

13. zasedání Zastupitelstva města Chlumeč
volební období 2022 - 2026

Dne: 11.12.2024

bod č. 6

Věc: **Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2026 - 2027**

Zpracoval:
Petra Pavelková
vedoucí odboru ekonomického
a majetkového

Předkládá:
JUDr. Veronika Srnková
starostka města

Návrh usnesení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2026 -2027

ZM po projednání

- A) *schvaluje***
střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2026 - 2027, 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 2026 – 2027 na webových stránkách města.
Termín: 31.12.2024
-

Důvodová zpráva:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2026 – 2027 vychází z návrhu rozpočtu na rok 2025 a z očekávaného vývoje příjmů a výdajů města v následujících letech.

Příjmy

Rozpočtový výhled celkových příjmů je v uvedeném období výrazně ovlivněn zapracováním investičních transferů, a to ve výši 33,4 mil. Kč v roce 2026 a 13,7 mil. Kč v roce 2027. Výše těchto transferů vychází z předpokládané realizace významných investičních akcí města, kde se očekává získání uvedených investičních dotací. V roce 2026 se jedná o dotace na akce: Kanalizace Žandov (10,0 mil.), Zdravotní středisko – vybavení (9,0 mil. Kč), památky – Kaple nejsvětější trojce na Horce, Restaurování kamen. prvků fasády Kaple na Horce (10 mil.), Parkoviště u kotelny (1,7 mil Kč) a příspěvek na výkon státní správy ve výši 2,7 mil.

V roce 2027 se jedná o dotace ve výši 11,0 mil. Kč na opravu kaple v Žandově a Jubilejního památníku (8 mil. Kč) a Vodní nádrže v Žandově (3,0 mil. Kč) a příspěvek na výkon státní správy ve výši 2,7 mil.

Výdaje

Celkové výdaje města jsou v letech 2026 – 2027 rovněž významně ovlivněny již uvedenou plánovanou investiční výstavbou. V roce 2026 se předpokládá zejména dokončení rekonstrukce Zdravotního střediska a Kanalizace Žandov. V roce 2027 se nejvýznamněji do investičních výdajů promítá oprava památek – např. Kaple v Žandově a Jubilejního památníku a parkoviště Stradovská.

Běžné výdaje byly na roky 2026 – 2027 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. V oblasti financování rozpočtu se v návrhu výhledu předpokládá pokrytí záporného salda rozpočtu z prostředků z minulých let. Z těchto prostředků bude nutno hradit i splátky jistin dlouhodobého investičního úvěru v roční výši 4 846 tis. Kč.

Financování

Výše nesplacených úvěrů k 31. 12. 2026 by měla činit 38,7 mil. Kč. Podíl dluhu města na jeho celkových příjmech by měl v roce 2026 činit cca 26,8 %. Výše nesplacených úvěrů k 31. 12. 2027 by měla činit 33,8 mil. Kč. Podíl dluhu města na jeho celkových příjmech by měl v roce 2027 činit cca 26,74 %.

Předpokládaný stav finančních prostředků města na bankovních účtech k 31.12. se v letech 2026 – 2027 pohybuje mezi 29,6 – 34,2 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 2026 – 2027 byl zveřejněn dne 25.11.2024 v elektronické podobě na webových stránkách města Chlumec. Dne 20.11.2024 byl návrh projednán v radě města Chlumec (3/75R/2024).

Přílohy:

Příloha č. 1 – návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2026 - 2027
