

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026– 2027 (návrh) H 2713591 2024

Příjmy a výdaje rozpočtového výhledu	2026	2027
		(v Kč)
Třída 1 – daňové příjmy	81 700 000,00	82 000 000,00
Třída 2 – nedaňové příjmy	14 000 000,00	14 200 000,00
Třída 3 – kapitálové příjmy	547 270,00	200 000,00
Třída 4 – přijaté transfery	1 725 000,00	1 725 000,00
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM (po konsolidaci)	97 972 270,00	98 125 000,00
Třída 5 – běžné výdaje	65 000 000,00	66 000 000,00
Třída 6 – kapitálové výdaje	33 972 270,00	28 125 000,00
VÝDAJE MĚSTA CELKEM (po konsolidaci)	98 972 270,00	94 125 000,00
Zůstatek na BÚ k 31.12.	1 000 000,00	1 000 000,00
Splátky úvěrů	0,00	-5 000 000,00
Bankovní úvěr	0,00	0,00
Financování celkem (tř.8)	1 000 000,00	-4 000 000,00

Dlouhodobé pohledávky/závazky města	2026	2027
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení	400 000,00	219 000,00
Půjčky ze Sociálního fondu	40 000,00	40 000,00
Prodej měřicí zařízení Benátky (SU 469)	347 270,00	0,00
Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery (SU471)	750 000,00	750 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky (SU 469)	347 500,00	347 500,00
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM	1 884 770,00	1 356 500,00
Zůstatek úvěrů	0,00	20 000 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (SU 472)	5 460 000,00	5 000 000,00
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM	5 460 000,00	25 000 000,00

Komentář - střednědobý výhled rozpočtu na období 2026-2027

Město Ždírec nad Doubravou sestavilo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026-2027, 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.

V oblasti sdílených daní je počítáno s výší dle predikce pro rok 2025. 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 (končí v roce 2026) a drobnými prodeji pozemků. S významnějšími příjmy spojenými s prodejem pozemků nebo budouv se ve střednědobém výhledu nepočítá. V transferech jsou obsaženy pouze příjmy spojené s příspěvkem na přenesenou působnost (dle roku 2025) a příjmy z opakujících se dotací na podporu pečovatelské služby a JPO II.

Je pravděpodobné, že město Ždírec nad Doubravou v roce 2026 nebo 2027 přijme nový úvěr. Sjednání úvěru bude závislé také na vývoji finanční situace v uvedených letech, objemu nově získaných dotací, prodeje nemovitého majetku města apod.) Výše úvěrového rámce bude vycházet z podmínek spojených se zajištěním spolufinancování investic (cyklostezka, výstavba bytového domu, koupě pozemků nebo rekonstrukce objektu kina a knihovny). Podmínky úvěru budou schváleny v rámci zastupitelstva města dle aktuálních potřeb a možností.

Rozpočet je v roce 2026 je navržen jako schodkový (důvodem je použití úspor z minulých let), v roce 2027 jako přebytkový (důvodem je splátka úvěru).

Město Ždírec nad Doubravou počítá v následujících letech s několika významnými investičními akcemi (např. cyklostezka H.Studenec - Údavy, výstavba bytového domu Ždírec n.Doubravou nebo rekonstrukce kina). 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.

Splatnost úvěru je počítána do 31.12.2030 při max. ročních splátkách jistiny 5 mil.Kč. Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery představují objem dotací obdrženy dle jednotlivých programů. Po odsouhlasení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dochází k odúčtování ze záloh na transfery.

Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2027 (návrh) projedná zastupitelstvo dne 10.12.2024

Návrh zveřejněn na úřední desce dne 22.11.2024

