



**PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO
HRADIŠTĚ
dne 20. 6. 2022**

Číslo bodu: 15
Název bodu: Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023-2025
Zodpovídá: Ing. Jaroslava Kolomazníková
Zpracoval/a/i: Ing. Jaroslava Kolomazníková

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023 -2025 dle návrhu v příloze.

T: ihned

Z: vedoucí FŠO

Důvodová zpráva:

Povinnost sestavení střednědobého výhledu rozpočtu vyplývá pro obce ze zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dle zákona: "Střednědobý výhled rozpočtu 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 uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku."

Střednědobý výhled byl schválen v roce 2017 a aktualizován v roce 2022 a i když byl sestaven na období až do roku 2029, tedy do doby splácení obchodního úvěru, je nutné potřebné ho aktualizovat znovu, protože se pochopitelně podmínky pro sestavení výhledu již změnily. I když v současné době je značně nejisté predikovat ekonomickou situaci i do blízké budoucnosti, výhled je proto jen do r. 2025.

Za základ odhadu příjmů jsou použita údaje z Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2023 - 2025, kterou vydalo MF v květnu t.r. (MF vydalo v dubnu také Makroekonomickou predikci). V rámci strategie je část věnovaná i vztahům k územním rozpočtům. Strategie odhaduje i vývoj daňových příjmů územních rozpočtů do r. 2025. Dle strategie mají naše hlavní daňové příjmy (DPH, daň z příjmů práv. osob a daň z příjmů fyz. osob) index růstu 2023/2022 9 - 10 %, 2024/2023 4 - 9 % s 2025/2024 4 - 6 %. Pro střednědobý výhled jsem pro určení výše celkových daňových příjmů zvolila meziroční indexy 8 %, 5 % a 5% - v daňových příjmech jsou i jiné příjmy z daní (ne jen výše uvedené hlavní tři), které se ale obvykle meziročně nijak nemění.

Nedaňové příjmy jsou dlouhodobě na úrovni 8,5 mil. Kč - 9,5 mil. Kč, kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje majetku, pokud nebudeme prodávat nějaké větší lokality pozemků např. k zastavení (mohla by přicházet v úvahu se lokalita ve Veselé), tak z drobných prodejů (např. nesoulady v pozemcích)

máme obvykle cca 2 mil. Kč. V příjmu z běžných dotací (jedná se o dotaci na výkon státní správy plus pak menší dotace např. na údržbu majetku či kulturu apod.) vycházím z pětiletého průměru. Z přiznaných investičních dotací by měly být zatím všechny letos, ale je pravděpodobné, že další budou přiznány (dotační granty jsou vypisovány a žádosti o dotace jsou podávány).

V běžných výdajích jsem vzhledem k rostoucí inflaci použila pro rok 2023/2022 index navýšení 12 % (v posledních dvou letech byl index růstu 9 % a 13 %) a pro následující období po 4 % (dle předpokladu stabilizace ekonomického vývoje a snížení inflace - dle makroekonomické predikce se průměrná inflace letošní rok očekává ve výši 12,3 %, pro rok 2023 ve výši 4,4 % - předpokládám spíš "přelití" inflačních dopadů do výdajů do dalšího roku).

Návrh střednědobého výhledu musí být vyvěšen na úřední desce 15 dnů před jednáním zastupitelstva, tedy byl zveřejněn 3.6.2022. Údaje k roku 2022 jsem použila z návrhu 3. rozpočtové změny, kterou jsem v tom termínu měla zpracovanou. Ve zpracování konečného návrhu 3 RZ (do 9.6.2022) však ještě proběhly některé menší změny ale i zásadní - snížení investičních výdajů o 30 mil. Kč na rekonstrukci budovy Klubu z důvodu odstoupení dodavatele od smlouvy. Údaje r. 2022 ve střednědobém výhledu tedy nekorrespondují s údaji v návrhu 3. RZ - zejména v údaji o výši investic r. 2022, což pak i ovlivní údaj o výši investic v dalších letech. I přes tuto skutečnost doporučuji návrh výhledu schválit, zcela určitě od posledního střednědobého výhledu došlo ke změně podmínek při jeho sestavení. Smyslem výhledu je především stanovení rámců příjmů a výdajů minimálně na 2 - 3 roky a zahrnutí dlouhodobých pohledávek a závazků. Výhled lze aktualizovat tak často, jak je potřeba, zákonem není stanovena žádná lhůta.

Příloha č. 1: [Strednedoby_vyhled.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 13.06.2022

Předkládá: Mgr. Ondřej Lochman , Ph.D.