**Město Hustopeče**

**Se sídlem: Městský úřad Hustopeče**

**Dukelské nám. 2/2**

**693 17 Hustopeče**

**IČ: 00283193**

**DIČ: CZ 00283193**

|  |
| --- |
| erb-barevný |

**ROZPOČET MĚSTA HUSTOPEČE NA ROK**

**2024**

**Rozpočet města Hustopeče je zpracován na základě následujících podkladů:**

* Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024
* Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
* Střednědobý výhled rozpočtu města Hustopeče na období 2024-2025
* Predikce vývoje daňových výnosů zpracovaná SMO ČR pro rok 2024
* Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní předpisy, upravující působnost obcí

**Příjmy a výdaje města Hustopeče**

Rozpočet pro rok 2024 je sestaven s ohledem na současnou situaci (energetická krize) s odhadem jejího dopadu.

Nejdůležitější zdroj příjmů města jsou daňové příjmy. Podklad k predikci sdílených daní je použit ze SMO ČR. Nejvyšší objem zahrnuje daň z přidané hodnoty. Mezi daňové příjmy se řadí i výnosy ze správních poplatků, místních poplatků popř. jiných poplatků, které jsou na základě příslušných zákonů příjmem rozpočtu města. Daňové příjmy na rok 2024 jsou odhadnuty ve výši **177 680 tis.Kč, tj. 70% příjmů rozpočtu.**

Nedaňové příjmy se odhadují ve výši **43 746 tis.Kč , tedy 17% rozpočtu**. Zahrnují příjmy z činnosti města, např. parkovné, příjmy z kulturních akcí, příjmy spojené s pronájmem bytových i nebytových prostor, odvody příspěvkových organizací apod.

Kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu pro rok 2024 v základním rozpočtu nejsou předpokládány. **(0%).**

Přijaté transfery obsahují zatím pouze souhrnný finanční vztah roku 2023, tento byl stanoven ve výši **31 914 tis.Kč** a příjmy z veřejnosprávních smluv ze sociální oblasti**.** Celkově transfery tvoří 13% příjmové části rozpočtu. V průběhu roku předkládáme žádosti o investiční i neinvestiční dotace, které podstatně změní objem transferů.

Výdaje města Hustopeče jsou stanoveny ve výši **253 340** tis. Kč a pokryjí především běžné výdaje města. Mimořádné výdaje jsou v návrhu zahrnuty ve výši **46 589** tis. Kč.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Odpa*** | ***ORG*** | ***ORJ*** | ***Popis*** | ***RO*** |
| ***NÁVRH*** | | | |  |
| ***5311*** |  | ***254*** | Mě Policie - úsekové měření a kamery | **3 050** |
| ***4359*** |  | ***261*** | PS - úpravy v nově pořízené budově na ul. Kpt. Jaroše | **1 000** |
| ***3632*** |  | ***270*** | Pohřebnictví - hřbitovní zeď | **8 000** |
| ***4351*** |  | ***272*** | Rekonstrukce Penzionu | **16 500** |
| ***3412*** |  | ***502*** | Spozam EPC projekt roční splátka | **1 000** |
| ***3639*** |  | ***513*** | rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd. | **17 039** |
| ***CELKEM*** | | | | **46 589** |

**Fnancování**

Financování zahrnuje zapojení

* Investice do Fondu korporátních dluhopisů ve výši 6 000 000 Kč. Ve výši 6 000 000 Kč budou provedeny splátky úvěrů.
* Město Hustopeče má nyní jeden úvěr, jehož zůstatek je k 31.10.2023 ve výši 16 mil. Kč. Splátky jsou nasmlouvány čtvrtletně ve výši 1,5 mil. Kč. Úroková sazba 1,38 % p.a. a je do splatnosti úvěru neměnná.

Splatnost úvěru je 30.6.2026.

Další úvěr ve výši 55 mil.Kč od ČS,a.s., je určen na financování výstavby inženýrských sítí v lokalitě Generála Peřiny a na projekt EPC pro ZŠ Komenského. Od ledna 2025 do září 2043 jsou plánovány měsíční splátky ve výši 244 445 Kč. K dnešnímu dni úvěr nebyl čerpán.

**Rozpočty účelových peněžních fondů:**

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, má město Hustopeče zřízeno účelové peněžní fondy. Hospodaření peněžních fondů se řídí statuty nebo pravidly pro hospodaření. Zůstatky peněžních fondů se převádějí do následujícího roku. **Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu města Hustopeče.**

Sociální fond je zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální, kulturní a tělovýchovné potřeby zaměstnanců

Fond rozvoje a rezerv je zřízen pro vytváření rezerv na projekty.

Fond komise pro obřady a slavnosti je zřízen k financování činností –jubilea občanů, vítání občánků, sňatky a ostatních obřady.

Přehled o návrhu rozpočtu účelových peněžních fondů na rok 2024:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Druh příjmu/výdaje/financování*** | ***Rozpočet 2024 v Kč*** |
| **Sociální fond** | | |
| Tvorba fondu (příjmy): | |  |
|  | roční příděl do fondu ve výši max. 3,5% vyplacených platů a odměn uvolněných členů zastupitelstva obce za uplynulý rok | 2 432 000 |
|  | mimořádný příděl dle rozhodnutí zastupitelstva města | 0 |
| TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM | | **2 432 000** |
|  |  |  |
| Čerpání fondu (výdaje): | |  |
|  | Výdaje dle statutu fondu: | 3 500 000 |
| * příspěvek na závodní stravování |
| * sociální výpomoc zaměstnancům |
| * příspěvky ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo příspěvky na kulturní akce a pořady a na sportovní akce |
| * odměny při životních výročích |
| * příspěvek na penzijní pojištění |
|  |
| ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM | | **3 500 000** |
|  |  |  |
| Financování - zapojení zůstatku z minulých let | | **1 068 000** |
|  |  |  |
| **Fond rozvoje a rezerv** | | |
| Tvorba fondu (příjmy): | |  |
|  | roční příděl do fondu | 0 |
| TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM | | 0 |
|  |  |  |
| Čerpání fondu (výdaje): | |  |
|  | Výdaje na investice | 1 452 542 |
| ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM | | **1 452 542** |
|  |  |  |
| Financování - zapojení zůstatku z minulých let | | **1 452 542** |
|  |  |  |
| **Fond komise pro obřady a slavnosti** | | |
| Tvorba fondu (příjmy): | |  |
|  | roční příděl do fondu | **500 000** |
| TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM | | **500 000** |
|  |  |  |
| Čerpání fondu (výdaje): | |  |
|  | Výdaje dle zásad | 500 000 |
| ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM | | **500 000** |
|  |  |  |
| Financování - zapojení zůstatku z minulých let | | **0** |

**Závazné ukazatele rozpočtu města Hustopeče:**

V souladu s §12 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyjadřuje návrh rozpočtu (tabulka č.1) závazné ukazatele, jimiž se má řídit:

* Rada města Hustopeče, jakožto výkonný orgán zabezpečující hospodaření podle rozpočtu
* Příspěvkové organizace zřízené městem Hustopeče
* Příjemci dotací z rozpočtu města Hustopeče. Jedná se o stanovení minimálních povinností, které musí příjemce dotace z rozpočtu města Hustopeče dodržet. Tyto povinnosti musí být uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace.

V Hustopečích dne 27.11.2023

Předkládá: Ing.Jana Fabigová, vedoucí ekonomického odboru

Schváleno ZM dne 14.12.2024