

**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MNICHOVA HRADIŠTĚ
dne 20.6.2016****Změna rozpočtu – 3. rozpočtové opatření r. 2016****Předkládá: Ing. Jaroslava Kolomazníková****Zpracoval: Ing. Jaroslava Kolomazníková****Projednáno:** projednáno ve finančním výboru**Návrh usnesení:**

- 1) Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - 3. rozpočtové opatření v roce 2016 dle přílohy.
nebo

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu rozpočtu - 3. rozpočtové opatření v roce 2016 dle přílohy s těmito úpravami:

1. zvýšení běžných x investičních výdajů v § o
2.
3. snížení běžných x investičních výdajů v §o
4. změna v hospodářské činnosti -
- 5.

- 2) Zastupitelstvo města schvaluje – neschvaluje zvýšení limitu mezd organizační složce Městské muzeum Mnichovo Hradiště o 40 tis. Kč na celkový limit mezd ve výši 605 tis. Kč.

Z: FŠO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Předkládám k projednání změnu rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 3/2016. Příjmy se zvyšují zejména o dotace ve výši 1.123 tis. Kč, z toho 555 tis. Kč je přiznaná dotace na výkon sociální práce. Běžné výdaje se navyšují o 157 tis. Kč, investiční výdaje se zvyšují o 2.725 tis. Kč. Všechny změny jsou popsány v tabulkové části rozpočtového opatření. Rozpočtovou změnou se snižuje přebytek rozpočtu o 1.669.tis. Kč. Celkové saldo hospodaření za rok 2016 je přebytek 15.814 tis. Kč. Plánovaný zůstatek finančních prostředků na rozpočtových účtech města k 31.12.2016 je 43.646 tis. Kč.

V rámci změny rozpočtu je požadováno navýšení limitu mezd pro organizační složku Městské muzeum Mnichovo Hradiště o 40 tis. Kč. Výše prostředků na mzdy v rámci limitu byla určena téměř bez rezerv (pouze na základní mzdy dle platových výměrů) a neumožňuje tak odměnit práci zaměstnanců muzea nad rámec fondu pracovní doby ani finančně zainteresovat zaměstnance za mimořádné aktivity nad rámec pracovních náplní (např. při pořádání mimořádných akcí městem).

Zvýšením limitu nedojde k absolutnímu navýšení rozpočtu městského muzea, prostředky budou přesunuty z jiných neinvestičních výdajů muzea.

Příložené materiály: 4 tabulky

V Mnichově Hradišti dne 7.6.2016

Ing. Jaroslava Kolomazníková
vedoucí finančního a školského odboru