



## PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ, které se koná dne 9.12.2019

### Návrh rozpočtu města na rok 2020

**Předkládá: rada města**

Vypracoval: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Projednáno: vedení města, pracovní porada zastupitelstva, rada města, finanční výbor teprve bude

### **Návrh na usnesení:**

- 1) Zastupitelstvo města schvaluje:
  - a) rozpočet města na rok 2020 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu na rok 2020 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, financování, rozpočty fondů města) takto:  
čisté příjmy rozpočtu..... 259.500 tis. Kč  
čisté výdaje rozpočtu.....250.177 tis. Kč (z toho investiční 104.530 tis. Kč)  
saldo rozpočtu – přebytek ..... 9.323 tis. Kč  
financování (ze zdrojů min. let) ..... – 9.323 tis. Kč
  - b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 dle tabulky č. 7 materiálu
- 2) Zastupitelstvo města stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2020 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. 2020.
- 3) Zastupitelstvo města vymezuje na rok 2020 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) pro organizační složky města a městský úřad následovně:
  - a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 26.900 tis. Kč
  - b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 4.965 tis. Kč (bez APK)
  - c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.105 tis. Kč
  - d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.100 tis. Kč
  - e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 430 tis. KčPro asistenty prevence kriminality, pracovníky na veřejně prospěšné práce a pracovníky v projektu MAP II se limit mzdových prostředků nestanovuje (hrazeno v převážné míře z dotací).
- 4) Zastupitelstvo města v rámci navrhovaného rozpočtu schvaluje v roce 2020 poskytnutí následujících provozních příspěvků příspěvkovým organizacím města:
  - a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 5.300 tis. Kč,
  - b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na 3.700 tis. Kč,
  - c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 3.000 tis. Kč.
- 5) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2020 převod finančních prostředků z rozpočtu do fondu pro poskytování dotací – Dotační program – ve výši 2.200 tis. Kč.
- 6) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v roce 2020 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 2.200 tis. Kč.
- 7) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2020 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 400 tis. Kč.

- 8) Zastupitelstvo města pověřuje v roce 2020 radu města provedením posledního rozpočtového opatření za rok 2019 (bude-li to potřeba) 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 do výše 300 tis. Kč tak, že saldo rozpočtu se nezmění,

#### **Důvodová zpráva:**

Předkládám k projednání Návrh rozpočtu na rok 2020. 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).

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) stanovuje převody do fondů, usn. č. 6) a 7) stanovuje objemy finančních prostředků určených na dotace v rámci dotačních programů.

Usnesením č. 8) bychom doporučovali zastupitelstvu, aby stanovilo radě města kompetence k provedení rozpočtového opatření za rok 2020 v omezeném rozsahu, bude-li to potřeba (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 skutečnost, že je obvykle potřeba udělat rozpočtové opatření ještě za starý rok v případě přiznaných dotací a první zastupitelstvo bývá až v únoru, obvykle po uzávěrci.

Z: vedoucí FŠO  
T: ihned

Přílohy: 1 x tabulky

Mnichovo Hradiště 27.11.2019

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta