

## Důvodová zpráva k rozpočtu města Vlašim na rok 2024

- Město Vlašim hospodaří od začátku roku 2024 dle pravidel rozpočtového provizoria schválených Zastupitelstvem města Vlašim dne 13.12.2023. která jsou zveřejněna na úřední desce.
- Návrh rozpočtu na rok 2024 je sestaven jako schodkový. Oproti objemu rozpočtu roku 2024 je objem rozpočtu na rok 2023 v příjmech i výdajích vyšší. **Celkové příjmy** města Vlašim jsou plánovány v celkové výši **398 490 478 Kč** (v roce 2023 to bylo 362 899 188 Kč. **Výdaje celkem ve výši 454 563 968 Kč** (v roce 2023 byly plánované výdaje 403 561 888 Kč). Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu je ve výši – **-56 073 490 Kč** Financování tohoto rozdílu je kryto finančními prostředky na účtech z přebytků hospodaření z minulých let ve výši 50 000 000 Kč, dále je zapojený zůstatek sociálního fondu ve výši 365 000 Kč. Financování dále obsahuje zapojení zbývajících prostředků z FRR určených na fotovoltaiky ve výši 5 708 490 Kč a je tam i promítnutý termínovaný vklad FRR ve výši 20 mil. Kč (+/-).
- **Provozní saldo** – rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů – **je kladné 38 914 550 Kč**. Saldo kapitálového rozpočtu je záporné – 94 778 040 Kč a je kryto kladným saldem provozního rozpočtu a zapojenými zůstatky na bankovních účtech Kč
- Plnění rozpočtu a hospodaření města Vlašim skončilo za rok 2023 s kladným výsledkem hospodaření a nebylo tak potřeba zapojovat prostředky z přebytků z minulých let.. Podrobný rozbor hospodaření za uplynulý rok je předmětem Závěrečného účtu města Vlašim za rok 2023, který bude projednávat Zastupitelstvo města Vlašim na červnovém zasedání letošního roku.
- Plnění rozpočtu v průběhu roku je všem veřejně dostupné a je transparentní na webových stránkách Ministerstva financí v aplikaci MONITOR. (<https://monitor.statnipokladna.cz> )
- **V příloze této zprávy je podrobnější členění návrhu rozpočtu- resp. jeho rozpis.** Výdajová část zachycuje plánované výdaje dle jednotlivých odvětví – lesní hospodářství, doprava, vodohospodářská infrastruktura, služby pro obyvatelstvo, sociální oblast, bezpečnost a veřejný pořádek a místní správa.
- Kromě dotované investiční akce, která je v návrhu rozpočtu specifikována budou probíhat další investiční akce a práce na projektech budoucích záměrů města Vlašim. Podrobněji se návrhem rozpočtu zabývá kromě zastupitelů na svém jednání i finanční výbor za přítomnosti pana starosty a vedoucího odboru hospodářského a investičního.
- Příspěvky na provoz 15 příspěvkových organizací jsou celkem pro rok 2024 plánovány ve výši 39.85 mil. Kč..
- V příjmové části se očekávají v roce 2024 daňové příjmy ve srovnatelné výši skutečných daňových příjmu roku 2023.
- V neinvestičních dotacích a transferech jsou zahrnuty očekávaných transferů, které město dostává na výkon státní správy. OSPOD, sociální práci, volby do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev, a od Úřadu práce. V průběhu roku se může rozpočet navyšovat o další neinvestiční dotace dle

obdržených rozhodnutí, což bude realizováno prostřednictvím rozpočtových opatření.

- Ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2025 a 2026 očekávané běžné příjmy a výdaje. Kladné saldo je možné využít investicím Realizace investic se dále bude odvíjet od finančních možností města.

Vlašim, únor 2024