

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2023-2026

č.ř.	POLOŽKA	skutečnost 19	%19/18	skutečnost 20	%20/19	skutečnost 21	%21/20	R 2022	%22/21	výhled 23	%23/22	výhled 24	% 24/23	výhled 25	% 25/24	výhled 2026	%26/25
1.	Příjmy																
4.																	
3.	Daňové příjmy	99 696	104%	97 606	98%	102 830	105%	103 445	96%	103 299	104%	105 365	102%	106 418	101%	107 482	101%
4.	Nedaňové příjmy	29 073	96%	28 446	98%	31 830	112%	31 040	98%	34 144	110%	35 851	105%	36 210	101%	36 572	101%
5.	Kapitálové příjmy	22 725	814%	13 554	60%	26 950	199%	18 097	67%	18 837		18 837		18 837		18 837	
6.	Přijaté dotace celkem	63 348		58 405		71 706		33 800		35 287		37 052		37 422		37 796	
7.	z toho:																
8.	dotace pro třetí subjekty	14 185		9 477		11 234		0		0		0		0		0	
9.	kapitálové dotace	17 401		5 125		18 310		0		0		0		0		0	
10.	ostatní dotace	31 762	110%	43 803	138%	42 162	96%	33 800	101%	35 287	104%	37 052	105%	37 422	101%	37 796	101%
11.	Příjmy celkem	214 842		198 011		233 316		186 382		191 567		197 104		198 887		200 687	
12.	Výdaje																
13.																	
14.	Běžné výdaje	144 311		152 652		150 025		174 769		170 653		165 706		167 263		168 835	
15.	z toho: dotace pro třetí subjekty	14 185		9 477		11 234											
16.	neinv. projekty z dotací	1 604		5 821		4 989											
17.	výdaje na velké opravy	9 150		9 904		4 435		24 050		18 000		10 000		10 000		10 000	
18.	výdaje na provoz	119 372	99%	127 450	107%	129 367	102%	150 719	113%	152 653	104%	155 706	102%	157 263	101%	158 835	101%
19.	Kapitálové výdaje	59 078		45 417		59 689		42 326		36 457		29 034		29 221		29 411	
20.	z toho: z dotací a projekty ROP/příplatek mimo ZK	17 970		13 583		5 460		13 309		13 309		13 309		13 309		13 309	
21.	z vlastních zdrojů	41 108	123%	31 834	77%	54 229	170%	29 017	54%	23 148	43%	15 725	68%	15 912	101%	16 102	101%
22.	Výdaje celkem	203 389		198 069		209 714		217 095		207 110		194 740		196 484		198 246	
23.	Podíl kapitálův. výdajů na celkových výdajích	29%		23%		28%		19%		18%		15%		15%		15%	
24.																	
25.	SALDO (Příjmy-Výdaje)	11 453		-58		23 602		-30 713		-15 543		2 365		2 403		2 441	
26.	Finacování salda	-11 453		58		-23 602		30 713		15 543		-2 365		-2 403		-2 441	
27.	přijaté úvěry	0		4 000		0		0		0		0		0		0	
28.	splátky dlouh. závazků (EPC)	-2 185		-2 220		-2 255		-2 291		-2 328		-2 365		-2 403		-2 441	
29.	splátky úvěrů a půjček	0		0		-2 000		-2 000		0		0		0		0	
30.	příjem z FRR/ vratka do FRR	0		2 770		-2 770		0		0		0		0		0	
31.	zapojení kumul. přebytku z min. roku	22 539		31 807		36 298		35 004		17 871							
32.	přebYTEK(-), ztráta (+)	-31 807		-36 299		-52 875		0		0		0		0		0	
33.																	
34.	běžné příjmy bez dotací pro 3. osoby	160 531		169 855		176 822		168 285		172 730		178 267		180 050		181 850	
35.	běžné výdaje	128 522		137 354		133 802		174 769		170 653		165 706		167 263		168 835	
36.	% provoz. salda z běžných příjmů	19,9%		19,1%		24,3%		-3,9%		1,2%		7,0%		7,1%		7,2%	
37.	běžné výdaje minus velké opravy	119 372		127 450		129 367		150 719		152 653		155 706		157 263		158 835	
38.	% provoz.salda z běž. příjmů bez velkých oprav	25,6%		25,0%		26,8%		10,4%		11,6%		12,7%		12,7%		12,7%	

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Návrh rozpočtového výhledu vychází z porovnání skutečností z předchozích let 2019-2021, schváleného rozpočtu na rok 2022 a predikce příjmů a výdajů v základním členění. Dále z makroekonomické predikce MFČR (predikce duben 2022).

Střednědobý výhled na rok 2023 vychází z rozpočtu na rok 2022 v uvedeném procent. zvýšení. U daňových příjmů a provozních výdajů zvýšení o 4,4 % (bez zahrnutí mimořádné daně DPPO v roce 2022 jak u příjmů, tak u výdajů), u nedaňových příjmů v souvislosti s inflací navýšení o 10%. Ve výhledu na rok 2024 je predikce u daňových příjmů a provozních výdajů zvýšení o 2 %, u nedaňových příjmů o 5 %, stejně tak u ostatních dotací, kde je zohledněn předpoklad navýšení souhrnné neinvestiční dotace na státní správu. Výhledy na roky 2025, 2026 vychází vždy z výhledu předchozího roku s mírným procentním navýšením.

