



Návrh rozpočtu města Zásmyky na rok 2025

Komentář

Rada města Zásmyky předkládá zastupitelstvu města ke schválení Návrh rozpočtu města na rok 2025. Rozpočet je předkládán v paragrafovém znění – tedy rozepsán na závazné ukazatele. Současně je předkládán i Návrh plánu hospodářské činnosti města na rok 2025.

Návrh rozpočtu je vyvěšen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění po dobu 15 dnů. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na jednání ZM.

Návrh rozpočtu na rok 2025 je předkládán jako schodkový. Schodek rozpočtu je částečně kryt z uspořené finančních prostředků z minulých let a z úvěru.

Předpokládané příjmy ve výši: 63 543 500 Kč

Předpokládané výdaje ve výši: 117 943 500 Kč

Schodek rozpočtu-finanování: 54 400 000 Kč

Příjmy:

V příjmech jsou zahrnuty předpokládané daňové příjmy dle rozpočtového určení daní, příjmy z poplatků, příjmy z příspěvků na veřejnou infrastrukturu, dotace na státní správu, příjem dotace od obcí Barchovice, Ždánice, Církvice a Skvrňov na zajištění požární ochrany.

Vlastní příjmy rozpočtované na paragrafu předškolní zařízení, bytové a nebytové hospodářství představují příjmy z přefakturace el. energie, plynu, vodného a stočného. Tyto částky jsou rozpočtovány ve stejných paragrafech ve výdajích. Vlastní příjmy jsou dále tvořeny příjmy z půjčování knih, hřbitovních poplatků, poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a příjmy za poskytování pečovatelské služby. Dále je počítáno s příjmem z úroků z naspořené finančních prostředků.

Do příjmů rozpočtu se započítává financování - položka 8115, která představuje zapojení finančních prostředků z minulých let do rozpočtu a položka 8123 – půjčené prostředky - čerpání úvěru.

Výdaje – investiční i neinvestiční:

Na podzim roku 2024 byla zahájena výstavba kanalizace a vodovodu v 2. části Zásmyk, výstavba kanalizace, vodovodu a vodojemu v Sobočicích. Výstavba bude probíhat během celého roku 2025 a zasáhne do první poloviny roku 2026. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace v ul. 5. května je počítáno s realizací autobusových stání, chodníků a výměny veřejného osvětlení.

Na podzim roku 2024 byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace v Doubravčanech, realizace by měla být provedena v roce 2025. Probíhá zpracovávání projektové dokumentace na výstavbu komunikace a inženýrských sítí v lokalitě Na Průhonech k nově vzniklým stavebním pozemkům. Nákup nového komunálního vozidla s příslušenstvím. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele výstavby fotbalových kabin, bude podána žádost o dotaci. Pokud by byla dotace v dostatečné výši poskytnuta, může realizace započít během roku 2025. Dále v návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou jako v předchozích letech rozpočtovány výdaje na předškolní a školní vzdělávání, dopravní obslužnost, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, na péči o seniory, zajištění péče o vzhled obce a údržbu veřejné zeleně, výdaje na kulturu, podpora dobrovolné činnosti občanů ve spolcích a neziskových organizacích, podpora požární jednotky.

Návrh rozpočtu obsahuje dále příjmy a výdaje sociálního fondu (par. 6330).

Přehled vybraných výdajů dle návrhu rozpočtu na rok 2024:

Par. 1014 - péče o zatoulaná zvířata, rozpočtován smluvně zajištěný odchyt zaběhlých psů, nákup košů na psí exkrementy
Par. 2212 - opravy a údržba komunikací – zimní údržba, opravy místních komunikací, rekonstrukce komunikace v obci Doubravčany
Par. 2219 – chodníky a zpevněné plochy – chodníky v ulici 5. května
Par. 2221 – autobusové zastávky – autobusová stání v ulici 5. května



Město Zásmyky.
Komenského nám. 133
28144 Zásmyky

IČO: 00235954
DIČ: CZ00235954

www.zasmuky.cz
podatelna@zasmuky.cz
+420 321 796 401-2

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 3927151/0100, ID datové schránky: dcebt2t

