

**Střednědobý výhled rozpočtu města Podbořany
na období 2023 až 2026 (v tis. Kč)**

Schváleno ZM Podbořany dne 14. 12. 2022, usnesením č. III/12

Druhové třídění dle rozpočtové skladby		2023 výhled	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled
1	Daňové příjmy	152 000,00	155 000,00	150 000,00	149 000,00
2	Nedaňové příjmy	14 500,00	12 500,00	14 500,00	13 500,00
3	Kapitálové příjmy	12 500,00	24 500,00	9 500,00	24 500,00
4	Prijaté transfery z toho:	20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00
	<i>Neinvestiční</i> z toho:	20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00
	- <i>souhrnný dotační vztah</i>	19 000,00	19 500,00	20 000,00	20 500,00
	- <i>příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<i>Investiční</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem		199 000,00	212 500,00	195 000,00	208 500,00
5	Běžné výdaje z toho:	199 600,00	197 200,00	203 200,00	209 200,00
	50 Platy a podobné a související výdaje	65 000,00	67 000,00	70 000,00	72 000,00
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	105 000,00	100 000,00	103 000,00	105 000,00
	52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	5 500,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
	53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a platby daní	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
	54 až 59 Nein. transfery obyvatelstvu a mez. organizacím a půjčky obyvatelstvu, ostatní neinvestiční výdaje	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
6	Kapitálové výdaje z toho jmenovité akce:	57 000,00	41 000,00	35 000,00	43 000,00
	- Is v Podbořanech - lokalita Malá Osada	32 000,00	5 500,00	0,00	0,00
	- Zateplení požární zbrojnice čp. 572 v Podbořanech	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00
	- Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Husova 276	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- ZŠ T.G.M. Podbořany rekonstrukce elektroinstalace	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	- Kuličkové hřiště na piknikové louce Podbořany	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Nová budova ZUŠ	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	- Revitalizace Schillerova parku	3 000,00	6 500,00	0,00	0,00
	- Zřízení autobusových zastávek - ul. 5. května, Podbořany	750,00	4 250,00	0,00	0,00
	- nákup pozemků	1 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00
	Rezerva na běžné i kapitálové výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Výdaje celkem		258 600,00	240 200,00	240 200,00	254 200,00
Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)		-59 600,00	-27 700,00	-45 200,00	-45 700,00
8	Financování (předpokládané zapojení zůst. min. let)	59 600,00	27 700,00	45 200,00	45 700,00
Rozvaha	Dlouhodobé závazky k 31.12.	333,00	323,00	313,00	323,00
Rozvaha	Dlouhodobé pohledávky k 31.12.	234,16	80,83	17,50	17,50

Tento střednědobý výhled rozpočtu je zpracován v souladu ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je pomocným nástrojem obce pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.

Vzhledem k současné ekonomické situaci a predikcím se v roce 2023 očekává nárůst daňových příjmů minimálně o 10%. V letech 2023-2026 se počítá s prodejem obecních pozemků jako hlavním zdrojem kapitálových příjmů (pozemky ke stavbě rodinných domů a pozemky v průmyslové oblasti). U příjmů z transferů se očekává po celé období příjem z dotace na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah), z příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP. Je v plánu získání také dalších dotací na realizaci zamýšlených akcí, pokud budou vyhlášeny vhodné dotační tituly.

Také u výdajů je zohledněna současná ekonomická situace a počítá se s nárůstem výdajů za energie, stejně tak s nárůstem příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím. Vzhledem k růstu cen a snahám zabránit chudnutí obyvatelstva, se očekává také růst platů. Je nutné zdůraznit, že některé plánované výdaje, zejména investiční, bude možné realizovat pouze v návaznosti na přijetí případných dotačních titulů (dotace na straně příjmů).

Rezervy na běžné i kapitálové výdaje jsou určeny jako zdroj rozpočtového krytí pro akce, které se v době schvalování střednědobého výhledu neplánovaly.

Pro financování schodkových rozpočtů je uvažováno s použitím přebytku finančních prostředků z minulých let. S čerpáním úvěru se v tomto období neuvažuje.

Dlouhodobé závazky zahrnují kauce na obecní byty (pokud nájemník odejde, kauce je mu vrácena, pokud se přistěhuje nový nájemník, kauci zaplatí).

Dlouhodobé pohledávky tvoří fixní částka 17 500 Kč (jistina České pošty na hrazení poštovního inkasem, CrazyTomato jistina služby mobilem.cz) a Fond rozvoje bydlení, ze kterého jsou poskytovány půjčky. Půjčky z FRB jsou spláceny dle splátkových kalendářů, stejně tak jsou proti žádostem poskytovány půjčky nové.

Pro období 2023 až 2026 jsou stanoveny hlavní investiční záměry:

- Inženýrské sítě v lokalitě Malá Osada
- Zateplení požární zbrojnice čp. 572 v Podbořanech
- Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Husova 276
- ZŠ T. G. M. Podbořany rekonstrukce elektroinstalace
- Zřízení autobusových zastávek - ul. 5. května Podbořany
- Kuličkové hřiště na piknikové louce Podbořany
- Přístavba ZŠ Husova a půdní vestavba ZŠ T. G. M.
- Nová budova Základní umělecké školy
- Chodníky – k Urnovému háji, v ulici Vroutecká, v obci Sýrovice, v ulici Valovská
- Parkoviště – na Sídlišti Míru, za MěÚ, Bratří Čapků x Komenského
- Rekonstrukce ulice Politických vězňů v Podbořanech
- Rekonstrukce polní cesty ve Valově
- Obnova vodní nádrže v Kněžicích
- Revitalizace Schillerova parku
- Pokračování v rekonstrukci ubytovny na Barborce
- Instalace fotovoltaických systémů
- Kanalizace v Buškovících
- Rekonstrukce městské knihovny
- Rekonstrukce kinosálu a digitalizace zvuku

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 schválený ZM dne 16. 12. 2020 byl aktualizován.

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován na základě požadavků a všech dostupných informací od jednotlivých odpovědných zaměstnanců.

Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková

Podbořany: 14. 11. 2022

Mgr. Radek Reindl
starosta

Mgr. Stanislava Čapková
místostarostka