



MATERIÁL pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 14. 12. 2023

Číslo bodu: 32
Název bodu: **Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2024**
Předkládá: Rada města, Hranice
Zodpovídá: Ing. Vladimír Zemek, vedoucí odboru
Zpracoval/a/i: Ing. Petra Birnbaumová, referent

usnesení č. ../2023 - ZM 11 ze dne 14. 12. 2023

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

provozní rozpočet města Hranice na rok 2024 dle Přílohy č. 1

příjmy 493.500 tis. Kč

výdaje 439.500 tis. Kč

financování - 54.000 tis. Kč

usnesení č. ../2023 - ZM 11 ze dne 14. 12. 2023

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Hranic na období 2025 - 2026 dle Přílohy č.2

usnesení č. ../2023 - ZM 11 ze dne 14. 12. 2023

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

předfinancování dotačních akcí dle Přílohy č. 3 formou bankovního úvěru v maximální výši 100.000 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Na základě stanoveného harmonogramu předkládáme zpracovaný 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, navržených rozpočtů příspěvkových organizací a požadavků společnosti

Ekoltes a. s. Hranice.

Návrh rozpočtu města musí být zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách města nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Občané města Hranic mohli uplatnit připomínky k rozpočtu písemně ve stanovené lhůtě do 6.12.2023. Žádné podání jsme v tomto termínu neobdrželi. Další možnost mají občané ústně na zasedání zastupitelstva města.

Návrh rozpočtu je členěn takto:

Příloha č. 1.

Provozní příjmy a výdaje

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.š) a třídy položek u příjmů, které nejsou určeny odd.š. Tato příloha je předmětem schvalování v zastupitelstvu města.

Přílohy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, (součást přílohy č.1 excel) 1.5,1.6 a 1.7 (samostatné přílohy) 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 příjmů na rok 2024, rozpočet schválený pro rok 2023 a rozdíl mezi nimi.

Předpokládáme příznivější vývoj příjmů rozpočtu, především daňových. K dalšímu navýšení dochází u příjmů z pokut z radarů.

Provozní příjmy činí pro rok	2024	493.500 tis. Kč
	2023	427.000 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. To se projevilo jak ve výdajích na chod úřadu, tak v požadavcích spol. Ekoltes a.s., na zvýšení výdajů za jím poskytované služby městu. Další významné navýšení je u Městských kulturních zařízení z důvodu rozšíření pořádaných akcí.

Provozní výdaje pro rok	2024	439.500 tis. Kč
	2023	412.000 tis. Kč
	2022	334.684 tis. Kč
	2021	295.000 tis. Kč
	2020	305.500 tis. Kč

Financování

Financování představuje rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji a znázorňuje výši finančních prostředků na investice a jednorázové výdaje. Na únorovém zasedání zastupitelstva při projednávání investičního rozpočtu budeme moci do rozpočtu zapojit zůstatek hospodaření města za rok 2023.

Provozní příjmy roku 2024: 493.500 tis. Kč

Provozní výdaje roku 2024: 439.500 tis. Kč

Rozdíl: 54.000 tis. Kč

Příloha č. 1.3.

Příjmy dle odd.š s historií

Uvádíme srovnání rozpočtu za období 2021 – 2023. Pro rok 2023 je vyčísleno plnění rozpočtu za období leden – září a odhad vývoje příjmů do konce roku.

Příloha č. 1.4

Výdaje dle odd.š s historií

Uvádíme srovnání rozpočtu za období 2021 – 2023. Pro rok 2023 je vyčísleno plnění rozpočtu za období leden – září a odhad vývoje výdajů do konce roku.

Příloha č. 1.5

Rozpis návrhu výše příspěvků na provoz příspěvkových organizací v roce 2024

Výše příspěvku na provoz kalkulovaná dle zpracovaných rozpisů rozpočtů příspěvkových organizací ve srovnání s rokem 2023

Příloha č. 1.6

Ekoltes - Požadavky na finanční prostředky z rozpočtu města Hranice v roce 2024

Příloha 1.7

Ekoltes - Plán jmenovitých oprav, údržby a odstranění závad z revizí v roce 2024

Jedná se o byty a nebytové prostory ve správě společnosti Ekoltes a.s.

Příloha č. 2

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 na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 roky následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Proto v příloze č. 2 předkládáme návrh střednědobého výhledu na období 2025-2026.

Příloha č. 3

Přísliby financování akcí

V roce 2023 bylo přijatými usneseními zastupitelstva města schváleno financování investičních a jednorázových akcí z rozpočtu roku 2024. Celková částka finančních příslibů činí 161.670 tis. Kč, přičemž předpokládáme příjem z dotací ve výši 93.727 tis. Kč. Tyto dotace obdržení až po ukončení realizovaných akcí pravděpodobně až v roce 2025. Pro překlenutí časového nesouladu navrhujeme předfinancování předpokládaných dotačních akcí úvěrem. O financování formou úvěru je nutno z časových důvodů rozhodnout v zastupitelstvu města do konce roku, aby mohl proběhnout výběr poskytovatele. Smlouva o úvěru bude následně předložena zastupitelstvu města ke schválení.

Ostatní investice budou předmětem schvalování na únorovém zasedání zastupitelstva města, kdy již budou známy výsledky hospodaření roku 2023.

Význam použitých zkratk

ODD.š = oddíl paragraf dle rozpočtové skladby

tř.POL = třída položek dle rozpočtové skladby

POL = položka dle rozpočtové skladby

ORJ = organizační jednotka = středisko

ORG = číslo organizace označující konkrétní příjem či výdej

SR = schválený rozpočet

skut. = skutečnost

UR = upravený rozpočet

- Příloha č. 1: [Priloha_c_1_Navrh_rozpoctu_na_rok_2024.xlsx](#)
Příloha č. 2: [Priloha_c_1.5_Rozpis_prispevku_PO_na_provoz.docx](#)
Příloha č. 3: [Priloha_c_1.6_Ekoltes_pozadavky_na_rozpocet_mesta.pdf](#)
Příloha č. 4: [Priloha_c_1.7_Ekoltes_plan_oprav_byty.xlsx](#)
Příloha č. 5: [Priloha_c_2_Navrh_strednedobeho_vyhledu.xlsx](#)
Příloha č. 6: [Priloha_c_3_Prisliby_financovani_akci.xlsx](#)

V Hranicích 07.12.2023