



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO  
HRADIŠTĚ  
dne 7. 12. 2022**

**Číslo bodu:** 11  
**Název bodu:** Návrh rozpočtu na rok 2023  
**Zodpovídá:** Ing. Václav Veselý  
**Zpracoval/a/i:** Ing. Václav Veselý

**Návrh usnesení:**

**usnesení č. ../2022**

Zastupitelstvo města schvaluje a) rozpočet města na rok 2023 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu na rok 2023, (příp. upravené dle pozměňovacího návrhu) takto:

čisté příjmy rozpočtu ..... 291.321.000 Kč  
čisté výdaje rozpočtu ..... 342.971.000 Kč (z toho investiční 144.180.000 Kč)  
saldo rozpočtu - schodek ..... - 51.650.000 Kč  
financování (ze zdrojů min. let) .... 51.650.000 Kč

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023 dle tabulky č. 7 materiálu.

Z: vedoucí FŠO  
T: ihned

**usnesení č. ../2022**

Zastupitelstvo města stanovuje že ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2023 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 2023.

Z. vedoucí FŠO  
T: ihned

**usnesení č. ../2022**

Zastupitelstvo města schvaluje na rok 2023 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů, soc a zdr. pojištění) pro organizační složky města, skupiny zaměstnanců, městskou policii a městský úřad následovně:

- Městský úřad Mnichovo Hradiště - limit mzdových prostředků 33.540.000 Kč
- Městská policie Mnichovo Hradiště - limit mzdových prostředků 5.938.000 Kč
- Městská knihovna Mnichovo Hradiště - limit mzdových prostředků 1.274.000 Kč

- Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 1.380.000 Kč
- Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 490.000 Kč
- Pracovní četa - limit mzdových prostředků 1.050.000 Kč

Pro zaměstnance z úřadu práce na veřejně prospěšné nebo obdobné práce a pracovníky v projektu MAP III (hrazeno v převážné míře z dotace) se limit mzdových prostředků nestanovuje.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

### **usnesení č. ../2022**

Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2023 poskytnutí následujících provozních příspěvků příspěvkovým organizacím města:

- Základní škola Mn. Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 5.873.000 Kč,
- Základní škola Mn. Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na provoz 6.171.000 Kč,
- Mateřská škola města Mn. Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 5.564.000 Kč,
- Školní jídelna Mn. Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 3.100.000 Kč.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

### **usnesení č. ../2022**

Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2023 převod finančních prostředků z rozpočtu do fondu pro poskytování dotací – Dotační program – ve výši 3.000.000 Kč.

Z: vedoucí FŠO

T: ihned

### **usnesení č. ../2022**

Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2023 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací:

- v rámci fondu "Dotační program" ve výši 3.000.000 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

### **usnesení č. ../2022**

Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením posledního rozpočtového opatření za rok 2022 (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:**

Zastupitelstvu města je k projednání předložen Návrh rozpočtu na rok 2023. Obsahem návrhu jsou příjmy a výdaje (běžné a investiční), ostatní peněžní operace (financování), rozpočty fondů, přehled o úvěrech, závazné ukazatele rozpočtu. V rozpočtu jsou 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 2023 bylo, jako v minulém roce, značně problematické zejména s ohledem na nepřehlednou situaci v predikci sdílených daňových výnosů, které jsou základem rozpočtu příjmů. Předpokládané příjmy vychází z Makroekonomické predikce MF ČR z května t.r.. Jaká však bude skutečnost není vůbec jasné. Díky převodům z letošního roku a aktivitě při podávání žádostí počítáme v příštím roce s dotacemi ve výši 48 mil. Kč.

Rozpočet běžných výdajů se na rok 2023 je ovlivněn inflací. 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.).

V rámci investic se pokračuje zejména ve výstavbě již rozdělaných velkých projektů, zejm. lávka u Kofoly, rekonstrukce Klubu, revitalizace náměstí, sídliště Jaselská, u některých velkých investic pokračuje příprava - rozšíření kapacit základních škol, rekonstrukce budovy Hrozen, Modrý kámen, 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) stavuje objemy finančních prostředků určených na dotace v rámci dotačních programů.

Usnesením č. 7) je stanovení kompetence radě města k provedení závěrečného rozpočtového opatření za rok 2022 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 termínu pro zaslání výkazů o plnění rozpočtu.

Příloha č. 1: [Navrh\\_rozpoctu\\_na\\_rok\\_2023.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 30.11.2022

**Předkládá: Ing. Václav Veselý**