



Město Staré Město

náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STARÉ MĚSTO NA ROK 2025

Rozpočtová položka	Rozpočet 2025 (v Kč)
Tř. 1 – Daňové příjmy	175 765 000
Tř. 2 – Nedaňové příjmy	23 924 000
Tř. 3 – Kapitálové příjmy	35 000 000
Tř. 4 – Přijaté transfery	28 643 000
Rozpočtové příjmy celkem	263 332 000
Tř. 5 – Běžné výdaje	150 930 000
Tř. 6 – Kapitálové výdaje	167 503 000
Rozpočtové výdaje celkem	318 433 000
SALDO P – V	- 55 101 000
Tř. 8 – Financování	55 101 000

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Rozpočet 2025 (v Kč)
Tř. 5 - Rozpočtový paragraf	
3111 – Mateřské školy	4 450 000
MŠ Komenského	1 770 000
MŠ Rastislavova	1 300 000
Křesťanská mateřská škola	1 380 000
3113 – Základní školy	8 560 000
Základní škola Staré Město	8 560 000
3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 500 000
Sportovní a kulturní centrum	8 500 000
3421 – Využití volného času dětí a mládeže	1 350 000
Středisko volného času Klubko	1 350 000
3699 – Ost.zálež.bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	20 215 000
Technické služby Staré Město	20 215 000
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Rozpočet 2025 (v Kč)
Tř. 6 - Rozpočtový paragraf	
3111 – Mateřské školy	290 000
MŠ Komenského	150 000
Křesťanská mateřská škola	140 000
celkem	43 365 000

Rozpočet města Staré Město na rok 2025 byl schválen v zastupitelstvu města dne 9.12.2024.

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2025 je na úřední desce uveden v užším rozsahu, v podrobném členění je zveřejněn:

- na internetových stránkách na adrese: www.staremesto.uh.cz v souladu s § 11 odst. 4 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v odkazu: Město / Rozpočet a hospodaření města / Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2025
- v listinné podobě na finančním odboru MěÚ Staré Město, 1.poschodí, dveře č. 106

Ve Starém Městě dne 20.12.2024

Vyvěšeno: 20.12.2024

Sňato:

ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ INFORMACE O NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

Rozpočtový proces se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční hospodaření města Staré Město se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zastupitelstvo města.

Celkové příjmy města Staré Město na rok 2025 jsou stanoveny ve výši 263 332 000 Kč. Celkové výdaje na rok 2025 jsou stanoveny ve výši 318 433 000 Kč. Rozdílem příjmů a výdajů vznikne schodek v hospodaření ve výši -55 101 000 Kč. Schodek rozpočtu bude krytý položkou financování. V navrhovaném financování rozpočtu je rozpočtový schodek vyrovnán z přebytku hospodaření dosaženého v minulých letech a zároveň je kryt z finančních rezerv vytvořených na spořicí účtech včetně zapojení dlouhodobých a krátkodobých termínovaných vkladů. Dále je možné čerpání revolvingového úvěru.

Rozpočet města Staré město na rok 2025 je sestaven na základě platných pravidel rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2025

Rekapitulace	Rozpočet 2025 (v Kč)
Rozpočtové příjmy celkem	263 332 000
Rozpočtové výdaje celkem	318 433 000
Saldo příjmů a výdajů	55 101 000

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2025

Financování	Rozpočet 2025 (v Kč)
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	63 416 878
Splátky úvěrů	-8 315 878
Financování z tuzemska celkem (81xx)	55 101 000

PŘEDPOKLÁDANÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ k 31.12.2024

Bankovní účty	Rozpočet 2025 (v Kč)
Běžné účty	30 035 777
Spořicí účty	21 236 545
Termínované vklady	19 970 000

PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy 2025 se stanoví ve výši 175 765 000 Kč, vychází z predikce MFČR na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu v příštím roce, a zároveň kvalifikovaného odhadu od společnosti CityFinance, která vychází z aktuálního platného rozpočtového určení daní. Dále se vychází z předpokládaného plnění poplatkové povinnosti občanů města vyplývající z výběru místních poplatků na základě schválených obecně závazných vyhlášek. V kategorii daňových příjmů jsou zařazeny i správní poplatky (*stavební úřad, rybářské listky apod.*). Do návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou zahrnuty příjmy v následujícím členění:

