



PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ dne 9. 9. 2024

Číslo bodu: 21
Název bodu: Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2025 - 2029
Zodpovídá: Ing. Václav Veselý
Zpracoval/a/i: Ing. Václav Veselý

usnesení č. ../2024

Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2029 dle předloženého návrhu.

Z: vedoucí FO
T: ihned

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města je předložen k projednání rozpočtový výhled na další období. Aktuálně platný výhled byl schválen v roce 2022 a příští rok končí jeho platnost, proto je potřeba sestavit a schválit nový.

Povinnost sestavení střednědobého výhledu rozpočtu vyplývá 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." Smyslem výhledu je především stanovení rámců příjmů a výdajů zpravidla na 2 - 5 let a zahrnutí dlouhodobých pohledávek a závazků. Výhled lze aktualizovat tak často, jak je potřeba, zákonem není stanovena žádná lhůta. Výhled slouží jako podklad pro sestavení následujících rozpočtů, není však závazný. Aktuálně předložený výhled je založen na matematickém modelu, kdy převyš příjmů nad výdaji a zůstatek stavů bankovních účtů je rozpuštěn v investicích.

Stručně k obsahu:

Daňové příjmy vycházejí z kalkulačky daňových příjmů svazu měst a obcí navýšených každoročně o 5 %. Dle prognózy Ministerstva financí by měli daňové příjmy v následujících letech růst o 4 - 6 % v závislosti na typu daně, pro výhled byla zvolena středová hodnota.

Nedaňové příjmy jsou dlouhodobě na úrovni 10 - 13 mil. Kč. Výše v průběhu let roste jen velmi pozvolna. Pro výhled je zvolena hodnota 12 mil. Kč

Kapitálové příjmy jsou uvedeny v základní hodnotě, kdy dochází pouze k majetkovým vyrovnáním (nesoulady v pozemcích atd). Částka se může výrazně lišit v případě, kdy dojde k prodeji dlouhodobého majetku, pozemků (např. ve Veselém).

V rámci dotací jsou uvedeny pouze dotace, o kterých víme, že obdržíme. Do běžných dotací je zahrnut souhrnný dotační vztah a dotace na OSPOD apod. V kapitálových dotacích je zahrnuta pouze dotace na rekonstrukci ulice Víta Nejedlého, na kterou máme rozhodnutí. Dotaci bychom měli obdržet buď v roce 2025 nebo 2026, pro výhled budeme raději počítat s pozdějším datem.

V běžných výdajích je počítáno s každoročním nárůstem 4 %. Dle prognózy Ministerstva financí se očekává v následujících letech inflace 2 - 3 %. K této hodnotě je připočtena rezerva (navýšení běžných výdajů z nově

dokončených investic). Jako výchozí hodnota je zvolen rozpočet 2024 očištěný o ½ oprav a udržování.

Kapitálové výdaje jsou počítány jako rozdíl mezi příjmy a běžnými výdaji + rozpuštění zůstatku bankovních účtů do konce výhledu. Částka nám udává, kolik vlastních financí můžeme vložit do investičních projektů (nebo jako vlastní spoluúcast na dotacích, které nastanou). V rámci financování nebo spoluúčasti jsme tak schopni provést většinu zamýšlených investičních akcí mimo rozšíření ZŠ Studentská. Na tuto akci bude potřeba vypracovat vlastní finanční plán po tom, co bude známo více informací. Následně pak bude aktualizován celý střednědobý výhled.

Návrh střednědobého výhledu se zveřejňuje na úřední desce 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města.

Příloha č. 1: [Střednědobý výhled 2025 - 2029.pdf](#)

V Mnichově Hradišti 02.09.2024

Předkládá: Ing. Václav Veselý