



PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ dne 2.11.2015

Změna rozpočtu – 4. rozpočtové opatření r. 2015

Předkládá: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Zpracoval: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Projednáno: v radě dne 19.10.2015, bude projednáno ve finančním výboru dne 26.10.2015

Vyjádření FŠO:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - 4. rozpočtové opatření v roce 2015 dle přílohy.
nebo

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - 4. rozpočtové opatření v roce 2015 dle přílohy
s těmito úpravami:

1. zvýšení běžných x investičních výdajů v § o
2.
3. snížení běžných x investičních výdajů v §o
4.
5. snížení – zvýšení nákladů – výnosů hospodářské činnosti u organizace
6.

Z: FŠO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Předkládám k projednání změnu rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 4/2015.

Příjmy:

V příjmech nenavrhuji úpravu daňových příjmů, i když stále má stále nepříznivý vývoj daň z příjmů fyzických osob z podnikání a momentálně máme také nižší inkaso DPH (v porovnání s minulým rokem o 2 mil. Kč). Celostátní inkaso této daně je však na úrovni r. 2014, takže předpokládám, že se jedná o pouhý časový nesoulad mezi inkasem a převodem na účty obcí.

V rozpočtové změně jsou dále zahrnuty příjmy z dotací, které jsme obdrželi v uplynulém období nebo na které máme rozhodnutí – celkově se dotační příjmy navyšují o 1.172 tis. Kč, jednotlivé tituly jsou krátce popsány přímo v tabulce.

U nedaňových příjmů navrhuji navýšení o 1.696 tis. Kč, z toho 1.68 tis. Kč představuje již přijatá dividenda ze společnosti VAK, kde jsme přibližně 8 % akcionářem.

Výdaje:

Běžné i investiční výdaje se snižují, celkově o 1.515 tis. Kč. Všechny navrhované změny jsou krátce popsány v tabulkové části rozpočtového opatření.

Rozpočtovou změnou se zvyšuje dosavadní přebytek rozpočtu ve výši 9.041 tis. Kč na 13.424 tis. Kč.

Plánovaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2015 je 36.193 tis. Kč.

101.2.2 A → 10

JID: 28923/2015/MH

ČJ: MH-FŠO/9618/2015

Dále je navrhována v podstatě nepodstatná změna v hospodářské činnosti – viz tabulka – zvýšení nákladů o 75 tis. Kč.

Příložené materiály: 6 x

V Mnichově Hradišti dne 15.10.2015

Ing. Jaroslava Kolomazníková
vedoucí finančního a školského odboru