Par. 2292 - dopravní obslužnost autobusové dopravy (integrovaná doprava)
Par. 2310 – vodohospodářské zařízení – výstavba vodojemu a vodovodu v místní části Sobočice, výstavba vodovodu v části Zásmyk
Par. 2321 - odpadní vody – výstavba kanalizace v místní části Sobočice, výstavba kanalizace v 2. části Zásmyk, opravy kanalizačních šachet a poklopů, dotace na domovní ČOV a nové vyvážecí jímky
Par. 3111 – neinvestiční transfer na provoz mateřské školy, oprava stropů ve druhém podlaží
Par. 3113 – neinvestiční transfer na provoz základní školy
Par. 3314 – městská knihovna - provozní náklady na činnost organizační složky města
Par. 3319 - ostatní záležitosti kultury – náklady na činnost kronikářek, případně výstavy
Par. 3341 - místní rozhlas – provozní náklady
Par. 3399 - ostatní záležitosti kultury – věcné dary při životních výročích, vítání nových občánků a prvňáčků, rozloučení s žáky 9. tříd, pořádání kulturních akcí
Par. 3412 – sportovní zařízení – realizace výstavby nových fotbalových kabin
Par. 3421 – náklady spojené s provozem dětských hřišť (revize), objektů pro činnost s dětmi a mládeží, nové hrací prvky
Par. 3612 a 3613 – bytové a nebytové prostory – náklady na el. energii, vodné a stočné, náklady jsou přefakturovány nájemníkům
Par. 3631 – provoz veřejného osvětlení - údržba, opravy, výměna osvětlení v ul. 5.května, projektová dokumentace rekonstrukce veř. osvětlení Nerudova, Vyšehrad
Par. 3632 – výdaje spojené s udržováním, opravami a správou hřbitova
Par. 3636 – strategický plán města
Par. 3639 – provozní náklady, nákup pozemků u nádraží, nákup pozemků pod opěrnou zdí Doubravčany
Par. 3699 – projektová dokumentace na výstavbu komunikace a inženýrských sítí v lokalitě Na Průhonech
Par. 3722 – náklady na sběr a svoz komunálního odpadu
Par. 3725 – náklady na likvidaci odpadu
Par. 3743 - Vlčí důl – monitoring podzemních a povrchových vod
Par. 3745 – provozní výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň včetně nákladů na výsadbu nové veřejné zeleně, revitalizace Bažantnice
Par. 3900 - Dotační fond pro poskytování individuálních dotací organizacím, které požádají o dotaci pro rok 2025. Finanční prostředky z tohoto fondu budou během roku čerpány na základě podaných a schválených žádostí a přeúčtovány na příslušné paragrafy formou rozpočtového opatření.
Par. 4356 – pečovatelská služba - provozní náklady na činnost organizační složky města
Par. 5512 – provozní náklady na činnost JSDH, náklady na opravy hasičské zbrojnice, pokračování v nákupu hasičského vybavení
Par. 6112 a 6171 – náklady na činnost uvolněných a neuvolněných zastupitelů a na činnost místní správy, rekonstrukce úklidové místnosti v budově Městského úřadu, rezerva na případné dofinancování nepředpokládaných výdajů
Par. 6320 - výdaje na pojištění majetku města



Město Zásmyky.
Komenského nám. 133
28144 Zásmyky

IČO: 00235954
DIČ: CZ00235954

www.zasmuky.cz
podatelna@zasmuky.cz
+420 321 796 401-2

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 3927151/0100, ID datové schránky: dcebt2t

Zároveň s Návrhem rozpočtu na rok 2025 je předkládán i Návrh plánu hospodářské činnosti města na rok 2025:

Hospodářská činnost města je sledována mimo rozpočtové příjmy a výdaje, zahrnuty jsou v této činnosti výnosy a náklady z nájmu bytů, nebytových prostor, pozemků, z provozování služeb fekálního vozu, nosiče kontejnerů, služby dovozu obědů, kopírování, hlášení v místním rozhlasu a další drobné činnosti - prodej pohlednic, knih, pytlů na odpady, dovoz multikárou. Dále jsou zde výnosy z pachtovného na vodovodní a kanalizační zařízení, které budou v roce 2025 oproti předchozímu roku navýšeny. Z prostředků hospodářské činnosti je plánována rekonstrukce nájemního domu.

Plán hospodářské činnosti je sestaven v nákladech a výnosech pro rok 2025 jako vyrovnaný.

Po schválení návrhu rozpočtu v paragrafovém znění zastupitelstvem města, bude proveden konečný rozpis rozpočtu v položkovém členění podle rozpočtové skladby.

Současně bude proveden rozpis rozpočtu hospodářské činnosti.

Za radu města

PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka

Mgr. Josef Krombholz, místostarosta

Zásmyky 9. 12. 2024

Podklady připravila: Ing. Iveta Kabátová

Úplné znění Návrhu rozpočtu města Zásmyky na rok 2025 – na závazné ukazatele a Návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2025, je zveřejněn na webových stránkách města www.zasmuky.cz – úřední deska.

Do listinné podoby všech dokumentů lze nahlédnout v budově Městského úřadu v Zásmykách, finanční účtárna.

Písemné připomínky lze vznášet do 16. 12. 2024. Občané se také k návrhu mohou vyjadřovat ústně na zasedání Zastupitelstva města Zásmyky, které se bude konat dne 16. 12. 2024.