



MATERIÁL pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 12. 12. 2024

Číslo bodu: 3
Název bodu: Rozpočet města Hranice na rok 2025 včetně
střednědobého rozpočtového výhledu na období
2026-2027
Předkládá: Rada města, Hranice
Zodpovídá: Ing. Petra Birnbaumová, referent
Zpracoval/a/i: Ing. Petra Birnbaumová, referent
Ing. Vladimír Zemek, vedoucí odboru

usnesení č. ../2024 - ZM 19 ze dne 12. 12. 2024

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

provozní rozpočet města Hranic na rok 2025 dle Přílohy č. 1
příjmy 538.000 tis. Kč
výdaje 465.500 tis Kč
saldo 72.500 tis. Kč

financování (splátka úvěru) -20.500 tis. Kč
financování (krytí investic) -52.000 tis. Kč

usnesení č. ../2024 - ZM 19 ze dne 12. 12. 2024

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Hranic na období 2026 - 2027 dle Přílohy č. 2

Důvodová zpráva:

Na základě stanoveného harmonogramu předkládáme zpracovaný návrh provozního rozpočtu města na rok 2025. Jedná se o běžné tj. opakované příjmy a výdaje.
Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtu města na rok 2024, ze skutečnosti roku 2023, z dílčích návrhů provozního rozpočtu jednotlivých odborů městského úřadu, prvotního

vyhodnocení roku 2024 a požadavků společnosti Ekoltes a. s. Hranice.

Návrh rozpočtu je členěn takto:

Příloha č. 1.

Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy a výdaje dle odd. §

Souhrn celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých středisek (např. školství, kultura atd.) v členění dle vyhlášky č. 411/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, na oddíl paragraf (dále jen odd. §). Tato příloha je předmětem schvalování v zastupitelstvu města.

Financování

představuje rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji a znázorňuje výši finančních prostředků na investice a splátky úvěru. Částka na investice a jednorázové výdaje se doplní v únoru 2025 o zůstatky roku 2024.

Provozní příjmy roku 2025: 538.000 tis. Kč

Provozní výdaje roku 2025: 465.500 tis. Kč

Rozdíl: 72.500 tis. Kč

Splátky úvěru: - 20.500 tis. Kč

Zůstatek na investice: 52.000 tis. Kč

Příloha č. 2

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu je dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pro všechny územně samosprávné celky povinnou součástí rozpočtového hospodaření. Tvoří se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 roky následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet, v tomto případě na roky 2026 a 2027. Ve výhledu jsou navýšeny příjmy o vývoj daní a na straně výdajů se jedná o zohlednění inflace 3%. Rozdíl mezi příjmy a výdaji pak ukazuje, kolik zbývá na investice a krytí ostatních závazků. Tato příloha je předmětem schvalování v zastupitelstvu města.

K návrhu rozpočtu města na rok 2025 jsou dále předkládány tyto přílohy:

Příloha č. 3

Návrh rozpočtu na rok 2025 s historií

Tato příloha je součástí důvodové zprávy. Soubor obsahuje tyto listy:

List. č. 1

Příjmy a výdaje dle odd. §

Je totožný se schvalovaným návrhem rozpočtu v příloze č. 1

List č. 2.1

Příjmy dle položek

Jedná se o příjmy v podrobném členění, a to na položky rozpočtové skladby. Pro srovnání vývoje je uveden návrh výdajů na rok 2025, rozpočet schválený pro rok 2024 a rozdíl mezi nimi. Předpokládáme příznivější vývoj příjmů rozpočtu (především daňových, i když jen o 2%) než v předchozím období. Provozní příjmy rostou o 24.100 tis. Kč. Zapořili jsme předpokládaný příjem z dotací ve výši 20.400 tis. Kč, které budou po přijetí použity na splátku úvěru z roku 2024.

Provozní příjmy činí pro rok

2025 538 000 tis. Kč

2024	493.500 tis. Kč
2023	426.865 tis. Kč
2022	361.000 tis. Kč
2021	313.000 tis. Kč
2020	379.000 tis. Kč

List č. 2.2

Výdaje dle položek

Jedná se o výdaje v podrobném členění, a to na položky rozpočtové skladby. Pro srovnání vývoje je uveden návrh výdajů na rok 2025, rozpočet schválený pro rok 2024 a rozdíl mezi nimi.

Výdaje vzrostly napříč celým rozpočtem o 26.000 tis. Kč.

Provozní výdaje pro rok

2025	465 500 tis. Kč
2024	439.500 tis. Kč
2023	411.665 tis. Kč
2022	334.684 tis. Kč
2021	295.000 tis. Kč
2020	305.500 tis. Kč

Listy č. 2.3. a 2.4.

Historie tvorby a čerpání rozpočtu

Tabulky ukazují stav tvorby a čerpání provozního rozpočtu v předchozích letech a plán plnění rozpočtu roku 2024. Z předložených tabulek vyznívá vyšší plnění příjmů (v závislosti na plnění daní v prosinci, poplatky a pokuty) a nižší čerpání výdajů předběžně (především energie). Ty to částky pak bude možné v roce 2025 využít na investice města, podle skutečného zůstatku ke dni 31.12.2024.

List č. 2.5.

Přísliby financování akcí z rozpočtu 2025

V průběhu roku 2024 přijalo zastupitelstvo města usnesení, kterými přislíbilo financování některých investičních akcí z rozpočtu roku 2025 v celkové výši 122.816 tis. Kč. Jejich soupis je obsahem přílohy či 2.3.

Příloha č. 4

Informace o vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí

Jedná se o výtah z důvodové zprávy k návrhu státního rozpočtu pro rok 2025.

Příloha č. 5

Rozpis navržené výše příspěvků na provoz příspěvkových organizací v roce 2025 v tis. Kč ve srovnání s rokem 2024

Příloha č. 6

Ekoltes rozpočet bytový fond

Tato příloha obsahuje výčet plánovaných jmenovitých oprav, údržby a odstranění závad z revizí na rok 2025

Závěr

Návrh rozpočtu města byl zveřejněn na internetových stránkách města a na úřední desce 26.11.2024. To je v souladu se zákonem č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který ukládá povinnost zveřejnění 15 dnů přede dnem zahájení projednávání návrhu rozpočtu na zasedání zastupitelstva.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 04.12.2024. K tomuto datu jsme žádné podání neobdrželi. Další možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu mají občané při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 12.12.2024.

Význam použitých zkratk

ODD.§ = oddíl paragraf dle rozpočtové skladby

POL = položka dle rozpočtové skladby

ORJ = organizační jednotka = středisko

ORG = číslo organizace označující konkrétní příjem či výdej

SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet (tj. rozpočet po změnách)

Příloha č. 1: [Příloha č.1 Návrh rozpočtu na rok 2025.docx](#)

Příloha č. 2: [Příloha č.2 Návrh střednědobého výhledu 2026-2027.docx](#)

Příloha č. 3: [Příloha č.3 Návrh rozpočtu na rok 2025 podrobně.xlsx](#)

Příloha č. 4: [Příloha č.4 Informace o vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí.docx](#)

Příloha č. 5: [Příloha č.5 Rozpis navržené výše příspěvků na provoz PO.docx](#)

Příloha č. 6: [Příloha č.6 Ekoltes rozpočet bytový fond.xlsx](#)

V Hranicích 05.12.2024