

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Skalná na období 2024 - 2027

specifikace příjmů dle rozpočtové skladby	skutečnost 2020	skutečnost 2021	skutečnost 2022	očekávaná skutečnost 2023	výhled 2024	výhled 2025	výhled 2026	výhled 2027
sdílené daňové příjmy (1111-1211 a 1381) - tř.1	27 152 347	30 556 387	34 798 306	36 940 000	37 328 200	38 448 046	39 601 487	40 789 532
- příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	7 143 971	5 308 444	5 564 191	6 000 000	5 860 000	6 035 800	6 216 874	6 403 380
- příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	110 779	334 197	488 238	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754
- příjem z DPFO vybírání srážkou podle zvl. sazby daně	675 714	866 564	1 085 417	1 200 000	1 236 000	1 273 080	1 311 272	1 350 611
- příjem z daně z příjmů právnických osob	5 056 345	7 312 050	8 200 115	9 000 000	8 870 000	9 136 100	9 410 183	9 692 488
- příjem z DPFO v případech kdy je poplatníkem obec	97 660	146 300	538 270	800 000	824 000	848 720	874 182	900 407
- příjem z daně z přidané hodnoty	13 876 729	16 347 620	18 658 502	19 200 000	19 776 000	20 369 280	20 980 358	21 609 769
- příjem z daně z hazardních her	191 149	241 212	263 573	240 000	247 200	254 616	262 254	270 122
poplatky (1332-1361) - tř.1	569 407	528 794	1 952 696	2 170 000	2 213 400	1 952 696	2 170 000	2 213 400
- příjem z odvodů za odnětí ze ZPF	76 195	75 995	72 615	115 000	117 300	72 615	115 000	117 300
- příjem z odvodů za odnětí z LPF	0	0	0	0	0	0	0	0
- příjem z poplatku ze psů	45 634	48 235	48 832	45 000	45 900	48 832	45 000	45 900
- příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	17 850	2 648	66 972	20 000	20 400	66 972	20 000	20 400
- příjem poplatku z pobytu	103 890	76 830	43 495	60 000	61 200	43 495	60 000	61 200
- příjem z poplatku za obecní systém odpad. hospodářství	0	0	1 406 882	1 600 000	1 632 000	1 406 882	1 600 000	1 632 000
- příjem poplatku za povoleník vjezdu do vybraných míst	2 400	1 100	0	0	0	0	0	0
- příjmy z úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	293 758	294 036	284 770	300 000	306 000	284 770	300 000	306 000
- příjem ze správních poplatků	29 680	29 950	29 130	30 000	30 600	29 130	30 000	30 600
	0	0	0	0	0	0	0	0
majetkové daně (1511) - tř.1	1 812 857	1 954 232	1 865 341	1 865 341	3 357 614	3 357 614	3 357 614	3 357 614
- příjem daně z nemovitých věcí	1 812 857	1 954 232	1 865 341	1 865 341	3 357 614	3 357 614	3 357 614	3 357 614
Daňové příjmy celkem - tř.1	29 534 611	33 039 413	38 616 343	40 975 341	42 899 214	43 758 356	45 129 101	46 360 546
Kapitálové příjmy - tř.3	5 539 301	74 596	9 801	5 700 000	5 100 000	9 000 000	9 000 000	12 000 000
Nedaňové příjmy - tř.2	7 175 656	6 619 878	6 975 308	6 975 000	7 184 250	7 399 778	7 621 771	7 850 424
Transfery (pouze 4112 a 4121) - tř.4	790 000	767 600	1 054 600	1 175 000	1 198 500	1 222 470	1 246 919	1 271 858
Příjmy celkem	43 039 568	40 501 487	46 656 052	54 825 341	56 381 964	61 380 603	62 997 791	67 482 828
Provozní výdaje	31 269 088	29 066 011	32 598 099	34 221 108	35 946 663	37 384 530	38 506 066	39 661 248
Použitelné zdroje	11 770 480	11 435 476	14 057 953	20 604 233	20 435 300	23 996 073	24 491 726	27 821 580

