



## PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ, které se koná dne 16.12.2015

### Návrh rozpočtu města na rok 2016

Předkládám k projednání Návrh rozpočtu na rok 2016. 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 zatím nebyl projednán finančním výborem).

Usnesení 1) stanovuje objem příjmů, výdajů, financování, rozpočty fondů a plán HČ. Usnesení č. 2) stanovuje kompetence jednotlivých příkazců operací, usnesení č. 3) vymezuje max. limit nákladů v HČ, usnesení č. 4) stanovuje limity mzdových prostředků, usnes. č. 5) schvaluje jmenovitě příspěvky příspěvkovým organizacím, usn. č. 6) a 7) stanovuje převody z fondů a do fondů, usn. č. 8) a 9) stavuje objemy finančních prostředků určených na dotace v rámci dotačních programů.

#### Návrh na usnesení:

- 1) Zastupitelstvo města schvaluje:
  - a) rozpočet města na rok 2016 dle přiložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu na rok 2016 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, financování, rozpočty fondů města a plán hospodářské činnosti) takto:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| čisté příjmy rozpočtu.....      | 130.154 tis. Kč                                    |
| čisté výdaje rozpočtu.....      | 123.644 tis. Kč (z toho investiční 19.580 tis. Kč) |
| saldo rozpočtu – přebytek ..... | 6.510 tis. Kč                                      |
| financování .....               | - 6.510 tis. Kč                                    |
  - b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 dle tabulky č. 9 materiálu
- 2) 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. 2016.
- 3) Zastupitelstvo města stanovuje, že v rámci plánu hospodářské činnosti na rok 2016 nesmí být překročen stanovený celkový objem nákladů hospodářské činnosti.
- 4) Zastupitelstvo města vymezuje na rok 2016 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) pro organizační složky města a městský úřad následovně:
  - a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 20.200 tis. Kč
  - b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 3.450 tis. Kč
  - c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 703 tis. Kč
  - d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 565 tis. Kč
  - e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 280 tis. Kč
- 5) Zastupitelstvo města v rámci navrhovaného rozpočtu schvaluje v roce 2016 poskytnutí následujících 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 2.700 tis. Kč
  - c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 2.400 tis. Kč
- 6) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2016 převod finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení do rozpočtu ve výši 1.500 tis. Kč.

- 7) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2016 převod finančních prostředků z rozpočtu do fondu pro poskytování dotací – Dotační program – ve výši 2.150 tis. Kč.
- 8) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2016 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 2.000 tis. Kč.
- 9) Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2016 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 300 tis. Kč.

Mnichovo Hradiště 2.12.2015

Ing. Jaroslava Kolomazníková  
vedoucí finančního a školského odboru