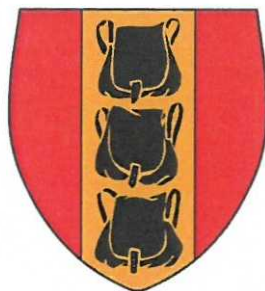


MĚSTO TŘEMOŠNICE



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023 – 2025

identifikační číslo: 00271771
název: Město Třemošnice
sídlo: Náměstí Míru 451, Třemošnice

starosta: Ing. Miroslav Bubeník
email: podatelna@tremosnice.cz
telefon: 469 611 114

zveřejnění návrhu: 1. 6. 2022
zveřejnění: 7. 7. 2022

sejmutí návrhu: 16. 6. 2022
bude sejmuto: 25. 7. 2022

Schváleno Zastupitelstvem města Třemošnice dne 27. 6. 2022 usnesením č. ZM/32/2022.

KOMENTÁŘ

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ukládá samosprávným celkům povinnost vypracovat střednědobý výhled rozpočtu. Ten je podle zákona nástrojem sloužícím pro **střednědobé finanční plánování** rozvoje hospodářství samosprávy. Sestavuje se na základě **uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků** zpravidla na **2 až 5 let** následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. **Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.**

Smyslem střednědobého výhledu rozpočtu je **prokázat schopnost, že město dostojí svým dosavadním závazkům.**

Město Třemošnice sestavilo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 - 2025.

Dopady, které mohou mít vliv na ekonomiku města způsobené možnými reformami a opatřeními státu nelze předpokládat a odhadnout.

Hodnoty v tis. Kč

NÁZEV UKAZATELE	2023	2024	2025
Daňové příjmy	52 841	52 850	52 850
Nedaňové příjmy	5 500	5 300	5 300
Kapitálové příjmy	50	52	52
Přijaté transfery	6 000	6 500	6 700
Financování	4 861	3 194	1 528
Příjmy celkem	69 252	67 8873	66 421
Běžné výdaje	58 909	58 348	57 787
Kapitálové výdaje	12 000	13 000	10 000
Splátka úvěru	1 667	1 667	1 667
Výdaje celkem	72 576	73 015	69 454

Příjmy

Daňové příjmy ze sdílených daní jsou navrženy ve výši, která je očekávaná s ohledem na celkový trend vývoje ekonomiky v ČR, který odráží vliv vládních opatření přijatých v souvislosti s pandemií covid-19. V současné době především vládními i evropskými opatřeními v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu, a především prudkým nárůstem cen elektřiny a plynu.

Ostatní příjmy – místní poplatky, správní poplatky a daň z nemovitých věcí jsou plánovány podle skutečného inkasa v letech 2018-2021, s ohledem na aktuální znění obecně závazných vyhlášek.

Na roky 2023 - 2025 je odhadován cca 2 % nárůst daňových příjmů.

Nedaňové příjmy v případě nájemních vztahů jsou navrženy ve výši předpokládaných úhrad vyplývajících z aktuálně uzavřených nájemních smluv.

Ostatní nedaňové příjmy, jako jsou tržby z prodeje zboží a poskytování služeb a další pravidelně se opakující platby příjmů, jsou odhadovány podle vývoje inkasa za uplynulé roky. Kapitálové příjmy nejsou v návrhu střednědobého výhledu rozpočtu plánovány z důvodu nahodilosti příjmů.

Příjem z dotací je navržen ve výši předpokládaného příspěvku na přenesený výkon státní správy. Do této položky jsou zahrnuty také ostatní neinvestiční transfery určené ke spolufinancování aktivit jednotky sboru dobrovolných hasičů, provozu Informačního centra apod., které jsou každoročně příjmem rozpočtu města, a to ve výši průměrného příjmu za uplynulé roky.

Součástí tohoto ukazatele je dotace, která je určena na podporu sociálních služeb (pečovatelské služby) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Jiné, zejména investiční dotace, nejsou v návrhu střednědobého výhledu zahrnuty, protože jejich obdržení v letech 2023 - 2025 nemáme ke dni sestavení dokumentu potvrzené.

