

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BORU NA ROK 2025

Jednání ZM dne 11.12.2024, usnesení č. 2a/22ZM /2024

Celkový přehled rozpočtu (údaje jsou v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2025
I. Příjmy celkem (z toho:)	213.081,70
1. tř. daňové příjmy	180.025,00
2. tř. nedaňové příjmy	24.177,00
3. tř. kapitálové příjmy	4.500,00
4. tř. přijaté transfery na výkon st.správy	4.379,70
<u>+ transfery získané v průběhu roku</u>	-
II. Výdaje celkem (z toho:)	332.358,00
5. tř. běžné výdaje	227.688,00
(z toho)	
- provozní výdaje	197.688,00
- rozpočtová rezerva	30.000,00
6. tř. kapitálové výdaje	104.670,00
III. Saldo příjmy – výdaje	119.276,30
IV. Financování celkem (z toho:)	-119.276,30
8113 krátkodobé přijaté půjčky	
8123 dlouhodobé přijaté půjčky	104.276,30
8115 změna stavu peněžních prostředků	15.000,00
Změna na účtech města (zapojení přebytku minulých let)	

transfery = dotace

Postup sestavení návrhu rozpočtu města Boru na rok 2025

Pro rok 2025 je navržen :

1/ Běžný rozpočet – neinvestiční náklady

- obsahuje základní chod zařízení města tak, jak ukládá zákon o obcích
- rozpracovává se na předpokládané běžné příjmy daného roku
- rozpracovává se na plánované běžné výdaje se záměrem určité úrovně, kterou chce město dosáhnout ve svých zařízeních - správa MěÚ včetně MKS, kina, zámku, knihovny, místního hospodářství, lesního hospodářství
- od roku 2006 sport – sokolovna a od roku 2007 nově financování TJ Sokol Bor v souvislosti s převodem nájemních smluv o nebytových prostorách na město
- příspěvek na činnost nutno řešit i ve vztahu k příspěvkovým organizacím, kde je město zřizovatelem
 - ve školství : ZŠ, MŠ včetně školních jídelen
 - Poliklinika Bor
 - SBTH Bor
- běžné výdaje obsahují dluhovou službu města – tzn. úhradu úroků z případných přijatých investičních úvěrů a půjček

2/ Kapitálový rozpočet – investice

- zpracovává se na příjmovou a výdajovou část

3/ Financování

- rozpracovává se na dlouhodobé a krátkodobé
- zaznamenává změnu stavu finančních prostředků na účtech
- zaznamenává změnu stavu na úvěrových účtech

Základní rovnice rozpočtové skladby :

- deficit musí být vždy roven financování

Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí :

$$\begin{aligned} & \text{Příjmy} - \text{výdaje} \\ & = \\ & \text{přebytek (+) / schodek (-)} \end{aligned}$$

Příjmová část rozpočtu 2025

(údaje jsou v tis. Kč)	Schválený rozpočet r.2025
I. Příjmy celkem (z toho:)	213.081,70
Třída 1 – daňové příjmy	180.025,00
Třída 2 – nedaňové příjmy	24.177,00
Třída 3 – kapitálové příjmy	4.500,00
Třída 4 – přijaté dotace MF-na výkon st.správy	4.379,70
+ dotace získané v průběhu roku	-

Lze očekávat v r. 2025 celkové příjmy ve výši : 213.081,70 tis. Kč
(maximum možného)

Daňové příjmy rozpočtu obcí v roce 2025 budou naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb. O rozpočtovém určení daní, v platném znění .

Nedaňové příjmy v roce 2025 předpokládáme ve vyšším plnění oproti skutečně dosaženým **opakovaným nedaňovým příjmům v roce 2024.**

Kapitálové příjmy v roce 2025 budou odvislé od prodeje pozemků a bytů.

