

## MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 15.12.2022

**NÁZEV:** Střednědobý výhled rozpočtu města Žatce na období 2024 – 2025

**PŘEDKLÁDÁ:** Rada města Žatce

**ZPRACOVALI:** Ing. Sedláková Renata, MPA – vedoucí finančního odboru  
Ing. Naxerová Monika, MPA – rozpočet města  
vedoucí odborů

**OBSAH:**

1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Přílohy

### **I. Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Žatce na období 2024–2025 v předloženém návrhu.

### **2. Zdůvodnění:**

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2024–2025. Tento byl zpracován v souladu s ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. **Jeho sestavení je pro obec závazné.** Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet obce.

Očekávané příjmy a předpokládané výdaje města Žatce na roky 2024–2025 byly zpracovány příslušnými odpovědnými příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu a rozpočtářem města.

Sestavení finančního výhledu města na období let 2024 a 2025 je vzhledem k současnému vývoji ekonomiky, zejména vzhledem k očekávanému nárůstu cen energií, materiálů a služeb velmi náročné a dle dostupných současných informací a predikcí těžce odhadované. Již v rozpočtu na rok 2023 dochází k velkým nárůstům cen za výše uvedené energie, materiály a služby.

**V roce 2024** jsou očekávány příjmy ze sdílených a výlučných daní (navýšení oproti roku 2023 o cca 4 % dále z dotace na výkon státní správy, ze správních a místních poplatků dle současné legislativy a další menší příjmy plynoucí z činnosti samosprávy města). Nejsou plánovány žádné příjmy z dotací, a to z důvodu neukončených dotačních investičních akcí, jakými jsou rekonstrukce kláštera kapucínů a rekonstrukce budovy Papíren. V obou případech se jedná o dotační akce, kde je možno získat dotaci (v maximální výši dle Rozhodnutí, případně dle příslibu), ale až po ukončení realizace každé akce a plném předfinancování veškerých výdajů s jejich realizací spojenými a samozřejmě vše v souladu s podmínkami poskytovatele, a především dle termínů realizace obou akcí. Dotace, v případě poskytnutí, budou zapojeny ve chvíli přijetí finančních prostředků na účet města. Žádná další dotace v tomto roce není očekávána. Toto se také odráží ve schodkovém saldu střednědobého výhledu pro rok 2024, který činí 84.906.000 Kč. Tento schodek je krytý financemi let minulých – zálohou hospodářského výsledku za rok 2023. Vývoj financí v tomto roce bude také ovlivněn výší dotace na seshora uvedené projekty. Po jejím zapojení dojde k nárůstu finančních prostředků na příjmové stránce rozpočtu a pokrytí financování nových investičních akcí a částečně i splátky úvěru v odhadované

výši 30.000.000 Kč. V tomto roce je plánováno také s čerpáním úvěru na vybrané investiční akce a ve výdajích je již zohledněna úhrada maximálních úroků ve výši 8.000.000 Kč.

**V roce 2025** dochází díky narůstajícím výdajům města k navýšení propadu mezi příjmy a výdaji města, tj. ke schodku ve výši 96.732.000 Kč. Tento je nutno krýt zálohou hospodářského výsledku, popřípadě jinou formou financování. Opět v tomto roce dochází k navýšení výdajové stránky rozpočtu z důvodu splácení čerpaného úvěru ve výši max. 30.000.000 Kč. Na nové investiční akce nejsou rozpočtovány žádné finanční prostředky. Jejich výše bude záviset od skutečného plánu na rok 2025 – rozpočtem na tento rok a vývojem skutečnosti zejména v roce 2023.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2024–2025 bude zveřejněn po dobu minimálně 15 dnů před jeho projednání v zastupitelstvu města na internetových stránkách města a na naší úřední desce. Přípomínky k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města Žatce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, tj. od 30.11.2022. do 14. 12. 2022, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města, tj. dne 15.12.2022.

Rada města Žatce na svém jednání dne 1.12.2022 přijala usnesení číslo 897/2022 v tomto znění:

### **Usnesení č. 894/2022**

Střednědobý výhled rozpočtu města Žatce na období 2024–2025

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Žatce na období 2024–2025 v předloženém návrhu.

### **3. Přílohy:**

- 1.) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2024 až 2025 - SOUHRN
- 2.) Příjmy a výdaje Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2024 až 2025

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2024 – 2025 je zveřejněný na webových stránkách města:

<https://www.mesto-zatec.cz/radnice/uredni-deska-1/navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpocetu-mesta-zatce-2024-2025-6527.html?kshow=9>