

**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA
HRADIŠTĚ, které se koná dne 6.5.2020****Předkládá: rada města MH**

Vypracoval: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Projednáno: Bude projednáno ve FV

Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření 2/2020

Návrh na usnesení:

- 1) Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 2/2020 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy.

Nebo

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 2/2020 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy s těmito úpravami:

.....

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Přílohy: 1 x

Důvodová zpráva:

Příloha: Změna rozpočtu – RO 2/2020

Změny jsou popsány v příloze.

Současný nelehký a ne zcela běžný stav společnosti s očekáváním propadu ekonomiky nás staví do situace nastavit rozpočet tak, aby odpovídal reálným podmínkám. Bohužel tato situace je natolik neobvyklá a s ničím zatím nesrovnatelná, že prognózy vývoje ekonomiky nemají zatím dostatečná data k tomu, aby výstupy byly zcela korektní. Teprve v minulém týdnu MF zveřejnilo upravenou makroekonomickou predikci reagující na negativní dopady do hospodářství státu v důsledku rozšiřující se pandemie nového koronaviru SARS-CoV2 a byly publikovány první odhadované dopady do ekonomiky (pokles HDP o 5,6 %, zvyšující se nezaměstnanost, slabá koruna, zvýšená inflace, stagnace mezd a platů...) a do veřejných rozpočtů, kterých jsme součástí. Dle této predikce by dopad do příjmů ze sdílených daní měl klesnout přibližně o 10 % ke skutečnosti r. 2019, přičemž dopady u různých daní jsou dost odlišné.

V rámci rozpočtové změny navrhuji upravit příjmy sdílených daní dle makroekonomické predikce, u ostatních příjmů jen odhad, nevíme, jak dlouho budou trvat opatření (pořádání kulturních akcí, kolik osob apod.). Do rozpočtu příjmů jsem promítla proúčtování daně z příjmů města, dotace na ZŠ Sokolovská na rekonstrukci učeben (příjem dotace a zároveň přeposlání do školy) a na terminál (vyšší o cca 1,4 mil. Kč). Dále jsou do příjmů zahrnuty dary, zejm. od Škoda Auto (na opatření na covid 19, dopravní hřiště, vybavení komunitního centra – celkem 2,2 mil. Kč), dar Profsvar (1,5 mil. Kč) a některé další drobnější změny včetně příjmu z vyúčtování dotace na činnost na pečovatelskou službu (Charita). Celkově se příjmy snižují o 2,72 mil. Kč.

Ve změnách ve výdajích jsou požadavky na zvýšení – to jsou ale v převážné míře položky, které jsou kryty příjmy (proúčtování daně z příjmu města, dotace škola, dotace pro Charitu – auto, vybavení, dar na opatření proti covid 19). Navrhovaná snížení jsou jednak charakteru úspor (nebudou se konat některé akce apod.), jejich výše je zatím jen odhadovaná a nadále se situace vyhodnocuje (nemáme matematické propočty). Další snížení je docíleno vyřazením realizace některých akcí. Celkově však dochází ke zvýšení výdajů o 3,7 mil. Kč.

Schodek rozpočtu se touto rozpočtovou změnou zvyšuje o 6,4 mil. Kč na celkově 13,7 mil. Kč, je kryt zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech z roku 2019. Předpoklad zůstatku finančních prostředků rozpočtu na běžných účtech k datu 31.12.2020 je 40 mil. Kč.

Jedná se zatím o první úpravu rozpočtu v této situaci s tím, že skutečnost a dopady se budou nadále vyhodnocovat a propočítávat a promítnou se do další změny rozpočtu.

Mnichovo Hradiště 29.4.2.2020

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
Starosta města