



PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ dne 4. 9. 2023

Číslo bodu: 13
Název bodu: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 4/2023
Zodpovídá: Ing. Václav Veselý
Zpracoval/a/i: Ing. Václav Veselý

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 4/2023 dle předloženého návrhu.

Z: vedoucí FO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Obsahem návrhu změny rozpočtu 4/2023 je navýšení jak příjmů, tak výdajů.

V oblasti příjmů je potřeba zohlednit věcné změny rozpočtu. Nejvyšší položkou v oblasti příjmů je přijetí daru na opravu komunikace v Hněvousicích (3,3 mil. Kč), Dále přijetí dotací - Alej Dneboh a Snížení en. náročnosti hotelu Hrozen. Dále v oblasti příjmů dochází ke srovnání na skutečnost při výběru poplatku za komunální odpad a zapojení úroků ze spořicího účtu za třetí čtvrtletí. Celkem dochází k navýšení příjmů o 6.897 tis. Kč. Pro informaci - plnění daňových příjmů za leden - červen je lehce nad průměrem 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 8.000 tis. Kč v položkách viz. tabulka. K výdajům nutno podotknout, že k některým akcím stále očekáváme dotace/dary - na Klub ve výši 20 mil. Kč (čekáme na rozhodnutí, mělo být v dubnu), volba prezidenta 118 tis. Kč (zasláno vyúčtování, čekáme na doplatek, měl přijít v květnu). Tyto částky budou promítnuty do příjmů rozpočtu v následujících změnách.

Navrženou změnou dochází ke zvýšení schodku rozpočtu o 1.103 tis. Kč na celkový schodek 63.871 tis. Kč. Schodek je financován ze zůstatku finančních prostředků z roku 2022. Plánovaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2023 činí 61.898 tis. Kč.

Příloha č. 1: [4_RO_2023_final.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 28.08.2023

Předkládá: Ing. Václav Veselý