Důležitý ukazatel hospodaření města je podíl provozního salda na běžných příjmech (ř.36). Obecně je doporučováno, aby neklesl pod 10%. Pro lepší porovnání v jednotlivých letech je doplněn propočet bez zahrnutí velkých oprav do výdajů při výpočtu podílu (ř.38).

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se pohyboval v letech 2019 -2021 kolem doporučených 25% (ř.23). Pro výhled 2024-2026 v souvislosti s inflačním vývojem je procento nižší.

Návrh výhledu kapitálových příjmů zahrnuje v letech 2023-2026 splátku z prodeje akcií MMN na LK (Liberecký kraj) 12.337 tis Kč ročně, výhled kapitálových výdajů pak příplatek mimo základní kapitál od města do MMN a.s. 13.309 tis. Kč ročně. Další kapitálové příjmy města se předpokládají z prodeje bytů, budov či pozemků.

V rámci investičních projektů při zapojení výdajů ve výši cca 16 mil ročně a případném navýšení o přebytky hospodaření minulých let bude pokračovat rekonstrukce komunikací a kanalizací v ulicích Na Drahách, Za Lázněmi, výstavba cyklostezek, vnitřní rekonstrukce stravovadla. Projektčně se připravuje dotační projekt IROP na ZŠ Komenského, pracuje se na přípravě území k bytové výstavbě - Buben, projektu úspory el.energie u veřejného osvětlení, projektech vzduchotechniky a fotovoltaiky na budovách škol apod. (ř.21).

Financování:

V předloženém výhledu se zatím nepočítá s přijetím úvěru k financování investičních akcí (ř.27).

Splátka projekt EPC, který byl dokončen v roce 2018 splátka úvěru bude probíhat do r. 2026 (ř.28).

Splátka úvěru k předfinancování projektu IROP (ZŠ Harracha) splaceno v roce 2022 (ř.29).

V elektronické podobě vyvěšeno od: 3. 5. 2022

Kapitálové výdaje z vlastních zdrojů a kapitálové výdaje a příjmy z dotací v letech 2019-2021 a v rámci rozpočtu 2022:

Dotace - na projekty financ. částečně z dotací	2019	2020	2021	R 2022
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	
celkem	17 401	5 125	18 310	0
Chodník Čsl. Legií	15 461			
ZŠ I multimedialní učebna	1 340			
Rekonstrukce čp. 64 sociální služby		5 079		
ZŠ Harracha IROP			11 170	
Sociální byty			3 713	
Nákup pozemku pro HTS LK			2 500	
Cyklostezka			112	
Obnova retenční nádrže nad školou			663	

Ostatní	600	46	152	

Kap. výdaje z dotací a vlastních zdrojů	2019	2020	2021	R 2022
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	
celkem	59 078	45 417	59 689	42 326
Kap. výdaje částečně z dotací ROP	17 970	13 583	5 490	2 110
Rekonstrukce čp. 64 sociální služby	6 605			
ZŠ Harracha IROP	4 791	9 765		
Obnova zahradního domku	3 057			
ZŠ I multimedialní učebna	1 340			
Chodník Čsl. Legií	232			
Sociální byty	147	3 628	952	
Obnova retenční nádrže nad školou		74	893	
Nákup pozemku pro HTS LK			2 500	
Most u Jarmary (kraj)				

Workoutové hřiště Hraběnka				400
Cyklostezky			752	1 000
Veřejné osvětlení - projekt úspory el.energie				
Vzduchotechnika + fotovoltaika - školka, Scolarest				
ZŠ Komenského - rekonstrukce učeben				
Ostatní	1 798	116	393	710

Kap. výdaje z vlastních zdrojů	41 108	31 834	54 199	40 216
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ulice Žižkova - rekonstrukce	17 053	200		
Příplatek MZK Sportovní centrum	7 000	9 640	9 050	6 300
Rekonstrukce budovy čp. 85, Stravovadlo, horolezecká stěna	5 119			
Příprava území k bytové výstavbě - Nouzov	4 870	8 727	9 228	4 000
Nová parkoviště	2 862			
Místní správa	1 140	616	100	645
Komunikace, přechod Krkonošská	1 004		1 315	
Projekty	577	220	883	375
Pozemky	244	52	2 500	100
Jilemnicko - svazek investiční příspěvek na překladiště, kompostárna		102	1 830	1 830
Rekonstrukce komunikace a kanalizace - Spořilov		10 500	13 622	600
Rekonstrukce komunikace a kanalizace - Hanče a Vrbaty				5 500
Rekonstrukce komunikace a kanalizace - Na Drahách				
Rekonstrukce komunikace a kanalizace - Za Lázněmi				
Nádrž na zachycení dešť.vody Za Lázněmi				
Příprava území k bytové výstavbě - Buben		1 181	850	350
MMN,a.s. - příplatek mimo zákł. kapitál			13 308	13 309
Chodník Roztocká				
Scolarest - rekonstrukce stravovadla				
Smuteční síň			695	5 300

Ostatní	1 239	596	818	1 907