

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2026

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Tř.	1	Daňové příjmy	36 900 000 Kč	37 638 000 Kč	38 390 760 Kč	39 158 575 Kč	39 941 747 Kč	40 740 582 Kč
Tř.	2	Nedaňové příjmy	13 758 800 Kč	14 033 976 Kč	14 314 656 Kč	14 600 949 Kč	14 892 968 Kč	15 190 827 Kč
		: z toho splátky od VaK a.s.	1 710 974 Kč	1 710 974 Kč	720 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Tř.	3	Kapitálové příjmy	750 000 Kč	750 000 Kč	700 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	550 000 Kč
Tř.	4	Přijaté transfery	1 951 200 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč
Příjmy celkem			53 360 000 Kč	54 421 976 Kč	55 405 416 Kč	56 359 524 Kč	57 434 714 Kč	58 481 409 Kč

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Třída								
Tř.	5	Běžné výdaje	46 500 000 Kč	47 430 000 Kč	49 327 200 Kč	51 300 288 Kč	53 352 300 Kč	55 486 392 Kč
Tř.	6	Kapitálové výdaje	6 500 000 Kč	6 500 000 Kč	6 000 000 Kč	4 500 000 Kč	4 000 000 Kč	3 000 000 Kč
		z toho: splátky Lyžařský vlek	244 444 Kč	244 444 Kč	244 444 Kč	244 444 Kč	244 444 Kč	0 Kč
Výdaje celkem			53 000 000 Kč	53 930 000 Kč	55 327 200 Kč	55 800 288 Kč	57 352 300 Kč	58 486 392 Kč

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
Tř.	8	Financování, a z toho:						
	8115	Změna stavu krátkodobých peněž. prostředků	360 000 Kč	491 976 Kč	78 216 Kč	559 236 Kč	82 415 Kč	-4 983 Kč
	8901	DPH PDP, vypůjčky aj.						
	8124	splátky KB a.s. Lachov	-360 000 Kč	-360 000 Kč	-360 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Třída 8 - financování			0 Kč	131 976 Kč	-281 784 Kč	559 236 Kč	82 415 Kč	-4 983 Kč

Financování celkem (převod z rezerv -, převod do rezerv+)			0 Kč	131 976 Kč	-281 784 Kč	559 236 Kč	82 415 Kč	-4 983 Kč
--	--	--	-------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------

Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro r.2021 - 2026

PŘÍJMY

- Daňové příjmy - Výhled pro daňové příjmy byl sestavován s částečným přihlednutím k prognóze p. L. Tesaře, která počítá s 5% růstem. Vzhledem k současné situaci, kdy celostátní výběr daní zaostává za očekávaným plánem bylo pro navýšení v jednotlivých letech počítáno pouze s 2% růstem. Výše daňových příjmů ve výhledu je volena velmi opatrně, jelikož dochází k zpomalování ekonomické aktivity.
- Nedaňové příjmy - Výhled pro nedaňové příjmy byl sestavován s přihlednutím na aktuální vývoj příjmů s 2% nárůstem. Výše nárůstu v uvedených letech u nedaňových příjmů může ovlivnit několik faktorů. Jedním z faktorů, je nájemní smlouva na Teplické skály, jejíž platnost končí k 31.12.2020 a rozhodnutí týkající se Teplických skal bude zásadní nejen pro nedaňové příjmy.
- Kapitálové příjmy - Výhled pro kapitálové příjmy byl sestavován s přihlednutím na aktuální vývoj prodeje nehmotného či hmotného majetku města, který je postupně snižován, jelikož je předpokládáno postupné snižování nemovitostí k možnému prodeji. Výše kapitálových příjmů se může reálně lišit v aktuálních letech a to s ohledem v jakém roce bude majetkoprávní proces zahájen.
- Přijaté dotace - Výhled počítá pouze z dotací na výkon přenesené působnosti. U ostatních dotací nelze předvídat jejich možnou úspěšnost. Není tedy možné jejich případnou výši započítávat do budoucích rozpočtů, jelikož jsou nenárokové a jejich výše je přidělována až na základě podepsaných smluv či rozhodnutí.

