



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO
HRADIŠTĚ
dne 17. 4. 2023**

Číslo bodu: 13
Název bodu: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 2/2023
Zodpovídá: Ing. Václav Veselý
Zpracoval/a/i: Ing. Václav Veselý

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 2/2023 dle předloženého návrhu.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Obsahem návrhu změny rozpočtu 2/2023 je navýšení jak příjmů, tak výdajů.

V oblasti příjmů je potřeba zohlednit věcné změny rozpočtu. Největší položkou je zapojení dotace na MŠ Mírová, příjem dotace (18.800 tis. Kč) byl původně plánován koncem roku 2022, nicméně finance dorazily až nyní. Dále se jedná se o narovnání daňových příjmů na skutečnost a zohlednění vyúčtování příspěvku na energie příspěvkových organizací. V oblasti příjmů ještě dochází k zapojení příspěvku za ubytované uprchlíky za první čtvrtletí (660 tis. Kč) a zapojení úroků ze spořicího účtu za první čtvrtletí (710 tis. Kč). Celkem dochází k navýšení příjmů o 20.971 tis. Kč. Pro informaci - plnění daňových příjmů za 1Q je lehce nad průměrem minulých let. 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 5.935 tis. Kč v položkách viz. tabulka.

Navrženou změnou dochází ke snížení schodku rozpočtu o 15.036 tis. Kč na celkový schodek 41.733 tis. Kč. Schodek je financován ze zůstatku finančních prostředků z roku 2022. Plánovaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2023 činí 84.036 tis. Kč.

Příloha č. 1: [2_RO_2023_final.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 06.04.2023

Předkládá: Ing. Václav Veselý