

Spisová značka MUVM/069458/2023/03
Číslo jednací: MUVM/08101/2023
Spis. znak: 176.1.
Skart. znak/lhůta: A/10

Počet listů:2 Počet příloh:1 Počet listů příloh:10

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024 - zveřejnění

Průvodní zpráva:

Rada města projednala a ve svých usneseních ze dne 22.11.2023 doporučila zastupitelstvu města předložený návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024 ke schválení.

Návrh rozpočtu hlavní činnosti města Vysokého Mýta na rok 2024 je sestaven, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 377.609,7tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 425.965,3tis.Kč a financováním (schodkem) ve výši 48.355,6tis.Kč.

Schodek rozpočtu je pokryt volnými finančními prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu počítá se zapojením volných finančních prostředků z minulých let v celkové výši 48.355,6tis.Kč. Plánovaná výše volných finančních prostředků k 31.12.2023 včetně rozpočtové rezervy (20,0mil.Kč), po posledním schváleném rozpočtovém opatření č.11-2023 činí částku 107.950,9tis. Kč.

Nedílnou součástí hospodaření města v příštím roce je i hospodářská činnost města Vysokého Mýta. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2024 je sestaven s celkovými výnosy ve výši 25.468,2tis.Kč, celkovými náklady ve výši 23.574,8tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 1.893,4tis.Kč.

Kromě standardních návrhů usnesení k rozpočtu je dále každoročně dlouhodobě schvalováno jedno tzv. technická usnesení, spočívající ve schválení postupu, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce investičního charakter", "Služby - poradenská činnost, konzultační a ostatní", „Revize budov“, „Náklady soudních řízení“, "Opravy vlastního majetku" „Elektrická energie v ostatních budovách“ a „Vodné a stočné v ostatních budovách“ čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2024. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

K rozpočtu se dále vztahují další usnesení s časově neomezenou platností, usnesení č.17/12 ze dne 07.03.2012 a usnesení č.179/18 ze dne 12.12.2018.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 17/12 ze dne 07.03.2012 schválilo rozpočtovou rezervu města Vysokého Mýta ve výši 20,0 milionů Kč sloužící k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu města včetně dalších podmínek dle předloženého návrhu, tj. rozpočtovou rezervu lze použít ve výjimečných případech na úhradu případných nezbytných a nepředvídatelných výdajů města (např. sankce uložená za porušení rozpočtové kázně, výkon soudního rozhodnutí, pokuta, havarijní situace, odvrácení hrozících škod). O použití prostředků rozpočtové rezervy na tyto účely bude informováno Zastupitelstvo města Vysokého Mýta na svém nejbližším následujícím jednání. Na tomto zasedání zastupitelstva města bude předloženo rozpočtové opatření, které bude obsahovat položky těchto nezbytných a nepředvídatelných výdajů s rozpočtovou rezervou ve stanovené výši.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 179/18 ze dne 12.12.2018 stanovilo do odvolání rozsah kompetencí k provádění jednotlivých rozpočtových operací radou města dle

předloženého návrhu.

Kompetence rady města k schvalování rozpočtových operací jsou stanoveny v následujícím rozsahu:

a) rozpočtové opatření - zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (přijaté dotace, příspěvky, dary..) do příjmů a výdajů rozpočtu města, včetně případného zapojení souvisejícího podílu města jako příjemce těchto prostředků do výdajů rozpočtu města,

b) rozpočtové opatření vyvolané organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města),

c) rozpočtové opatření - schválení případných nutných výdajů na zajištění chodu obce (např. havárie, odvrácení hrozících škod, úhrady odvodů, daní, přeplatků, pokut a penále z rozhodnutí nadřízených orgánů),

d) rozpočtové opatření - změny dle odvětvového třídění rozpočtové skladby schváleného rozpočtu, tj. přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny z položky na položku, z paragrafu na paragraf – v závislosti na podrobnosti schváleného rozpočtu).

e) schvalovat rozpočet a rozpočtová opatření u peněžních fondů zřízených zastupitelstvem města - Sociálního fondu města Vysokého Mýta a Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta včetně schvalování účelu použití finančních prostředků Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta.

O všech radou města schválených rozpočtových opatřeních dle těchto kompetencí bude zastupitelstvo města informováno na svém následujícím zasedání.

Rozpočty minulých let, včetně jejich plnění jsou zveřejněné na internetových stránkách města na adrese <https://www.vysoke-myto.cz/mestsky-urad/informace/rozpocety/> a na internetových stránkách Ministerstva financí ČR <https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00279773> .

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024 bude předložen Zastupitelstvu města Vysokého Mýta ke schválení na jednání dne 13.12.2023.

Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek občanů města Vysokého Mýta k návrhu rozpočtu na rok 2024 do 8.12.2023 (den doručení písemných připomínek na městský úřad), ústně mohou občané uplatnit připomínky přímo na zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 13.12.2023. Občanem obce, který může uplatnit připomínky, je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, občan starší 18 let, který má na území obce trvalý pobyt nebo vlastní na území obce nemovitý majetek.

Originál návrhu rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024 je uložen a připraven k nahlédnutí na odboru finančním. Zodpovědní pracovníci odboru finančního jsou rovněž připraveni k podání vysvětlení informací obsažených v tomto dokumentu.

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024 byl zveřejněn na internetových stránkách města Vysokého Mýta dne 24.11.2023.

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024 byl zveřejněn na úřední desce města Vysokého Mýta dne 24.11.2023.

Přílohy:

Příloha 01 – 10 (listů) - Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2024,

Finanční výbor Zastupitelstva města Vysokého Mýta a Rada města Vysokého Mýta doporučují zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2024 dle předloženého návrhu, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 377.609,7tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 425.965,3tis. Kč a financováním ve výši 48.355,6tis.Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního
Termín: 31.12.2023

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2024 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 25.468,2tis.Kč, celkovými náklady ve výši 23.574,8tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 1.893,4tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního
Termín: 31.12.2023

Zastupitelstvo města schvaluje postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce investičního charakter", "Služby - poradenská činnost, konzultační a ostatní", „Revize budov“, „Náklady soudních řízení“, "Opravy vlastního majetku" „Elektrická energie v ostatních budovách“ a „Vodné a stočné v ostatních budovách“ čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2024. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního
Termín: 31.12.2023

Vysoké Mýto 22.11.2023

.....
Ing. Michal Zima, v.r.
vedoucí odboru finančního

**Případné další informace poskytnete Ing.Michal Zima, tel. 465 466 144 nebo 777 755 433,
michal.zima@vysoke-myto.cz.**