

Zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2025

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Šenov 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu města dne 10.12.2024.

Návrh rozpočtu na rok 2025			
Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
Třída 1 - daňové příjmy	150 496 500	152 105 700	160 095 000
Třída 2 - nedaňové příjmy	7 617 500	9 712 400	8 463 700
Třída 3 - kapitálové příjmy		400 000	3 000 000
Třída 4 - přijaté transfery	66 042 300	66 089 200	8 088 300
Příjmy celkem	224 156 300	228 307 300	179 647 000
Třída 5 - běžné výdaje	166 824 100	176 696 300	154 035 800
z toho:			
příspěvky na provoz			
MŠ Šenov, p.o.	3 621 000	3 621 000	3 621 000
ZŠ Šenov, p.o.	9 482 000	9 482 000	9 969 000
ZUŠ Viléma Wunsche, p.o.	1 368 000	1 488 000	1 606 000
Knihovna a Šenovské muzeum, p.o.	3 482 000	3 482 000	3 822 000
MěPOS, p.o.	32 687 000	32 687 000	31 112 000
dotace z rozpočtu města	750 000	750 000	750 000
Třída 6 - kapitálové výdaje	119 332 200	176 012 400	60 409 200
z toho:			
Parkoviště za hasičským domem	2 000 000	2 000 000	x
Chodník Škrbeňská	3 000 000	7 500 000	x
Revitalizace Radničního náměstí a okolí v Šenově	8 943 200	8 943 200	6 500 000
Cyklolávka přes I/11 v Šenově	80 000 000	82 000 000	x
Dotace z rozpočtu města	0	30 000	x
Parkoviště MŠ Lipová	x	x	3 000 000
Instalace FVE na objektech v majetku města	x	x	15 810 000
Výdaje celkem	286 156 300	352 708 700	214 445 000
Třída 8 - financování			
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	37 500 000	99 901 400	0
Krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	30 000 000	30 000 000	40 000 000
Dlouhodobé přijaté půjčky		35 000 000	0
Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	-5 500 000	-40 500 000	-5 202 000
Financování celkem	62 000 000	124 401 400	34 798 000

Zdroj dat

- návrhy správců finančních prostředků rozpočtu města, finančního odboru, vedení města, příspěvkových organizací zřízených městem, finančního výboru, rady města, pracovního semináře zastupitelstva města,
- prognóza příjmů z daní sdílených se státním rozpočtem, návrh státního rozpočtu, státní příspěvky na přenesenou působnost dle podkladů KÚ MSK,
- odborný výpočet daňových příjmů města Šenov – Ing. Luděk Tesař – CITYFINANCE
- smluvní závazky, metodika rady města, zastupitelstva města.

Komentář

Pravidla sestavení rozpočtu řeší zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

- návrh rozpočtu 2025 je schodkový – výdaje běžného roku převyšují příjmy, schodek 34,8 mil. Kč je kryt financováním – prostředky minulých období.

Příjmy 2025

- sdílené daně – řídí se vyhláškou 250/2024 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,
- daňové příjmy (*třída 1*) – tvoří 89 % plánovaných příjmů r. 2025, přičemž podíl příjmů ze sdílených daní včetně daně z nemovitých věcí činí 95 % daňových příjmů, návrh rozpočtu 2025 – plánované příjmy ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí činí 152,5 mil. Kč,
- příjmy z činnosti města (*třída 2*),
- kapitálové příjmy (*třída 3*) – zahrnuje možný příjem z prodeje vozidla JSDH,
- přijaté transfery (*třída 4*) – souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu – příspěvky na základní, matriční a stavební působnost, příspěvek na opatrovnictví, dotace na dopravní obslužnost, na FVE na objektech města, na volby...