Výdaje

V položce běžné výdaje jsou plánovány výdaje mandatorní (povinné) a ostatní (nepovinné). Běžné výdaje jsou určeny k zajištění provozu a údržby majetku města, který mimo jiné zahrnuje bytové a nebytové prostory, pečovatelskou službu, činnost veřejné správy, knihovny a informačního centra, poskytování příspěvků místním organizacím a spolkům na podporu jejich činnosti apod. Součástí provozních výdajů jsou neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ, MŠ a ŠJ), kterými je zabezpečována běžná údržba a provoz těchto organizací. Dále příspěvek pro příspěvkovou organizaci Služby města Třemošnice, která zabezpečuje financování péče o čistotu města, údržbu a obnovu veřejné zeleně, údržbu a provoz veřejného osvětlení, komunikací, hřbitova apod. vč. mzdových nákladů.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu města je, stejně jako v předchozích letech, počítáno s určitou rezervou na financování významnějších oprav či jiných výdajů nad rámec běžného provozu podle aktuálních potřeb a preferencí. Růst cen energií je zohledněn odhadem, jelikož v době sestavování střednědobého výhledu nebyly známy ceny nakoupených energií na komoditní burze na léta 2023 - 2025. Podle uváděných cen na komoditní burze dochází k výraznému nárůstu cen energií (elektrina, plyn). Vzhledem k poslední známé meziroční inflaci (duben 2022) ve výši 14,2 % se dá očekávat výrazné navýšení i běžných výdajů. Pro rok 2023 jsou navýšeny o cca 5 %, pro rok 2024 o cca 4 % a pro rok 2025 o cca 3 %.

Prostředky kapitálových výdajů jsou určeny na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku a přednostně jsou zapojovány k zajištění vlastního podílu na spolufinancování projektů realizovaných za pomoci příslušných dotačních titulů.

V roce 2023 - 2025 je plánovaná „Výstavba parkoviště na Podhradí“, „Rekonstrukce ul. Jižní“ a „Rekonstrukce oválu ve sportovním areálu“. Realizace a financování těchto projektů je odvislé od úspěchu v dotačních řízeních. Z podmínek dotačních řízení je zřejmé, že se jedná o platby ex post. Z tohoto důvodu by město využilo naspořené finanční prostředky, jejichž použití se řídí Směrnicí č. 2/2019 – Investiční fond a zásady jeho použití (v celkové výši cca 20 mil. Kč).

Realizace dalších investičních projektů bude možná za předpokladu přijetí vhodné účelové dotace, popř. dlouhodobého úvěru, a to však s přihlédnutím k celkovému úvěrovému zatížení města a možnosti rozložení splátek, které by výrazně nezatížily rozpočet města.

Financování

Město Třemošnice přijalo v roce 2017 dlouhodobý úvěr ve výši cca 13 mil. Kč. Splatnost úvěru je stanovena smlouvou do konce roku 2026.

Zůstatky dlouhodobého závazku z přijatých půjčených prostředků podle splátkového kalendáře jsou následující:

- k 31. 12. 2023 4.861.103,- Kč
- k 31. 12. 2024 3.194.435,- Kč
- k 31. 12. 2025 2.222.212,- Kč

Vzhledem k tomu, že přijatý úvěr bude v roce 2026 splacen, nabízí se možnost uvažovat v roce 2024 – 2025 o přijetí nového úvěru, který by městu zajistil financování jiných projektů a akcí. Celkový objem dalších půjčených prostředků bude však odvislý na celkové ekonomické kondici města, prioritách v rámci investičních potřeb, úvěrových podmínkách (úrokové sazby, zajištění apod.) a v poslední řadě hlavně na možnosti celkového zadlužení tak, aby to neohrozilo hospodaření města Třemošnice v dalších letech.

Závěr

Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2023 - 2025 je navržena tak, aby zohledňovala zejména předpokládaný vývoj inkasa sdílených daní, které tvoří podstatnou část celkových příjmů města. Dotace byly predikovány pouze ve výši transferů, které se pravidelně opakují nebo jsou podloženy smlouvou či rozhodnutím.

Návrh výdajové části střednědobého výhledu rozpočtu města vychází z potřeb zajištění hospodaření města, investičních potřeb, dosažení závazků ze smluvních vztahů a z finančních možností města, které jsou představovány vlastními a cizími zdroji, a to za podmínek, které zajistí udržitelný rozvoj města bez negativního dluhového zatížení.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech, který se kumuluje z přebytků hospodaření z minulých let, je zdrojem prostředků potřebných k realizaci obnovy stávajícího majetku, rozvoje infrastruktury nebo na spolufinancování projektů s dotační účastí.

Vzhledem k současnému stavu ekonomiky ČR (postupné ožívování po pandemii covid-19, ale zároveň ovlivnění ekonomiky invazí Ruska na Ukrajinu, zvyšující se inflací a prudkým růstem cen energií, benzínu a ropy, ale i ceny práce mohou být příjmy i výdaje rozpočtu města v letech, na která je sestavován střednědobý výhled, ovlivňovány nově přijatými nástroji fiskální politiky za účelem oživení ekonomiky (např. vládními opatřeními ve formě daňových zákonů).



Ing. Miroslav Bubeník
starosta



Josef Dvořák
místostarosta