



PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ, které se koná dne 11.12.2017

Návrh střednědobého výhledu města na rok 2019 – 2029

Návrh rozpočtu města na rok 2018

Předkládá: Mgr. Ondřej Lochman, starosta

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

Projednáno: rada města, finanční výbor

Návrh na usnesení:

- 1) Zastupitelstvo města schvaluje – neschvaluje návrh Střednědobého výhledu města na období 2019 -2029 dle tabulky č. 9.
- 2) Zastupitelstvo města schvaluje – neschvaluje:
 - a) rozpočet města na rok 2018 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu na rok 2018 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, financování, rozpočty fondů města) takto:

čisté příjmy rozpočtu.....	204.675 tis. Kč
čisté výdaje rozpočtu.....	218.178 tis. Kč (z toho investiční 91.990 tis. Kč)
saldo rozpočtu – přebytek	– 13.503 tis. Kč
financování (ze zdrojů min. let)	13.503 tis. Kč
 - b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 dle tabulky č. 8 materiálu
- 3) Zastupitelstvo města stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu dle rozpisu rozpočtu dle tabulky č. 2 nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje) a dle rozpisu rozpočtu dle tab. 3 u investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného rozpočtu r. 2018.
- 4) Zastupitelstvo vymezuje na rok 2018 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) pro organizační složky města a městský úřad následovně:
 - a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 24.300 tis. Kč
 - b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 4.000 tis. Kč (bez APK)
 - c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 995 tis. Kč
 - d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 820 tis. Kč
 - e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 365 tis. KčPro asistenty prevence kriminality a pracovníky na veřejně prospěšné práce se limit mzdových prostředků nestanovuje (hrazeno v převážné míře z dotace z úřadu práce).
- 5) Zastupitelstvo města v rámci navrhovaného rozpočtu schvaluje v roce 2018 poskytnutí následujících příspěvků příspěvkovým organizacím města:
 - a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 5.100 tis. Kč
 - b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na 2.950 tis. Kč
 - c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 2.900 tis. Kč
- 6) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2018 převod finančních prostředků z rozpočtu do fondu pro poskytování dotací – Dotační program – ve výši 2.000 tis. Kč.
- 7) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2018 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 2.050 tis. Kč.

- 8) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2018 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště“ ve výši 300 tis. Kč.
- 9) Zastupitelstvo města pověřuje – nepověřuje v roce 2018 radu města prováděním rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
 - a) navýšení příjmů,
 - b) navýšení příjmů i výdajů v případě přiznání dotací tak, že saldo rozpočtu se nezmění,
 - c) přesuny běžných výdajů mezi jednotlivými paragrafy tak, že saldo rozpočtu se nezmění,
 - d) snížení běžných výdajů.
- 10) Zastupitelstvu města stanovuje, že v rámci hospodářské činnosti budou v roce 2018 vynaloženy náklady v max. výši 12.838 tis. Kč dle tabulky č. 8.

Důvodová zpráva:

Předkládám k projednání Návrh rozpočtu na rok 2018. Obsahem návrhu jsou zejména příjmy a výdaje (běžné a investiční), ostatní peněžní operace (financování), rozpočty fondů, přehled o úvěrech, závazné ukazatele rozpočtu, plán hospodářské činnosti. V rozpočtu jsou akceptované veškeré provozní výdaje nutné k zabezpečení chodu města (byly projednány při projednávání konečného návrhu rozpočtu města pro tento rok; bylo jednáno s jednotlivými složkami, organizacemi a orgány města, které chod města zabezpečují, návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem).

Usnesení 1) stanovuje objem příjmů, výdajů, financování, rozpočty fondů. Usnesení č. 2) stanovuje kompetence jednotlivých příkazců operací, usnesení č. 3) stanovuje limity mzdových prostředků, usnes. č. 4) schvaluje jmenovitě příspěvky příspěvkovým organizacím, usn. č. 5) a 6) stanovuje převody z fondů a do fondů, usn. č. 7) a 8) stanovuje objemy finančních prostředků určených na dotace v rámci dotačních programů. Usn. č. 10) stanovuje maximální objem prací v hospodářské činnosti. Usnesením č. 9) bych doporučovala zastupitelstvu, aby stanovilo radě města kompetence k provádění rozpočtových opatření v omezeném rozsahu (navyšování příjmů, příjmů a výdajů v závislosti na přiznání dotací a přesuny mezi běžnými výdaji) – tedy jen v takových případech, kdy se nemění saldo rozpočtu. Důvodem je větší operativnost v zajišťování provozu města, kdy v některých případech různé činnosti spolu souvisí a přitom se účtují na rozdílné paragrafy (např. cestovní ruch – kultura – mezinárodní spolupráce – komunitní akce, veřejné osvětlení – pohřebnictví – komunální hospodářství apod.). Takové změny, které znamenají absolutní zvýšení výdajů běžných i investičních či změny a přesuny v investicích, by nadále rozhodovalo zastupitelstvo.

Z: vedoucí FŠO
T: ihned

Přílohy: 1 x tabulky

Mnichovo Hradiště 29.11.2017

Ing. Jaroslava Kolomazníková
vedoucí finančního a školského odboru