



Město Kdyně

Náměstí 1
345 06 Kdyně

tel.: 379 413 511

www.kdyne.cz

Ve Kdyni dne 7. 12. 2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému provizoriu města Kdyně na rok 2024

Situace v oblasti národní ekonomiky a veřejných rozpočtů je v současné době spojena s celou řadou nejistot, v důsledku kterých není možné sestavit návrh rozpočtu města Kdyně pro rok 2024 s potřebnou mírou přesnosti a rozpočtové odpovědnosti. Predikci daňových příjmů rozpočtu města ztěžují zejména dopady spojené s konsolidačním balíčkem veřejných financí. Značných změn doznalo nejen rozpočtové určení daní, ale také zákony týkající se zaměstnanosti a sazeb daně z přidané hodnoty. Příjmy obcí významně ovlivňuje rovněž míra inflace, která by na základě predikcí České národní banky měla v roce 2024 opět významně poklesnout. Konkrétní pokles a jeho následný dopad na veřejné rozpočty však není v současné době možné přesněji predikovat. S tímto makroekonomickým ukazatelem úzce souvisí rovněž ceny energetických komodit, zejména pak ceny elektrické energie. V důsledku řady změn v oblasti energetiky dojde v roce 2024 k nárůstu cen regulovaných i silových složek elektrické energie pro podniky i domácnosti. Dopady všech těchto změn budou znatelné zejména v oblasti daňových výnosů státu a prostřednictvím rozpočtového určení daní se následně promítnou do příjmové stránky obecních rozpočtů.

Na straně výdajů rozpočtu města se potýkáme rovněž s řadou dosud neznámých položek, mj. také s již zmíněnými změnami v oblasti cen energií, které momentálně neumožňují přesné vyčíslení mandatorních výdajů na provoz veřejných služeb (zejm. provoz teplovodní, vodovodní a kanalizační infrastruktury) a zajištění fungování města a městských organizací. V souvislosti s konsolidačním balíčkem nejsou v současné době vyřešeny platy nepedagogických pracovníků ve školství. Pokud by byly tyto výdaje, příp. jejich část, přeneseny na územní samosprávy, znamenalo by to pro obce zřizující školy a školská zařízení významný zásah do struktury výdajové stránky rozpočtu, stejně jako pro Město Kdyně, které je rovněž zřizovatelem škol a školských zařízení.

Do roku 2024 navíc vstupuje realizace mnoha zásadních investičních akcí, jejichž souběh bude pro rozpočet města znamenat velký zásah a značnou finanční zátěž. Jedná se např. o rekonstrukci ul. Dělnická, vybudování jímání balastních vod v ul. Škarmanská a Herštýnská, rozšíření kuchyně a vybudování jídelny v MŠ Markova, zahájení realizace projektu intenzifikace ČOV Kdyně, apod. Potřebnost všech těchto investic je dlouhodobě známa, stejně tak jsou tyto projekty dlouhodobě připravovány, a u mnohých bohužel v předchozích letech došlo ke zdržení jejich realizace, často z administrativních důvodů (např. nevydání stavebního povolení z důvodu překážek v oblasti kácení dřevin ze strany krajského úřadu – parkoviště ul. Markova). Mnohé již připravené projekty bylo nutné přepracovat s ohledem na změnu legislativy – např. jímání balastních vod v ul. Škarmanská a v ul. Herštýnská v souvislosti s rekonstrukcí ul. Dělnická. Zcela zásadní investiční projekty jsou z důvodu různorodých vlastnických vztahů pozemních komunikací, chodníků a přilehlých prostranství

realizovány ve spolupráci s dalšími subjekty – např. rekonstrukce ul. Dělnická (ve spolupráci s Plzeňským krajem, resp. Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje) či realizace průtahu městem na hlavní komunikaci I/22, která bude v následujících letech realizována ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. Všechny tyto projekty jsou pro budoucí rozvoj města Kdyně a fungování veřejných služeb zcela zásadní a jejich realizace proto nesnese odkladu. Kumulace těchto zásadních a finančně náročných investic tak pro Město Kdyně znamená nutnost jejich úvěrového zajištění.

Realizaci takto rozsáhlých investičních akcí není možné pokrýt rozpočtovými příjmy daného roku ani finančními prostředky na účtech, kterými Město Kdyně disponuje (viz tabulka níže). V současné době tak probíhá příprava úvěrového investičního rámce s výhledem do dalších let a zajištění nejvýhodnějšího finančního krytí všech klíčových investic. Pozitivní skutečností je, že predikce vývoje úvěrových trhů dle České národní banky v novém roce předpokládá mírný pokles úrokových sazeb, a tedy i výhodnější podmínky, kterých by v případě přijetí úvěru v roce 2023 nemohlo být dosaženo.

Rada města Kdyně proto na základě všech výše uvedených skutečností rozhodla o sestavení návrhu pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2024, která jsou předložena Zastupitelstvu města Kdyně ke schválení. Tento postup je v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Schválení rozpočtu města Kdyně na rok 2024 se předpokládá do 31. 3. 2024.