Poznámky: Predikce daňové výtěžnosti byla v minulosti odvozována z tříletého průměru s následným 2% nárůstem u poplatků a 3% nárůstem u sdílených daní. Následně byla predikce odvozena od propadu příjmů vlivem ekonomické poklesu způsobené pandemií COVID 19. Nově jsou daňové příjmy odvozeny z očekávané skutečnosti roku 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2024 s následnou indexací ve výši 2%, respektive 3%. Pochopitelně je zohledněna nová úprava v oblasti rozpočtového určení daní, kdy je odhad výběru daně z nemovitosti násoben koeficientem 1,8 očekávané skutečnosti roku 2023 a adekvátně této navýšené hodnotě jsou pokráceny očekávané výnosy u ostatních sdílených daní. Kapitálové příjmy jsou odhadnuty na základě plánovaného prodeje zejména pozemků určených k výstavbě rodinných domů a dále nepotřebných nemovitých věcí (vybrané bytové domy a bytové jednotky). Nedaňové příjmy byly v minulosti také vždy odvozovány z průměru tříleté časové řady s odhadovaným 2% meziročním nárůstem, a k tomu se nyní po odeznění Covidového období vracíme. Provozní výdaje jsou zároveň oprostěny od veškerých investic a oprav většího rozsahu a v oblasti energií jsou ovlivněny dopady dozrívající energetické krize. Položka provozních výdajů zahrnuje zdroje na tzv. pohodlný provoz, který umožní zabezpečit chod města, včetně realizace běžných oprav a údržby. Predikce vývoje provozních výdajů je od roku 2024 navržena, vyjma energií, s 5% meziročním nárůstem a v budoucnu bude korigována v závislosti na vývoji zmírňující se inflace. Transfery třídy 4 zahrnují pouze příspěvek na výkon činností prováděných v tzv. přenesené působnosti a příjmy od obcí, které vycházejí z uzavřených smluv na poskytování pomoci v rámci požární ochrany.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Skalná na období 2024 - 2027

specifikace provozních výdajů	skutečnost 2020	skutečnost 2021	skutečnost 2022	očekávaná skutečnost 2023	výhled 2024	výhled 2025	výhled 2026	výhled 2027
2212 silnice	3 602 400	513 464	591 636	610 000	640 500	666 120	686 104	706 687
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0	0	0	0	0
2310 pitní voda	0	0	0	0	0	0	0	0
2321 odvádění a čištění odadních vod a nakládání s kaly	44 823	24 200	310 442	83 200	87 360	90 854	93 580	96 387
2341 vodní díla v zemědělské krajině	98 200	0	34 325	3 199	3 359	3 493	3 598	3 706
3111 předškolní zařízení MŠ + ŠJMŠ	770 000	770 000	770 000	900 000	945 000	982 800	1 012 284	1 042 653
3113 základní škola ZŠ + ŠJZŠ	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 300 000	3 465 000	3 603 600	3 711 708	3 823 059
3314 činnosti knihovnické knihovna	479 680	61 289	64 597	177 709	186 594	194 058	199 880	205 876
3322 zachování a obnova kulturních památek	10 729	94 327	32 200	25 000	26 250	27 300	28 119	28 963
3326 pořízení, záchrana a obnova hodnot MK	0	0	73 108	75 000	78 750	81 900	84 357	86 888
3330 činnost registrovaných církví a nábož. spol.	0	6 000	6 000	66 000	69 300	72 072	74 234	76 461
3349 ostatní záležitosti sděl. prostř.	99 119	111 548	130 482	130 000	136 500	141 960	146 219	150 605
3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	3 510	10 375	19 718	10 000	20 000	20 800	21 424	22 067
3412 sportovní zařízení v majetku obce	179 363	175 340	109 887	115 000	120 750	125 580	129 347	133 228
3419 ostatní sportovní činnost	2 848 917	1 466 694	1 892 621	2 450 000	2 572 500	2 675 400	2 755 662	2 838 332
3599 ostatní činnost ve zdravotnictví	0	0	8 335	0	0	0	0	0
3612 bytové hospodářství	1 815 000	1 402 914	1 625 941	1 560 000	1 638 000	1 703 520	1 754 626	1 807 264
3613 nebytové hospodářství	295 483	220 537	157 331	180 000	189 000	196 560	202 457	208 531
3631 veřejné osvětlení	1 090 628	851 393	1 445 548	1 900 000	1 995 000	2 074 800	2 137 044	2 201 155
3632 pohřebnictví	703 805	61 860	181 279	100 000	105 000	109 200	112 476	115 850
3633 výstavba a údržby místních inženýrských sítí	0	0	0	0	0	0	0	0
3635 územní plánování	0	0	226 270	200 000	210 000	218 400	224 952	231 701
3639 komunální služby a územní rozvoj	278 908	882 364	986 156	75 000	78 750	81 900	84 357	86 888
3699 ost. zál. bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje	29 814	5 049 367	4 791 557	5 300 000	5 565 000	5 787 600	5 961 228	6 140 065
3722 sběr a svoz komunálního odpadu	2 130 174	2 335 780	2 415 435	2 800 000	2 940 000	3 057 600	3 149 328	3 243 808
3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	0	0	1 000	1 050	1 092	1 125	1 159
3741 ochrana druhů a stanovišť	0	0	10 000	0	0	0	0	0
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	614 883	854 350	966 834	1 100 000	1 155 000	1 201 200	1 237 236	1 274 353
3900 ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	167 949	566 208	759 606	950 000	997 500	1 037 400	1 068 522	1 100 578
4359 ostatní činnosti a služby v oblasti soc. péče	0	0	0	10 000	10 500	10 920	11 248	11 585
5212 ochrana obyvatelstva	8 886	0	0	0	0	0	0	0
5213 krizová opatření	0	8 799	0	0	5 000	5 200	5 356	5 517
5269 ost. správa v obl. hosp. opatření pro krizové stavy	0	58 435	0	0	0	0	0	0
5512 požární ochrana	502 354	709 812	1 135 066	950 000	997 500	1 037 400	1 068 522	1 100 578
6112 zastupitelstva obcí	1 755 285	1 779 431	1 858 851	2 050 000	2 152 500	2 238 600	2 305 758	2 374 931
6117 volby do parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0
6171 činnost místní správy	8 909 123	7 025 805	7 349 469	7 700 000	8 085 000	8 408 400	8 660 652	8 920 472
6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	272 447	0	0	0	0	0
6310 obecné příjmy a výdaje z fin. operací	249 048	250 843	39 100	35 000	36 750	38 220	39 367	40 548
6320 pojištění funkční nespec.	341 135	294 963	368 205	380 000	399 000	414 960	427 409	440 231
6330 převody vlastním fondům	0	0	0	0	0	0	0	0
6409 ostatní činnost j.n.	1 189 872	429 913	915 653	985 000	1 034 250	1 075 620	1 107 889	1 141 125
Provozní výdaje celkem	31 269 088	29 066 011	32 598 099	34 221 108	35 946 663	37 384 530	38 506 066	39 661 248