Třída 4 - Přijaté dotace souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města
dotace na výkon státní správy

Zákon o státním rozpočtu

Dle kritérií a propočtových ukazatelů pro dotace a transfery obcím z kapitoly všeobecná pokladní správa vyplývá pro město Bor předpokládaný finanční vztah ke státnímu rozpočtu :

<u>V celkové výši</u> - z toho :	r.15 =3.797.800,- Kč r.16 =3.658.000,- Kč r.17 =3.868.800,- Kč r.18 =4.123.600,- Kč r.19 =4.425.100,- Kč r.20 =4.505.300,- Kč r.21 =4.772.400,- Kč r.22 =4.752.000,- Kč r.23 =4.873.600,- Kč r.24 =5.327.900,- Kč <u>r.25 =4.379.700,- Kč</u>
Příspěvek na výkon státní správy Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v § 62 uvádí: „ Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti “. Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem. “ Ministerstvem se má na mysli Ministerstvo vnitra. Příspěvek je tedy určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Výdaji myslíme zejména mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Obce jsou také v souvislosti s výkonem státní správy příjemci správních poplatků a příjmů ze sankčních plateb. V této souvislosti je třeba zmínit ustanovení § 9 odst. 1 písm. C) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, které říká, že: „ z rozpočtu obce se hradí výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem “. Z toho vyplývá, že k úhradě výdajů na výkon státní správy je třeba použít (a předpokládá se to) i další příjmy rozpočtu obce – tj. například i daňové příjmy. Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání. - je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy - pro rok 2025 došlo k přerozdělení financí mezi dosavadní stavební úřady a nové stavební úřady ORP , pro město Bor to znamená pokles příspěvku oproti r. 2024 o 882.116,- Kč (r. 2024 příspěvek na stavební působnost : 2.223.400,- Kč r. 2025 příspěvek na stavební úřad obecný : 1.341.284,- Kč)	r.15 = 3.797.800,- Kč r.16 =3.658.000,- Kč r.17 =3.868.800,- Kč r.18 =3.860.000,- Kč r.19 =4.425.100,- Kč r.20 =4.505.300,- Kč r.21 =4.772.400,- Kč r.22 =4.800.000,-Kč r.23 =4.873.60,- Kč r.24 =5.327.900,- Kč <u>r.25 =4.379.700,- Kč</u>

Výdajová část rozpočtu 2025:

(údaje jsou v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2025
II. Výdaje celkem (z toho:)	332.358,00
5. tř. běžné výdaje	227.688,00
(z toho)	
- provozní výdaje	197.688,00
- rozpočtová rezerva	30.000,00
6. tř. kapitálové výdaje	104.670,00

Požadavek výdajů v r. 2025 celkem ve výši : 332.358,00 tis. Kč

Nelze celý přebytek finanční hotovosti r. 2024 začlenit do výdajové části rozpočtu oproti konkrétním výdajům, proto výdajová část rozpočtu r.2025 musí být úměrná možnostem zdrojů.

Běžné výdaje na jednotlivá zařízení jsou stanovena na základě čerpání v roce 2024 s přihlédnutím k aktuálním požadavkům – zejména opravy, údržby a udržovací práce již dokončených projektů – zde je nutné ve vyšších objemech stanovovat priority, které budou mít vazbu na příjmovou část rozpočtu.

Dluhová služba města, tj. hrazení úroků z úvěrů. Částky jsou dány na základě platných úvěrových smluv. Skutečnost plnění bude v případě čerpání zvl.úvěrového účtu, který má město otevřen u KB. Skutečnost plnění bude v případě čerpání investičního úvěrového rámce, který má město otevřen u KB.

Rezerva k výdajové části rozpočtu bude tvořena i ze zůstatku nezapojených finančních prostředků z předchozího roku po finančním vypořádání a ze zlepšených rozpočtových příjmů, její použití především jako podíl vlastních finančních prostředků při získání případných dotací, případně rozumné splátky při nařízení odvodu dotace, v případě nutnosti zařazení dalších akcí v průběhu rozpočtového roku.

Stav finančních prostředků k 31.10.2024 je ve výši =76.454,32 tis. Kč

Objem ve výši =15.000,00 tis. Kč je zpracován v návrhu rozpočtu na rok 2025.

Kapitálové výdaje

Investiční akce je třeba velice vážit –jejich potřebnost, připravenost –nutno stanovit priority, které budou mít vazbu na příjmovou část rozpočtu a případné získání dotací.

Do roku 2025 se přesouvají akce, které nebyly realizovány v roce 2024, popř.nebudou v roce 2024 dokončeny.

