



Finanční výbor Zastupitelstva města Žatce

Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 1.12.2025

Přítomni: Bc. Jaroslav Špička, Ing. Pavla Bejčková, Martin Kos, Hana Vagaši Drahovzalová, Helena Makuková a Ing. Renata Sedláková (tajemnice finančního výboru)

Omluven: Mgr. Michal Cvik

Neomluveni: Bc. Jaroslava Sekretová

Jednání řídil: p. Jaroslav Špička, předseda finančního výboru

Čas zahájení: 15.00

Schválený program

1.	Úvod
1.1.	Ověřovatel zápisu z jednání finančního výboru
1.2.	Program jednání finančního výboru
2.	Návrh rozpočtu města Žatec na rok 2026
3.	Střednědobý výhled rozpočtu města Žatec na období 2027 a 2028
4.	Různé

1. Úvod

1.1. Ověřovatel zápisu z jednání finančního výboru

Předseda finančního výboru p. Jaroslav Špička přivítal přítomné, konstatoval, že finanční výboru je usnášeníschopný a navrhl ověřovatelem zápisu pana Ing. Martina Kosa

Usnesení:

Finanční výbor schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání finančního výboru dne 1.12.2025 pana Ing. Martina Kosa.

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

1.2. Program jednání finančního výboru

Bc. Špička představil přítomným návrh programu jednání finančního výboru a vyzval přítomné k jeho doplnění či případným připomínkám. Vzhledem k tomu, že nebyly k návrhu programu vneseny žádné připomínky, přistoupil k hlasování o jeho schválení.

Usnesení:

Finanční výbor schvaluje program jednání finančního výboru konaného dne 1.12.2025 v předloženém znění.

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2. Návrh rozpočtu města Žatce na rok 2026

Město Žatec předkládá návrh rozpočtu na rok 2026, který zahrnuje i podrobný *rozpis rozpočtu* (ten bere zastupitelstvo pouze na vědomí, odpovědnost za hospodaření nese rada města). Návrh vznikl v souladu s harmonogramem a po projednání v minirozpočtových výborech.

Hlavní parametry rozpočtu 2026:

- **Příjmy:** 735,0 mil. Kč (výrazný nárůst oproti 2025)
- **Výdaje:** 1 074,6 mil. Kč
- **Odvod do sociálního fondu:** 6,83 mil. Kč
- **Schodek:** 346,4 mil. Kč – kryt převody nevyčerpaných prostředků z roku 2025 a odhadovaným přebytkem hospodaření.

Schodek tvoří zejména:

- převody investičních akcí do roku 2026 (304,3 mil. Kč),
- odhadovaný přebytek roku 2025 (72,1 mil. Kč),
- započtená splátka úvěru 30 mil. Kč.

Zásadní změny roku 2026:

Dochází k velké změně financování školství – nepedagogické platy a provozní výdaje (ONIV) nově hradí zřizovatel, tedy město. Současně se upravuje systém rozpočtového určení daní (RUD), který navyšuje daňové příjmy města podle počtu žáků. Pro Žatec to znamená navýšení příjmů cca o 55,5 mil. Kč, které pokryje nové školské výdaje (cca 53,7 mil. Kč).

Provozní výdaje města 2026:

587,4 mil. Kč (meziroční nárůst o 61,8 mil., z toho většina kvůli školám). Reálné navýšení ostatních provozních výdajů je jen 8,2 mil. Kč.

Rozpočet dále reflektuje:

- přesuny některých kapitol (komise, energetické výdaje, údržba soch),
- stabilní výběr poplatku za odpady,
- plánované dotace na státní správu (27,5 mil. Kč),
- očekávané investiční dotace včetně financování urgentního příjmu.

Celkově je návrh rozpočtu 2026 oproti roku 2025 na příjmové straně vyšší zejména díky růstu daňových příjmů a změně financování školství.

3. Návrh střednědobého výhledu města Žatec na období 2027 a 2028

Finanční odbor města Žatec předložil **střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027–2028**. Výhled je závazný a vychází z uzavřených smluv, závazků města, aktuální ekonomické situace, platných zákonů a odhadovaných příjmů a výdajů.

Hlavní faktory ovlivňující rozpočet:

- **Změna ve financování škol a školských zařízení od 1.1.2026** – část mzdových a provozních nákladů přechází ze státu na obce, což ovlivní daňové příjmy prostřednictvím nových koeficientů.
- **Pokles příjmů z lokálního hazardu** – od roku 2024 město získává pouze sdílenou daň, což znamená snížení příjmů o 60–70 %.
- **Splátky úvěru** – město splácí úvěr 300 mil. Kč částkou 30 mil. Kč ročně.

Očekávané příjmy zahrnují:

- Sdílené a výlučné daně (včetně nových koeficientů pro školy)
- Dotace na výkon státní správy
- Správní a místní poplatky
- Provozní transfery (sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce, volby)
- Výsledek hospodaření Realitní kanceláře MPR a dividendy
- Další příjmy z činnosti města

Investiční příjmy:

- Převod nevyčerpané dotace z roku 2026 na stavbu následné péče v nemocnici (62 mil. Kč)
- Dotace ex post za dokončené investiční akce (např. kanalizace Bezděkov, URGENT)
- Minimální příjmy z prodeje majetku, pouze menší pozemky

Výdaje:

- Provozní a investiční náklady, rezervní fond 15 mil. Kč, investiční fond 50 mil. Kč, kofinancování dotací 10 mil. Kč
- Schodky: 139,982 mil. Kč v roce 2027 (včetně převodu na URGENT 62 mil. Kč), 96,731 mil. Kč v roce 2028 – kryty financemi z minulých let
- Úroky z úvěru: 7,032 mil. Kč (2027) a 6,153 mil. Kč (2028)

Návrh byl zveřejněn 25.11.2025 na webu města a elektronické úřední desce. Občané mohou připomínky podávat **písemně do 10.12.2025** nebo **ústně při projednání zastupitelstva 11.12.2025**.

Finanční výbor přijal následující usnesení:

1. **Finanční výbor projednal Návrh rozpočtu města Žatec na rok 2026 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatec jeho schválení.**
2. **Finanční výbor projednal Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Žatec na období 2027–2028 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatec jeho schválení.**

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.Různé

V tomto bodě proběhla diskuse k návrhům rozpočtu a výhledu rozpočtu, na dotazy odpovídala Ing. Naxerová.

Jaroslav Špička
předseda finančního výboru Zastupitelstva města Žatce

Ing. Renata Sedláková
Tajemnice finančního výboru Zastupitelstva města Žatce

Zapsal: Ing. Renata Sedláková