

# MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025– 2026 (návrh)

Příjmy a výdaje rozpočtového výhledu	2025	2026
		(v Kč)
Třída 1 – daňové příjmy	72 700 000,00	73 000 000,00
Třída 2 – nedaňové příjmy	12 500 000,00	12 500 000,00
Třída 3 – kapitálové příjmy	637 270,00	547 000,00
Třída 4 – přijaté transfery	3 800 000,00	3 800 000,00
<b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>89 637 270,00</b>	<b>89 847 000,00</b>
Třída 5 – běžné výdaje	67 000 000,00	67 500 000,00
Třída 6 – kapitálové výdaje	18 637 270,00	18 347 000,00
<b>VÝDAJE MĚSTA CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>85 637 270,00</b>	<b>85 847 000,00</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	2025	2026
Splátky občanů Fond rozvoje bydlení (SU 469)	415 548,00	261 096,00
Splátky půjček ze Sociálního fondu	40 000,00	40 000,00
Prodej měřicí zařízení Benátky (SU 469)	694 540,00	347 270,00
Prodej Liaz (SU 469)	90 000,00	0,00
Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery (SU471)	650 000,00	670 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky (SU 469)	2 698 195,00	2 698 195,00
<b>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM</b>	<b>4 588 283,00</b>	<b>4 016 561,00</b>
Zůstatek úvěrů	10 000 000,00	5 000 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (SU 472)	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>

### Komentář - střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2026

Město Zdírec nad Doubravou sestavilo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026, což je jeho povinnost plynoucí ze zákna 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.

V oblasti sdílených daní je počítáno s výší dle predikce pro rok 2024. V nedaňových příjmech je počítáno s 3 mil.Kč z lesního hospodářství a růstem cen za služby a nájmy ve výši 10% proti roku 2024. U kapitálových příjmů počítáme s příjmy z prodeje úsekového měření v místní části Benátky, se splátkou za prodané hasičské auto Liaz a drobnými prodeji pozemků. S významnějšími příjmy spojenými s prodejem pozemků nebo budov se ve střednědobém výhledu nepočítá. V transferech jsou obsaženy pouze příjmy spojené s příspěvkem na přenesenou působnost (dle roku 2023) a příjmy z opakujících se dotací na podporu pečovatelské služby a JPO II.

Město Zdírec nad Doubravou bude v roce 2025 druhým rokem splácet úvěr poskytnutý v roce 2023 na investiční akce s roční splátkou jistiny 5 mil.Kč + úroky (zahrnuto v provozních výdajích). 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 nebo příspěvky VAKu na budování sítí apod.)

Rozpočet je v roce 2025 i v roce 2026 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 nebo rekonstrukce budovy kina). 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, prodej automobilu Liaz - dle kupní smlouvy z 29.6.2023.

Splatnost úvěru je 31.12.2027 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 2025-2026 (návrh) projedná zastupitelstvo dne 7.12.2023**

Návrh zveřejněn na úřední desce dne 21.11.2023

