



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO
HRADIŠTĚ
dne 13. 12. 2021**

Číslo bodu: 11
Název bodu: Návrh rozpočtu na rok 2022
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Kolomazníková
Zpracoval/a/i: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../2021

Zastupitelstvo města schvaluje:

a) rozpočet města na rok 2022 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu na rok 2022, (příp. upravené dle pozměňovacího návrhu) takto:

čisté příjmy rozpočtu 241.190.000 Kč
čisté výdaje rozpočtu 308.345.000 Kč (z toho investiční 137.120.000 Kč)
saldo rozpočtu - schodek - 67.155.000 Kč
financování (ze zdrojů min. let) 67.155.000 Kč

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 dle tabulky č. 7 materiálu.

Z: vedoucí FŠO
T: ihned

usnesení č. ../2021

Zastupitelstvo města stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2022 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 roku 2022.

Z. vedoucí FŠO
T: ihned

usnesení č. ../2021

Zastupitelstvo města vymezuje na rok 2022 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) pro organizační složky města, městskou policii a městský úřad následovně:

- Městský úřad Mnichovo Hradiště - limit mzdových prostředků 31.100.000 Kč
- Městská policie Mnichovo Hradiště - limit mzdových prostředků 5.520.000 Kč

- Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.176.000 Kč
- Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.286.000 Kč
- Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 449.000 Kč

Pro případné zaměstnance na obslužné komunální práce ("pracovní četa") 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.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

usnesení č. ../2021

Zastupitelstvo města v rámci navrhovaného rozpočtu schvaluje v roce 2022 poskytnutí následujících provozních příspěvků příspěvkovým organizacím města:

- Základní škola Mn. Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 4.800.000 Kč,
- Základní škola Mn. Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na provoz 3.350.000 Kč,
- Mateřská škola města Mn. Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 4.450.000 Kč,
- Školní jídelna Mn. Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 3.100.000 Kč.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

usnesení č. ../2021

Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2022 převod finančních prostředků z rozpočtu do fondu pro poskytování dotací – Dotační program – ve výši 2.200.000 Kč.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

usnesení č. ../2021

Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2022 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací:

- v rámci fondu "Dotační program" ve výši 2.500.000 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 200.000 Kč
- ostatní individuální dotace (pečovatelská služba, prevence pat. jevů, programy pro děti a rodiny s dětmi apod.) do výše schváleného rozpočtu příslušného paragrafu.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu města provedením posledního rozpočtového opatření za rok 2021 (bude-li to potřeba) v následujícím rozsahu:

- snížení nebo zvýšení příjmů v případě dotací (obdržení mimořádné dotace nebo nepřijetí plánované dotace)
- navýšení příjmů i výdajů v případě přiznání dotací tak, že saldo rozpočtu se nezmění,
- snížení nebo zvýšení běžných a investičních výdajů (včetně rozpočtů fondů) tak, že saldo rozpočtu se nezmění.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Předkládám k projednání Návrh rozpočtu na rok 2022. 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 2022. 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 2022 bylo jako v minulém roce 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, který vychází z Makroekonomické predikce MF ČR ze srpna t.r.. V další predikci z listopadu t.r. se však předpokládají horší ukazatele ekonomiky (vyšší inflace, nižší růst ekonomiky...), jaká však bude skutečnost není vůbec jasné. Díky aktivitě při podávání žádostí o dotace je v příjmech pozitivní skutečnost, že očekáváme přijetí cca 35 mil. Kč dotací.

Rozpočet běžných výdajů se na rok 2022 je ovlivněn očekávaným zvýšením cen v důsledku očekávané vyšší inflaci (oficiální předpoklad dle predikce se pro rok 2021 zvýšil na 3,5 % a pro rok 2022 na 6,1 %, ale někteří makroekonomové předpokládají inflační růst i nad 8 %). Výši rozpočtu běžných výdajů též ovlivnil nárůst tabulkových platů zaměstnanců. 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. V rozpočtu výdajů máme některé nejasné položky, které budou v průběhu roku upřesňovány – např. náklady na pracovní četu, stav mobiliáře u Jizery...

V rámci investic se pokračuje zejména ve výstavbě již rozdělaných velkých projektů, zejm. revitalizace náměstí, sídliště Jaselská, realizovat by se zcela měly akce Mateřská škola - zřízení nové třídy, rekonstrukce budovy Klubu s.r.o., Lávka přes Jizeru (u Kofoly), u některých velkých investic pokračuje příprava - rozšíření kapacit základních škol, rekonstrukce budovy Hrozen, celkové rekonstrukce některých ulic města, odkanalizování místních částí... V investicích je realizace i menších akcí a prostředky na připravenost budoucích akcí k realizaci (projektové přípravy, průzkumy, studie...).

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) 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.

Příloha č. 1: Navrh_2022.pdf

V Mnichově Hradišti 08.12.2021

Předkládá: Ing. Jaroslava Kolomazníková