



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO
HRADIŠTĚ
dne 3. 11. 2021**

Číslo bodu: 16
Název bodu: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 5/2021
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Kolomazníková
Zpracoval/a/i: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2021 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 5/2021

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/2021 dle přílohy.

Z: vedoucí FŠO

T: Ihned

usnesením č. ../2021 - Navýšení limitu mzdových prostředků - městská policie

Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení limitu mzdových prostředků pro složku Městská policie o 45.000 Kč na celkově 5.095.000 Kč.

Z: pověřený strážník MěP

T: 31.12.2021

Důvodová zpráva:

V navržené změně rozpočtu jsou zvýšeny příjmy o 6.660.000 Kč a sníženy výdaje o 7.236.000 Kč. Celkové saldo v upraveném rozpočtu je přebytek 13.767.000 Kč.

V daňových příjmech jsou jen menší změny dle toho, jaký je skutečný výběr příslušné daně nebo poplatku. Celkem jsou tyto příjmy navýšeny o 330.000 Kč.

V dotacích je celkové navýšení 4.515.000 Kč, z toho neinvestičních 3.805.000 Kč, investičních 710.000 Kč. Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější průtokové dotace do škol - 2.643.000 Kč (jsou i ve výdajích), dále jsme obdrželi zálohu na volební výdaje 371.000 Kč, dotaci na regeneraci památkové zóny 399.000 Kč a finanční prostředky pro OSPOD 231.000 Kč. V investičních dotacích jsme inkasovali dotaci na akci Lesopark schodiště - II. etapa.

Nedaňové příjmy jsou navýšeny o 370.000 Kč - byly upraveny dle skutečného výběru těchto příjmů.

Významnější je navýšení kapitálových příjmů, a to výhradně o investiční dary. Celkové zvýšení kapitálových příjmů činí 1.445.000 Kč.

Výdaje se celkově snižují o 7.236.000 Kč. V provozních výdajích je však požadováno zvýšení o 6.114.000 Kč, významné snížení je však u kapitálových výdajů, a to o 13.350.000 Kč. Více k jednotlivým položkám je uvedeno v příložené tabulce. (V běžných výdajích je požadavek o navýšení mzdových prostředků pro MěP o 45.000 - dotace, proto je i samostatné usnesení o navýšení.)

Předpokládaný zůstatek na běžných účtech k 31.12.2021 je po 5. změně rozpočtu 77.783.000 Kč.

Příloha č. 1: 5._RO_2021.pdf

V Mnichově Hradišti 27.10.2021

Předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D. (starosta)