

Město Příbram

Pro jednání ZM

Odbor ekonomický

dne: 04.12.2024

Název bodu jednání: Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2025**Předkládá:** Rada města**Zpracoval:** Ing. Venuše Štochllová, vedoucí Odboru ekonomického**Projednáno:** v RM dne 11.11.2024 R.usn.č. 1051/2024**Text usnesení RM:**

Rada města

1. doporučuje ZM

I. schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2024, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

Příjmy celkem: 1.310.309.380,00 Kč

a. Daňové příjmy	925.574.500,00 Kč
b. Nedaňové příjmy	144.822.961,00 Kč
c. Kapitálové příjmy	18.150.000,00 Kč
d. Přijaté transfery	221.761.919,00 Kč

Výdaje celkem, : 1.540.807.088,00 Kč

a. Běžné výdaje	1.159.422.841,00 Kč
b. Kapitálové výdaje	381.384.247,00 Kč

Financování: 230.497.708,00 Kč

II. schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2025, jimiž se budou v rozpočtovém roce 2025 řídit výkonné orgány obce dle příloh č. 1 - 7, zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace) dle přílohy č. 4 a další osoby (příjemci dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 3

III. zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč

2. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 04.12.2024

Napsala: Ing. Alena Pražáková**Návrh na usnesení:**

ZM schvaluje – neschvaluje

I. schodkový rozpočet města Příbram na rok 2024, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto:

Příjmy celkem: 1.310.309.380,00 Kč

a. Daňové příjmy	925.574.500,00 Kč
b. Nedaňové příjmy	144.822.961,00 Kč
c. Kapitálové příjmy	18.150.000,00 Kč
d. Přijaté transfery	221.761.919,00 Kč

Výdaje celkem, : 1.540.807.088,00 Kč

a. Běžné výdaje	1.159.422.841,00 Kč
b. Kapitálové výdaje	381.384.247,00 Kč

Financování: 230.497.708,00 Kč

II. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2025, jimiž se budou v rozpočtovém roce 2025 řídit výkonné orgány obce dle příloh č. 1 - 7, zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace) dle přílohy č. 4 a další osoby (příjemci dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 3

III. zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč

Důvodová zpráva:

Předložený návrh rozpočtu města na rok 2025 byl vytvořen v souladu s platnými zákony, které se vztahují k hospodaření obce, včetně sestavování nebo schvalování rozpočtu.

Rozpočet je základní nástroj finančního hospodaření a krátkodobý finanční plán, jímž se řídí financování města na období kalendářního roku a kterým město dbá o zdravé a udržitelné finance, přičemž vhodně podporuje hospodářský a společenský rozvoj, zaměstnanost a mezigenerační soudržnost a zároveň dodržuje při výkonu své činnosti pravidla transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými finančními prostředky.

Při tvorbě návrhu rozpočtu města Příbram se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a výdajů a ze skutečně dosažených příjmů a výdajů. Je počítáno se zapojením zůstatku finančních prostředků z předchozích let. Aktuální rozpočet města Příbram i rozpočty z minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí ČR viz <https://monitor.statnipokladna.cz>

Obsahem návrhu rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace (financující) včetně tvorby a použití fondů, kterých má město Příbram pět (Fond pozemků, Fond vodohospodářského majetku, Sociální fond, Fond zápůjček a Fond staveb). Všechny fondy jsou trvalé a vedené na samostatných bankovních účtech.

Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram se návrhem rozpočtu zabýval na svém jednání dne 16.10.2024 , na jednání dne 07.11.2024 a bude projednávat na jednání dne 20.11.2024.

Přílohy:

1. Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) - Návrh rozpočtu příjmů
2. Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) - Návrh rozpočtu výdajů
3. Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. b)
4. Závazné ukazatele dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. d)
5. Závazné ukazatele - náklady na opravy a udržování (prvek 5171)
6. Závazný ukazatel, tj. účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků dle § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
7. Návrh rozpisu závazných ukazatelů ÚSC a DSO dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst. 2, písm. a) - Financování
8. Podrobný rozpis rozpočtu