Výdaje 2025

- běžné výdaje – město zajišťuje provoz, služby, údržbu majetku a další činnosti dle zákonů,
- kapitálové výdaje – investiční akce dle schváleného akčního plánu,

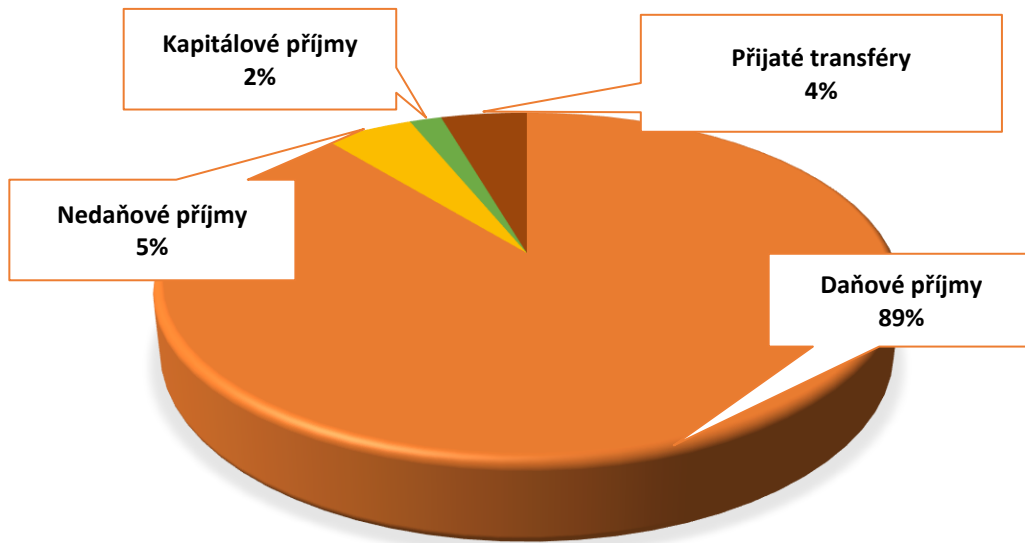
Financování 2025

- uložení volných finančních prostředků na termínovaný vklad s výhodným úročením ve výši 40,0 mil. Kč,
- financování zároveň kryje splátku 5,0 mil. Kč – úvěr ČS, a. s. (*investice*) a splátku 202,0 tis. Kč – půjčka SFŽP (*kanalizace JIH*).

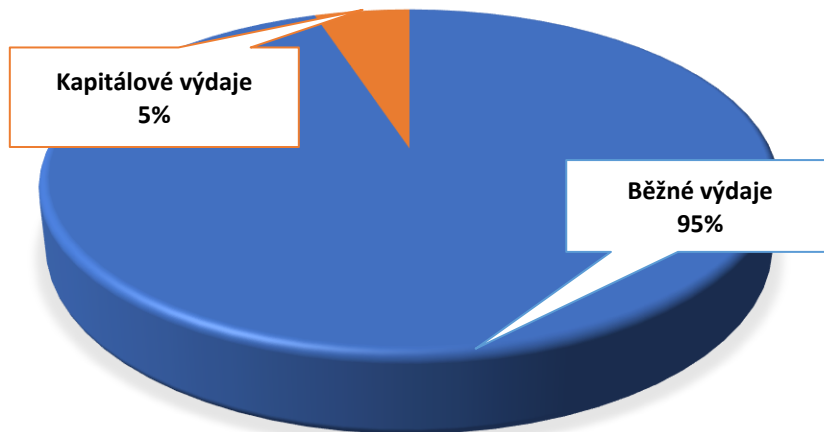
Návrh rozpočtu na rok 2025 je

- zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města Šenova ode dne 25.11.2024,
- projednán finančním výborem – 23.10.2024,
- projednán radou města – 29.10.2024,
- předložen ke schválení zastupitelstvem města – 10.12.2024.

NÁVRH ROZPOČTU 2025 - STRUKTURA PŘÍJMŮ



NÁVRH ROZPOČTU 2025 - STRUKTURA VÝDAJŮ



Na základě závěrů z jednání o návrhu rozpočtu města na rok 2025 zpracovala:
Ing. Stanislava Hutáková, vedoucí finančního odboru MěÚ
V Šenově 25.11.2024