V kapitálových i běžných výdajích jsou zahrnuty i závazky města, vyplývající z platných smluvních vztahů

Výdajová část rozpočtu r. 2025 - dle § znění

§	<u>Oblast výdajů</u> <u>údaje jsou v tis. Kč</u>	Schválený rozpočet r.2025
103	Ostatní činnost v lesnictví - městské lesy	15.870,00
221	Místní komunikace postupná oprava , chodníky, parkoviště...	45.320,00
229	Dopravní obslužnost neinv.transfery krajům	210,00
231	Pitná voda - veřejné studny opravy, údržba, chem.rozbory el.ener. přečerp.stanice Skviřín a Kurojedy Skviřín - vodovodní řad+přípojky	650,00 300,00 140,00 8.000,00
232	Odvádění a čištění odpad.vod údržba dešťových vpustí, rozbory kanalizační vody Čečkovice, stabilizační nádrž a kanalizace Oprava kanalizací Čečkovice- biolog.dočišťovací nádrž kanalizace v JV části obce	250,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00
233	Úpravy drobných vodních toků rybník Málkovice odbah. rybník Kurojedy odbah.	2.500,00
311	Mateřská škola, na provoz Příspěvková organizace města	5.007,00
311	Základní škola, na provoz Příspěvková organizace města Reko. vstup.prstororu ZŠ	11.290,00 -870,00 5.000,00
331	Kino	800,00
331	Knihovna	885,00
331	MKS	4.828,00
332	Zámek obnova, provoz , udržovací práce zámecký park včetně udržovacích prací	3.300,00 8.045,00 4.820,00

332	Zámecký parket údržba a obnova parketu -minus přesun na LSPP	0
332	Městská památková zóna hodiny věžní, údržba	33,00
	měšťanský dům 1. patro kancelářské prostrory	2.650,00
	st.úprava střechy přístavby restaurace	- 2.500,00
	vybavení kanceláří	150,00
342	Zájmová činnost a rekreace, soc.fond	-
351	Poliklinika celkem : - na provoz Příspěvková organizace města + doprav.slужba LSPP	7.690,00 214,00
353	Záchranná služba	-
3612	SBTH odpisy - na provoz - reko střecha čp.66 Vysočany -opr.kotelen Příspěvková organizace města	5.600,00 303,00 4.500,00 6.130,00
3612	Městské byty, nebytové prostory náklady,kabelová TV	1.000,00
3631	Veřejné osvětlení běžné opr. , el. energie , reko VO , vánoční osvětlení	10.800,00
3632	<u>Hřbitovy</u> - Bor ..údržba - Holostřevy opr.brány a zdi Kolumbární schránky Obnova cest ve staré části hřbitova v Boru-sektor A	<u>4.070,00</u> 400,00 2.800,00 +870,00
3639	Místní hospodářství <u>komunální a ost.slужby,</u> obsahem je : slavnosti města kamerový systém právní služby,pojištění majetku místní hospodářství činnost osadních výborů sokolovna a stadion Damnov, KD , Protipovodňové opatření Osady Odpoč.místa ul.Přimská Fotovoltaiky TJ,ZŠ,MŠ Městská policie	<u>19.520,00</u> 1.350,00 600,00 1.550,00 14.570,00 260,00 4.480,00 2.380,00 1.700,00 7.000,00 3.500,00

3722	Odpadové hospodářství	9.550,00
3726	Kompostárna	
3745	Veřejná zeleň + revitalizace návsi Vysočany +městský park tůně	3.800,00 500,00
435	Poliklinika pečovatelská služba peč.sl. pro občany, bydlící v obvodu města Boru Příspěvková organizace města Transfery peč. služba	270,00
551	Požární ochrana SDH Bor + SDH Dávnov	2.251,00
552	Krizová opatření	-
551	Rezerva k výdajové části rozpočtu	30.000,00
611	Zastupitelstvo obce – OON + volby	2.950,00
617	Územní samospráva- správa MěÚ vyšší zabezpečení PC sítě	30.926,00 3.500,00
622	Humanitární pomoc	-
631	Služby peněžních ústavů	-
639	Platby daní DPH , daň z příjmů PO za obec	9.000,00
640	Ostatní činnosti projektová připravenost, dotace poskyt. z rozpočtu města + Hudební léto Borska	6.000,00 2.660,00 300,00
	Finanční vypořádání	
	koupě pozemků koupě nem. čp.112	350,00 -
	Demolice nemovitostí	8.000,00
	Realizace výstavby domu pro seniory.. domu s pečovatelskou službou v Boru Obytná zóna, II. etapa	 20.000,00
	<u>Požadavek výdajů</u> <u>celkem:</u>	 332.358,00