Položka	Název položky	Rozpočet 2025
1111	Příjem daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	28 360 000
1112	Příjem daně z příjmů fyzických placené poplatníky	1 980 000
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických vybír.srážkou dle zvláštní sazby daně	4 290 000
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	35 200 000
1122	Příjem z daně z příjmů práv.osob, kdy poplatníkem je obec	6 300 000
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	69 300 000
1341	Příjem z poplatku ze psů	90 000
1342	Příjem z poplatku z pobytu	100 000
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	115 000
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	4 100 000
1361	Příjem ze správních poplatků	900 000
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	530 000
1386	Příjem z daně z hazard.her s výjimkou TH neprovoz. prostřednictvím internetu	600 000
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	300 000
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	23 600 000
Daňové příjmy celkem		175 765 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy vychází v návrhu rozpočtu z aktuálního provozního salda v roce 2024, v roce 2025 není předpokládán jejich výrazný nárůst, v návrhu rozpočtu jsou nedaňové příjmy uvedeny cca o 6,1 % vyšší než v r. 2024, kde se částečně promítá i mírný nárůst inflace především u inkasovaného nájemného a přefakturace služeb souvisejících s nájmem. Do návrhu rozpočtu města na rok 2025 jsou zařazeny následovně:

Paragraf	Popis rozvrhu	Rozpočet 2025
Bez ODPA	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob (pol. 2460)	625 000
2141	Vnitřní obchod	15 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	85 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000
3111	Mateřské školy	907 214
3113	Základní školy	2 180 000
3314	Činnosti knihovnické	30 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 180 000
3612	Bytové hospodářství	4 320 000
3613	Nebytové hospodářství	3 730 000
3632	Pohřebnictví	375 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	911 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 635 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	50 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 000 000
3727	Prevence vzniku odpadů	90 000

Důvodová zpráva k rozpočtu města Staré Město na rok 2025

5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000
6171	Činnost místní správy	10 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 750 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 786
Daňové příjmy celkem		23 924 000

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy jsou plánovány z připravovaného prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Velehradská. Do prodeje jsou zahrnuty 2 stavební pozemky z II.A etapy a dále 14 nových stavebních pozemků zařazených do etapy II.B. Celková výměra je 6 985 m². Předpokládaný příjem z prodeje pozemků činí 35 mil. Kč.

Paragraf	Popis rozvrhu	Rozpočet 2025
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. – položka 3111 Příjem z prodeje pozemků	35 000 000
Kapitálové příjmy celkem		35 000 000

Přijaté transfery představují očekávané dotace, a to jak neinvestiční přijaté transfery na výkon státní správy, tak především transfery od jednotlivých poskytovatelů dotací na investiční a neinvestiční činnost města. Do rozpočtu města na rok 2025 jsou zařazeny dotace na kyberbezpečnost (MVČR) a výkon sociální práce (MPSV), a v oblasti investic jsou to investiční dotace na Revitalizaci ploch u bytových domů č.p. 1468 a 1624 (Agentura ochr.přírody a krajiny ČR), dotace na Snížení en. náročnosti gastroprovozu ZŠ 1720 (MŽP), dotace na akci Pumptrack (MMR – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve Starém Městě) a investiční dotace na výstavbu infrastruktury pro RD Velehradská – etapa II.B (Fond Zlínského kraje).

Položka	Název položky	Rozpočet 2025
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahu	6 800 000
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 500 000
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 151 000
4222	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 192 000
Přijaté transfery celkem		28 643 000

VÝDAJE

Rekapitulace	Rozpočet 2025 (v Kč)
Běžné výdaje	150 930 000
Kapitálové výdaje	167 503 000
Rozpočtové výdaje celkem	318 433 000

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje na rok 2025 jsou ve srovnání s návrhem rozpočtu na rok 2024 vyšší + 4,9 %, což je cca o 7 mil. Kč více. Nad rámec běžných výdajů byly do rozpočtu města zařazeny opravy povrchu cyklistických stezek, opravy dětských hřišť a rozsáhlé výsadby městské zeleně (*následná péče Finská čtvrť, Nová čtvrť, veřejné prostranství u bytových domů na Velehradské ul., zatravnění po demolcích, nové výsadby v ul. Altěře, Úprkova, Svatopluka Čecha, revitalizace zeleně Za Radnicí, výsadby kruhových objezdů a péče o lokalitu Louky*), na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň byla v rozpočtu vyčleněna částka 3,5 mil. Kč. Nově bylo do běžných výdajů zařazeno dofinancování sociálních služeb – příspěvek sociálnímu fondu ORP Uherské Hradiště v celkové výši 1.126 tis.Kč. Do rozpočtu města jsou rovněž zahrnuty tzv. programové dotace do kulturní, sportovní i sociální oblasti ve výši 2 000 tis.Kč.

