

## **Návrh rozpočtu města Rakovníka na rok 2024**

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme návrh rozpočtu města Rakovníka na rok 2024.

Návrh rozpočtu města Rakovníka na rok 2024 je:

- v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce města na adrese <https://www.mesto-rakovnik-cz/urad/uredni-deska/> a v průjezdu radnice na Husově náměstí ve formě venkovního kiosku,
- v listinné podobě k nahlédnutí na Městském úřadu Rakovník, Husovo nám 27, Rakovník, ekonomický odbor, kancelář č. 22, v úředních hodinách městského úřadu.

**Vyvěšeno dne: 20. 11. 2023**

**Sejmuto dne:**

**Zpracovala: Jana Opatrná, v. r.**

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA RAKOVNÍKA NA ROK 2024

1. Rozpočet města Rakovníka na rok 2024 se navrhuje jako schodkový.
2. Ukazatele rozpočtu:

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| rámcový ukazatel rozpočtu – třída 1 (Daňové příjmy)                    | 368 230 000,00 Kč        |
| rámcový ukazatel rozpočtu – třída 2 (Nedaňové příjmy)                  | 24 857 000,00 Kč         |
| závazný ukazatel rozpočtu – třída 4 (Přijaté transfery)                | 62 213 000,00 Kč         |
| celkové příjmy rozpočtu ve výši                                        | <b>455 300 000,00 Kč</b> |
| závazný ukazatel rozpočtu – pol. 8115 (Zapojení zůstatku minulých let) | 118 000 000,00 Kč        |
| <b>celkové zdroje rozpočtu</b>                                         | <b>573 300 000,00 Kč</b> |
|                                                                        |                          |
| rámcový ukazatel rozpočtu – třída 5 (Běžné výdaje)                     | 425 630 000,00 Kč        |
| rámcový ukazatel rozpočtu – třída 6 (Kapitálové výdaje)                | 117 625 000,00 Kč        |
| závazný ukazatel rozpočtu – pol. 8124 (Splátky úvěrů)                  | 30 045 000,00 Kč         |
| <b>celkové výdaje rozpočtu</b>                                         | <b>573 300 000,00 Kč</b> |
3. Závazné ukazatele rozpočtu vyplývající z dotací a transferů uvedené v příloze č. 1.
4. Závazné ukazatele rozpočtu neinvestičních příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace a stanovení limitů mzdových prostředků pro neškolské organizace uvedené v příloze č. 2.
5. Předpokládané náklady a výnosy vedlejší činnosti uvedené v příloze č. 3.
6. Příjmy sociálního fondu pro rok 2024 ve výši 4 900 000,00 Kč.  
Výdaje sociálního fondu pro rok 2024 ve výši 4 900 000,00 Kč.
7. Změny rozpočtu dle § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, se budou provádět takto:
  - a) **zastupitelstvo města schvaluje:**
    - použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
    - vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje,
    - změnu závazných ukazatelů rozpočtu;
  - b) **zastupitelstvo města stanovuje pravidla** pro provedení rozpočtových opatření na základě níže uvedených skutečností:
    - přijetí poskytnutých transferů,
    - realizace výdajů z poskytnutých transferů.Tato rozpočtová opatření budou ekonomickým odborem zařazena do upraveného rozpočtu města po schválení radou města, a to dle pokynů poskytovajícího orgánu a příslušného usnesení rady města. V konkrétních částkách budou informativně předložena zastupitelstvu města vždy za uplynulé období v kalendářním roce, resp. na nejbližším zasedání zastupitelstva následujícího kalendářního roku.
  - c) **zastupitelstvo města stanovuje pravidla** pro provedení rozpočtových opatření na základě níže uvedených skutečností:
    - přijetí průtokových transferů určených pro příspěvkové organizace,
    - realizace přeposlání průtokových transferů příspěvkovým organizacím.Tato rozpočtová opatření budou ekonomickým odborem ihned zařazena do upraveného rozpočtu města a dle pokynů poskytovajícího orgánu přeposlána jejich příjemci. V konkrétních částkách pak budou informativně předložena zastupitelstvu města vždy za uplynulé období v kalendářním roce, resp. na nejbližším zasedání zastupitelstva následujícího kalendářního roku.

Rada města provede neprodleně po schválení rozpočtu města Rakovníka na rok 2024 jeho rozpis na jednotlivé útvary města v členění organizační jednotky.