Řízení dluhové služby města Boru v letech

Zadluženost města Boru k datu 31.10. 2024 v celkové výši : 0 tis. Kč

1 / KB, a.s.

Zvláštní úvěrový účet - úvěrový rámec do 4.000 tis. Kč

- čerpání dle naléhavé potřeby města na základě vážnoucích finančních toků, které se většinou v průběhu 4.čtvrtletní daného roku vyrovnají
- úvěr bez ručitelských zástav

2/ KB, a.s.

Investiční úvěrový rámec do 130.000,00 tis. Kč

- možnost čerpání do r. 2026, uplácení úroků a jistiny úvěru od 3/2027
- předpoklad čerpání v roce 2025 cca 104.276,3,00 tis. Kč

K 31.10.2024 zůstatek jistin úvěrů

=0 tis. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu města Boru do roku 2029
- informace podle zákona č. 250/2000 Sb.

Jednání ZM dne 11.12.2024, usnesení č. 2b/22ZM/2024

Celkový přehled rozpočtu (údaje jsou v tis. Kč)	r.2025 výhled	r.2026 výhled	r.2027 výhled	r.2028 výhled	r.2029 výhled
I. Příjmy celkem (z toho:)	117.000	185.000	185.200	185.200	185.000
Druhové třídění podle rozpočtové skladby : třída 1+2+3+4					
II. Výdaje celkem	97.000	165.000	160.000	160.000	160.000
Druhové třídění podle rozpočtové skladby : tř. 5 + 6					
III. Saldo příjmy – výdaje	20.000	20.000	25.200	25.200	25.200
8124 splátky jistin úvěrů	0	0	5.200	5.200	5.200
Dlouhodobé závazky (rozvaha - úvěry) r.2025-2026 = 130.000,00 tis. Kč	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky (rozvaha- účty 462-471)	0	0	0	0	0
Zbývá na cíle, včetně reprodukce majetku, po úhradě přijatých závazků (bez rezerv, bez přijatých úvěrů, bez přijatých investičních dotací)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Priority na rok 2025

	<u>Priorita č.1</u>	<u>Priorita č.2</u>	<u>Priorita č.3</u>	<u>Priorita č. 4</u>	<u>Priorita č.5</u>
<u>Rok 2023</u>	<u>Dokončení domu s pečovatelskou službou</u>	<u>Bytová výstavba</u> Příprava území ve městě k bytové výstavbě /Bytové domy/	<u>Realizace z projektové připravenosti</u>	<u>Projektová připravenost</u>	<u>Vvčleněné prostředky pro osady</u>
<u>Rok 2024</u>	<u>Dokončení domu s pečovatelskou službou</u>	<u>Bytová výstavba</u> Příprava území ve městě k bytové výstavbě /Bytové domy/ /Rodinné domy/	<u>Realizace z projektové připravenosti</u>	<u>Projektová připravenost</u>	<u>Vvčleněné prostředky pro osady</u>
<u>Rok 2025</u>	<u>Bytová výstavba</u> Příprava území ve městě k bytové výstavbě /Rodinné domy/	<u>Bytová výstavba</u> Příprava území ve městě k bytové výstavbě /Bytové domy/	<u>Realizace z projektové připravenosti</u>	<u>Projektová připravenost</u>	<u>Vvčleněné prostředky pro osady</u>
<u>Rok 2026</u>	<u>Bytová výstavba</u> Příprava území ve městě k bytové výstavbě /Bytové domy/	<u>Realizace z projektové připravenosti</u>		<u>Projektová připravenost</u>	<u>Vvčleněné prostředky pro osady</u>

