

Návrh rozpočtu města Pohořelice na rok 2025, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2027 a pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2025

Rozpočet města Pohořelice na rok 2025

Vypracování návrhu rozpočtu města na rok 2025 vychází z podkladů a žádostí jednotlivých odborů městského úřadu a vedení města, organizací zřízených městem a dalších příjemců podpory města. Mimo tyto podklady jsou do rozpočtu promítnuty platné smluvní závazky a pohledávky města. Bylo přihlédnuto ke schválenému střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2025-2026, nově navrženému střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2025-2027 a Programu rozvoje města. Nebude však možné v plné míře naplnit očekávání a oprávněné nároky občanů, neboť objem dosažitelných prostředků pro hospodaření města je omezený.

Město Pohořelice má povinnost zveřejnit, v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce, a to od 25.11.2024 do doby zveřejnění schváleného rozpočtu. Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo města Pohořelice dne 11.12.2024.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do 4.12.2024 do 14.00 hodin na podatelně Městského úřadu Pohořelice nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 11.12.2024 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Návrh rozpočtu města Pohořelice na rok 2025 je sestaven jako schodkový. Příjmy jsou předpokládány ve výši 280.408.500,- Kč, výdaje ve výši 451.382.600,- Kč a financování ve výši 170.974.100,- Kč. Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let a další část schodku (výdajů) je kryta smluvně zabezpečenými úvěry. Po schválení rozpočtu města zastupitelstvem je rozpočet považován za vyrovnaný, neboť příjmy spolu s financováním pokrývají veškeré plánované (očekávané) výdaje. V případě, že zůstatky na bankovních účtech a úvěrech k 31.12.2024 budou v jiné výši než v navrhovaném rozpočtu, musí být rozpočet upraven (sníženy výdaje).

Kromě samotného návrhu rozpočtu města na rok 2025 jsou jeho součástí tzv. pravidla provádění rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření jsou nástrojem pro úpravu rozpočtu během roku.

Pokud máme zmínit významné části rozpočtu na rok 2025, pak bychom měli uvést:

1. Příjmy:

- **daňové** – sdílené daně byly stanoveny s ohledem na predikci Ministerstva financí ČR, ostatní místní a správní poplatky s ohledem na letošní plnění rozpočtu a znění vyhlášek,
- **nedaňové** – služby, dary a náhrady např. za zřízení věcných břemen byly stanoveny s opatrností, nájmy (bytů, nebytových prostor, pozemků atd.) byly aktualizovány dle platných nájmních smluv a příp. indexovány o inflaci,
- **kapitálové** – prodej nemovitostí a infrastruktury (prodej pozemků),
- **přijaté dotace** – dotace na realizované projekty. Dotace jsou označovány v příjmech i výdajích účelovým znakem s pětimístnou číslovkou.

2. Výdaje:

- **běžné** – souvisí se zajištěním provozu samosprávy a státní správy v působnosti města (např. knihovna, bytový a nebytový fond, penzion, městská policie, městský úřad).
Běžnými výdaji jsou také neinvestiční dotace subjektům (kulturní, sportovní, charitativní a církevní organizace), které město každoročně podporuje. V návrhu rozpočtu je vytvořena výdajová rezerva pro podporu těchto organizací. Po schválení dotací zastupitelstvem města bude s organizacemi uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
Dále jsou v návrhu rozpočtu příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím - Mateřská škola Pohořelice a Základní škola a Mateřská škola Pohořelice.
V běžných výdajích jsou také rozpočtovány úroky placené bankám za poskytnuté úvěry. Položky běžných výdajů se v rozpočtu označují číslovkou „5xxx“ (např. 5139 Nákup materiálu),
- **kapitálové** – souvisí s investiční výstavbou, budoucím rozvojem města a pořízením majetku. Investiční položky začínají v rozpočtu číslovkou „6xxx“ (např. 6121 Budovy, stavby a haly, 6130 Pozemky-výkup, 6351 Investiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - Mateřská škola Pohořelice a Základní škola a Mateřská škola Pohořelice).