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Skalná na období 2024 - 2027

Investiční záměry - kapitálové výdaje	Celk. výdaje	Ostatní zdroje	Úvěry	Dotace	Vlastní podíl v jednotlivých letech				poznámka
	2024 - 2027	2024 - 2027	2024 - 2027	2024 - 2027	2024	2025	2026	2027	
2212 - silnice	54 500 000	0	0	32 700 000	1 200 000	4 100 000	5 500 000	11 000 000	
3111 - mateřská škola	4 000 000	1 000 000	0	2 400 000	0	600 000	0	0	zapojení fondů MŠ
3113 - základní škola	250 000 000	0	50 000 000	200 000 000	0	0	0	0	zapojení fondů ZŠ
3222 - zachování a obnova kult. památek	1 000 000	0	0	500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	5 000 000	0	0	3 250 000	0	800 000	800 000	150 000	
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	30 000 000	0	0	21 000 000	0	4 500 000	4 500 000	0	
3612 - bytové hospodářství	8 500 000	0	0	3 600 000	2 400 000	500 000	2 000 000	0	
3631 - veřejné osvětlení	1 500 000	0	0	375 000	250 000	150 000	350 000	375 000	
3632 - pohřebnictví	4 200 000	0	0	2 025 000	300 000	675 000	600 000	600 000	
3633 - výst. a údržba inž. sítí	19 650 000	0	0	6 400 000	9 000 000	250 000	2 000 000	2 000 000	
3639 - komunální služby a územní rozvoj	4 600 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 600 000	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 500 000	0	0	750 000	500 000	400 000	425 000	425 000	
5512 - požární ochrana	10 500 000	2 000 000	0	6 000 000	2 500 000	0	0	0	FL
Celkem	395 950 000	3 000 000	50 000 000	279 000 000	17 275 000	13 100 000	17 300 000	16 275 000	

Použitelné zdroje (vlastní)		14 425 008	15 885 008	17 345 781	17 841 434
Schodek/přebytek		-2 849 992	2 785 008	45 781	1 566 434

Závazky města - splátky v jedn. letech						
dlouhodobé investiční úvěry (stávající)		2 510 292	2 150 292	2 150 292	2 150 292	přesah
státek Holanďan		3 500 000	2 400 000	0	0	
dlouhodobé invest. úvěry (předpokládané)				4 500 000	4 500 000	přesah
Závazky celkem		6 010 292	4 550 292	6 650 292	6 650 292	

Poznámky:	Veškeré investiční záměry budou přednostně realizovány s využitím dotací s ohledem na výhodnost poměru k vlastnímu podílu financování. Schodky v jednotlivých letech budou vyrovnány zapojením přebytků z předcházejících let.
------------------	---