ROK 2025

<u>Priorita č. 1/</u> <u>Bytová výstavba /Rodinné domy/</u>	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBU RD II. ETAPA - BOR - OBYTNÁ ZÓNA, II.ETAPA - VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ POŽÁDÁNO O STAVEBNÍ POVOLENÍ - INFRASTRUKTURA PRO OBYTNOU ZÓNU BOR - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ VYDANÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ
--	---

<u>Priorita č. 2/</u> <u>Bytová</u> <u>výstavba</u> <u>/Bytové domy/</u>	BYTOVÁ ZÁSTAVBA ZA VĚŽÁKEM, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ - NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ VČ. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V BORU POŽÁDÁNO O STAVEBNÍ POVOLENÍ – REALIZACE 2026 - 27
--	---

<u>Priorita č. 3/</u> <u>Realizace</u> <u>z projektové</u> <u>přípravenosti</u>	- REKONSTRUKCE BORSKÉ A ČÁSTI ŠKOLNÍ ULICE V BORU - CYKLOSTEZKA Z BORU K PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ NOVÁ HOSPODA PŘI SILNICI II/200 - ÚSEK Č.3 - PARKOVIŠTĚ U DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU BOR - VODOVODNÍ ŘAD A PŘÍPOJKY SKVIŘÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU Č.P. 66 VYSOČANY - 3.ETAPA - ODSTRANĚNÍ OBJEKTU BÝVALÉ KOTELNY V POŽÁRNÍ ULICI - ODSTRANĚNÍ STAVEB NA P.Č. ST. 72 A ST. 75, VYSOČANY - VODNÍ NÁDRŽ KUROJEDY - KANALIZACE V JV ČÁSTI OBCE ČEČKOVICE - VÝSTAVBA BIOLOGICKÉ NÁDRŽE V ČEČKOVICÍCH - FVE SOKOLOVNA, ŠKOLA, ŠKOLKA - DISCGOLF V ZÁMECKÉM PARKU - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY PŘÍSTAVBY RESTAURACE V OBJEKTU DOMU Č.P.286, BOR - ODPOČINKOVÉ MÍSTO V PŘIMDSKÉ ULICI U SPARU - ODPOČINKOVÉ MÍSTO V PŘIMDSKÉ ULICI U POLIKLINIKY - KOLUMBÁRIUM – DOPLNĚNÍ SCHRÁNEK - REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO PROSTORU ZŠ BOR - POLOZAPUŠTĚNÉ KONTEJNERY - OPRAVA ČÁSTI PODZÁMČÍ ZÁMKU BOR - RETOPING ATLETICKÉ DRÁHY STADIONU
---	--

<u>Priorita č. 4/</u> <u>Projektová připravenost</u>	ROZPRACOVANÉ PROJEKTY: - ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ V UL. ZÁPADOČESKÁ, BOR - OBNOVA FASÁD PODZÁMČÍ ZÁMKU BOR - BORSKÁ ULICE U NOVÉ ŠKOLKY - VÝSTAVBA TŮNÍ V BORSKÉM (MĚSTSKÉM) PARKU - OPATŘENÍ PRO REGULACI RYCHLOSTI V UL. ŠKOLNÍ (SMĚR DOLY) - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ULICE V BORU - ŘEŠENÍ KOMUNIKAČNÍHO NAPOJENÍ POZEMKU ČP. 2146/8, K.Ú. BOR U TACHOVA (UL. NÁDRAŽNÍ) - CHODNÍK V LUŽENSKÉ ULICI - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍK PŘI SILNICI III/19851 V OBCI DOLY - OBNOVA FASÁD PODZÁMČÍ ZÁMKU BOR - OPĚRNÁ ZEĎ A SVAH U ZÁMKU BOR - NOVOSTAVBA OBJEKTU SDH DAMNOV - VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT ZÁZEMÍ STADIONU - REKONSTRUKCI KULTURNÍHO DOMU – BOR - ÚPRAVA ODPOČÍNKOVÉ PLOCHY UL. PŘIMDSKÁ - VNITRIBLOK ZA MÚ
--	--

<u>Priorita č. 5/</u> <u>Vyčleněné prostředky pro osady</u>	ŘEŠENÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V OSADÁCH - VODOVOD - BORO VANY + KOSOV - KANALIZACE - DAMNOV
---	---

