

# Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2023 – 2025

Předchozí rozpočtový střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 - 2022 byl schválen usnesením ZO č. 52 ze dne 13. 12. 2018 . Důvodem pro aktualizaci platného SVR je nutnost reagovat na nové skutečnosti, rozhodné pro hospodaření městyse Svatava v příštích rozpočtových obdobích. Jako podklad pro zpracování střednědobého výhledu rozpočtu byla použita skutečnost rozpočtu k 31.10.2022 a návrh rozpočtu na rok 2023.

Výhled je vypracovaný dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocný nástroj městyse sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejího hospodářství. Obsahem jsou souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Městys vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě faktických údajů z výkazů předešlých let. V případě potřeby je rozpočtový výhled aktualizován.

Legislativní změny, které jsou vyvolány současnou ekonomickou situací, značně ztěžují sestavování střednědobého výhledu rozpočtu. V první řadě se jedná o sdílené daně, jejíž inkaso bude závislé na ekonomickém vývoji a potažmo i zdravotní situaci v republice, který bude dozajista vyvolávat další legislativní změny v ekonomické oblasti. S ohledem na legislativní nestabilitu nejen v oblasti sdílených daní je vývoj hodnot těchto daní opatrný a vychází z predikce ministerstva financí. Pokud v této oblasti nedojde k dalším zásadním změnám, lze počítat v jednotlivých letech střednědobého výhledu s uvedenými hodnotami.

Ve výhledu zohledňujeme rostoucí finanční rizika jako je stagnace ekonomiky, zvyšující se inflace, růst provozních výdajů a výdajů na energie atd. Městys meziročně opatrně plánuje nárůst daňových příjmů rozpočtu, kde v roce 2023 je počítáno s nárůstem daňových příjmů cca 5,6 mil. Kč tj. 25,17%.

## **Přehled rozdělení příjmů:**

- daňové - příjmy plynoucí z daní a poplatků
- nedaňové - příjmy z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z prodeje zboží a služeb, příjmy z nájmu, příjmy sankční povahy, splátky půjček, místní poplatky a správní poplatky
- kapitálové - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
- dotace - běžné a kapitálové dotace ze SR, krajů, obcí, vlastních fondů

Daňové příjmy tvoří z převážné části tzv. sdílené daně, které jsou stanoveny na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní ÚSC a procentním podílu obce na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Dalšími daňovými příjmy města je daně z hazardních her, správní poplatky odvody za odnětí půdy ze ZPF a poplatky z vydobytých nerostů. Nedaňové příjmy jsou tvořeny položkami koncepce rozpočtové skladby tř. 2, jako jsou např. příjmy z pronájmu tělocvičny, příjmy z pohřebnictví, pronájem pozemků, nájmy z bytů a nebytových prostor apod. Vzhledem k tomu, že na následující roky nejsou uzavřeny smluvní vztahy předpoklad kapitálových příjmů je nulový. Dotace představují neinvestiční přijaté dotace ze Státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na státní správu.

## **Přehled rozdělení výdajů:**

- běžné - platby za provedenou práci (mzdy OON), povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákup materiálu, drobného hmotného a nehmotného majetku, zboží a služeb, výdaje na energie, opravy a údržbu, úroky, poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvky, platby daní a poplatků
- kapitálové - výdaje na projektovou dokumentaci a rekonstrukci dlouhodobého majetku města, výkup pozemků, poskytnuté investiční dotace, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Běžné výdaje jsou ve výhledu v relaci nutných provozních výdajů na provoz městyse. V kapitálových výdajích je v roce 2023 počítáno s finančními prostředky v celkové výši 17,25 mil. Kč, v roce 2024 ve výši 40,50 mil. Kč a v roce 2025 ve výši 23,00 mil. Kč. Výhled akcí většího rozsahu na roky 2023 – 2025 s předpokládanou výši potřebných finančních prostředků jsou vyspecifikovány níže. V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je v roce 2023 počítáno se zapojením vlastních peněžních prostředků na bankovních účtech ve výši 9,57 mil. Kč, v roce 2024 ve výši 10,60 mil. Kč a v roce 2025 ve výši 7,05 mil. Kč.

