

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 18.12.2017

NÁZEV: Rozpočet Města Žatce na rok 2018

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALI: Ing. Sedláková Renata
Ing. Naxerová Monika
vedoucí odborů

OBSAH: 1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Přílohy

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočet Města Žatce na rok 2018 v předloženém návrhu a bere na vědomí rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2018 dle platné rozpočtové skladby.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor předkládá radě města k projednání návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2018 (dále jen rozpočet města). Jeho nedílnou součástí je návrh Rozpisu rozpočtu Města Žatce na rok 2018 dle platné rozpočtové skladby (dále jen rozpis rozpočtu města).

Rozpočet města byl zpracován dle schváleného harmonogramu tvorby rozpočtu (usnesení RM č. 594/17 ze dne 4. 9. 2017). Na jeho zpracování se podíleli příslušní příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu, ředitelé příspěvkových organizací, či ředitelé organizačních složek města. Jeho sumarizaci a konečnou úpravu pak provedl finanční odbor.

Po projednání návrhů rozpočtu jednotlivých kapitol v minirozpočtových výborech (jejich složení bylo schváleno usnesením ZM č. 139/17 ze dne 11. 9. 2017) zpracoval finanční odbor návrh rozpočtu města na rok 2018.

Rozpočet města bude po svém schválení závazný pro všechny osoby a subjekty na něj napojené. Budou jím stanoveny závazné ukazatele pro hospodaření s finančními prostředky města. Podrobný přehled příjmů a výdajů města dle jednotlivých kapitol a dle platné rozpočtové skladby, tzv. ROZPIS ROZPOČTU je uveden v příloze.

Rozpočet města na rok 2018 je rozdělen do pěti částí, které na sebe navazují a jsou vzájemně propojeny. Jsou to tyto části:

1. Návrh rozpočtu 2018 – SOUHRN
2. Návrh rozpočtu 2018 – PŘÍJMY
3. Návrh rozpočtu 2018 – BĚŽNÉ VÝDAJE
4. Návrh rozpočtu 2018 – VÝDAJE ORMM
5. Návrh rozpočtu 2018 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PŘÍJMY na rok 2018 jsou naplánovány ve výši 345.466.000,00 Kč, VÝDAJE na rok 2018 ve výši 483.798.000,00 Kč a odvod do SOCIÁLNÍHO FONDU ve výši 1.869.000,00 Kč (3% HM dle statutu SF). Rozdíl mezi příjmy a výdaji (včetně odvodu do SF) činí 140.201.000,00 Kč. Tento bude rozpočtově pokryt ze zálohy výsledku hospodaření za rok 2017, a to:

1. částkou ve výši 64.334.000,00 Kč – převod finančních prostředků rozpočtově uvolněných v roce 2017, ale v tomto roce nečerpaných či nevyčerpaných a plně přecházejících do roku 2018 – viz str. 6. a 7. v rozpisu rozpočtu města
2. částkou ve výši 75.867.000,00 Kč – záloha výsledku hospodaření za rok 2017. Jedná se o finanční prostředky, které byly letos přijaty, nebo jejich přijetí je odhadováno nad rámec schváleného či upraveného rozpočtu roku 2017, popř. se jedná o nečerpané či nedočerpané finance již ukončených a profinancovaných akcí města – viz str. 7. a 8. v rozpisu rozpočtu města.

Návrh rozpočtu města bude před projednáním v zastupitelstvu města zveřejněn na úřední desce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejméně po dobu 15 kalendářních dnů.

Rada města Žatce na svém jednání dne 20.11.2017 přijala usnesení č. 756/17 v tomto znění:

756/17 Rozpočet Města Žatce na rok 2018

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočet Města Žatce na rok 2018 v předloženém návrhu a vzít na vědomí rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2018 dle platné rozpočtové skladby.

3. Přílohy:

- Návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2018
- Rozpis návrhu rozpočtu Města Žatce na rok 2018 – podrobný přehled příjmů a výdajů dle jednotlivých kapitol a platné rozpočtové skladby
- Příspěvkové organizace města – mzdové náklady rok 2017 a požadavek na rok 2018 – zákonný nárok

Přílohy naleznete na webových stránkách města:

www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/uredni-deska/rozpocet-strednedoby-vyhled-rozpocetu-rozpocetova-opatreni/