

**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA
HRADIŠTĚ, které se koná dne 8.12.2014**

Předkládá: Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí finančního a školského odboru

Vypracoval: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 5/2014**Komentář:**

Předkládám k projednání Změnu rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 5/2014.

Rozpočtové opatření zahrnuje změnu příjmů - příjmy se zvyšují o 1.682 tis. Kč, tato částka obsahuje:

- snížení daňových příjmů o 297 tis. Kč – není příznivý vývoj příjmů u daně z příjmů fyzických osob z podnikání (snížení o 300 tis. Kč), ostatní změny jsou jen drobná upřesnění dle dosavadního vývoje,
- zvýšení dotací o 442 tis. Kč – zejména dotace na volby, OLH,
- zvýšení nedaňových příjmů o 1.247 tis. Kč – kromě upřesnění několika položek dle dosavadního vývoje některých příjmů je do rozpočtu příjmů zahrnut mimořádný příjem 547 tis. Kč z činnosti JPO (pomoc při likvidaci havárie skladu autobaterií) a příjem z výplaty dividendy VAK 720 tis. Kč,
- zvýšení kapitálových příjmů o 290 tis. Kč – průběžně uskutečňované prodeje majetku, zejména pozemků.

Navrhovanými změnami ve výdajové stránce rozpočtu se celkově snižuje rozpočet výdajů o 4.233 tis. Kč, a to:

- rozpočet provozních výdajů se snižuje o 318 tis. Kč – rozpočet běžných výdajů se jednak zvyšuje zejména zahrnutím mimořádných dotací, dále je požadováno zvýšení rozpočtu výdajů v paragrafu „5512 PO dobrovolná část“ o 300 tis. Kč (kryto mimořádnými příjmy – viz tabulka č. 1 Příjmy), zároveň se však běžné výdaje snižují zejména vlivem úspor u některých činností či požadavkem na přesuny do investičních výdajů či na rok 2015,
- rozpočet investičních výdajů se snižuje o 3.915 tis. Kč – ve většině případů je požadován přesun do roku 2015 (akce nelze reálně v roce 2014 v plánovaném objemu dokončit), v některých položkách je úspora (vysoutěžené nižší ceny apod.), případně se jedná o přesuny.

Navrhovanými změnami rozpočtu se snižuje schodek rozpočtu o 5.915 tis. Kč, to znamená, že schodek rozpočtu po 5. rozpočtovém opatření je minus 1.130 tis. Kč. Plánovaný zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2014 se zvyšuje na 22.882 tis. Kč.

Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulkách 1 – 3 v příloze.

V návrhu usnesení zároveň vzhledem k tomu, že končí kalendářní rok a další jednání zastupitelstva bývá obvykle v únoru, navrhuji pověřit omezenými pravomocemi ke změnám rozpočtu (dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je povinnost přijímat rozpočtová opatření v případě změn v dotačních titulech), radu města. Přenos kompetence schvalovat rozpočtová opatření ze zastupitelstva na radu je dle právních předpisů možné.

Příložené materiály: Změna rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 5/2014 – tabulky 1 až 4 (3 listy)

Návrh na usnesení:

1. Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - 5. Rozpočtové opatření v roce 2014 dle přílohy – tabulky 1 – 4.

nebo

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - 5. Rozpočtové opatření v roce 2014 dle přílohy – tabulky 1 – 4 s těmito úpravami:

.....

2. Zastupitelstvu města pověřuje radu města provedením případných dalších rozpočtových opatření roku 2014, a to:
 - úpravou rozpočtu v příjmové a výdajové stránce v případě přijetí či úpravě dotací do konce roku 2014,
 - úpravou rozpočtu ve výdajové stránce v běžných výdajích, a to provedením nutných přesunů mezi paragrafy do celkové výše 200 tis. Kč tak, že přesuny neovlivní celkovou výši schválených běžných výdajů.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Mnichovo Hradiště 28.11.2014

Ing. Jaroslava Kolomazníková
vedoucí finančního a školského odboru