Důvodová zpráva k rozpočtu města Staré Město na rok 2025

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 43,4 mil. Kč zaznamenávají mírné snížení oproti loňskému roku (*v r. 2024 ve výši 43,7 mil. Kč*). Do běžných výdajů rovněž významně zasahují výdaje za svoz a likvidaci odpadů ve výši 12,3 mil. Kč. S postupnou elektronizací a plánovanou digitalizací úřadu bylo nutné začlenit i výdaje na kyberbezpečnost, zejména audit kybernetické bezpečnosti, vyhodnocení a analýzu všech rizik, kterou ukládá orgánům veřejné moci zákon o kybernetické bezpečnosti. Provozní výdaje jsou v rozpočtu města uvedeny v následující struktuře:

Paragraf	Popis rozvrhu	Rozpočet 2025
1014	Ozdravování hosp.zvířat, polních a spec.plodin a zvlášt.veterinární péče	40 000
2141	Vnitřní obchod	305 000
2212	Silnice	510 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 808 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	180 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková	800 000
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	15 000
2310	Pitná voda	45 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	230 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	150 000
3111	Mateřské školy	4 450 000
3113	Základní školy	8 560 000
3231	Základní umělecké školy	120 000
3314	Činnosti knihovnické	1 960 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	230 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kultur.,národ.a hist.povědomí	80 000
3341	Rozhlas a televize	20 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 050 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	55 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 734 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 120 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 602 000
3522	Ostatní nemocnice	5 000
3525	Hospice	20 000
3612	Bytové hospodářství	4 170 000
3613	Nebytové hospodářství	3 425 000
3631	Veřejné osvětlení	2 010 000
3632	Pohřebnictví	715 000
3636	Územní rozvoj	100 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 431 000
3699	Ostat.záležitosti bydlení, komunál.služeb a územního rozvoje	20 305 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 000 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	4 300 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 360 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	220 000
3792	Ekologická výchova a osvěta	10 000
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	260 000
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	1 126 250
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	495 000
5212	Ochrana obyvatelstva	80 000
5213	Krizová opatření	100 000
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 406 000
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	500 000
6112	Zastupitelstva obcí	4 913 000
6171	Činnost místní správy	32 900 750
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 200 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	650 000
6399	Ostatní finanční operace	14 100 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 014 000
Běžné výdaje celkem		150 930 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Do kapitálových výdajů jsou částečně přechází investice z letošního roku, a to v celkovém objemu cca 109 mil. Kč. Jedná se zejména o tyto akce: Revitalizace ul. Hradištská-sever, Revitalizace veřejného prostranství Za Radnicí, Bezbariérový chodník Zerzavice, Fotovoltaika ZŠ č.p. 1720 + sportovní hala, Gastrovybavení ZŠ č.p. 1720, Úprava prostranství před vstupem do sportovní haly, Rekonstrukce veřejného osvětlení 2. etapa, Rozšíření hřbitova 2. etapa (chodníky), Vzdělávací a volnočasové centrum a demolice objektů (RD č.p.644, trafostanice v objektu bývalé dolní drůbežárny).

Dále jsou zařazeny další významné investice jako je vybudování parkoviště Altěře (9,5 mil. Kč), rekonstrukce chodníku a zpevněných ploch mezi koupalištěm a kluzištěm (9 mil. Kč), v oblasti sportu je vybudování pumptracku (7,2 mil. Kč). V rámci bytového a nebytového hospodářství jsou naplánovány investice ve výši 6,8 mil. Kč (*rekonstrukce střechy, kotelny, vybudování vodovodní přípojky k objektu Polní mlýn*).

Do investic jsou zařazeny i výkupy pozemků v hodnotě 2 mil. Kč, konkrétně se jedná o výkup pozemku u Polního mlýna od Státního pozemkového úřadu.

