



## **PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ, které se koná dne 12.12.2016**

### **Návrh rozpočtu města na rok 2017**

Předkládám k projednání Návrh rozpočtu na rok 2017. Obsahem návrhu jsou zejména příjmy a výdaje (běžné a investiční), ostatní peněžní operace (financování), rozpočty fondů, přehled o úvěrech, závazné ukazatele rozpočtu. 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, návrh rozpočtu zatím nebyl projednán finančním výborem). Není ke schválení předložen plán nákladů a výnosů pro rok 2017, bude projednán až v únorovém zastupitelstvu.

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. Protože zatím nebyl zcela projednán plán hospodářské činnosti na rok 2017, usn. č. 8) do doby schválení plánu (tj. v roce 2017) legalizuje v rámci HČ provádění nezbytných výdajů.

#### **Návrh na usnesení:**

- 1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
  - a) rozpočet města na rok 2017 dle příložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu na rok 2016 (rozpočet příjmů, investičních a neinvestičních výdajů, financování, rozpočty fondů města) takto:

čisté příjmy rozpočtu.....	165.430 tis. Kč
čisté výdaje rozpočtu.....	187.855 tis. Kč (z toho investiční 71.870 tis. Kč)
saldo rozpočtu – přebytek .....	- 22.425 tis. Kč
financování .....	22.425 tis. Kč
  - b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 dle tabulky č. 8 materiálu
- 2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že ve výdajové stránce rozpočtu 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 investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí schváleného rozpočtu r. 2017.
- 3) Rada města doporučuje zastupitelstvu vymezit na rok 2017 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů) pro organizační složky města a městský úřad následovně:
  - a) Městský úřad Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 21.000 tis. Kč
  - b) Městská policie Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 3.930 tis. Kč (3 640 tis. strážníci a 290 tis. Kč APK)
  - c) Městská knihovna Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 761 tis. Kč
  - d) Městské muzeum Mnichovo Hradiště – limit mzdových prostředků 660 tis. Kč
  - e) Sportovní hala BIOS – limit mzdových prostředků 320 tis. Kč
- 4) Rada města doporučuje zastupitelstvu města v rámci navrhovaného rozpočtu schválit v roce 2017 poskytnutí následujících příspěvků příspěvkovým organizacím města:
  - a) Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 – příspěvek na provoz 5.250 tis. Kč
  - b) Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 – příspěvek na 3.140 tis. Kč
  - c) Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 – příspěvek na provoz 2.620 tis. Kč
- 5) Rada města doporučuje zastupitelstvu města chválit v roce 2017 převod finančních prostředků z rozpočtu do fondu pro poskytování dotací – Dotační program – ve výši 2.050 tis. Kč.

- 6) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v roce 2017 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací v rámci fondu „Dotační program“ ve výši 2.050 tis. Kč.
- 7) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v roce 2017 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.
- 8) Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že v rámci hospodářské činnosti od 1. 1. 2017 do doby schválení konečného plánu nákladů a výnosů HČ na rok 2017 budou vynakládány jen nutné provozní výdaje (např. výdaje na energie, běžné opravy, běžné služby apod.).

Mnichovo Hradiště 1.12.2016

Ing. Jaroslava Kolomazníková  
vedoucí finančního a školského odboru