovu památek. Zároveň jsou ale sníženy očekávané příjmy dotací z důvodu vyúčtování dotace na Ukrajinu a převodu Lávky u Černé silnice (a s ní související dotace a příspěvek obce Klášter) do roku 2023. Dále je navrženo nepřevádět celou rozpočtovanou částku z hospodářské činnosti do rozpočtu, ale převod (ve vyšší částce) ponechat až na příští rok. V rámci nedaňových příjmů je v rozpočtu potřeba zohlednit dar fondu Škoda-Auto na sdílená kola. U kapitálových příjmů jsou srovnány prodeje pozemků na aktuální skutečnost.

Rekapitulace příjmů:	Částka
- navýšení z důvodu vyššího plnění	8.720.000,-
- průtokové dotace, zatřídění daně z příjmu	3.841.000,-
- převod dotace na lávku u Černé silnice do roku 2023	-15.543.000,-
- převod finančních prostředků z hospodářské činnosti do rozpočtu (ponecháno na rok 2023)	-5.000.000,-
Celková úprava příjmů	-7.982.000,-

Ve výdajích je navrženo více typů úprav. Jedná se o zapojení průtokových dotací, financí na volby a daně z příjmu právnických osob za obce, převody v rámci paragrafů a v rámci investičních a neinvestičních výdajů, navýšení výdajů na některé konkrétní akce, snížení výdajů z důvodu nižších skutečných výdajů nebo z důvodu přesunu do rozpočtu 2023.

Rekapitulace výdajů:	Částka
- zapojení průtokových dotací, voleb, daně z příjmu	3.383.000,-
- převody v rámci paragrafů a v rámci inv/neinv výdajů (nezapočítává se do celkové změny)	3.000.000,-
- navýšení výdajů na konkrétní akce	1.666.000,-
- snížení výdajů z důvodu nižší vysoutěžené/uhrazené částky	-6.430.000,-
- snížení výdajů z důvodu jejich převodu ro roku 2023	-43.470.000,-
Celkové úprava výdajů	-44.851.000,-

Jednotlivé upravované položky příjmů a výdajů jsou uvedeny v příloze materiálu. Kromě úpravy příjmů a výdajů je navrženo také zvýšení nákladů hospodářské činnosti o 400.000,- Kč z důvodu rekonstrukce prázdných bytů.

Navrženou změnou dochází ke snížení schodku rozpočtu o 36.869.000,- Kč na celkový schodek 19.637.000,- Kč. Schodek je financován ze zůstatku finančních prostředků z roku 2021. Plánovaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2022 činí 93.184.000. Kč. Náklady hospodářské činnosti se úpravou se zvyšují na 13.494.000 Kč a předpokládaná ztráta hospodářské činnosti se zvyšuje na 624.000 Kč.

Příloha č. 1: [5. RO 2022 ZaM.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 08.11.2022

Předkládá: Ing. Václav Veselý