Společně s důvodovou zprávou k návrhu rozpočtu na každý kalendářní rok vždy zveřejňujeme rovněž stavy bankovních účtů města Kdyně. Z důvodu zachování transparentnosti, zvýšení informovanosti občanů a zabránění šíření různorodých zpráv o domnělé špatné finanční kondici Města Kdyně zveřejňujeme tyto informace i v letošním roce společně s důvodovou zprávou k rozpočtovému provizoriu města Kdyně na rok 2024:

účet	zůstatek k 30. 11. 2022	zůstatek k 30. 11. 2023
KB příjmový účet	9 545,02 Kč	591 636,46 Kč
KB výdajový účet	1 592 968,92 Kč	2 645 755,26 Kč
KB - nemovitosti	8 516 818,30 Kč	2 573 553,02 Kč
ČNB	5 240 707,69 Kč	2 704 138,69 Kč
ČSOB příjmový účet	876 530,36 Kč	2 430 807,78 Kč
ČSOB výdajový účet	20 237 399,00 Kč	17 272 923,94 Kč
ČSOB sociální fond	69 174,66 Kč	112 923,66 Kč
ČSOB spořicí účet	15 131 070,38 Kč	5 616 254,34 Kč
Raiffeisenbank	-	15 491 506,32 Kč
ČSOB spořicí účet – skládka Libkov	6 310 488,01 Kč	6 629 443,87 Kč
Celkem:	57 984 702,34 Kč	56 068 843,34 Kč

Zpracovala: Ing. Věra Říhová, MPA

místostarostka města



Město Kdyně

Náměstí 1
345 06 Kdyně

tel.: 379 413 511

www.kdyne.cz

Pravidla rozpočtového provizoria města Kdyně na rok 2024:

Od 1. 1. 2024 do doby schválení rozpočtu na rok 2024 bude město Kdyně hospodařit podle následujících pravidel rozpočtového provizoria:

1. Příjmy

Realizace příjmů probíhá v plném rozsahu v souladu s činností města Kdyně.

2. Výdaje

- a) Celkové výdaje mohou být čerpány měsíčně maximálně do výše 1/12 celkového objemu výdajů schváleného rozpočtu na rok 2023 (nevyčerpaný zůstatek 1/12 v daném měsíci lze čerpat vždy v měsících následujících), se zahrnutím následujících priorit:
- plnění povinností stanovených zákonem, zejména činnosti spojené s výkonem státní správy,
 - plnění závazků (vyplývajících ze smluv a objednávek) uzavřených v předchozích letech či přijatých usnesení v předchozích letech,
 - zajištění nezbytných potřeb pro běžný provoz, údržbu a opravy majetku města, příspěvkových organizací a běžný provoz úřadu.

Nad rámec 1/12 celkového objemu výdajů schváleného rozpočtu na rok 2023 mohou být hrazeny do výše disponibilních zdrojů města pouze výdaje:

- na řešení havarijních stavů, nebezpečí vzniku škody a dopadů živelných událostí,
 - na řešení výdajů stanovených jiným zákonem,
 - k realizaci účelu přijatých dotací, darů či návratných výpomocí v souladu s podmínkami poskytovatele, a to po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace či po přijetí dotačních prostředků z jiných veřejných rozpočtů.
- b) V době rozpočtového provizoria je pozastaveno zahajování nových investičních záměrů, pokud nejde o dokončování již zahájených akcí v souladu s usneseními či smluvními závazky předchozích let nebo o financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a jiných veřejných rozpočtů s výjimkou akcí uvedených v bodě e).
- c) K zajištění nezbytných potřeb provozu městem zřízených příspěvkových organizací může měsíční výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace činit maximálně jednu čtvrtinu ročního příspěvku schváleného pro rok 2023. Příspěvková

organizace Technické služby Kdyně obdrží investiční příspěvek ve výši 1 660 200 Kč na úhradu splátek svozového vozu.

- d) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků formou darů či uzavírání veřejnoprávních smluv či finančních výpomocí fyzickým či právnickým osobám do výše stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
- e) Rada města může uzavírat nové smlouvy či objednávky na níže uvedené plánované akce a projekty:
- a. rekonstrukce ul. Dělnická a realizace veškerých souvisejících prací (vč. obnovy infrastruktury a budování nové infrastruktury pro jímání balastních vod – ul. Škarmanská a ul. Herštyňská);
 - b. obnova technické infrastruktury vč. realizace potřebných oprav a projektových příprav – např. obec Starec, obec Dobříkov, apod.;
 - c. rekonstrukce bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Kdyně dle plánu činnosti OSN MěÚ Kdyně na rok 2024;
 - d. uzavírání smluv na dodavatele energií na základě výsledků předešlých výběrových řízení vyhlášených v roce 2023;
 - e. rekonstrukce MŠ Markova – rekonstrukce kuchyně a nová jídelna;
 - f. rekonstrukce horské chaty Koráb vč. přípravy projektové dokumentace;
 - g. demolice objektů – bývalá kotelna (ul. Nádražní), bytový dům (ul. Starokdyňská), objekty v areálu Chatové osady Hájovna (recepce, sociální zařízení, apod.);
 - h. zpracování projektu rekonstrukce hlavní budovy Masarykovy základní školy Kdyně;
 - i. přípravné práce spojené s plánovanou rekonstrukcí ul. Markova – přeložka teplovodního vedení, přeložka sítě CETIN;
 - j. přípravné práce spojené s realizací průtahu na pozemní komunikaci I/22 (realizovanou ŘSD) vč. obnovy technické infrastruktury v ul. Americká;
 - k. zpracování studie dopravy v klidu (parkování) na území města Kdyně ve spolupráci s ČVUT;
 - l. příprava a realizace revitalizace prostoru náměstí – arboristické a zemní práce, vč. projektové přípravy;
 - m. rekonstrukce kancelářských a dalších prostor v budově Městského úřadu Kdyně vč. rekonstrukce kotelny a výměny kotle;
 - n. realizace prací spojených s rekultivací skládky Libkov v souladu s požadavky MŽP ČR a KÚ Plzeňského kraje.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu roku 2024 po jeho schválení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

V elektronické podobě je dokument ke stažení na elektronické úřední desce města Kdyně - <https://www.kdyne.cz/urad-1/urad/uredni-deska/>. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí na Městském úřadě ve Kdyni.