Podrobný rozpis investičních akcí je v návrhu rozpisu rozpočtu města Staré Město na rok 2025, který je přílohou této důvodové zprávy.

ROZPOČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ

Územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez konkrétního určení (§ 5, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). Město Staré Město má zřízeny tyto peněžní fondy:

Fond rozvoje bydlení <i>zřízen usnesením Obecního zastupitelstva ve Starém Městě na 17.zasedání dne 18.9.1997</i>	Statut Fondu rozvoje bydlení byl schválen na 5. zasedání ZM dne 27.6.2023
Příjmy (zdroje fondu)	<i>Částka (v Kč)</i>
– splátky zápůjček (rozpočet 2025)	625 548
– platby úroků ze zápůjček	8 742
– přijaté úroky z bankovního účtu FRB	500
– zůstatek FRB k 31.12.2024 (předpoklad)	6 345 000
Výdaje	<i>Částka (v Kč)</i>
– poskytování zápůjček (rozpočet 2025)	600 000
– poplatky BÚ	3 800
Sociální fond	Statut Sociálního fondu byl schválen na 20. zasedání ZM dne 21.2.2022
Příjmy (zdroje fondu)	<i>Částka (v Kč)</i>
– jednotný příděl	925 000
– zůstatek SF k 31.12.2024 (předpoklad)	50 000
Výdaje	<i>Částka (v Kč)</i>
– příspěvek na stravování	290 000
– penzijní připojištění	258 000
– rekreace, kultura, sport, zdraví, vzdělávání	215 000
– pracovní a životní výročí	35 000
– ošatné	125 000
– rezerva	2 000

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Fond je určen k poskytování účelově vázaných zápůjček na opravy, modernizaci a rozšíření obytných budov a bytových jednotek, a výstavbu nových rodinných domů na území Starého Města podle dále stanovených pravidel a podmínek. Zápůjčky z FRB nejsou určeny na koupi pozemku, rodinného domu nebo koupi bytu. Zápůjčky jsou poskytovány fyzickým osobám přihlášeným k trvalému pobytu ve Starém Městě.

SOCIÁLNÍ FOND

Sociální fond je účelový peněžní fond, který je určen zaměstnancům města Staré Město a uvolněným členům zastupitelstva k zajištění jejich kulturních a sociálních potřeb.

Návrh rozpočtu musí být v souladu s § 11, bodem 3), zák. č. 250/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách územního samosprávného celku nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Návrh rozpočtu města Staré Město na rok 2025 je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města ode dne 22.11.2024.

ÚVĚRY

Rok čerpání úvěru	Účel úvěru	Účet SU/AU	Výše úvěru (v Kč)	Splaceno k 31.12.2023	Zbývá splatit	Splatnot úvěru	Výše splátek 2022	Výše splátek 2023	Výše splátek 2024	Výše splátek 2025
2019	Škofin – úvěr služební auto MP	451 0290	533 900	473 359	60 541	2024	109 004	115 441	70 463	0
2018	Investiční bank. úvěr ČS – sportovní areál Šírůch	451 0221	15 000 000	7 317 080	7 682 920*	2029	1 463 416	1 463 416	1 463 416	1 463 416
2017	Investiční bank. úvěr KB – investiční akce r. 2017 - 2018	451 0220	40 000 000	30 303 050	9 696 950	2025	4 848 488	4 848 488	4 848 488	4 848 462
2020	Revolvingový úvěr KB – investiční akce s podporou dotace	451 0230	30 000 000	30 000 000	0	--	0	0	0	0
2023	Investiční úvěr KB – inv. akce Kluziště včetně zázemí ve sport. areálu Šírůch	451 0400	20 000 000	501 000	19 499 000	2033	0	501 000	2 004 000	2 004 000
Σ			105 533 900	68 594 489	36 939 411		6 420 908	6 928 345	8 386 367	8 315 878

K důvodové zprávě k návrhu rozpočtu města Staré Město na rok 2025 je přiložena příloha v podobě podrobného návrhu rozpisu rozpočtu. Důvodová zpráva ani příloha nejsou závaznými ukazateli rozpočtu.

Ve Starém Městě
20.12.2024

Zpracoval:
Ing. Alena Holubová
vedoucí finančního odboru