

**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA
HRADIŠTĚ, které se koná dne 15.4.2019****Předkládá: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.**

Vypracoval: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Projednáno: Bude projednáno ve FV

Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření 2/2019, Střednědobý výhled do r. 2029

Návrh na usnesení:

- 1) Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2019 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy.
nebo
Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2019 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy s těmito úpravami:
.....
- 2) Zastupitelstvo města schvaluje na rok 2019 změnu rozpočtu fondu "Dotační program" dle tabulky č. 5 přílohy.
- 3) Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtu 2019 navýšení převodu finančních prostředků z rozpočtu do fondu pro poskytování dotací "Dotační program" o 1.000 tis. Kč na celkovou částku 3.100 tis. Kč.
- 4) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2019 snížení investičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, o 118 tis. Kč (z 600 tis Kč na 502 tis. Kč).
- 5) Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled města na období 2020 -2029 dle tabulky č. 6 přílohy.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Přílohy: 1 x

Důvodová zpráva:

Změny jsou popsány v příloze.

Předkládám k projednání 2. změnu rozpočtu na rok 2019. V příjmech je zahrnuta v zásadě jen změna v dotacích.

Ve výdajích je přesun částky 310 tis. z investičních výdajů do běžných a dále je rozpočtováno poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Sokolovská na financování projektu z IROP (překlenutí potřeby finančních prostředků od provedení akce v srpnu 2019 do obdržení dotace cca do konce února 2020).

Dále je navrženo snížení investičního příspěvku ZŠ Sokolovská na 502 tis. místo původně schválených 620 tis. Důvodem je skutečnost, že požadovaná spoluúčast k dotaci v celkové výši 620 tis. Kč tvoří 502 tis. Kč na investice a 118 tis. na běžné výdaje. Škola na spoluúčast na investice investiční prostředky nemá - ty škole poskytneme v rámci tohoto příspěvku, na spoluúčast na neinvestiční výdaje však škola může použít prostředky ze svého rezervního fondu - zůstatek k 31.12.2018 má 368 tis. Kč.

Do rozpočtové změny je navrženo poskytnutí investiční dotace MSK Mnichovo Hradiště ve výši 1.191 tis. Kč z fondu Dotační program - na prosincovém jednání zastupitelstva byl MSK dán příslib poskytnutí této dotace, pokud MSK získá dotaci od MŠMT z Podprogramu 133D531 Podpora materiálně technické základy sportu - ÚSC, SK a TJ na realizaci projektu „Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem“. Celkové způsobilé náklady předloženého projektu jsou 5 954 987 Kč, příslibená dotace z MŠMT je 4 168 490 Kč, spoluúčast města je 1 190 997 Kč. MSK již příslib poskytnutí dotace obdrželo.

Součástí změny rozpočtu je vzhledem k návrhu poskytnout investiční příspěvek MSK také změna v rozpočtu fondu "Dotační program".

V případě přijetí této rozpočtové změny tak jak je navržena, zůstane v rozpočtu rezerva 7.111 tis. Kč, resp. v rozpočtu 5.140 tis Kč (zbývající prostředky 1.971 tis. Kč jsou prostředky fondů, kde je možnost použití jen dle příslušných statutů jednotlivých fondů).

V minulém roce byl schválen Střednědobý výhled města Mnichovo Hradiště do roku 2029. Vzhledem k tomu, že se mění podmínky - zejména "zpomalování" ekonomiky a získání některých dalších dotací z dotačních programů, dávám ke schválení aktualizaci Střednědobého výhledu města. Oproti minule schválenému výhledu počítám s pomalejším vývojem v příjmech z daňových výnosů i pomalejším růstem neinvestičních výdajů. Dále zahrnuji dotační příjmy dle již získaných rozhodnutí o přidělení dotace - reálné roky přijetí dotace byly prokonzultovány o odborem IKH - nemusí být totiž totožné s rozhodnutím, protože vždy záleží na průběhu realizace akce.

Ve výdajích r. 2019 je zahrnuto poskytnutí přechodné finanční výpomoci základní škole v Sokolovské ul. 5.500 tis. Kč, v příjmech rok 2020 je započteno její navrácení.

Střednědobý výhled doporučuji schválit, mít schválený výhled je povinnost ze zákona a auditori vyžadují aktualizaci výhledu při změně podmínek při jeho sestavení. Obsahem výhledu je především stanovení rámců příjmů a výdajů minimálně na 2 - 3 roky a zahrnutí dlouhodobých pohledávek a závazků po dobu jejich trvání. Vzhledem k našemu obchodnímu úvěru, který se bude platit do roku 2029, je výhled zpracován do tohoto roku, i když je zřejmé, že v tak dlouhodobém horizontu let se jedná opravdu o odhady.

Mnichovo Hradiště 5.4.2019

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
Starosta města