

8. zasedání Zastupitelstva města Chlumec
volební období 2022 - 2026

Dne: 13.12.2023

bod č. 8

Věc: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 - 2026

Zpracoval:
Petra Pavelková
vedoucí odboru ekonomického
a majetkového

Předkládá:
JUDr. Veronika Srnková
starostka města

Návrh usnesení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 -2026

ZM po projednání

- A) *schvaluje***
střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 - 2026, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.
- B) *ukládá***
Petře Pavelkové, vedoucí odboru ekonomického a majetkového, zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2026 na úřední desce.
Termín: 31. 12. 2023
-

Důvodová zpráva:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 – 2026 vychází z návrhu rozpočtu na rok 2024 a z očekávaného vývoje příjmů a výdajů města v následujících letech.

Příjmy

Rozpočtový výhled celkových příjmů je uvedeném období výrazně ovlivněn zapracováním investičních transferů, a to ve výši 40,0 mil. Kč v roce 2025 a 24 mil. Kč v roce 2026. Výše těchto transferů vychází z předpokládané realizace významných investičních akcí města, kde se očekává získání uvedených investičních dotací. V roce 2025 se jedná o dotace na akce: Kanalizace Žandov (20,0 mil.), Zdravotní středisko – rekonstrukce (20,0 mil. Kč). V roce 2026 se jedná o dotace ve výši 24,0 mil. Kč na opravu památek – Kaple Na Horce (4,0 mil.), Kanalizace Žandov (10,0 mil.) a Zdravotní středisko (10,0 mil.). U daňových příjmů je za období 2025 – 2026 zapracován velmi mírný nárůst ve výši 1,1 mil. – 2,9 mil. Kč, přičemž rok 2025 vychází z predikce odborné společnosti CITYFINANCE. U nedaňových příjmů je v letech 2025 – 2026 rozepsán pouze mírný nárůst v celkové výši 0,2 mil. Kč.

Výdaje

Celkové výdaje města jsou v letech 2025 – 2026 rovněž významně ovlivněny již uvedenou plánovanou investiční výstavbou. V roce 2025 se předpokládá zejména rekonstrukce Zdravotního střediska a Kanalizace Žandov. V roce 2026 se nejvýznamněji do investičních výdajů opět promítá Kanalizace Žandov a Zdravotní středisko (již dokončovací práce) a oprava památek – např. Kaple Na Horce.

Běžné výdaje byly na roky 2025 – 2026 rozepsány s mírným nárůstem tak, aby byl zajištěn běžný provoz a potřeby města.

Saldo příjmů a výdajů

Výše salda příjmů a výdajů je ovlivněna zejména plánovanými investičními akcemi města a přepokládanou výší investiční transferů, které by město mělo na tyto akce získat. Provozní saldo je v letech 2025 – 2026 kladné ve výši cca 12,0 – 12,5 mil. Kč.

Financování

Výše nesplacených úvěrů k 31. 12. 2025 by měla činit 48,4 mil. Kč. Podíl dluhu města na jeho celkových příjmech by měl v roce 2025 činit cca 33 %.

Předpokládaný stav finančních prostředků města na bankovních účtech k 31.12. se v letech 2025 – 2026 pohybuje mezi 49,1 – 56,5 mil. Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu schvaluje v rámci samostatné působnosti zastupitelstvo města dle § 3, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 3, odst. 4 tohoto zákona musí být schválený střednědobý výhled rozpočtu do 30 dnů vyvěšen na úřední desce do doby schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 – 2026 byl zveřejněn dne 27.11.2023 na úřední desce města a v elektronické podobě na webových stránkách města Chlumeč. Dne 22.11.2023 byl návrh projednán v radě města Chlumeč (10/40R/2023).

Přílohy:

Příloha č. 1 – návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025 - 2026
