

								
Určeno pro:	Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.:	9						
	Konané dne:	13.12.2023						
Materiál číslo:	15							
Název materiálu a návrh usnesení:								
<u>Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2024</u>								
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Příbora na rok 2024 v členění a částkách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.								
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí celkové objemy rozpočtu města:								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Příjmy</td> <td>229 346 000 Kč</td> </tr> <tr> <td>výdaje</td> <td>248 845 000 Kč</td> </tr> <tr> <td>Financování</td> <td>19 499 000 Kč</td> </tr> </table>			Příjmy	229 346 000 Kč	výdaje	248 845 000 Kč	Financování	19 499 000 Kč
Příjmy	229 346 000 Kč							
výdaje	248 845 000 Kč							
Financování	19 499 000 Kč							
Obsah předkládaného materiálu:								
Důvodová zpráva:								
Počet příloh: 9								
	Titul, jméno, příjmení:	Podpis:						
Předkládá:	Ing. arch. Jan Malík							
Schválil:	Ing. Kamila Nenutilová							
Zpracoval:	Bc. Petra Friedlová							
Právní konzultace:								

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2024 (dále jen návrh rozpočtu města) je zpracován na základě příkazu starosty města č. 03/2023.

Návrh rozpočtu města byl projednán na společné schůzce vedení města s vedoucími odborů MÚ a s příspěvkovými organizacemi.

Daňové příjmy byly pro město Příbor propočteny firmou Cityfinance ke dni 04.09.2023. Do návrhu rozpočtu jsou navrženy částky, které poskytla firma Cityfinance dle svých propočtů.

Do návrhu rozpočtu jsou zpracované následující dotace:

- **Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu** v částce 7 816 000 Kč na výkon státní správy - rozpočtováno dle sdělení KÚ pro MSK. Na výši tohoto příspěvku mají vliv: jednotlivé správní role, počet obyvatel a jeho změny (v obci samotné ale i ve správním obvodu obce), velikost obce, velikost správního obvodu, změny počtu opatrovníků (29 tis. Kč na jednoho opatrovníka) apod. Dle návrhu vládního balíčku dochází ke snížení tohoto příspěvku pro rok 2024 o 2%.
- Každoroční **neinvestiční účelová dotace na platy hasičů** v částce 150 000 Kč.

Změny v závazných ukazatelích (dále jen ZU) ve výdajích pro rok 2024 jsou ve skupině 2292 běžných výdajů:

1. ZU *Dopravní obslužnost vč. cyklobusu a skibusu* namísto ZU *Zabezpečení územní dopravní obslužnosti* a ZU *Cyklobusy, skibusy Nový Jičín - Bílá.*

Návrh rozpočtu na rok 2024 je sestaven jako provozní s několika významnými investicemi, které jsou pro rok 2024 neodkladné a je potřeba na nich pracovat již od počátku nového roku. Požadavky na další investiční akce a projekční práce odboru IRSM a na velké opravy odboru BNF jsou zařazeny přílohou č. 4 a 5 tohoto materiálu, tj. uvedeny zvlášť. V roce 2023 byly běžné výdaje schváleny ve výši 186 911 000 Kč, pro rok 2024 jsou plánovány ve výši 189 605 000 Kč, tj. meziroční nárůst je 1,44%. Míra inflace dosáhla v červnu 2023 vlivem intervence České národní banky (dále jen ČNB) cca 9,7%, v srpnu cca 8,5% a nadále se snižuje (zdroj ČNB). Cílem ČNB je dosažení míry inflace k hranici 2% počátkem roku 2024.

Kapitálové výdaje byly v návrhu rozpočtu na rok 2023 plánovány ve výši 27 290 000 Kč a pro rok 2024 jsou plánovány ve výši 59 240 000 Kč, což je o 31 950 000 Kč více než v roce 2023. Je to dáno především neodkladnými investicemi ve výši 11 000 000 Kč pro rekonstrukci školní družiny při Základní škole Příbor, Jičínská, dále rekonstrukcí skateparku ve výši 8 200 000 Kč, rekonstrukcí domu čp. 118 - II. část výdajů ve výši 14 000 000 Kč, nákupem cisterny pro Sbor dobrovolných hasičů Příbor ve výši 7 500 000 Kč a další.

Příjmy celkem pro rok 2024 jsou plánovány ve výši 229 346 000 Kč. Celkové výdaje pro rok 2024 jsou plánovány ve výši 248 845 000 Kč, výše splátek úvěrů pro rok 2024 činí 3 501 000 Kč. Výdaje vč. splátek úvěrů jsou tedy vyšší. Aby bylo možné tyto výdaje pokrýt, musela se zapojit rezerva rozpočtu města roku 2023 ve výši 23 000 000 Kč jako předpoklad zůstatku fin. prostředků na běžném účtu (dále BÚ) - v rozpočtu položka 8115 v části Financování. Celková výše rezervy rozpočtu města po schválení RO č. 5 roku 2023 činí 27 976 000 Kč. Zapojením částky 23 000 000 Kč z roku 2023 do roku 2024 formou předpokládaného zůstatku BÚ vznikne drobná rezerva pro rok 2024, a to ve výši 519 500 Kč.

