



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO
HRADIŠTĚ
dne 11. 12. 2023**

Číslo bodu: 11
Název bodu: Návrh rozpočtu na rok 2024
Zodpovídá: Ing. Václav Veselý
Zpracoval/a/i: Ing. Václav Veselý

usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města schvaluje a) rozpočet města na rok 2024 dle příložených tabulek č. 1 - 6 materiálu Návrh rozpočtu na rok 2024 takto:

čisté příjmy rozpočtu 301.306.000 Kč
čisté výdaje rozpočtu 359.978.000 Kč (z toho investiční 133.990.000 Kč)
saldo rozpočtu - schodek - 58.672.000 Kč
financování (ze zdrojů min. let) 58.672.000 Kč

b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024 dle tabulky č. 7 materiálu.

Z: vedoucí FO
T: ihned

usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města stanovuje že ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2024 dle rozpisu rozpočtu dle tabulky č. 2 nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních výdajů dle jednotlivých paragrafů (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje) a dle rozpisu rozpočtu dle tab. 3 u investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů a jmenovitých akcí (organizací) schváleného rozpočtu roku 2024.

Z. vedoucí FO
T: ihned

usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města vymezuje na rok 2024 limity mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů, soc. a zdr. pojištění) pro organizační složky města, skupiny zaměstnanců, městskou policii a městský úřad následovně:

- Městský úřad Mnichovo Hradiště - limit mzdových prostředků 36.200.000 Kč
- Městská policie Mnichovo Hradiště - limit mzdových prostředků 6.092.000 Kč
- Městská knihovna Mnichovo Hradiště - limit mzdových prostředků 1.321.000 Kč
- Městské muzeum Mnichovo Hradiště - limit mzdových prostředků 1.434.000 Kč
- Sportovní hala BIOS - limit mzdových prostředků 515.000 Kč
- Pracovní četa - limit mzdových prostředků 1.092.000 Kč

Pro zaměstnance z úřadu práce na veřejně prospěšné nebo obdobné práce a pracovníky v projektu MAP IV (hrazeno v převážné míře z dotace) se limit mzdových prostředků nestanovuje.

Z: vedoucí FO
T: ihned

usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci navrhovaného rozpočtu schválit v roce 2024 poskytnutí následujících provozních příspěvků příspěvkovým organizacím města:

- Základní škola Mn. Hradiště, Studentská 895 - příspěvek na provoz 6.875.000 Kč,
- Základní škola Mn. Hradiště, Sokolovská 254 - příspěvek na provoz 6.443.000 Kč,
- Mateřská škola města Mn. Hradiště, Mírová 683 - příspěvek na provoz 5.220.000 Kč,
- Školní jídelna Mn. Hradiště, Studentská 895 - příspěvek na provoz 3.200.000 Kč.
- Základní umělecká škola Mn. Hradiště, Palackého 38 - příspěvek na provoz 200.000 Kč

Z: vedoucí FO
T: ihned

usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2024 převod finančních prostředků z rozpočtu do fondu pro poskytování dotací - Dotační program - ve výši 3.700.000 Kč.

Z: vedoucí FO
T: ihned

usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města schvaluje v roce 2024 objem finančních prostředků určených k poskytování dotací:

- v rámci fondu "Dotační program" ve výši 3.700.000 Kč,
- 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 300.000 Kč,
- ostatní individuální dotace (pečovatelská služba, prevence pat. jevů, programy pro děti a rodiny s dětmi apod.) do výše schváleného rozpočtu příslušného paragrafu.

Z: vedoucí FO
T: ihned

usnesení č. ../2023

Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením posledního rozpočtového opatření za rok 2023 (bude-li to potřeba) v následujícím rozsahu:

- snížení nebo zvýšení příjmů v případě dotací (obdržení mimořádné dotace nebo nepřijetí plánované dotace),
- navýšení příjmů i výdajů v případě přiznání dotací tak, že saldo rozpočtu se nezmění,
- snížení nebo zvýšení běžných a investičních výdajů (včetně rozpočtů fondů) tak, že saldo rozpočtu se nezmění.

Z: vedoucí FO

T: ihned

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města je k projednání předložen Návrh rozpočtu na rok 2024. Obsahem návrhu jsou zejména příjmy a výdaje (běžné a investiční), ostatní peněžní operace (financování), rozpočty fondů, přehled o úvěrech, závazné ukazatele rozpočtu. Plán hospodářské činnosti bude připraven k projednání v prvním čtvrtletí roku 2024. V rozpočtu jsou 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).

Rozpočet běžných výdajů se na rok 2024 je ovlivněn inflací a plánovanou změnou odměňování zaměstnanců. Při sestavování rozpočtu jsme se snažili šetřit, ale přitom drasticky běžné výdaje nesnižovat – to by následně vedlo buď k omezování služeb poskytovaných pro občany nebo k zanedbávání oprav a údržby majetku města (komunikací, budov, mobiliáře apod.). celkem dochází k růstu běžných výdajů o 5 % oproti upravenému rozpočtu letošního roku.

Daňové příjmy vycházejí z daňové kalkulačky na rok 2024, v letošním roce vyšla po dlouhé době s předstihem a bylo možné ji použít při návrhu sdílených daní. Bohužel na příští rok nemáme potvrzenou (písemné rozhodnutí) žádnou investiční dotaci. Toto je řešeno v rámci kapitálových příjmů, kde jsou v darech uvedeny i některé přislíbené dotace a dále je zde uveden výhled prodeje pozemků ve Veselé (ke kterému by došlo v případě nepříznivého vývoje rozpočtu, jinak bude realizován až v roce 2025).

V rámci investic se pokračuje zejména ve výstavbě již rozdělaných velkých projektů - rekonstrukce Klubu a následné dokončení náměstí, rekonstrukce ulice Víta Nejedlého, nástavba krčku ZŠ Sokolovská, modernizace odborných učeben ZŠ Studentská, výměna světelných zdrojů atd. V investicích je realizace i menších akcí a prostředky na připravenost budoucích akcí k realizaci (projektové přípravy, průzkumy, studie...).

Usnesení č. 1) stanovuje objem příjmů, výdajů, financování, rozpočty fondů, usn. č. 2) stanovuje kompetence jednotlivých příkazců operací, usn. č. 3) stanovuje limity mzdových prostředků, usn. č. 4) schvaluje jmenovitě příspěvky příspěvkovým organizacím, usn. č. 5) stanovuje převody do fondů, usn. č. 6) stanovuje objemy finančních prostředků určených na dotace v rámci dotačních programů.

Usnesení č. 7) je doporučení zastupitelstvu, aby stanovilo radě města kompetence k provedení závěrečného rozpočtového opatření za rok 2023 v omezeném rozsahu, bude-li to potřeba (navyšování příjmů, příjmů a výdajů v závislosti na přiznání dotací a přesuny mezi paragrafy u běžných a investičních výdajů) – tedy jen v takových případech, kdy se nemění saldo rozpočtu. Důvodem je skutečnost, že je obvykle potřeba udělat rozpočtové opatření ještě za starý rok v případě přiznaných dotací či přesunu mezi paragrafy a první zastupitelstvo bývá obvykle po termínu pro zaslání výkazů o plnění rozpočtu.

Příloha č. 1: [Navrh_rozpocetu_na_rok_2024.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 04.12.2023

Předkládá: Ing. Václav Veselý