



PŘÍLOHA
KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU
NA OBDOBÍ LET
2026 a 2027

KOMENTÁŘ

Střednědobé finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu (dále jen „SVR“). SVR je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje města a jeho hospodaření. Slouží jako vodítko pro sestavování rozpočtu na následující kalendářní rok a je podkladem pro plánování nejenom investičních akcí. SVR je doplněn o skutečnost roku 2023, schválený, upravený rozpočet na rok 2024, skutečnost roku 2024 a návrh rozpočtu na rok 2025.

PŘÍJMY

SVR zahrnuje všechny kategorie příjmů v průběhu jednotlivých let.

Rozhodující položkou jsou *příjmy daňové*, které představují nejvyšší podíl rozpočtovaných příjmů města. Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem MF ČR o objemu daňového inkasa a podílem dle rozpočtového určení daní.

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb s pronájmem souvisejících. Dále jsou v těchto příjmech obsaženy příjmy z odvodů příspěvkových organizací města (z odpisů), z úroků na bankovních účtech města, ze sběru a svozu komunálního odpadu, EKO-KOMu, a.s., ze služeb poskytovaných městským úřadem, knihovnou a Informačním centrem. Výše nedaňových příjmů je uváděna cca ve výši 15 mil. Kč.

Kapitálové příjmy představují především příjmy z prodejů dlouhodobého majetku města (př. pozemky). Tyto nejsou předmětem SVR.

Dotace zahrnují především příjmy z prostředků jiných rozpočtů a převod prostředků ze sociálního fondu. Součástí SVR jsou i pravidelné neinvestiční dotace, a to především na výkon státní správy v průměrné roční výši 3,5 mil. Kč, na provoz knihoven, výkon regionální f-ce knihovny a sociální služby Domova pro seniory Ondráš. Součástí transferů je i převod finančních prostředků z účtu Sociálního Fondu na účet příjmový, a to v hodnotě 1200 tis. Kč (převod ve výši 1 200 tis. Kč je i ve výdajích v §u 6330).

FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje použití finančních prostředků na běžných účtech z předchozích let. Při zpracování rozpočtů města na jednotlivé roky budou počáteční zůstatky v jednotlivých letech na základě skutečnosti předchozího roku upraveny.

VÝDAJE

Běžnými výdaji jsou neinvestiční nákupy a související výdaje, jejichž obsahem jsou finanční prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně zákonných odvodů. Dále jsou to neinvestiční výdaje na opravy a údržbu majetku města a veřejné zeleně. Součástí běžných výdajů jsou i neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím v podobě příspěvků na provoz, opravy a odpisy. V rámci městských výdajů jsou hrazeny provoz městské knihovny a kulturní záležitosti, podpora společenské a sportovní zájmové činnosti a výdaje sociální povahy. V běžných výdajích SVR je zahrnuto pojištění majetku, předpokládané vlastní úroky, platby daní a poplatků, členských příspěvků ve svazcích a sdruženích. Součástí výdajů SVR je i předpokládaná rezerva finančních prostředků. Rezerva finančních prostředků představuje volné prostředky určené především na financování investičních i neinvestičních výdajů a spolufinancování dotačních akcí.

REZERVA VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

Obsahem rezervy výdajové části rozpočtu je výhled volných finančních zdrojů na investice v jednotlivých letech a nezabývá se konkrétními investičními akcemi. Ty budou předmětem rozhodnutí zastupitelstva při schvalování ročních rozpočtů.

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Účet 472

Dotace na cyklostezku Brušperk – Fryčovice, 3 224 727,29 Kč

Dotace na přípravu PD na projekt Autobusová zastávka na ul. Fryčovická, Brušperk, 400 000 Kč

Dotace na rekonstrukci požární zbrojnice, 972 506,35 Kč

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

V současnosti neevidujeme žádné dlouhodobé pohledávky.

