

## Střednědobý výhled rozpočtu města Podbořany na období 2025 až 2028 (v tis. Kč)

Schváleno ZM Podbořany dne 4.12.204, usnesením č. III/12

Druhové třídění dle rozpočtové skladby		2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled	2028 výhled
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	165 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	16 500,00	15 000,00	15 500,00	16 000,00
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	3 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery</b> z toho:	27 452,27	29 484,56	25 550,00	26 050,00
	<i>Neinvestiční</i> z toho:	24 550,00	25 050,00	25 550,00	26 050,00
	- souhrnný dotační vztah	20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00
	- příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	250,00	250,00	250,00	250,00
	- dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	- dotace na výkon sociální práce	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Investiční</i> z toho:	2 902,27	4 434,56	0,00	0,00
	- Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech	2 902,27	0,00	0,00	0,00
	- Zateplení administrativní budovy v obci Podbořany	0,00	4 434,56	0,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>		<b>211 952,27</b>	<b>210 484,56</b>	<b>207 050,00</b>	<b>207 050,00</b>
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b> z toho:	200 000,00	204 200,00	210 000,00	214 300,00
	50 Platby a podobné a související výdaje	83 000,00	85 000,00	88 000,00	90 000,00
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	85 000,00	87 000,00	89 000,00	91 000,00
	52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00
	53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a platby daní	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	54 až 59 Nein. transfery obyvatelstvu a mez. organizacím a půjčky obyvatelstvu, ostatní neinvestiční výdaje	2 500,00	2 700,00	3 000,00	3 300,00
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b> z toho jmenovité akce:	51 000,00	56 134,00	35 000,00	39 000,00
	- Kino Podbořany	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech – Zateplení + FVE	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	- ZŠ Husova výtah + FVE	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Revitalizace sportoviště areálu Tatran Podbořany	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	- Zateplení budovy čp. 733 v Podbořanech	0,00	4 434,00	0,00	0,00
	- Instalace kotelny na dřevní štěpku v objektu MěÚ Podbořany	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	- Zpracování PD na založení prvků Územního systému ekologické stability (ÚSES)	800,00	3 000,00	3 000,00	500,00
	- Národní dům – rekonstrukce střechy sálu	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- Oprava střechy na objektu čp. 933 Domov pro seniory	300,00	5 000,00	0,00	0,00
	- Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu „Kuželny“	500,00	0,00	0,00	0,00
	- Vybudování vodního zdroje a automatický závlahový systém na fotbalovém hřišti TJ Baník Bušovice	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Rekonstrukce stávající kanalizace (bývalá lahůdkárna) od ul. Letovská k ČOV v Podbořanech	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	- Výstavba parkovacích míst na p. p. č. 512/1 v k. ú. Podbořany	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Parkovací pruh v ul. Švermova v Podbořanech	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- Parkoviště ZŠ Husova, Podbořany	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	- Stavba chodníku podél komunikace I/27 vč. přechodu pro chodce a stavba sjezdu k č.p. 67, Sýrovice	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Polní cesta Na Střelnici	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	- Chodník k Urnovému háji	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Chodník v ul. Valovská, Podbořany	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	- Revitalizace Schillerova parku, Podbořany	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Stavba komunikace kolem zahrádkářské kolonie, Podbořany	0,00	5 200,00	0,00	0,00
	- Rekonstrukce ul. Pol. Věžňů, Podbořany	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	- Komunikace vč. VO na pozemku p.č.254/106 a 254/76 v k. ú. Hlubany	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	- Nákup pozemků	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<b>Rezerva na běžné i kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>253 000,00</b>	<b>262 334,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>255 300,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)</b>		<b>-41 047,73</b>	<b>-51 849,44</b>	<b>-39 950,00</b>	<b>-48 250,00</b>
<b>8</b>	<b>Financování (předpokládané zapojení zůst. min. let)</b>	41 047,73	51 849,44	39 950,00	48 250,00
<b>Rozvaha</b>	<b>Dlouhodobé závazky k 31.12.</b>	350,00	355,00	360,00	365,00
<b>Rozvaha</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky k 31.12.</b>	81,86	17,50	17,50	17,50

Tento návrh střednědobého výhledu 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 2025 očekává mírný nárůst daňových příjmů, zapojena bude také jako již v roce 2024 navýšená Daň z nemovitých věcí. V letech 2025-2028 se počítá s prodejem některých obecních pozemků jako hlavním zdrojem kapitálových příjmů (pozemky ke stavbě rodinných domů a pozemky v průmyslové oblasti). U nedaňových příjmů se předpokládá nárůst z důvodů zavedení rychlostního radaru. 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, z dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti SPOD a z dotace na výkon sociální práce. Z investičních dotací je dle rozhodnutí o poskytnutí dotace zahrnuta dotace Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech a Zateplení administrativní budovy v obci Podbořany. Je v plánu získání také dalších dotací na realizaci zamýšlených akcí, dle vyhlášení odpovídajících dotačních titulů.

Také u výdajů je zohledněna současná ekonomická situace a počítá se se zvýšenými běžnými a provozními výdaji, stejně tak s navýšenými příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Vzhledem k plánovanému navýšení počtu zaměstnanců a navyšování platů dle zákona se očekává také růst výdajů na mzdové položky. 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 2025 až 2028 jsou stanoveny hlavní investiční záměry:**

- Kino Podbořany,
- Energetické úspory v budově hasičské zbrojnice v Podbořanech – Zateplení + FVE,
- ZŠ Husova výtah + FVE,
- Přístavba a stavební úpravy Základní školy Podbořany, Husova 276,
- Přístavba a stavební úpravy Základní školy T.G. Masaryka Podbořany,
- Revitalizace sportoviště areálu Tatran Podbořany,
- Zateplení budovy čp. 733 v Podbořanech,
- Instalace kotelny na dřevní štěpku v objektu MěÚ Podbořany,
- Zpracování PD na založení prvků Územního systému ekologické stability (ÚSES),
- Národní dům – rekonstrukce střechy sálu,
- Oprava střechy na objektu čp.,
- Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu „Kuželny“,
- Vybudování vodního zdroje a automatický závlahový systém na fotbalovém hřišti TJ Baník Buškovice,
- Rekonstrukce stávající kanalizace (bývalá lahůdkárna) od ul. Letovská k ČOV v Podbořanech,
- Výstavba parkovacích míst na p. p. č. 512/1 v k. ú. Podbořany,
- Parkovací pruh v ul. Švermova v Podbořanech,
- Parkoviště ZŠ Husova, Podbořany,
- Stavba chodníku podél komunikace I/27 vč. přechodu pro chodce a stavba sjezdu k č.p. 67, Sýrovice,
- Polní cesta Na Střelnici,
- Chodník k Urnovému háji,
- Chodník v ul. Valovská, Podbořany,
- Revitalizace Schillerova parku, Podbořany,
- Stavba komunikace kolem zahrádkářské kolonie, Podbořany,
- Rekonstrukce ul. Pol. Věžňů, Podbořany,
- Komunikace vč. VO na pozemku p.č.254/106 a 254/76 v k. ú. Hlubany,
- ZUŠ Podbořany.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 schválený ZM dne 14. 12. 2022 byl aktualizován.

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

Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková

Podbořany: 12. 11. 2024

Mgr. Radek Reindl  
starosta

Mgr. Stanislava Čapková  
místostarostka