

Název bodu jednání: Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2024

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 13.11.2023 R.usn.č. 0983/2023

Text usnesení RM:

Napsal: Ing. Alena Pražáková

1. doporučuje ZM

I. schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2024, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

Příjmy 1.274.766.149,27 Kč

a. Daňové příjmy	920.703.500,00 Kč
b. Nedaňové příjmy	139.000.506,00 Kč
c. Kapitálové příjmy	22.676.197,00 Kč
d. Přijaté transfery	192.385.946,27 Kč

Výdaje 1.384.122.974,94 Kč

a. Běžné výdaje	1.037.888.073,94 Kč
b. Kapitálové výdaje	346.234.901,00 Kč

Financování 109.356.825,67 Kč

II. schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2024, jimiž se budou v rozpočtovém roce 2024 řídit výkonné orgány obce dle příloh č. 1 - 7, zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace) dle přílohy č. 3 a další osoby (příjemci dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 4

III. zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč

2. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 04.12.2023

Návrh na usnesení:

ZM schvaluje – neschvaluje

I. schodkový rozpočet města Příbram na rok 2024, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

Příjmy 1.274.766.149,27 Kč

a. Daňové příjmy	920.703.500,00 Kč
b. Nedaňové příjmy	139.000.506,00 Kč

c. Kapitálové příjmy	22.676.197,00 Kč
d. Přijaté transfery	192.385.946,27 Kč

Výdaje 1.384.122.974,94 Kč

a. Běžné výdaje	1.037.888.073,94 Kč
b. Kapitálové výdaje	346.234.901,00 Kč

Financování 109.356.825,67 Kč

II. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2024, jimiž se budou v rozpočtovém roce 2024 řídit výkonné orgány obce dle příloh č. 1 - 7, zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace) dle přílohy č. 3 a další osoby (příjemci dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 4

III. zmocnění Rady města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč

Důvodová zpráva:

Předložený návrh rozpočtu města na rok 2024 byl sestaven v souladu s platnými zákony, které se vztahují k hospodaření obce, včetně sestavování nebo schvalování rozpočtu.

Rozpočet je základní nástroj finančního hospodaření a krátkodobý finanční plán, jímž se řídí financování města na období kalendářního roku a kterým město dbá o zdravé a udržitelné finance, přičemž vhodně podporuje hospodářský a společenský rozvoj, zaměstnanost a mezigenerační soudržnost a zároveň dodržuje při výkonu své činnosti pravidla transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými finančními prostředky.

Při tvorbě návrhu rozpočtu města Příbram se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a výdajů a ze skutečně dosažených příjmů a výdajů. Je počítáno se zapojením zůstatku finančních prostředků z předchozích let. Aktuální rozpočet města Příbram i rozpočty z minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí ČR viz <https://monitor.statnipokladna.cz>

Obsahem návrhu rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace (financující) včetně tvorby a použití fondů, kterých má město Příbram pět (Fond pozemků, Fond vodohospodářského majetku, Sociální fond, Fond zápujček a Fond staveb). Všechny fondy jsou trvalé a vedené na samostatných bankovních účtech.

Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram návrh rozpočtu projednával na svých jednáních dne 01.11.2023 a dne 29.11.2023.

Přílohy:

1. Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) - Návrh rozpočtu příjmů
2. Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) - Návrh rozpočtu výdajů
3. Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. b)
4. Závazné ukazatele dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. d)
5. Závazné ukazatele - náklady na opravy a udržování (prvek 5171)
6. Závazný ukazatel, tj. účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků dle § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
7. Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) - Financování
8. Podrobný rozpis rozpočtu