

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 16. 12. 2021

- NÁZEV:** Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2023 – 2024
- 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

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Žatce na období 2023 – 2024 v předloženém návrhu.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor předkládá k projednání návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2023 – 2024. 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 2023 – 2024 byly zpracovány příslušnými odpovědnými příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu a rozpočtářem města. Sestavení finančního výhledu města na období let 2023 a 2024 je vzhledem k současnému vývoji ekonomiky a obtížnému stanovení daňových příjmů velice komplikované. Díky epidemii COVID došlo v roce 2021 k poklesu celostátního výběru daně z příjmu FO a k poklesu výběru daně z příjmu FO – dle přepočt. počtu zaměstnanců. Naopak oproti predikovanému celostátnímu poklesu DPH a daně z příjmu PO pro rok 2021 o cca 6 % dochází v letošním roce k nárůstu o 6 %. K daňovým příjmům byla obcím ze SR poskytována kompenzace daňových příjmů.

V roce 2023 jsou očekávány příjmy ze sdílených a výlučných daní, dále dotace na výkon státní správy, správní a místní poplatky dle současné legislativy a další příjmy plynoucí ze samosprávy města. Je očekávána pouze dotace ve výši 5 mil. Kč na Centrum robotiky v klášteře Kapucínů. Žádná další dotace a žádný větší příjem v tomto roce není očekáván. Toto se také odráží ve schodkovém saldu střednědobého výhledu pro rok 2023, který činí 34.148.000 Kč. Tento schodek je krytý financemi let minulých. V tomto roce je plánováno také s čerpáním úvěru na vybrané investiční akce a ve výdajích je již zohledněna úhrada maximálních úroků ve výši 4.172.000 Kč.

V roce 2024 již dochází k příznivějšímu vývoji financí, a to zejména k plánovanému zapojení příjmu dotací za realizaci akcí: „Rekonstrukce klášteře Kapucínů“ a „Rekonstrukce PAPIŘEN – kuželna a archiv“ (předpokládaný maximální příjem ve výši 51 mil. Kč) do rozpočtu města. Zde je výhled již plusový a na investiční akce je vyčleněno již v takto plánovaném výhledu 9.328.000 Kč. Opět je nutno plánovat úhradu úroků z úvěru, a to v maximální možné výši 5.713.000 Kč.

V letech 2023 ani 2024 nedochází k úhradě úvěru jako takového. Splátky úvěru jsou plánovány až od roku 2025.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2023 – 2024 bude zveřejněn po dobu minimálně 15-ti dnů před jeho projednání v zastupitelstvu města na internetových stránkách města a na naší úřední desce. Připomínky k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města Žatce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, tj. od 1.12.2021. do 15. 12. 2021, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města, tj. dne 16.12.2021.

Finanční výbor projednal Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2023 až 2024 dne 7.12.2021 s tím, že nedoporučuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2023 až 2021 schválit.

Zákon 250/2000 Sb. § 3 uvádí, že Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Mezi společně regulované povinnosti, jejichž porušením dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku, náleží příprava a schválení střednědobého výhledu rozpočtu. U veškerých přestupků uvedených v §22a zákona předpokládá **možnost uložení pokuty až do výše 1.000.000,00 Kč.**

Rada města Žatce na svém jednání dne 6.12.2021 přijala usnesení 915/21 v tomto znění:

915/21 Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2023-2024

Rada města Žatce projednala a předkládá Zastupitelstvu města Žatce ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu města Žatce na období 2023-2024 v předloženém návrhu.

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2023 až 2024 byl projednán dne 7.12.2021 na jednání finančního výboru. Výhrady jsou zcela ve vazbě na politiky, jejich činnost, která má vazbu na tvorbu rozpočtu. V současné době a v současné ekonomické situaci by FV upřednostnil jiný způsob zařazení investičních akcí. Finanční výbor má výhrady k: příspěvkové organizaci Kamarád-LORM, Nemocnici Žatec o.p.s., PO Regionální Muzeum Žatec, PO CHCHaP atd., a to zejména k jejich financování a přínosu pro město. Finanční výbor nemá jinou možnost, jak se proti tomuto stavu vyjádřit, než nedoporučit rozpočet ke schválení. Tímto způsobem vyjadřuje nesouhlas s některými položkami uvedenými v rozpočtu města. Je na zastupitelstvu, zda návrh rozpočtu schválí nebo neschválí. Samotné vyjádření některých členů FV o nedoporučení rozpočtu ke schválení není mířeno v žádném případě proti zpracovatelům návrhu, ale proti politikům.

3. Přílohy:

- 1.) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2023 až 2024 - SOUHRN
- 2.) Příjmy a výdaje Střednědobého výhledu rozpočtu Města Žatce na období 2023 až 2024

Příloha ke Střednědobému výhledu rozpočtu města Žatce na období 2023 až 2024 je zveřejněna na úřední desce pod odkazem:

<https://www.mesto-zatec.cz/radnice/uredni-deska/rozpocet-strednedoby-vyhled-rozpocetu-rozpocetova-opatreni/navrh-strednedobeho-vyhledu-mesta-zatce-2023-2024>