Specifikace investičních záměrů - kapitálových výdajů

Kapitola	Název investičního záměru	Investiční náklad	Výše dotace	Výše inv. úvěru	Poznámka
2212 - Silnice	Rekonstrukce ulice V Aleji (rozšíření + doplnění chodníků)	10 000 000	6 000 000	0	
	Ulice V Aleji - výstavba nové místní komunikace s parkovacími místy	18 000 000	10 800 000	0	
	Obnova mostu a komunikace v Tovární ulici	12 000 000	7 200 000	0	
	Obnova Sadové ulice	3 000 000	1 800 000	0	
	Obnova mostu v Potoční ulici + parkovací stání u koupaliště	3 500 000	2 100 000	0	
	Vydláždění části Kostelního náměstí	2 000 000	1 200 000	0	
	Rekonstrukce Farní ulice	4 000 000	2 400 000	0	
	Obnova Lipové ulice	1 000 000	600 000	0	
	Opravy Nový svět	1 000 000	600 000	0	
			54 500 000	32 700 000	0
3111 - Mateřská škola	Obnova vytápění a nucené ventilace	4 000 000	2 400 000	0	
		4 000 000	2 400 000	0	
3113 - Základní škola	Modernizace učeben a vybavení hlavní budova	50 000 000	42 500 000	0	
	Snížení energetických ztrát hlavní budova	50 000 000	30 000 000	0	
	Demolice a výstavba 1. stupně ZŠ, včetně integrace ŠJ, ŠD, ZUŠ	150 000 000	127 500 000	0	
		250 000 000	200 000 000	50 000 000	
3222 - Zachování a obnova kult. památek	Výkup a obnova kapličky ve Starém Rybníku	500 000	250 000	0	
	Dokončení obnovy hrobky na místním hřbitově	500 000	250 000	0	
		1 000 000	500 000	0	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	Výstavba dětského hřiště ve Starém Rybníku	1 000 000	850 000	0	
	Obnova hlavní tribuny na fotbalovém hřišti	4 000 000	2 400 000	0	
		5 000 000	3 250 000	0	
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	Generální rekonstrukce Sportovní haly Skalná	30 000 000	21 000 000	0	
	Obnova vytápění a ventilace SH Skalná	0	0	0	
		30 000 000	21 000 000	0	
3612 - Bytové hospodářství	Nádražní 295 - snížení energetických ztrát	6 000 000	3 600 000	0	
	Sportovní 360	500 000	0	0	
	Sportovní 361	500 000	0	0	
	Projektová příprava na výstavbu nového bytového domu	1 500 000	0	0	
			0	0	
			0	0	
			8 500 000	3 600 000	0

3631 - Veřejné osvětlení	Obnova a rozšíření VO Skalná	500 000	125 000	0	
	Obnova a rozšíření VO Starý Rybník a ostatní místní části	1 000 000	250 000	0	
				0	
		1 500 000	375 000	0	
3632 - Pohřebnictví	Obnova hřbitovní zdi	2 000 000	1 000 000	0	
	Rozšíření vodovodu, vsypová loučka	1 000 000	500 000	0	
	Obnova zeleně	800 000	400 000	0	
	Odnova kaple	400 000	125 000	0	
		4 200 000	2 025 000	0	
3633 - výstavba a údržba místních inž.sítí	Výstavba inženýrských sítí vč. komunikací pro 14 RD - Pod Višňovkou	9 000 000	0	0	
	Zahájení přestavby areálu býv. Státního statku Skalná I. Etapa (demolice)	10 000 000	6 000 000	0	
	Cyklostezky	500 000	400 000	0	
	Rozšíření kamerového systému	150 000	0	0	
				0	
		19 650 000	6 400 000	0	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	Projektová příprava na revitalizaci areálu býv. státního statku	1 000 000	0	0	
	Projektová příprava na revitalizaci statku Holanďanů	1 500 000	0	0	
	Projektová příprava na obnovu a rozšíření ulice V Aleji PDSP	1 000 000	0	0	
	Projektová příprava na revitalizaci "problémových míst"	500 000	0	0	
	Projektová příprava na rekonstrukce bytových domů	300 000	0	0	
	Projektová příprava na obnovu zeleně	300 000	0	0	
		4 600 000	0	0	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	Revitalizace městského parku	0	0	0	
	Úprava kostelního náměstí "u pítka" a směrek do ulice Pod Hradem	500 000	250 000	0	
	Pokračování v budování okrasných vinic Potoční ulice	1 000 000	0	0	
	Park Starý Rybních	1 000 000	500 000	0	
		2 500 000	750 000	0	
5512 - Požární ochrana	Pořízení CAS	10 500 000	6 000 000	0	
		10 500 000	6 000 000	0	

Vyvěšeno dne: 27.11.2023

Sejmuto dne: