

19. zasedání Zastupitelstva města Chlumec
volební období 2022 - 2026

Dne: 10.12.2025

bod č. 12

Věc: **Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2027 - 2028**

Zpracoval:
Petra Pavelková
pověřená vedením Odboru ekonomického
a majetkového

Předkládá:
JUDr. Veronika Srnková
starostka města

Návrh usnesení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2027 -2028

ZM po projednání

- A) *schvaluje***
střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2027 - 2028, který je uveden v příloze č. 1. tohoto usnesení.
- B) *ukládá***
Petře Pavelkové, pověřené vedením Odboru ekonomického a majetkového, zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2027 – 2028 na webových stránkách města.
Termín: 31.12.2025
-

Důvodová zpráva:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Chlumec na roky 2027 a 2028 vychází z předpokládaného vývoje daňových příjmů, výdajových potřeb města a ze zajištění finanční stability. Při jeho sestavení byly zohledněny dosavadní výsledky hospodaření města, očekávaný vývoj ekonomiky i dopady legislativních změn ve financování obcí.

Město si ve sledovaném období udrží kladné provozní saldo, tedy přebytek běžných příjmů nad běžnými výdaji, což potvrzuje schopnost města pokrývat provozní výdaje z vlastních zdrojů a vytvářet prostředky pro investice:

v roce 2027 činí provozní saldo 17,95 mil. Kč,

v roce 2028 činí provozní saldo 10,95 mil. Kč.

Celkové příjmy města dosahují v roce 2027 částky 125,15 mil. Kč, v roce 2028 pak 133,40 mil. Kč. Objem běžných výdajů se pohybuje kolem 97–112 mil. Kč, investiční výdaje kolem 31–18 mil. Kč (v roce 2027 – Parkoviště Stradovská, Atrium, Hřbitovní kaple, Parkoviště U Kotelny a v roce 2028 – Komunitní centrum a Revitalizace Hrušňového sadu).

Financování je v obou letech vyrovnáno bez nutnosti čerpání nových úvěrů. Předpokládá se pouze využití vlastních zdrojů města (8115) ke krytí rozdílů mezi příjmy a výdaji, a to ve výši –2,85 mil. Kč v roce 2027 a –2,4 mil. Kč v roce 2028.

Město Chlumeč

Podíl dluhové služby k celkovým příjmům se pohybuje na bezpečné úrovni – v roce 2027 přibližně 27 %, v roce 2028 - 22 %, což potvrzuje dlouhodobou finanční stabilitu města.

K 31. 12. 2025 disponuje město zůstatkem na bankovních účtech přibližně 88,5 mil. Kč. Tento stav zůstává v průběhu let 2027–2028 stabilní, přičemž se očekává mírné navýšení zůstatku na konci roku 2028 na cca 89 mil. Kč. Město tak udržuje dostatečné finanční rezervy pro případné investice či spolufinancování dotačních titulů.

Střednědobý výhled potvrzuje, že město Chlumeč je schopno financovat svůj běžný provoz i investiční aktivity z vlastních zdrojů a zachovat stabilní finanční pozici bez nutnosti externího zadlužení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2027 - 2028
