

Informace k rozpočtu za rok 2024

V průběhu roku 2024 bylo provedeno 21 rozpočtových opatření, z toho 9 schválilo zastupitelstvo města a 12 rada města na základě zastupitelstvem města stanoveného rozsahu provádění rozpočtových opatření. Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o 39,9 mil. Kč a na straně výdajů o 50,9 mil. Kč (zapojen zůstatek z minulého roku a zapojen rezervní fond).

Tabulka č. 1

údaje v tis. Kč

| | Skutečnost 2023 | Schválený rozp. 2024 | Upravený rozp. 2024 | Skutečnost 2024 | Index 24/23 |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Příjem | 255 499,8 | 209 542,9 | 249 532,1 | 255 002,1 | 1,00 |
| Daňové příjmy | 175 996,6 | 159 180,4 | 168 142,1 | 172 103,8 | 0,98 |
| Nedaňové příjmy | 33 535,2 | 22 531,5 | 35 160,1 | 36 169,3 | 1,08 |
| Kapitálové příjmy | 1 719,2 | 4 600,0 | 5 839,5 | 6 309,2 | 3,67 |
| Přijaté transfery | 44 248,8 | 23 231,1 | 40 390,5 | 40 419,7 | 0,91 |
| Výdaj | 222 297,6 | 290 465,7 | 341 432,6 | 246 692,4 | 1,11 |
| Běžné výdaje | 177 790,2 | 205 460,0 | 223 932,8 | 192 595,5 | 1,08 |
| Kapitálové výdaje | 44 507,5 | 85 005,7 | 117 499,9 | 54 096,9 | 1,22 |
| Saldo Příjmy - Výdaje | 33 202,2 | -80 922,8 | -91 900,5 | 8 309,7 | 0,25 |
| Financování | -33 202,2 | 80 922,8 | 91 900,5 | -8 309,7 | 0,25 |
| FINANCOVÁNÍ | -33 202,2 | 80 922,8 | 91 900,5 | -8 309,7 | 0,25 |

Rozpočet na rok 2024 byl schválen jako *schodkový 80,9 mil.* – schodek rozpočtu byl krytý čerpáním úvěru na dotační akce (úvěr nebyl čerpán), zapojením finančních prostředků z roku 2023 a zapojením rezervního fondu města. V rámci rozpočtových opatření byl schodek rozpočtu navýšen o 10,9 mil. - krytí výdajů bylo zajištěno navýšením příjmů, úsporami z minulých let a rezervním fondem a také snížením financování – nečerpání úvěru. Rozpočet města byl po úpravách stále schodkový.

Hospodaření města za rok 2024 skončilo *přebytkem* ve výši 8,3 mil. Přebytek je tvořen vyššími příjmy oproti upravenému rozpočtu o 5,4 mil, ale především nedočerpanými výdaji ve výši 94,7 mil. Většina kapitálových výdajů a významných oprav, která byla započata v roce 2024, byla přesunuta do návrhu rozpočtu 2025 (70,6 mil.) a bude rozpočtovým opatřením č.1,2 přesunuta do roku 2025 (19mil) .

Stavy na bankovních účtech města k 31. 12. 2024

Tabulka č. 2

v tis. Kč

| Stav bankovních účtů k 31. 12. 2024 | |
|-------------------------------------|---------|
| Základní účty města (vč. spořicíh) | 99 948 |
| Rezervní fond | 45 916 |
| Sociální fond | 451 |
| Depozitní účet | 3 936 |
| Úvěrový účet | -32 280 |

Na depozitním účtu města jsou uloženy finanční prostředky opatrovanců města, peněžní jistiny, zálohy na prodeje pozemků. Tyto finanční prostředky nejsou k dispozici pro město.

Město Kraslice k 31. 12. 2024 mělo načerpaný úvěr ve výši 32,2 mil.(viz. řádek v tabulce č. 2 úvěrový účet). Tento úvěr od 31. 3. 2025 bude město splácet pravidelnými splátkami. Roční splátka činí 6,2 mil. Kč. Odbor ekonomiky a financí navrhuje splacení celého úvěru mimořádnou splátkou. Mimořádná splátka bude činit 26 mil. Kč. Splacení úvěru je navrženo v rozpočtovém opatření č. 2.

V řádku úvěrové možnosti (viz. tabulka č. 3) města jsou uvedeny finanční prostředky, které lze případně dočerpat do 31. 12. 2025 z úvěru města. Čerpání úvěru do konce roku 2025, bylo prodlouženo dodatkem na jednání zastupitelstva v prosinci 2024. Splacení úvěru nemá vliv na dočerpání úvěru, pouze se nám zkrátí doba splatnosti do roku 2035. Pokud načerpáme úvěr během roku 2025 v celé výši, musí být do roku 2035 splacen.

Město k 31. 12. 2024 disponovalo finančními prostředky na účtech města ve výši 99,9 mil a financemi z účtu ve výši 451 tis. Kč Sociálního fondu, který byl k 31. 12. zrušen. Jedná se **volné finanční prostředky**, které lze v následujících letech použít k výdajům města. Ve schváleném rozpočtu se již počítalo se zapojením volných finančních prostředků z roku 2024 a rezervním fondem. V rozpočtových opatřeních, které jsou předloženy na jednání zastupitelstva města dne 13. 2. 2025 je navrženo další zapojení volných finančních prostředků města, včetně návrhu na splacení úvěru města. V tabulce níže je v posledním sloupci uveden finanční stav města po navrhovaném schválení rozpočtových opatření.

Tabulka č. 3

v tis. Kč

| | Stav k 31. 12. 2024 | Zapojeno ve schváleném rozpočtu 2025 | Návrh dle rozpočtových opatření č.1,č.2 | Zbývající finanční prostředky |
|---------------------------|----------------------------|---|--|--|
| Volné finanční prostředky | 99 948 | -70 682 | -29 266 | 0 |
| Rezervní fond | 45 916 | -17 828 | -14 237 | 13 851 |
| Sociální fond | 451 | -400 | 51 | 0 |
| Úvěrové možnosti | 59 509,4 | 0 | - | 59 509 |