



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO
HRADIŠTĚ
dne 20. 6. 2022**

Číslo bodu: 14
Název bodu: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 3/2022
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Kolomazníková
Zpracoval/a/i: Ing. Jaroslava Kolomazníková
Konzultoval/a (s kým): Král Pavel

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/2022 dle návrhu v příloze.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Plánu hospodářské činnosti na rok 2022 takto:

- Náklady celkem 12.894.000 Kč (snížení o 200.000 Kč)
- Výnosy celkem 12.870.000 Kč
- Hospodářský výsledek - ztráta 24.000 Kč

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Obsahem návrhu změny rozpočtu 3/2022 jsou úpravy jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

V příjmech jsou provedeny úpravy zejména v dotačních příjmech - jsou provedeny korekce předpisů investičních dotací, které nebyly zcela správné. Dále byly upřesněny a doplněny neinvestiční dotace - viz tabulka. V daňových příjmech navrhuji zvýšit příjem z DPH zatím o 3 mil. Kč - dosavadní inkaso je velmi příznivé a pokud bude tento trend pokračovat (info viz graf), můžeme do konce roku očekávat okolo 85 mil. Kč z této daně - tedy o 7 mil. Kč více než máme rozpočtováno. Příznivě se vyvíjí i daň z příjmů právnických osob (viz graf - jsme na úrovni loňského roku, přitom máme rozpočtováno méně než loni) a inkaso daně z hazardních her, ale úpravu rozpočtu bych navrhla až v příští změně (u daně z příjmů práv. osob jsou měsíce červenec - srpen určující). Do kapitálových příjmů byly zahrnuty příjmy z prodeje majetku a investiční dary.

Ve výdajích je navrženo zvýšení běžných výdajů o 1,5 mil. Kč - viz tabulka. Investiční výdaje se

snižují celkem o 28,7 mil. Kč - viz tabulka, zde je nejpodstatnější položka u rekonstrukce budovy Klubu, kde je snížení o 30 mil. Kč vzhledem k odstoupení dodavatele od smlouvy - je tedy pravděpodobné, že letos k realizaci akce nedojde.

Navrženou změnou dochází ke snížení schodku rozpočtu o 20,8 mil. Kč na celkový schodek 51,4 mil. Kč. Schodek je financován ze zůstatku finančních prostředků z roku 2021.

Zároveň předkládám změnu plánu HČ - snížení o 200 tis. Kč na opravu budovy pošty, resp. dveří ve vestibulu, které se nakonec realizují ne jako oprava, ale investice.

Příloha č. 1: [3. RO 2022 navrh.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 13.06.2022

Předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.