Důvodová zpráva:

V přílohách tohoto materiálu je předkládán návrh rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2025, včetně komentářů a podkladových tabulek, v třídění dle platné rozpočtové skladby, dále v členění podle jednotlivých útvarů, městem zřízených a založených organizací a ostatních podkladů, včetně účelových fondů, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí návrhu usnesení je i stanovení závazných ukazatelů a vztahů k podřízeným rozpočtům. Po schválení rozpočtu na rok 2025 bude dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet rozepsán podle podrobné rozpočtové skladby.

Rozpočet je sestaven vůbec poprvé jako vyrovnaný s objemem příjmů a výdajů **1.545.059.900 Kč.**

Původní sebrané požadavky na výdajovou stránku rozpočtu města převyšovaly možnosti města o 241 milionů korun. Následně proběhlo několik opakovaných jednání, kde došlo k vymazání celého deficitu a to kombinací úpravy příjmové stránky (poplatek za odpady, příjem zisku ze společnosti Teplo a odvod z odpisů TSmCh) a hlavně výraznou redukcí výdajové stránky rozpočtu města, a to jak výdajů jednotlivých odborů magistrátu, tak nároků na provozní příspěvky a dotace zřízených organizací. Současně došlo z významné redukci investičních akcí pro rok 2025.

Rámcová čísla (v tis. Kč):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Rozpočet schválený 2024** | **Upravený rozpočet 2024 (1-8)** | **Sebrané požadavky 2025 (varianta 01)** | **Navrhovaný rozpočet 2025 (varianta 05)** |
| Daňové příjmy | 1 183 869,000 | 1 183 869,000 | 1 183 409,000 | 1 183 409,000 |
| Nedaňové příjmy | 211 404,200 | 213 303,100 | 203 074,400 | 241 365,700 |
| Kapitálové příjmy | 11 300,000 | 17 506,800 | 7 200,000 | 7 200,000 |
| Neinvestiční transfery | 105 733,400 | 196 100,700 | 114 948,100 | 113 085,200 |
| Investiční transfery | 0,000 | 38 727,900 | 0,000 | 0,000 |
| **Příjmy celkem** | **1 512 306,600** | **1 649 507,500** | **1 508 631,500** | **1 545 059,900** |
| Běžné výdaje | 1 339 618,900 | 1 470 614,000 | 1 384 108,100 | 1 319 109,900 |
| Kapitálové výdaje | 394 510,000 | 419 544,300 | 365 500,000 | 225 950,000 |
| **Výdaje celkem** | **1 734 128,900** | **1 890 158,300** | **1 749 608,100** | **1 545 059,900** |
| **Saldo rozpočtu (P-V)** | **-221 822,300** | **-240 650,800** | **-240 976,600** | **0,000** |
| Provozní saldo | 161 387,700 | 122 658,800 | 117 323,400 | 218 750,000 |
| Kapitálové saldo | -383 210,000 | -363 309,600 | -358 300,000 | -218 750,000 |
| **Financování** | **221 822,300** | **240 650,800** | **0,000** | **0,000** |
| Kapitálové saldo včetně financování | -161 387,700 | -122 658,800 | -358 300,000 | -218 750,000 |
| **Úplné saldo (P-V+F)** | **0,000** | **0,000** | **-240 976,600** | **0,000** |