Rada města projednala návrh rozpočtu města Příbora na své schůzi dne 24.10.2023 s následujícím usnesením:

"Rada města projednala návrh rozpočtu města Příbora na rok 2024."

Důvodovou zprávu zpracovala Petra Friedlová k 25.10.2023.

Důvodová zpráva je dále doplněna:

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu města Příbora na své pracovní schůzi dne 07.11.2023.

Zastupitelstvo města se rozhodlo do návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2024 zapracovat:

1. Finanční prostředky ve výši 400 000 Kč na realizaci investiční akce Kolumbárium na městském hřbitově, dle požadavku odboru IRSM. Požadavek je zapracován v kapitálových výdajích na § 3632 ZU *Kolumbárium na městském hřbitově*. Zdůvodnění k tomuto požadavku je uvedeno v řádku daného ZU kapitálových výdajů přílohy č. 2 tohoto materiálu.
2. Účelový neinvestiční finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na Příborskou muzejní školu pro seniory. Požadavek je zapracován v běžných výdajích na § 4349 ZU *Komunitní plánování soc. služeb ve městě* v souladu Plánem rozvoje rodinné politiky města Příbora, kde je také uveden komentář k tomuto požadavku (příloha č. 2).

Zapracováním těchto dvou požadavků v celkové výši 450 000 Kč se rezerva rozpočtu sníží a bude činit 69 500 Kč.

Důvodová zpráva je doplněna o následující prognózu ČNB, která byla zveřejněna 02.11.2023 na webových stránkách ČNB (založena na datech k 20.10.2023):

	2023	2024	2025
Celková inflace (%)	10,8	2,6	2,1
Měnověpolitická inflace (%)	10,7	2,5	1,9
Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %)	-0,4	1,2	2,8
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)	7,0	4,3	3,4
Měnový kurz (CZK/EUR)	24,0	24,6	24,1

Pokles meziroční inflace se v posledním čtvrtletí letošního roku dočasně přerušil vlivem statického efektu úsporného tarifu. Na počátku příštího roku se tento meziroční růst spotřebitelských cen sníží do blízkosti 2% cíle. Ekonomika po letošním poklesu by měla obnovit svůj růst během roku 2024. Se základním scénářem prognózy je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb počínaje čtvrtým čtvrtletím 2023.

Prognóza předpovídá nejpravděpodobnější budoucí vývoj domácí ekonomiky a s ním konzistentní trajektorii domácích úrokových sazeb, která zajišťuje dosažení inflačního cíle ČNB na horizontu měnové politiky.

Zdroj: ČNB

Je nutno však podotknout, že prognózu ČNB je nutno brát jako výhled nikoliv jako dogma.

Důvodovou zprávu doplnila Petra Friedlová k 08.11.2023.

Rada města projednala návrh rozpočtu města Příbora podruhé na své schůzi dne 14.11.2023 s následujícím usnesením:

"I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

návrh rozpočtu města Příbora na rok 2024 v členění a částkách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu."

"II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

celkové objemy rozpočtu města:

Příjmy	229 346 000 Kč
výdaje	248 845 000 Kč
Financování	19 499 000 Kč

Návrh rozpočtu byl dále projednán na schůzi finančního výboru dne 29.11.2023 s následujícím usnesením:

"Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Příbora na rok 2024."

Důvodovou zprávu doplnila Petra Friedlová 01.12.2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 - návrh rozpočtu města Příbora na rok 2024

Příloha č. 2 - komentáře k jednotlivým požadavkům včetně rozpisu rozpočtu

Příloha č. 3 - daňové příjmy a financování

Příloha č. 4 - investiční požadavky ostatní odboru IRSM

Příloha č. 5 - požadavky na velké opravy odboru BNF

Příloha č. 6 - OKU_kalendář akcí 2024 - varianta 2

Příloha č. 7 - komentář k návrhu rozpočtu Technických služeb města Příbora na rok 2024

Příloha č. 8 - návrh rozpočtu Technických služeb na rok 2024_srovnání

Příloha č. 9 - návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2024_srovnání

Přílohy:

Příloha č.1: [01 Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2024 příjmy, výdaje, financování.xlsx](#) (Veřejná)

Příloha č.2: [02 Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2024 komentáře.xlsx](#) (Veřejná)

Příloha č.3: [03 Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2024 daňové příjmy a financování.xls](#) (Veřejná)

Příloha č.4: [04 OIRSM investiční akce plánované.xlsx](#) (Veřejná)

Příloha č.5: [05 OBNF velké opravy.xlsx](#) (Veřejná)

Příloha č.6: [06 OKU_kalendář akcí 2024 - varianta 2.xls](#) (Veřejná)

Příloha č.7: [07 Komentář k návrhu rozpočtu Technických služeb na rok 2024.doc](#) (Veřejná)

Příloha č.8: [08 Návrh rozpočtu Technických služeb na rok 2024_srovnání.xls](#) (Veřejná)

Příloha č.9: [09 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2024_srovnání.xls](#) (Veřejná)