

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MUSO/121790/2023/OFS/SAVA

Vyřizuje: Ing. Šárka Vacková

Tel.: 354228247

Mobil:

E-mail: sarka.vackova@mu-sokolov.cz

Datum: 2023-12-14

Městský dům kultury Sokolov

Tomáš Melč - ředitel

5. května 655

356 01 SOKOLOV

**Hmotná zainteresovanost organizace na rok 2024, rozpočet na rok 2024**

Zastupitelstvo města Sokolov schválilo na svém zasedání dne 7.12.2023 usnesením č. 12/7ZM/2023 rozpočet města Sokolov na rok 2023, jehož součástí je příspěvek zřizovatele Vaší organizaci pro rok 2024.

**1. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele**

Město Sokolov v návaznosti na § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje následující finanční vztah k rozpočtu zřizovatele:

<b>DOTACE CELKEM:</b> <i>z toho:</i>	<b>30 322 300 Kč</b>
<b>PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ</b>	<b>29 442 300 Kč</b>
<b>z toho účelově vázané prostředky:</b>	
objem prostředků na platy ( <b>závazný limit</b> )	11 998 000 Kč
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ( <b>závazný limit</b> )	964 000 Kč
náklady na elektrickou energii	1 750 000 Kč
jmenovité akce ( <b>účelově vázané prostředky - *</b> )	7 800 000 Kč
nákup vybavení – židle do velkého sálu MDK a PC	1 600 000 Kč
<b>Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané</b> ( <b>závazný limit</b> ), z toho: kmenoví zaměstnanci	<b>28,875</b> 28,875
zaměstnanci dotovaní z ÚP	0,00
<b>DOTACE NA INVESTIČNÍ VÝDAJE</b> (pořízení automobilu pro technický úsek)	<b>880 000 Kč</b>

\*) *podrobný rozpis ostatních účelových prostředků - strana č. 3 tohoto dopisu*

1.1 Pro uplatnění **hmotné zainteresovanosti** zřizovatel stanovuje tato pravidla:

a) Zdrojem hmotné zainteresovanosti je zlepšený výsledek hospodaření ve vztahu k rozpočtu zřizovatele.

**Plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2024 – 0.**

b) Odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku budou prováděny podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu dle § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

c) Zůstatky peněžních fondů tvořených organizací dle § 29 zákona č. 250/2000 Sb. budou k 31. 12. 2024 v plné výši kryty finančními prostředky na běžném účtu organizace.

1.2 Při změně podmínek, za nichž byl finanční vztah k rozpočtu města Sokolov stanoven, bude postupováno ve smyslu § 28 odst. 7 a 14 zákona č. 250/2000 Sb. Pro účely hmotné zainteresovanosti bude brán v úvahu upravený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele. Opodstatněnost nároku z hmotné zainteresovanosti potvrdí zřizovatel po uzavření výsledků hospodaření za rok 2024.

## 2. Souhrnný rozpočet

### a) Návrh souhrnného rozpočtu

Organizace v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, v platném znění, zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a Pravidly rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem Sokolov:

- předloží zřizovateli **návrh souhrnného rozpočtu** organizace na rok 2024 zpracovaný ve struktuře dle přílohy č. 2, který bude zřizovatelem projednán dne 5. 2. 2024,

**Termín: 15. 1. 2024**

- Zveřejní návrh souhrnného rozpočtu na svých internetových stránkách (nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem, tj. **nejpozději do 19. 1. 2024**).

### b) Schválení návrhu souhrnného rozpočtu

Informaci o schválení návrhu souhrnného rozpočtu zřizovatelem zašle příspěvkovým organizacím odbor finanční a školství, a to nejdéle do 14-ti dnů ode dne jeho schválení zřizovatelem.

Organizace zveřejní schválený souhrnný rozpočet na rok 2024 na svých internetových stránkách, a to **nejpozději do 30-ti dnů** od okamžiku jeho schválení zřizovatelem, tj. do **6. 3. 2024**.

## 3. Odpisový plán

Organizace zřizovateli předloží plán odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku na rok 2024 (příloha č. 1).

**Termín: 15. 1. 2024**

Schválený odpisový plán zřizovatelem zašle příspěvkovým organizacím odbor finanční a školství, a to nejdéle do 14-ti dnů ode dne jeho schválení zřizovatelem.

## 4. Ostatní podklady

a) Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2024 dle nákladových a výnosových účtů (příloha č.3).

**Termín pro předložení: 16. 2. 2024**

b) Účetní závěrku organizace za rok 2024 v rozsahu stanoveném vnitřní směrnici č. VS 03.8 Schvalování účetní závěrky.

**Termín pro předložení: bude stanoven dodatečně**

c) Rozbory hospodaření a finanční vypořádání organizace za rok 2024.

**Termín pro předložení: bude stanoven dodatečně**

Mgr. Petr Kubis  
starosta

Příloha:

P1\_Odpisový plán 2024

P2\_Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2024

P3\_Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2024

## JMENOVITÉ AKCE - účelově určené finanční prostředky

PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE			
Název akce		ROZPOČET 2024	
1)	Propagace Sokolova	500 000	
2)	Reprezentační ples města	600 000	
3)	Vyhlášení ankety Osobnost města Sokolov	180 000	
4)	Den horníků - Městské slavnosti	1 800 000	
5)	Rozsvícení vánočního stromu - Advent začíná	200 000	
6)	Advent v Sokolově (klášter)	120 000	
7)	Koncert hudby Hradní stráže a Policie ČR	100 000	
8)	Sokolovské kulturní léto	550 000	
9)	Filmový klub při MDK a festival, ozvučení divadla	100 000	
10)	Sokolovský 1/4 maraton a 1/2 maraton	250 000	
11)	Hurá prázdniny	450 000	
12)	Sokolovský advent (náměstí)	900 000	
13)	Letní kino	80 000	
14)	Sokolovský dostavník	200 000	
15)	Streetartové produkce	50 000	
16)	Sokolovská čurda (Divadlo bez zákulisí)	80 000	
17)	Pálení čarodějnic	150 000	
18)	Spolupořadatelství akcí Muzea Sokolov	60 000	
19)	Spolupořadatelství akcí Sociálních služeb Sokolov	50 000	
20)	Velikonoční program	50 000	
21)	Sokolovská drakiáda	100 000	
22)	Dofinancování projektu EUREGIO Egrensis 20% spoluúčast	110 000	
23)	Školympiáda 2024	350 000	
24)	Patriot - výroba a distribuce	770 000	
<b>Příspěvek z rozpočtu zřizovatele CELKEM</b>		<b>7 800 000</b>	

Mgr. Petr Kubis  
starosta