



# PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ dne 19. 6. 2023

**Číslo bodu:** 19  
**Název bodu:** Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 3/2023  
**Zodpovídá:** Ing. Václav Veselý  
**Zpracoval/a/i:** Ing. Václav Veselý

## Návrh usnesení:

### usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 3/2023 dle předloženého návrhu.

Z: vedoucí FO

T: ihned

## Důvodová zpráva:

Obsahem návrhu změny rozpočtu 3/2023 je navýšení jak příjmů, tak výdajů.

V oblasti příjmů je potřeba zohlednit věcné změny rozpočtu. V oblasti příjmů dochází především k zapojení příspěvku za ubytované uprchlíky za druhé čtvrtletí (660 tis. Kč) a zapojení úroků ze spořicího účtu za druhé čtvrtletí (710 tis. Kč). Celkem dochází k navýšení příjmů o 1.498 tis. Kč. Pro informaci - plnění daňových příjmů za leden - duben je lehce nad průměrem minulých let v mezích schváleného rozpočtu. Stále platí, že v případě dodržení trendu plnění, bychom měli na konci roku dostat cca o 10 % více, než je plánováno. Plnění bude průběžně monitorováno a zohledňováno v rozpočtu.

Ve výdajové stránce rozpočtu je navrženo navýšení celkových výdajů o 22.533 tis. Kč v položkách viz. tabulka. K výdajům nutno podotknout, že k některým uvedeným akcím očekáváme dotace/dary - na Klub ve výši 20 mil. Kč (čekáme na rozhodnutí), komunikace v Hněvousicích ve výši 3,3 mil. Kč (smlouva uzavřena, čekáme na plnění), volba prezidenta 118 tis. Kč (zasláno vyúčtování, čekáme na doplatek). Tyto částky budou promítnuty do příjmů rozpočtu v následujících změnách.

Navrženou změnou dochází ke zvýšení schodku rozpočtu o 21.035 tis. Kč na celkový schodek 62.768 tis. Kč. Schodek je financován ze zůstatku finančních prostředků z roku 2022. Plánovaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2023 činí 63.001 tis. Kč.

Příloha č. 1: [3\\_RO\\_2023.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 09.06.2023

**Předkládá: Ing. Václav Veselý**