V letech 2023-2025 vycházejí rozpočty jako deficitní a to z důvodu plánování investičních akcí městyse o větším rozsahu.

## Návrh střednědobého výhledu městyse Svatava na roky 2023 - 2025

Rok		2023	2024	2025
Položka 1	Daňové příjmy	34 635	33 000	32 000
Položka 2	Nedaňové příjmy	3 222	3 000	3 100
Položka 3	Kapitálové příjmy	0	0	0
Položka 4	Přijaté transfery	368	25 900	14 450
<b>I.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>38 225</b>	<b>61 900</b>	<b>49 550</b>
Položka 5	Neinvestiční (běžné) výdaje	30 545	32 000	33 600
Položka 6	Kapitálové výdaje - investice	17 250	40 500	23 000
<b>II.</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>47 795</b>	<b>72 500</b>	<b>56 600</b>
	<b>Schodek rozpočtu ( I. - II.)</b>	<b>-9 570</b>	<b>-10 600</b>	<b>-7 050</b>
<b>III.</b>	<b>Zapojení finančních prostředků z minulých let</b>	<b>-9 570</b>	<b>-10 600</b>	<b>-7 050</b>

**Investiční akce :****v tis. Kč****Rok 2023****Invest  
nákl.      Předpokl.  
dotace**

Vypracování PD na úpravu komunikace ul. Palackého	400	
Vypracování PD na úpravu komunikace ul. ČSA	300	
Vypracování PD na úpravu komunikace ul. Podlesí směrem k vodárně	300	
Vypracování projektové dokumentace na zbudování parkovacích stání u ZŠ	300	
Provedení zateplení fasády, nová fasáda pavilonu č.1,č.2 a propojovacího krčku MŠ	4 200	3 360
Provedení zateplení fasády objektu školní družina	4 000	3 200
Nákup a osazení herních prvků v areálu školní družiny	400	
Doplnění herních prvků v zahradě mateřské školy	200	
Vypracování projektové dokumentace na revitalizaci kult.památek obce	450	
Pořízení vybavení na pořádání kulturních a společenských akcí	300	
Vypracování projektové dokumentace na multifunkční hřiště u ZŠ	300	
Vypracování projektové dokumentace na sportovní hřiště s umělým povrchem	100	
Dokončení a zprovoznění keramické dílny	200	
Vypracování projektové dokumentace na změnu způsobu vytápění bytových jednotek v objektu čp.130 a následná realizace změny vytápění	1 100	
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení	200	
Vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu úřadu	300	
Vypracování projektové dokumentace a následná oprava střechy budovy úřadu	2 600	
Zabezpečení vstupu do objektu mimo úřední hodiny - el.vrátný	100	
Zajištění kyberbezpečnosti úřadu	400	
Digitalizace úřadu, komunikace, rekonstrukce sítě,přístupový systém	600	
Studie komunitní energetiky	500	

**Celkem za rok 2023****17 250      6 560****Rok 2024**

Realizace úpravy komunikace ul. Palackého	3 000	2 400
Realizace úpravy komunikace ul. ČSA	3 000	2 400
Realizace zbudování parkovacích stání u ZŠ	2 500	
Realizace revitalizace kulturních památek obce	2 000	1 600
Realizace multifunkčního hřiště u ZŠ	4 000	3 200
Realizace sportovního hřiště s umělým povrchem	8 000	5 600
Realizace rekonstrukce veřejného osvětlení I.etapa	7 000	3 500
Realizace stavebních úprav objektu úřadu - vstup a vnitřní členění objektu I.etapa	6 000	4 800
Realizace komunitní energetiky I.etapa	5 000	2 000

**Celkem za rok 2024****40 500      25 500****Rok 2025**

Realizace úpravy komunikace ul. Podlesí směrem k vodárně	4 000	3 200
Realizace rekonstrukce veřejného osvětlení II.etapa	8 000	4 000
Realizace stavebních úprav objektu úřadu - vstup a vnitřní členění objektu II.etapa	6 000	4 800
Realizace komunitní energetiky II.etapa	5 000	2 000

**Celkem za rok 2025****23 000      14 000**