



## PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ, které se koná dne 16.12.2021

### Návrh rozpočtu města na rok 2021

#### **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 k předloženému návrhu rozpočtu města na rok 2021 následující pozměňovací návrhy:

.....

- 2) Zastupitelstvo města schvaluje
  - a) rozpočet města na rok 2021 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu na rok 2021, (příp. upravené dle pozměňovacího návrhu dle odst. 1) takto:  
čisté příjmy rozpočtu..... 209.160 tis. Kč  
čisté výdaje rozpočtu.....213.540 tis. Kč (z toho investiční 63.620 tis. Kč)  
saldo rozpočtu – přebytek ..... – 4.380 tis. Kč  
financování (ze zdrojů min. let) ..... 4.380 tis. Kč
  - b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 dle tabulky č. 7 materiálu.
- 2) Zastupitelstvo města stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2021 dle rozpisu rozpočtu dle tabulky č. 2 nesmí být jednotlivými příkazy 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 (organizací) schváleného rozpočtu r. 2021.
- 3) Zastupitelstvo města vymezuje na rok 2021 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) pro organizační složky města a městský úřad následovně:
  - a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 27.500 tis. Kč
  - b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 5.050 tis. Kč
  - c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.135 tis. Kč
  - d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.200 tis. Kč
  - e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 430 tis. KčPro případné zaměstnance na obslužné komunální práce či zaměstnance z úřadu práce na veřejně prospěšné nebo obdobné práce a pracovníky v projektu MAP II (hrazeno v převážné míře z dotace). se limit mzdových prostředků nestanovuje
- 4) Zastupitelstvo města v rámci navrhovaného rozpočtu schvaluje v roce 2021 poskytnutí následujících provozních příspěvků příspěvkovým organizacím města:
  - a) Základní škola Mn. Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 4.300 tis. Kč,
  - b) Základní škola Mn. Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na provoz 3.150 tis. Kč,

- c) Mateřská škola města Mn. Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 2.700 tis. Kč
  - d) Školní jídelna Mn. Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 2.100 tis. Kč.
- 5) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2021 převod finančních prostředků z rozpočtu do fondu pro poskytování dotací – Dotační program – ve výši 2.300 tis. Kč.
- 6) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2021 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací:
- v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 2.400 tis. Kč.
  - 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 250 tis. Kč
  - ostatní individuální dotace (pečovatelská služba, prevence pat. jevů, programy pro děti a rodiny s dětmi apod.) do výše schváleného rozpočtu příslušného paragrafu.
- 7) Zastupitelstvo města pověřuje v roce 2021 radu města provedením posledního rozpočtového opatření za rok 2020 (bude-li to potřeba) v následujícím rozsahu:
- a) snížení nebo zvýšení příjmů v případě dotací (tj. obdržení mimořádné dotace nebo nepřijetí plánované dotace)
  - b) navýšení příjmů i výdajů v případě přiznání dotací tak, že saldo rozpočtu se nezmění,
  - c) přesuny běžných a investičních výdajů tak, že saldo rozpočtu se nezmění.

### **Důvodová zpráva:**

Předkládám k projednání Návrh rozpočtu na rok 2021. 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 bude připraven k projednání na prvním jednání zastupitelstva města v roce 2021. 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).

Sestavení rozpočtu na rok 2021 bylo značně problematické zejména s ohledem na nepřehlednou situaci v predikci sdílených daňových výnosů, které jsou základem rozpočtu příjmů v podstatě u všech obcí. Pracujeme s určitým předpokladem příjmů, jaká však bude skutečnost není vůbec jasné. Pozitivní na příjmové straně rozpočtu je skutečnost, že díky aktivitě při podávání žádostí o dotace očekáváme přijetí cca 60 mil. Kč v roce 2021 a 2022 na především investiční projekty města (plus letošních cca 40 mil. Kč).

Rozpočet běžných výdajů se na rok 2021 je v podstatě na úrovni r. 2020. Při sestavování rozpočtu jsme se snažili šetřit, ale přitom drasticky běžné výdaje nesnižovat – to by následně vedlo buď k omezování služeb poskytovaných pro občany nebo k zanedbávání oprav a údržby majetku města (komunikací, budov, mobiliáře apod.). Některé opravy byly sice odloženy, ale k tomu docházelo v podstatě každý rok. Nedochází také k nárůstu mezd a platů zaměstnanců. Ale i v rozpočtu výdajů máme některé nejasné položky, u kterých může v průběhu roku naopak dojít k nárůstu – např. dopravní obslužnost, odpadové hospodářství, informační technologie (elektronizace a digitalizace státní správy a samosprávy)...

V rámci investic se snažíme především dokončit rozdělané projekty Započetí nových velkých akcí neplánujeme, spíše v rámci dotačních výzev jsou v rozpočtu investic prostředky na připravenost akce k realizaci.

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

Finanční a školský odbor

JID: 44355/20/MH

Čj.: MH-FŠO/18425/2020

organizacím, usn. č. 5) stanovuje převody do fondů, usn. č. 6) a 7) stavuje 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 2021 v omezeném rozsahu, bude-li to potřeba (navyšování příjmů, příjmů a výdajů v závislosti na přiznání dotací a přesuny mezi paragrafy u běžných a investičních výdajů) – 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 či přesunu mezi paragrafy a první zastupitelstvo bývá až v únoru, obvykle po uzávěrce.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Přílohy: 1 x tabulky

Mnichovo Hradiště 2.12.2020

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta