

**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA
HRADIŠTĚ, které se koná dne 16.12.2020****Předkládá: rada města**

Vypracoval: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Projednáno: Bude projednáno ve FV

Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření 6/2020

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 6/2020 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy.

Nebo

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 6/2020 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy s těmito úpravami:

.....

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Přílohy: 1 x

Důvodová zpráva:

Příloha: Změna rozpočtu – RO 6/2020.

Změny jsou popsány v příloze.

Podle stavu k 30.11. byly upraveny příjmy ze sdílených daní a místních poplatků. U sdílených daní se již celkem přesně dá odhadnout vývoj do konce roku. Celkově se daňové příjmy zvyšují o 1,8 mil. Kč.

U nedaňových příjmů jsou provedeny pouze přesuny mezi odvětvími, aby inkasované příjmy více odpovídaly skutečnosti – tedy tomu odvětví, kde vznikly. Celkově rozpočtovaná částka 17,8 mil. Kč se však nezměnila, její výše je odpovídající.

Zásadní změny jsou provedeny v dotačních příjmech, které se snižují celkem o 26,4 mil. Kč. Neznamená to ovšem, že tuto částku nikdy neobdržíme, ale že příjem finančních prostředků z dotací se přesune do dalšího roku. Jde zejména o 18 mil. Kč na Komunitní centrum, 3 mil. Kč na revitalizaci Jaselská, 3 mil. Kč na projekty MAP a OP zaměstnanost (u druhého jmenovaného bylo čerpání ovlivněno nouzovým stavem). O 4 mil. Kč se příjem snižuje o dotaci EKOD – po určitém vyjasňování byla nakonec tato transakce zaúčtována ne jako příjem, ale kompenzačně – jako snížení výdajů, takže v účetnictví je ve výdajích účtována jen naše spoluúčast, tedy cca 0,8 mil. Kč.

Výdaje se celkově snižují o 9,8 mil. Kč, z toho běžné o 5,8 mil. Kč, investiční o 4 mil. Kč. Stručné zdůvodnění je v příslušných tabulkách v poznámkách.

Schodek rozpočtu se touto rozpočtovou změnou zvyšuje o 14,4 mil. Kč na celkově 17,9 mil. Kč, je kryt zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech z roku 2019. Předpoklad zůstatku finančních prostředků rozpočtu k datu 31.12.2020 je necelých 40 mil. Kč.

Mnichovo Hradiště 8.12.2020

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města