



MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA

Vilémovská č.p. 77 PSČ 407 82 IČ 00261289 tel. 412397221

Návrh
Střednědobý výhled rozpočtu
města na léta 2021 – 2023
včetně důvodové zprávy

Tento návrh střednědobého výhledu byl vyvěšen na úřední desce od 3.8.2022 do 24.8.2022

Následně byl schválen usnesením zastupitelstva města č./22 ze dne 23.8.2022

Obsah

Zpráva ke Střednědobému výhledu rozpočtu na léta 2023 – 2025	3
Daňové příjmy	3
Nedaňové příjmy	3
Kapitálové příjmy.....	3
Přijaté transfery.....	3
Běžné výdaje.....	4
Kapitálové výdaje	4
Financování.....	4
Závěr	4
Příloha č.1.....	5

Zpráva ke Střednědobému výhledu rozpočtu na léta 2023 – 2025

Povinnost města sestavit střednědobý výhled rozpočtu vyplývá z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvádí jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu podléhá zveřejnění na internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města konaném dne 23. 8. 2022.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je strukturován do tabulky, která je přílohou této důvodové zprávy a shrnuje základní ukazatele střednědobého výhledu rozpočtu včetně vyčíslení podílu přebytku běžného roku k roční dluhové službě pro účely posouzení finančního zdraví města

Daňové příjmy

– vycházejí z predikce dle kalkulace RUD - předpokládané daňové výnosnosti obcí pro rok 2022. Tato predikce je pro následující roky upravena o 1% nárůstu s předpokladem nárůstu hlavně u daní z příjmů fyzických i právnických osob a daně z přidané hodnoty a to na základě vývoje ekonomiky v ČR. Daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená městem zůstává zachována. Místní i správní poplatky jsou zachovány ve stejné výši, jaké jsou plánované i pro rok 2022. Tento postup byl zachován u všech tří let, jichž se střednědobý výhled rozpočtu týká.

Nedaňové příjmy

– jsou upraveny v prvním roce výhledu o 15% nárůstu oproti roku 2022 a to s ohledem na předpoklad navýšení nájemného a služeb u pronájmu bytů z důvodu zdražování energií. Toto bude ovlivňovat i výdajovou část výhledu. Následující roky už je počítá se stabilizací ekonomiky a proto je nárůst pouze o 3% a následně o 1%.

Kapitálové příjmy

– předpoklad těchto příjmů je velmi orientační a obdobně jako v roce 2022 může být ovlivněn prodejem pozemků z majetku města, zpravidla v rámci majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů.

Přijaté transfery

– střednědobý výhled rozpočtu zachycuje v období 2023 až 2025 neinvestiční finanční transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu, který je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy a na opatrovnictví ve výši vždy o 1% navýšené od roku předchozího. Ostatní transfery na projekty nejsou potvrzené, proto budou do rozpočtů zahrnuty až při aktualizaci a na základě doručeného rozhodnutí nebo podepsání smluvního vztahu.

Běžné výdaje

– kopírují všechny základní provozní výdaje jednotlivých organizačních jednotek (ORJ - označených v rozpisu rozpočtu jako §) v uplynulých letech a to včetně neinvestičních příspěvků poskytovaných příspěvkové organizaci – viz rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, p.o. a spolkům. Meziroční navýšení těchto výdajů je v roce 2023 o 30% z důvodu zdražování energií. Tak jako u nedaňových příjmů je pro následující výhledové roky meziroční navýšení 3% a 1% s předpokladem na stabilizaci vývoje cen energií.

Kapitálové výdaje

– v návrhu rozpočtu 2022 jsou ještě zahrnuty započaté a plánované investice, ale ve střednědobém výhledu je již uvedena pouze částka, která je vypočítána na základě analýzy financí jako možná nebo zůstatková částka k rozvoji a investování. Vše je odraz celé situace na trhu s energiemi a konfliktem na Ukrajině.

Financování

– vyrovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech. Z uvedeného střednědobého výhledu je patrné, že při dodržení navrhovaného financování v následujících letech bude zůstatek na bankovních účtech klesat a proto bude potřeba při větších požadavcích na investiční akce zahrnout do financování dotační tituly nebo nové úvěrování.

Celkově jde jen o odhad, který bude v rámci vývoje upravován.

Závěr

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2025 vychází ze skutečného plnění 12/2021, návrhu rozpočtu 2022, analýzy financí v předchozích 10letech a predikce a kalkulace RUD.

Jedná se o živý dokument a jeho úpravy dle nastalých skutečností budou v dokumentu zaktualizovány, tak aby byl dodržen právní rámec a povinnosti města.

Vyvěšeno: 3.8.2022

Sejmuto:

Schváleno:

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Města Dolní Poustevna na období 2023 - 2025 je 20. srpna 2022, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Města Dolní Poustevna dne 23.srpna 2022.

Písemné připomínky směřujte na Ing. Zděnku Šulcovou, ekonom města DP. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstvem Města Dolní Poustevna dne 23.srpna 2022.

Úplné znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Města Dolní Poustevna na období 2023 – 2025 je zveřejněno na webových stránkách - viz odkaz <https://www.dolnipoustevna.cz/urad-2/uredni-deska/>

Příloha č.1