



PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ, které se koná dne 16.2.2015

Předkládá: Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí FŠO

Návrh rozpočtu města na rok 2015

Předkládám k projednání Návrh rozpočtu na rok 2015. Obsahem návrhu jsou zejména příjmy a výdaje (běžné a investiční), ostatní peněžní operace (financování), rozpočty fondů, dále plán hospodářské činnosti, přehled o úvěrech, závazné ukazatele rozpočtu. V rozpočtu jsou akceptované veškeré provozní výdaje nutné k zabezpečení chodu města (byly projednány jak v předchozím roce v rámci příprav rozpočtového provizoria, tak v letošním roce 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 s tím, že výbor návrh rozpočtu schvaluje a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení).

Usnesení 1) stanovuje objem příjmů, výdajů, financování, rozpočty fondů a plán HČ. Usnesení č. 2) stanovuje kompetence jednotlivých příkazců operací, usnesení č. 3) vymezuje limity mzdových prostředků, usnes. č. 4) schvaluje jmenovitě příspěvky příspěvkovým a jiným organizacím (mimo sportovní a zájmovou činnost a příspěvky na regeneraci MPZ).

Před schválením rozpočtu je ještě potřeba projednat stavbu akce „Školní jídelna“. Usnesením č. 96 z jednání zastupitelstva města dne 21.10.2013 bylo schváleno zařazení realizace akce do rozpočtu roku 2014 (příprava) a 2015 (realizace). Vzhledem ke stále probíhající diskuzi o tomto projektu a nejednoznačnosti názorů není realizace akce Školní jídelna v roce 2015 prakticky možná a je potřeba usnesením zastupitelstva původní usnesení upravit a termín výstavby posunout do roku 2016 a násl.

Návrh na usnesení:

- 1) Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení realizace akce „Školní jídelna“ (viz usnesení ZaMě č. 96 z roku 2013) a zařazení do rozpočtu investic na rok 2016 a následující.
- 2) Zastupitelstvo města schvaluje:
 - a) rozpočet města na rok 2015 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu na rok 2015 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, financování, rozpočty fondů města a plán hospodářské činnosti) takto:

čisté příjmy rozpočtu.....	128.895 tis. Kč
čisté výdaje rozpočtu.....	108.127 tis. Kč (z toho investiční 7.260 tis. Kč)
financování.....	-20.768 tis. Kč
 - b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 dle tabulky č. 9 materiálu
- 3) Zastupitelstvo města stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu 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 investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného rozpočtu r. 2015. Zastupitelstvo města dále stanovuje, že při realizaci jmenovitých investičních akcí lze do výše 10 % rozpočtu akce použít investiční prostředky na související neinvestiční výdaje.
- 4) Zastupitelstvo města stanovuje, že v rámci plánu hospodářské činnosti nesmí být překročen stanovený celkový objem nákladů hospodářské činnosti.
- 5) Zastupitelstvo města vymezuje na rok 2015 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) pro organizační složky města a městský úřad následovně:
 - a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 19.970 tis. Kč
 - b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 3.644 tis. Kč
 - c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 675 tis. Kč
 - d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 565 tis. Kč
 - e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 272 tis. Kč

- 6) Zastupitelstvo města v rámci navrhovaného rozpočtu schvaluje v roce 2015 poskytnutí následujících příspěvků příspěvkovým organizacím města a ostatním subjektům:
- a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 5.000 tis. Kč
 - b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na 2.610 tis. Kč
 - c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 2.670 tis. Kč
 - d) Klub Mnichovo Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 299, IČ 47549483 – příspěvek na provoz klubu, městského divadla, informačního centra, kina 2.230 tis. Kč
 - e) Diecézní charita Litoměřice – Za nemocnicí, Dómské náměstí 10/1, IČ 40229939 – příspěvek na poskytování pečovatelské služby max. do výše 950 tis. Kč

Mnichovo Hradiště 5.2.2015

Ing. Jaroslava Kolomazníková
vedoucí finančního a školského odboru