



MĚSTO ZUBŘÍ

U Domoviny 234 756 54 Zubří

tel. 571 757 051 e-mail: podatelna@mesto-zubri.cz datová schránka: pegbuzc www.mesto-zubri.cz

zasedání zastupitelstva č. 6/2024

Bod č. 10 - Rozpočet 2025

Datum jednání: 12. 12. 2024

Č.j.:

Schválil: Aleš Měrka

Předkládá: Aleš Měrka

Zpracoval: Ing. Bc. Kristýna Holišová

Zodpovídá: Ing. Bc. Kristýna Holišová

Odbor: Ekonomický odbor

Hlavní/Důvodová zpráva:

Rada města dne 27.11.2024 projednala návrh rozpočtu na rok 2025 a doporučila Zastupitelstvu města jeho schválení. Toho dne byl návrh umístěn na úřední desku města Zubří.

Nové skutečnosti, které byly zapracovány do návrhu rozpočtu:

Navýšení příjmů

Rada města schválila nový ceník za pronájem hrobových míst, což vedlo k navýšení příjmů na rok 2025 přibližně o 221 tis. Kč. Toto je již zohledněno v návrhu rozpočtu na úřední desce.

Požadavek Mateřské školy Duha

Dne 4. 12. 2024 přišel požadavek od ředitelky Mateřské školy Duha na snížení příspěvku na provoz školy na rok 2025 o 300 tis. Kč, a to z důvodu snížení plateb za energie.

Návrh rozpočtu je následující:

Objem rozpočtu je 147 702 000 Kč.

Konečný návrh rozpočtu je:

a) příjmová část..... 147 702 000 Kč

b) výdajová část..... 131 282 000 Kč

c) financování..... -16 420 000 Kč

Konkrétněji:

| | | |
|---------|-------------------|-----------------|
| Třída 1 | Daňové příjmy | 123 830 000 Kč |
| Třída 2 | Nedaňové příjmy | 16 540 000 Kč |
| Třída 3 | Kapitálové příjmy | 10 000 Kč |
| Třída 4 | Přijaté transfery | 7 322 000 Kč |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 125 159 000 Kč |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 6 123 000 Kč |
| Třída 8 | Financování | - 16 420 000 Kč |

Návrh rozpočtu po úpravách je následující:
Objem rozpočtu je 157 643 000 Kč.

Konečný návrh rozpočtu je:

- a) příjmová část 157 643 000 Kč
- b) výdajová část 150 882 000 Kč
- c) financování - 6 761 000 Kč

Konkrétněji:

| | | |
|---------|-------------------|----------------|
| Třída 1 | Daňové příjmy | 124 410 000 Kč |
| Třída 2 | Nedaňové příjmy | 16 540 000 Kč |
| Třída 3 | Kapitálové příjmy | 10 000 Kč |
| Třída 4 | Přijaté transfery | 16 683 000 Kč |
| Třída 5 | Běžné výdaje | 125 159 000 Kč |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje | 25 723 000 Kč |
| Třída 8 | Financování | - 6 761 000 Kč |

Dopad na rozpočet

Nemá dopad na rozpočet 2024.

Doporučení zpracovatele/odboru

EO doporučuje schválit rozpočet 2025.

Návrhy usnesení

- A. Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet města Zubří na rok 2025 dle předloženého návrhu ve výši:
Příjmová část 157.643.000 Kč
Výdajová část 150.882.000 Kč
Financování - 6.761.000 Kč,
dle důvodové zprávy po úpravách.

Navrhovatel: Aleš Měrka

Termín: 31. 12. 2024

Odpovědná osoba: Ing. Bc. Kristýna Holišová

- B. Zastupitelstvo města si vyhrazuje u nových investic, které budou financovány z rozpočtu roku 2025 a přesáhnou dle předpokladu v tomto roce hodnotu 500 000 Kč, právo schvalovat rozpočtová opatření.

Navrhovatel: Aleš Měrka

Termín: 31. 12. 2024

Odpovědná osoba: Ing. Bc. Kristýna Holišová

- C. Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu, kterými jsou výše běžných výdajů, výše kapitálových výdajů, výše příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím, výše výdajů na plnění sociálního fondu.

Navrhovatel: Aleš Měrka

Termín: 31. 12. 2024

Odpovědná osoba: Ing. Bc. Kristýna Holišová

