

## Harmonogram schvalovacího procesu rozpočtu

Pro řádné a bezproblémové zajištění hospodaření města je v současné době nutné mít schváleny záležitosti, vyžadované právními předpisy (zejména z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), případně potřebami města.

Ekonomický odbor navrhuje záležitost realizovat jednotlivé kroky tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu takto:

TVORBA ROZPOČTU			
Start	Úterý 12.5.2015	EKO	Zpracování harmonogramu tvorby rozpočtu 2016 a Výhledu do roku 2021
	Středa 1.7.2015	EKO	Předání požadavku o aktualizaci Rozpočtového výhledu 2016-2021 na odbory (útvary)
	Středa 1.7.2015	EKO	Předání formuláře Kapitálových výdajů 2016-2021 na odbory
Základní	Pátek 17.7.2015	VO	Předání aktualizovaných údajů pro Rozpočtový výhled 2016-2021 na EKO
	Pátek 17.7.2015	VO	Předání aktualizovaných požadavků na Kapitálové výdaje 2016-2021 na EKO
	Pátek 31.7.2015	EKO	Předání základního návrhu Rozpočtu 2016 odborům a útvarům
	Pátek 14.8.2015	VO	Předání požadavků a návrhů na úpravu rozpočtu odborů a útvarů 2016 na EKO
	Pátek 14.8.2015	Přísp.org.	Předání návrhu rozpočtů příspěvkových organizací 2016 na EKO
	Pátek 21.8.2015	EKO	Zahájení zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací
Investice	samostatný hmg 1.7.- 31.8.2015	x	Porady ke strategickým investicím na aktualizaci "Zásobníku kapitálových výdajů a velkých oprav v letech 2016 - 2021"
I. čtení	Pátek 28.8.2015	EKO	Ukončení zpracování připomínek VO a návrhů příspěvkových organizací
	Pondělí 31.8.2015	EKO	Předání návrhu Rozpočtu 2016 a Výhledu 2021 k projednání na poradě
	Středa 2.9.2015	x	<b>Porada k návrhu Rozpočtu 2016 a Výhledu 2021</b>
	Úterý 8.9.2015	EKO	Zpracování návrhů dle připomínek z porady
	Středa 9.9.2015	EKO	Odevzdání návrhů pro distribuci RM
	Středa 16.9.2015	EKO	Finanční komise
	Čtvrtek 24.9.2015	x	<b>RM – první čtení Rozpočtu 2016 a Výhledu 2021</b>
2. čtení	Středa 30.9.2015	EKO	Úprava návrhu rozpočtů dle připomínek RM
	Čtvrtek 1.10.2015	Komise	Zahájení projednávání v komisích rady města
	Pátek 23.10.2015	Komise	Odevzdání připomínek komisí na EKO
	Čtvrtek 29.10.2015	EKO	Zpracování připomínek komisí do návrhu rozpočtu či důvodové zprávy
	Čtvrtek 29.10.2015	Přísp.org.	Aktualizace návrhu rozpočtů příspěvkových organizací 2016
	Pátek 30.10.2015	EKO	Aktualizace návrhu rozpočtu dle vnějších podnětů (zákony, obecný vývoj hospodaření, ...)
Pondělí 2.11.2015	EKO	Předání návrhu Rozpočtu 2016 a Výhledu 2021 k projednání na poradě	
Schválení	Středa 4.11.2015	x	<b>Porada - projednání konečného znění návrhu</b>
	Úterý 10.11.2015	EKO	Odevzdání hotového návrhu pro distribuci RM
	Úterý 24.11.2015	RM	<b>Doporučení ZM ke schválení Rozpočtu města 2016 a Výhledu 2021</b>
	Pondělí 7.12.2015	ZM	<b>Schválení Rozpočtu města 2016 a Výhledu 2021</b>
	Úterý 1.12.2015	EKO	Odevzdání návrhů rozpočtů příspěvkových organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města
Úterý 15.12.2015	RM	<b>Schválení rozpočtů přísp. organizací a s.r.o. ve 100% vlastnictví města</b>	

Během rozpočtového procesu by měla být, případně již byla přijata tato usnesení (v závorce je uveden plánovaný či již skutečný termín schválení usnesení):

### I. RM (24.9.2015)

- Ukládá vedoucímu ekonomického odboru upravit návrh Rozpočtu města na rok 2016 a Rozpočtového výhledu do roku 2021 podle požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravené návrhy rozpočtů předložit radě města na její schůzi.  
Termín: 24.11.2015

## II. RM (24.11.2015)

- Schvaluje závazné ukazatele plnění rozpočtu města na rok 2016 pro odbory a útvary Městského úřadu, Městskou policii, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti města a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města tak, jak jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy.

