

# MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024– 2025 (návrh)

Příjmy a výdaje rozpočtového výhledu	2024	2025
		(v Kč)
Třída 1 – daňové příjmy	72 700 000,00	72 700 000,00
Třída 2 – nedaňové příjmy	11 400 000,00	11 400 000,00
Třída 3 – kapitálové příjmy	9 907 270,00	547 270,00
Třída 4 – přijaté transfery	2 300 000,00	2 300 000,00
<b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM</b>	<b>96 307 270,00</b>	<b>86 947 270,00</b>
Třída 5 – běžné výdaje	64 000 000,00	64 000 000,00
Třída 6 – kapitálové výdaje	28 307 270,00	18 947 270,00
<b>VÝDAJE MĚSTA CELKEM</b>	<b>92 307 270,00</b>	<b>82 947 270,00</b>
Zůstatek na BÚ k 31.12.	1 000 000,00	1 000 000,00
Splátky úvěrů	-5 000 000,00	-5 000 000,00
Bankovní úvěr	0,00	0,00
<b>Financování celkem (tř.8)</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>

(v Kč)

Dlouhodobé pohledávky/závazky města	2024	2025
Splátky občanů Fond rozvoje bydlení	125 000,00	125 000,00
Splátky půjček ze Sociálního fondu	20 000,00	20 000,00
Prodej měřicího zařízení Benátky	347 270,00	347 270,00
Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	600 000,00	600 000,00
<b>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM</b>	<b>1 092 270,00</b>	<b>1 092 270,00</b>
Splátky úvěrů města	5 000 000,00	5 000 000,00
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	9 234 000,00	11 184 000,00
<b>DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM</b>	<b>14 234 000,00</b>	<b>16 184 000,00</b>

### Komentář - střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2025

Město Ždírec nad Doubravou sestavilo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025, což je jeho povinnost plynoucí ze zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Smyslem střednědobého výhledu rozpočtu je nejen prokázat schopnost, že město dostojí svým dosavadním závazkům, ale také vymezení finančních možností v uvedených letech při udržení stability a finančního zdraví města.

Střednědobý výhled je odvozen od návrhu rozpočtu pro rok 2023, zejména v oblasti sdílených daní nebo provozních výdajů. Příjmy z místních poplatků počítají s nárůstem cca 13% proti roku 2022. Nedaňové příjmy, kde o výši ceny rozhoduje samospráva, vychází z ceníku města z roku 2022. V kapitálových příjmech je počítáno s prodejem parcel na Kohoutově, drobnými prodeji pozemků a se splátkami prodeje měřicího zařízení Benátky, není počítáno s jiným významným jednorázovým příjmem spojeným z prodejem movitého nebo nemovitého majetku, např. budované vodovody a kanalizace (splaškové ve Ždírci n.Doubravou). V transferech je počítáno pouze s dotací na přenesenou povinnost města (st.úřad, matrika). Dotace mohou být zaneseny do rozpočtu v okamžiku vydání rozhodnutí, případně v okamžiku uzavření smlouvy o dotaci.

Město Ždírec nad Doubravou začne v roce 2024 splácet úvěr poskytnutý v roce 2023. Výše zůstatku na účtech města k 31.12. příslušného roku bude odvislá od vývoje finanční situace v uvedených letech, objemu nově získaných dotací, prodeje nemovitého majetku města nebo ostatních, ve výhledu neuvedených, příjmech (např. krajské dotace na provz pečovatelské služby, JPO II nebo příspěvky VAKu na budování sítí apod.)

Rozpočet je v roce 2024 i v roce 2025 navržen jako přebytkový, důvodem je splátka úvěru.

Město Ždírec nad Doubravou počítá v následujících letech s několika významnými investičními akcemi (cyklostezka H.Studenec - Údavy, chodník H.Studenec, výstavba bytového domu Ždírec n.Doubravou). Realizace uvedených akcí bude spolufinancována z dotace v případě cyklostezky, případně krátkým překlenovacím úvěrem v případě bytového domu (zpětný odprodej bytů). Hlavní investiční akce bude možné realizovat za podmínky spolufinancování z prostředků dotace nebo úvěru.

Dlouhodobé pohledávky a závazky jsou evidovány v rámci účetnictví města. Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery – dotace poskytnuté městem spolkům, vyúčtované v následujícím účetním období. Prodej měřicího zařízení Benátky – dle kupní smlouvy z 12.10.2021.

Splatnost úvěru je 27.12.2027 při max. ročních splátkách jistiny 5 mil.Kč. Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery představují objem dotací obdržných dle jednotlivých programů. Po odsouhlasení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dochází k odúčtování ze záloh na transfery.

**Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025 (návrh) projedná zastupitelstvo dne 8.12.2022**

ZVEREJMNĚNO 22. 11. 2022