3. Financování:

- zapojení kladných zůstatků na účtech města (ZBÚ-základní běžné účty, SF-sociální fond, FRB-fond rozvoje bydlení),
- revolvingový úvěr od Komerční banky, a.s., jehož strop je 100 mil. Kč, na předfinancování dotací na realizace investic, případně organizačních složek, příspěvkových organizací, městem založených právnických osob, úvěr musí být splacen do 31.12.2024, zastupitelstvo města dne 13.11.2024 schválilo uzavření „nového“ revolvingového úvěru od Komerční banky, strop také 100 mil. Kč, na předfinancování dotačních akcí, uzavřen na dobu neurčitou, tímto úvěrem bude případně splacen zůstatek „starého“ revolvingového úvěru,
- investiční úvěr 50 mil Kč je splácen od ledna roku 2020 do konce roku 2029, roční splátka 5.000.004,- Kč,
- investiční úvěr 45 mil je splácen od ledna roku 2022 do konce roku 2031, roční splátka 4.500.000,- Kč,
- úvěr 150 mil na opravy a investiční akce je splácen následovně: v roce 2022 jednorázová splátka ve výši 38.000.000 Kč, v letech 2023-2029 5.000.004,- Kč ročně, v letech 2030-2036 9.999.996 ročně, v roce 2037 7.000.000,- Kč, načerpání úvěru nejpozději do 31.12.2023,
- úvěr na kolový nakladač WEYCOR AR 40 s příslušenstvím, ve výši 1.446.000,- Kč, je splácen ve výši 24.100,- Kč měsíčně od srpna 2020 do července 2025, ročně 289.200,- Kč,
- úvěr 10 mil Kč od Národní rozvojové banky k financování projektu Služebna městské policie Pohořelice, čerpání 20.6.-18.1.2023, úvěr bude splácen do 20.9.2032, roční splátka 1.025.652,- Kč, v roce 2032 769.232,- Kč,
- úvěr 100 mil ČOV – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV a ČS u hřiště a retenční nádrž, splácen měsíčně od ledna 2025 do roku 2054, celkem 365 splátek, splátka 280.112,- Kč, poslední splátka v roce 2054 280.128,- Kč.

V návrhu rozpočtu může dojít ke změnám v závislosti na usneseních rady a zastupitelstva města, jejichž schůze a zasedání se konají v období mezi zveřejněním návrhu rozpočtu a jeho schválením zastupitelstvem města dne 11.12.2024.

Rozpočet je finanční nástroj, kterým zastupitelstvo města rozvíjí život ve městě a jeho prostřednictvím usiluje o to, aby se v něm jeho občanům žilo dobře. To bychom měli mít při jeho projednávání vždy na paměti.

Návrh usnesení:

RM doporučuje ZM schválit Rozpočet města Pohořelice na rok 2025 jako schodkový s příjmy ve výši 280.408.500,- Kč a výdaji ve výši 451.382.600,- Kč. Vzniklý schodek ve výši 170.974.100,- Kč bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech a schválenými úvěry.

RM doporučuje ZM schválit Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2025.

ZM schvaluje Rozpočet města Pohořelice na rok 2025 jako schodkový s příjmy ve výši 280.408.500,- Kč a výdaji ve výši 451.382.600,- Kč. Vzniklý schodek ve výši 170.974.100,- Kč bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech a schválenými úvěry.

ZM schvaluje Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2025.

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Je sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. S novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů došlo k povinnosti střednědobý výhled rozpočtu schvalovat Zastupitelstvem města Pohořelice.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných závěrů.

Město Pohořelice má povinnost zveřejnit, v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, návrh střednědobého rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce, a to od 25.11.2024 do doby zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu bude schvalovat Zastupitelstvo města Pohořelice dne 11.12.2024.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do 4.12.2024 do 14.00 hodin na podatelně Městského úřadu Pohořelice nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 11.12.2024 od 16.00 hod. při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Návrh usnesení:

RM doporučuje **ZM** schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Pohořelice na roky 2025-2027.

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Pohořelice na roky 2025-2027.

Ing. Lenka Forýtková

Vedoucí odboru finančního