

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2026

schválený 12.12.2019

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 transféry	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	
Třída		Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
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**

Střednědobý rozpočtový výhled 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 nemotného 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 požitý do kapitálových výdajů. Je však nutné mít vytýčené dané projekty do kterých bude město v budoucích letech investovat. Kapitálové či běžné výdaje na opravy jsou součástí textových příloh.
- 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 proměnných, 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 ze 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 dokryt 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 ze 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 (forwarderu), 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. Půjčku 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 Kamenc
- 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.teplice.nadmetuji.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>