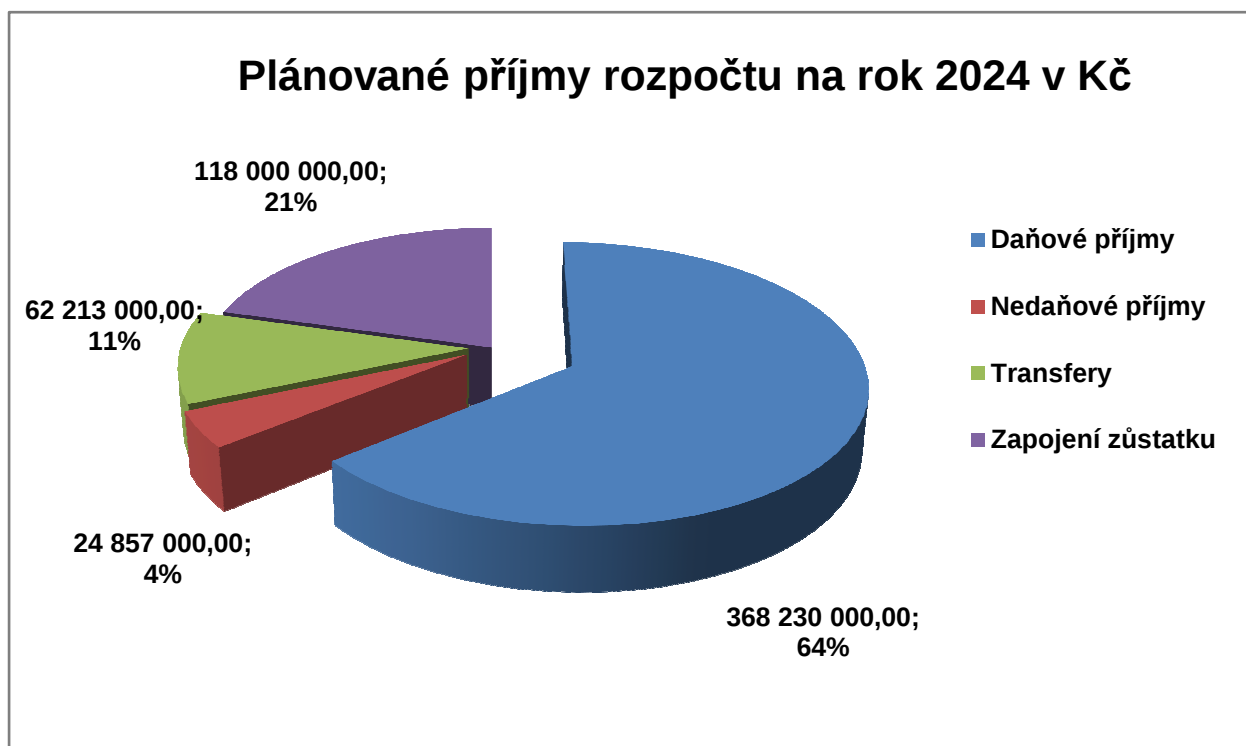
## ODŮVODNĚNÍ návrhu rozpočtu města Rakovníka na rok 2024

Rozpočet města Rakovníka je finanční plán, který vyjadřuje finanční vztahy na straně příjmů a výdajů, podle něhož se řídí financování uskutečňovaných operací v průběhu kalendářního roku.

Návrh rozpočtu města Rakovníka na rok 2024 se předkládá jako schodkový, **tedy plánované příjmy pro rok 2024 jsou nižší než plánované výdaje.**