## III. ZM (7.12.2015)

- Určuje rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který je v pracovním poměru, tak, že čas od zahájení jednání, na nějž obdržel pozvánku, do ukončení tohoto jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu hodinu.
- Stanovuje pro rok 2016 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou ve výši 00,00 Kč/hod.
- Schvaluje Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2016 takto:

Příjmy	0,0 tis. Kč
Výdaje	0,0 tis. Kč
Financování	0,0 tis. Kč

Financování bude vypořádáno těmito položkami:

a) změnou stavu dlouhodobých půjček města	0,0 tis. Kč
b) snížením finančních prostředků města o částku	0,0 tis. Kč
c) snížením portfolia cenných papírů ve výši	0,0 tis. Kč
d) čerpáním úvěru	0,0 tis. Kč

- Schvaluje Rozpočtový výhled města Uh. Hradiště na období let 2016 až 2021 takto:

[tis. Kč]	2017	2018	2019	2020	2021
Výhled dle rozpočtové skladby					
Příjmy celkem					
Výdaje celkem					
Výsledek hospodaření					
Účelové členění na běžné a kapitálové hospodaření					
Běžný rozpočet - příjmy					
- výdaje					
Celkem běžný rozpočet					
Kapitálový rozpočet - příjmy (vč. dotací)					
- výdaje					
Celkem kapitálový rozpočet					
Ukazatel dluhové služby					
Zůstatky jistin úvěrů dle uzavřených smluv					
Nové úvěry					
Ukazatel dluhové služby (max. 12%)					
Ukazatel provozního přebytku hospodaření (běžné příjmy mínus běžné výdaje bez úroků úvěrů a oprav majetku a rezervy)					
Odpočet běž.výdajů - splátky úroků úvěrů					
- opravy a udrž. majetku					
- nespecifik. rezerva					
Ukazatel provozních výdajů (min.12 %)					

- Schvaluje Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2016 pro radu města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
- Schvaluje seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
- Schvaluje závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci z prostředků Města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1.1.2016.

- Schvaluje Program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na rok 2016:
  - a. pro obnovu historické architektury
  - b. pro životní prostředí
  - c. pro mládež a vzdělávání
  - d. pro sport
  - e. pro kulturu
  - f. pro cestovní ruch
  - g. pro sociální pomoc a prevenci
  - h. pro návratné finanční výpomoci v oblasti bydlení
  - i. pro podporu činnosti spolků využívajících prostory spravované příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště
 dle přílohy
- Schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu u ...0.. kusů pohledávek, týkajících se samostatné působnosti, v celkovém objemu 0,00 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
- Bere na vědomí informaci o odpisu pro nedobytnost u ...0... kusů pohledávek z přenesené působnosti v celkovém objemu 0,00 Kč.
- Ukládá Radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2016 v platném znění. Termín: 31.12.2016

#### IV. RM (15.12.2015)

- Schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2016 takto:

ROZPOČET 2016 [tis. Kč]											
Příspěvková organizace [tis. Kč]	Vlastní činnost		Příspěvek / Transfer		Výsledek	Investiční dotace	Záväzné ukazatele nákladů				
	Výnosy	Náklady	Zřizovatel	Stát, kraj, EU, ...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ostatní provoz
Klub kultury											
Městská kin											
Slovácké divadlo											
Knihovna B.B.B.											
Senior centrum UH											
Sportoviště města											
Aquapark UH											
MŠ Svatojánská											
ZŠ UNESCO											
ZŠ Za Alejí											
ZŠ Sportovní											
ZŠ Větrná											
ZŠ Mařatice											
ZŠ Jarošov											
Dům dětí a mládeže											
<b>Celkem</b>											

- Schvaluje ředitelům příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) s platností od 1.1.2016 osobní příplatky a příplatky za vedení dle předloženého návrhu.
- Schvaluje kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací (mimo oblast školství a vzdělávání) pro stanovení roční odměny pro rok 2016 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2016 dle přílohy k důvodové zprávě.
- Ukládá řediteli příspěvkové organizace Aquapark UH použít investiční fond své příspěvkové organizace v roce 2016 nejvýše do hodnoty snížené o příspěvek na odpisy ve výši 00 tis. Kč. T: 31.12.2016

- Schvaluje rozpočet společnosti EDUHA, s.r.o., IČ 27680657, Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště – Mařatice, na rok 2016, a to:

Výnosy	0,00 tis. Kč
Náklady	0,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek	0,00 tis. Kč