

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 12.12.2019

NÁZEV:	Rozpočet Města Žatce na rok 2020
PŘEDKLÁDÁ:	Rada města Žatce
ZPRACOVALI:	Ing. Sedláková Renata- vedoucí finančního odboru Ing. Naxerová Monika – rozpočet města vedoucí odborů
OBSAH:	1. Návrh usnesení 2. Zdůvodnění 3. Přílohy

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočet Města Žatce na rok 2020 v předloženém návrhu a bere na vědomí rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 dle platné rozpočtové skladby.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2020 (dále jen rozpočet města). Jeho nedílnou součástí je návrh Rozpisu rozpočtu Města Žatce na rok 2020 dle platné rozpočtové skladby (dále jen rozpis rozpočtu města).

Rozpočet města byl zpracován dle schváleného harmonogramu tvorby rozpočtu (usnesení RM č. 628/19 ze dne 2. 9. 2019). 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. 157/19 ze dne 12.9.2019) zpracoval finanční odbor návrh rozpočtu města na rok 2020.

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 2020 je rozdělen do pěti částí, které na sebe navazují a jsou vzájemně propojeny. Jsou to tyto části:

1. Návrh rozpočtu 2020 – SOUHRN
2. Návrh rozpočtu 2020 – PŘÍJMY
3. Návrh rozpočtu 2020 – BĚŽNÉ VÝDAJE – běžný provoz
4. Návrh rozpočtu 2020 – BĚŽNÉ VÝDAJE správa a opravy majetku
5. Návrh rozpočtu 2020 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PŘÍJMY na rok 2020 jsou naplánovány ve výši 448.890.000,00 Kč, VÝDAJE na rok 2020 ve výši 510.460.000 Kč a odvod do SOCIÁLNÍHO FONDU ve výši 2.484.000,00 Kč (3,5%

hrubých mezd dle statutu SF). Rozdíl mezi příjmy a výdaji (včetně odvodu do SF) činí 64.054.000,00 Kč. Tento bude rozpočtově pokryt ze zálohy přebytku hospodaření roku 2019 (odhad volných finančních prostředků po uzavření rozpočtového roku 2019):

1. částkou ve výši 34.276.000,00 Kč – převod finančních prostředků rozpočtově uvolněných v roce 2019, ale v tomto roce nečerpaných či nevyčerpaných a plně přecházejících do roku 2020 – viz str. 6. v rozpisu rozpočtu města
2. částkou ve výši 29.778.000,00 Kč – přebytek hospodaření roku 2019. Jedná se o finanční prostředky, které byly letos přijaty, nebo jejich přijetí je odhadováno nad rámec schváleného či upraveného rozpočtu roku 2019, popř. se jedná o nečerpané či nedočerpané finance již ukončených a profinancovaných akcí města – viz str. 7. v rozpisu rozpočtu města.

Návrh rozpočtu města byl 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 18.11.2019 přijala usnesení č. 797/19 v tomto znění:

797/19 Rozpočet Města Žatce na rok 2020

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočet Města Žatce na rok 2020 v upraveném znění a vzít na vědomí rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 dle platné rozpočtové skladby.

3. Přílohy:

- Návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2020
- Rozpis návrhu rozpočtu Města Žatce na rok 2020 – podrobný přehled příjmů a výdajů dle jednotlivých kapitol a platné rozpočtové skladby

Příloha byla zveřejněna:

<https://www.mesto-zatec.cz/radnice/uredni-deska/rozpocet-strednedoby-vyhled-rozpocetu-rozpocetova-opatreni/navrh-rozpocetu-mesta-zatce-na-rok-2020-4553.html?kshowback=>