



MATERIÁL pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 16. 11. 2023

Číslo bodu: 3
Název bodu: Informace o rozpočtu
Předkládá: Ing. Daniel Vitonský, starosta
Zodpovídá: Ing. Vladimír Zemek, vedoucí odboru
Zpracoval/a/i: Ing. Vladimír Zemek, vedoucí odboru

usnesení č. ../2023 - ZM 10 ze dne 16. 11. 2023

Zastupitelstvo města Hranice

bere na vědomí

informaci o provozním rozpočtu města na rok 2024

Důvodová zpráva:

Na základě požadavku zastupitelstva města předkládá finanční odbor rozpracovaný návrh provozního rozpočtu města na rok 2024. Jedná se o běžné tj. opakované příjmy a výdaje.

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtu města na rok 2023, ze skutečnosti roku 2022, z dílčích návrhů provozního rozpočtu jednotlivých odborů městského úřadu, prvotního vyhodnocení roku 2023 a požadavků společnosti Ekoltes a. s. Hranice.

Návrh rozpočtu je členěn takto:

Příloha č. 1.

Příjmy a výdaje dle odd. §

Souhrn celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých středisek (např. školství, kultura atd.) v členění dle vyhlášky č. 411/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, na oddíl paragraf (dále jen odd. §). Tato příloha bude předmětem schvalování v zastupitelstvu města.

Přílohy 1.1, 1.2 jsou důvodovou zprávou ke schvalovanému návrhu rozpočtu:

Příloha č. 1.1

Příjmy dle položek

Jedná se o příjmy v podrobném členění, a to na položky rozpočtové skladby. Pro srovnání vývoje je

uveden návrh výdajů na rok 2024, rozpočet schválený pro rok 2023 a rozdíl mezi nimi.
Předpokládáme příznivější vývoj příjmů rozpočtu (především daňových) než v předchozím období.

Provozní příjmy činí pro rok

2024	491.600 tis. Kč
2023	426.865 tis. Kč
2022	361.000 tis. Kč
2021	313.000 tis. Kč
2020	379.000 tis. Kč

Příloha č. 1.2

Výdaje dle položek

Jedná se o výdaje v podrobném členění, a to na položky rozpočtové skladby. Pro srovnání vývoje je uveden návrh výdajů na rok 2024, rozpočet schválený pro rok 2023 a rozdíl mezi nimi.

Výdaje vzrostly zejména z důvodu vysoké inflace úpravy DPH především v odpadech. To se projevilo i v požadavcích spol. Ekoltes a.s. na zvýšení výdajů za jím poskytované služby městu.

Provozní výdaje pro rok

2024	437.100 tis. Kč
2023	411.665 tis. Kč
2022	334.684 tis. Kč
2021	295.000 tis. Kč
2020	305.500 tis. Kč

Financování

Představuje rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji a znázorňuje výši finančních prostředků na investice a jednorázové výdaje. Tyto se doplní v únoru 2024 o zůstatky roku 2023 a předpokládané dotace.

Provozní příjmy roku 2024: 491.600 tis. Kč

Provozní výdaje roku 2024: 437.100 tis. Kč

Rozdíl: 54.500 tis. Kč

Příloha č. 2.1. a 2.2.

Historie tvorby a čerpání rozpočtu

Tabulky ukazují stav tvorby a čerpání provozního rozpočtu v předchozích letech a plán plnění rozpočtu roku 2023. Z předložených tabulek vyznívá vyšší plnění příjmů přibližně o 32.000 tis. Kč (daně a pokuty) a nižší útrata výdajů předběžně o 23.000 tis. Kč (především energie). Tyto částky pak bude možné v roce 2024 využít na investice města, podle skutečného zůstatku.

Příloha č. 3

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu je dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pro všechny územně samosprávné celky povinnou součástí rozpočtového hospodaření. Tvoří se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 roky následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet, v tomto případě na roky 2025 a 2026. Ve výhledu jsou navýšeny příjmy o vývoj daní a na straně výdajů se jedná o zohlednění inflace 3 až

5%.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji pak ukazuje kolik zbývá na investice a krytí ostatních závazků.

Všechny tyto přílohy jsou součástí Přílohy - Návrh provozního rozpočtu.

Závěr

Návrh rozpočtu města musí být zveřejněn na internetových stránkách města a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva (14.12.2023), tj. 29.11.2023. V podobě, ve které bude návrh rozpočtu zveřejněn, bude předložen ke schvalování zastupitelstvu.

Tento materiál je v rozpracovaném stavu a může dojít k jeho úpravám.

Schvalovat rozpočet se bude na prosincovém zasedání.

Význam použitých zkratk

Odd.š = oddíl paragraf dle rozpočtové skladby

POL = položka dle rozpočtové skladby

Tř.položky = seskupení stejných položek do tzv. třídy položek

ORJ = organizační jednotka = středisko

ORG = číslo organizace označující konkrétní příjem či výdej

Příloha č. 1: [Navrh_rozpocetu_na_rok_2024_8_.xlsx](#)

V Hranicích 09.11.2023