



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO
HRADIŠTĚ
dne 17. 2. 2021**

Číslo bodu: 10
Název bodu: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 1/2021
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Kolomazníková
Zpracoval/a/i: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../2021 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 1/2021

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 1/2021 dle tabulek č. 1 až 3 přílohy.

NEBO

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 1/2021 dle tabulek č. 1 až 3 přílohy s těmito úpravami:

.....

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Důvodová zpráva:

V rámci 1. změny rozpočtu jsou upraveny zejména dotace - v závěru roku přišly 2 investiční dotace, které jsme spíše očekávali až v roce 2021, a naopak. Je upraven souhrnný dotační vztah (dotace na státní správu) dle závazného rozpisu z kraje. Dále jsou upraveny daňové příjmy (úprava poplatku za odpad, daň z nemovitostí - úroveň cca roku 2020, sdílené daňové příjmy dle porovnání s predikcí MF z 1/2021) a nedaňové příjmy o vratky z vypořádání dotací na energie se školami.

V daňových příjmech je navýšen výnos z poplatků za svoz odpadů (navýšení o 100 Kč dle rozhodnutí zastupitelstva a schválení nové obecně závazné vyhlášky), výnos z daně z přidané hodnoty (o 3 mil. Kč) a také příjem z daně z nemovitostí na cca úroveň skutečnosti r. 2020. Úprava DPH byla provedena na základě nově zveřejněné Makroekonomické predikce MF - leden 2021, ze které jsou dle rozpočtového určení daní odvozené předpokládané výnosy ze sdílených daní jednotlivých obcí a měst (<https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/>). Dle této predikce nejsou v porovnání s naším schváleným rozpočtem v odhadu příjmů jednotlivých daní zásadní rozdíly krom odhadu výnosu příjmu z DPH. V rámci schváleného rozpočtu máme naplánovaný příjem z DPH 65 mil. Kč, dle predikce bychom měli obdržet 72,7 mil. Kč, což představuje oproti skutečnosti roku 2020 (63,2 mil. Kč) nárůst o 15 %. Tak vysoký meziroční nárůst jsme zaznamenali v posledních cca 6 letech jen v roce 2016/2017 (16 %) a v roce 2017/2018 (20 %), tedy v době vysoké ekonomické prosperity nejen v ČR, ale i v Evropě. V ostatních letech bylo meziroční tempo růstu 3 - 5 %, v roce 2019/2020 nula procent. V rozpočtové změně s ohledem na predikci byla provedena alespoň částečně úprava odhadu

výnosů DPH - navýšení o 8 % ke skutečnosti roku 2020 (63,2 mil.), v absolutní částce tedy o 3 mil. Kč.

Úpravou rozpočtu dle návrhu zvýšíme příjmy o 6,1 mil. Kč, výdaje o 0,5 mil. Kč, změnou se schodek rozpočtu 4,4, mil. Kč mění na přebytek ve výši 1,25 mil. Kč. V rezervě bychom měli cca 65 mil. Kč.

Příloha č. 1: 1._RO_2021.pdf

V Mnichově Hradišti 10.02.2021

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