



PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ, které se koná dne 12.9.2016

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2016

Předkládá: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Zpracoval: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Projednáno: bude projednáno ve finančním výboru

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - 4. rozpočtové opatření v roce 2016 dle přílohy.

nebo

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - 4. rozpočtové opatření v roce 2016 dle přílohy s těmito úpravami:

1. zvýšení běžných x investičních výdajů v § o
2.
3. snížení běžných x investičních výdajů v §o
4. změna v hospodářské činnosti -
- 5.

Z: FŠO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Předkládám k projednání změnu rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 4/2016. Příjmy se zvyšují o dotace ve výši 0,7 mil. Kč, ve změně nedaňových příjmů je zahrnuto přijetí dividendy VAK 2 mil. Kč, kapitálové příjmy se zvyšují o realizované prodeje majetku 0,6 mil. Kč. V daňových příjmech je zahrnuta pouze úprava v dani z příjmů právnických osob, kterou si sami vykazujeme jako město (i když je inkaso ze sdílených daní příznivé, případnou změnu navrhnou až příště), a dále snížení příjmů z odvodů VHP. Běžné výdaje se navyšují o 2,6 tis. Kč, investiční výdaje se zvyšují o 3,6 tis. Kč. Všechny změny jsou popsány v tabulkové části rozpočtového opatření. Rozpočtovou změnou se snižuje přebytek rozpočtu o 1,9 mil. Kč. Celkové saldo hospodaření za rok 2016 je však stále přebytek 13,545 mil. Kč.

Plánovaný zůstatek finančních prostředků na rozpočtových účtech města k 31.12.2016 je 41,3 mil. Kč.

V rámci hospodářské činnosti jsou požadovány pouze drobné úpravy v navýšení nákladů, zejm. na energie.

V přiloženém materiálu je pro informaci přiložen přehled schválených rozpočtových změn – tabulky 6 a 7.

Přiložené materiály: 7 tabulek

V Mnichově Hradišti dne 31.8.2016

Ing. Jaroslava Kolomazníková
vedoucí finančního a školského odboru