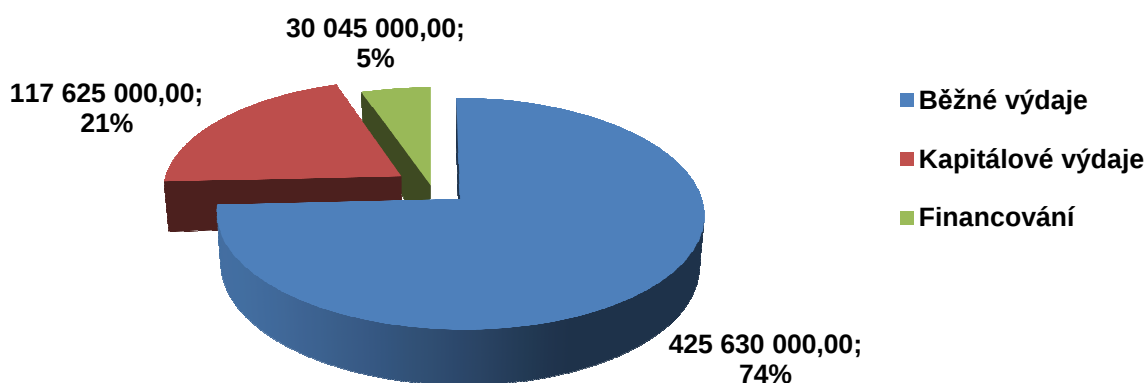
Rozdíl mezi plánovanými příjmy a plánovanými výdaji je dorovnán financováním – zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech ve výši 118 000 000,00 Kč.

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši **455 300 000,00 Kč**, a to dle schváleného rozpočtového výhledu města Rakovníka na období 2023 – 2025, dle skutečného plnění rozpočtu za předchozí rozpočtový rok, dle výpočtu daňových příjmů provedeného Ing. Luděkem Tesařem – Cityfinance a dle kvalifikovaného odhadu příjmů.



Celkové výdaje byly stanoveny ve výši **573 300 000,00 Kč**. Tato částka se skládá z běžných výdajů jednotlivých útvarů a účelových fondů ve výši **425 630 000,00 Kč**, kapitálových výdajů ve výši **117 625 000,00 Kč** a splátek úvěrů ve výši **30 045 000,00 Kč**. Při stanovení konkrétních výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu města na období 2023 – 2025 a odhadu výdajů a potřeb jednotlivých útvarů města Rakovníka. Útvary vycházely zejména z uzavřených smluvních vztahů, z potřeby dokončení rozpracovaných akcí financovaných z vlastních i cizích prostředků, ze vztahů, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména z povinnosti zabezpečit určité činnosti a záležitosti pro občany a region dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále z nutnosti zabezpečit potřebné opravy a údržbu majetku města k jeho dalšímu efektivnímu využívání.

## Plánované výdaje rozpočtu na rok 2024 v Kč



**V příloze č. 1** jsou uvedeny jako závazné ukazatele rozpočtu plánované transfery z veřejných rozpočtů pro město Rakovník, příspěvek na výkon státní správy pro rok 2024, převod z hospodářské činnosti města a výše přidělu do sociálního fondu.

**V příloze č. 2** jsou uvedeny jako závazné ukazatele rozpočtu příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem Rakovníkem. Jedná se o závazné objemy neinvestičních příspěvků, které příspěvkovým organizacím poskytuje město na jejich provoz, dále také o účelově určené neinvestiční příspěvky a limity mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů pro příspěvkové organizace zřízené městem s výjimkou základních a mateřských škol a školní jídelny, kterým město tyto prostředky neposkytuje, součástí je rovněž investiční příspěvek MŠ Průběžná na vybavení nově rekonstruované kuchyně.

**V příloze č. 3** je uveden předpokládaný objem nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města na rok 2024.

V roce 2024 se počítá s rekonstrukcí 2 městských bytů a 2 bytů patřících do domu s pečovatelskou službou Wintrovo náměstí čp. 1903 v celkovém objemu cca 1 200 000,00 Kč. V částce 2 000 000,00 Kč na opravy a běžnou údržbu u nebytových prostor je zahrnuta plánovaná oprava vodovodních rozvodů ve Smuteční obřadní síni.

Předpokládáme celkové náklady vedlejší hospodářské činnosti ve výši **6 658 400,00 Kč**, výnosy ve výši **13 900 050,00 Kč**. Výsledkem hospodaření v roce 2024 tak má být **zisk 7 241 650,00 Kč**.

**V příloze č. 4** je informativně uveden návrh rozpisu rozpočtu dle jednotlivých útvarů města, který dle přijatého usnesení a v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, provede rada města.

### Přílohy:

P1\_zavazne\_ukazatele\_transfery  
P2\_zavazne\_ukazatele\_prispevky\_PO  
P3\_navrhR\_VC\_2024  
P4\_navrhR\_2024

Návrh rozpočtu města Rakovníka na rok 2024 projednala rada města na své 29. schůzi dne 15. 11. 2023 a usnesením č. 701/23 ho doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.