VÝDAJE

- Běžné výdaje - Výhled sestaven ze skutečnosti předchozích let s tím, že je navýšován postupně každý rok o 2%. Výše běžných výdajů se může být zásadně ovlivněna inflací, aktuálními potřebami, růstem cen, růstem mezd či přibývajících povinnostmi na základě nových právních předpisů nebo náročnosti na IT systémy.
- Kapitálové výdaje - Jde o výdaje, které jsou investičními akcemi města a zvyšují, tak hodnotu majetku. Výše kapitálových výdajů v daném roce je zásadně ovlivňována připraveností daného projektu. Nelze tedy přesně určit, jak vysoké výdaje v daném roce budou požitky do kapitálových výdajů. Je však nutné mít vytyčené dané projekty do kterých bude město v budoucích letech investovat. Kapitálové či běžné výdaje na opravy jsou součástí textové přílohy.
- Financování - Jde o prostředky, které vykazují jednak závazky města a následně ukazují zda město v daném roce bude vytvářet rezervu pro další období nebo naopak bude s těchto rezer (přebytků minulých let) čerpat. Vzhledem k tomu, že do jednotlivých rozpočtových roků zasahuje mnoho proměnlivých, nelze s přesností určit zda v daném roce bude mít rozpočet město vyrovnaný, schodkový či přebytkový. V případě vyrovnaného rozpočtu město nezvyšuje své peněžní prostředky na účtech a je schopno své běžné i kapitálové výdaje vč. svých dlouhodobých závazků kryt z svých příjmů. Jde-li o přebytkový rozpočet město svými zvýšenými příjmy nejenže pokryje veškeré své běžné i kapitálové výdaje vč. svých dlouhodobých závazků, ale vytvoří i rezervu pro další roky. V neposlední řadě může jít o rozpočet schodkový. Zde jde o to, že město nepokryje veškeré své běžné i kapitálové výdaje vč. svých dlouhodobých závazků svými příjmy, ale je nuceno případný rozdíl dokrýt z přebytků minulých let. Zde, ale pozor. Město takovýto rozdíl může pokrýt pouze do výše svých peněžních prostředků na běžných účtech a to u hlavní činnosti.

Závěr:

Návrh střednědobého výhledu je zpracováván na základě skutečností minulých let s přihlednutím na ekonomické prognózy či vývoje ekonomických ukazatelů. Je dokumentem z kterého bude v následujících letech město vycházet při sestavování rozpočtu, ale samotný návrh rozpočtu na daný rok se může od tohoto výhledu lišit a to nejen z důvodu připravenosti a realizace investičních akcí či zvyšujících se běžných výdajů, ale také v závislosti na volných peněžních prostředcích na účtech města, které zajišťují krytí dlouhodobých závazků či případných schodků rozpočtu.

Plánované akce, záměry (textová část návrhu SDV 2021-2026):

- Městské lesy Teplice nad Metují, mají záměr investovat do kolové vyvážecí soupravy (forwarder), kterou je vyváženo dřevo z lesních porostů na odvozní místo. Předpokládaná cena vyvážecí soupravy je 3 900 000,- Kč bez DPH. Způsob financování je buď za pomoci půjčky z PGRLF, která je poskytována dle pravidel PGRLF až na dobu splatnosti 10 let, s výší ročního úroku 0,5-5% a snížením výše jistiny 50 000 Euro maximálně 50% výše jistiny. Dále je ještě možnost podat žádost o poskytnutí dotace se SZIF na pořízení lesní techniky, kde je poskytována dotace 50% nákupní ceny. Půjčka z PGRLF má město schválenou, čeká se na výzvu k podepsání smlouvy o poskytnutí půjčky. V případě koupě nové vyvážecí soupravy je potřeba do příjmů započíst i částku za prodej staré vyvážecí soupravy Entracon Delaware. Předpoklad 500 000 až 750 000 Kč. Dále Traktor s čelním nakladačem s podporou PGRLF předpokládané náklady 1 100 tis., dotace prostřednictvím úvěru z PGRLF. 50% jistiny k odečtu. Doba splatnosti až 10 let se splátkou 100 tis. Způsob financování je buď za pomoci půjčky z PGRLF, která je poskytována dle pravidel PGRLF až na dobu splatnosti 10 let, s výší ročního úroku 0,5-5% a snížením výše jistiny 50 000 Euro maximálně 50% výše jistiny.
- Studie a následné realizace Areál Sjezdovka Kameneč
- Studie revitalizací a postupné realizace akcí Náměstí, Park, Teplické skály, Parkoviště u skal a koupaliště
- Dlouhodobý rozvoj Teplických skal
- Rekonstrukce a běžné opravy místních komunikací pro zlepšení dopravní infrastruktury občanů
- Obnova a udržování nemovitého i movitého majetku města

Dokumenty k hospodaření města jsou zveřejněny v úplném znění na internetových stránkách města Teplice nad Metují www.teplicenadmetuji.cz, záložka „Rozpočet města“.

Do jejich listinných podob je možné nahlédnout v kanceláři městského úřadu v Teplicích nad Metují u vedoucí hospodářsko-správního odboru.

Další finanční a rozpočtová data lze nalézt též na stránkách MFČR <http://monitor.statnipokladna.cz>