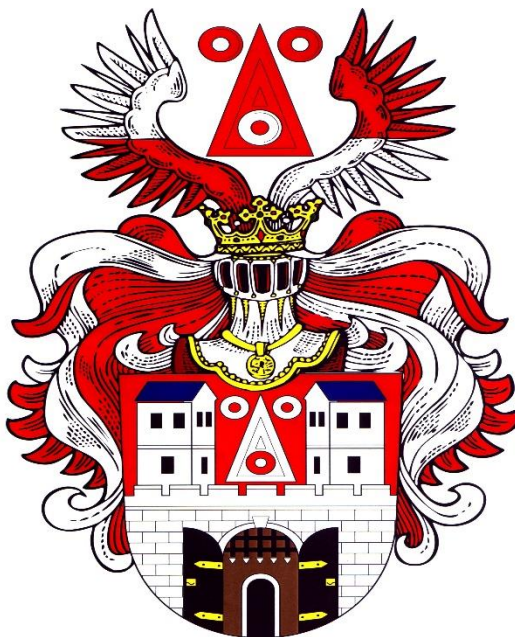


Město Planá



Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 -2026

Obsah:

1. Úvodní komentář	2
1.1. Stručná charakteristika jednotlivých kategorií rozpočtu	2
2. Období 2024 - 2026	2 - 3
2.1. Vybrané investiční akce	3
2.2. Rekapitulace příjmů a výdajů a dlouhodobých závazků.....	4
3. Rizika předpovědi	4

1. Úvodní komentář

Střednědobý výhled rozpočtu musí územní samosprávné celky sestavovat povinně v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o nástroj pro střednědobé finanční plánování, jehož využití však do značné míry ovlivňuje nejistota získání dotací, závislost na daňovém inkasu, které nelze z pozice obce změnit, či na neodhadnutelném vývoji pozemkových vztahů ostatních subjektů. Výhled lze sestavit na období 2 – 5 let, město Planá využívalo dolní hranici. Letos poprvé sestavuje tříletý výhled, který spolu s rozpočtem na rok 2023 pokryje celé jedno volební období.

1.1 Stručná charakteristika jednotlivých kategorií rozpočtu

Daňové příjmy – více jak 2/3 tvoří příjem ze sdílených daní dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, které se obcím převádí 2x měsíčně. Dalšími zdroji jsou místní poplatky a správní poplatky.

Nedaňové příjmy – největší část tvoří nájemné vodovodní a kanalizační sítě, dále příjmy z koncesní smlouvy na výtopnu, příjmy pečovatelské služby. Mezi další nedaňové příjmy města Planá patří příjmy z parkoviště, z kultury, z odměn za třídění odpadu, z nájmu a služeb z hrobových míst, z pokut atd. Jsou zde rovněž zahrnuty nařízené odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací – Základní škola Planá a Mateřská škola Planá.

Transfery ze státního rozpočtu – uvádí se pouze dotace a další transfery, které jsou smluvně zajištěny nebo běžné provozní dotace. Součástí je rovněž příspěvek na výkon státní správy. Objem této kategorie se proto v průběhu časového období, na něž je střednědobý výhled rozpočtu sestavován, velmi pravděpodobně několikanásobně změní.

Kapitálové příjmy – obsahují příjmy z prodeje pozemků, resp. budov. Tyto příjmy tvoří zhruba 5% příjmů.

Běžné výdaje – zahrnují mzdové náklady, energie, opravy a údržby, příspěvky zřizovaným organizacím, nakoupené služby (významnou část tvoří výdaje za veřejně prospěšné služby placené Plánským službám), pohonné hmoty. Odhadované hodnoty vycházejí z plnění minulých let upravené o očekávané vlivy (např. pohyb ceny energií, zdražování služeb).

Kapitálové výdaje – představují odhad objemu investic bez nutnosti externího financování. Objem této položky se může změnit v závislosti na získání dotace.

Financování – jde o rozdíl mezi příjmy a výdaji, jehož prostřednictvím se docílí vyrovnaného rozpočtu, zapojení zůstatku minulých let představuje ve skutečnosti schodkový rozpočet.

2. Období 2024 – 2026

Příjmy: Odhad sdílených daňových příjmů je konzervativní a odvíjí se od finančních prognóz pro rok 2023. Daně z příjmů, DPH, daň z nemovitostí i daně z hazardních her proto necháváme na úrovni roku 2023. Předpokládá se navýšení místního poplatku z důvodu nárůstu cen vstupů. Ostatní místní a správní poplatky zůstávají beze změny. Rozpočtový výhled neobsahuje příjmy z hospodářské činnosti města Planá, neboť tyto příjmy se nerozpočtují. Kapitálové příjmy města se v těchto letech očekávají vyšší, neboť budou prodávány nově vzniklé parcely v lokalitě Z15 Sever a plánuje se prodat budova Plánských služeb (po výstavbě nové budovy).

Transfery se omezují pouze na příspěvek za přenesený výkon státní správy. Možnost případného financování investičních akcí dotací je uvedena v komentáři dané akce. Výhled je proto postaven jak samofinancovatelný, čemuž odpovídá míra zapojení zůstatků minulých let.

Výdaje: Zahrnují osobní výdaje, které se skládají z povinných plateb pojištění z mezd, platy zaměstnanců Města Planá a také odměny zastupitelů a odměny z dohod. Předpokládá se rostoucí úroveň plateb za energie, pohonné hmoty, služby a materiál. V běžných výdajích jsou dále zahrnuty finanční prostředky na opravy a udržování, zejména komunikací, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodní sítě. Kapitálové výdaje jsou uvedeny jako odhad na základě stavu známého v době zpracování výhledu.

2.1. Vybrané investiční akce

Akce uvedené v následujícím přehledu představují zásadní část kapitálových výdajů. Opět se vychází ze stavu připravenosti projektu a příslušných povolení, jaký je v listopadu 2022. Možnost financování vychází z aktuálních informací o podobě nového plánovacího období dotací.

Tabulka: Předpokládané investice v letech 2024 – 2026

Akce	Částka (v tis. Kč)		
	2024	2025	2026
Rekonstrukce ulice Dukelských Hrdinů - akce v celé míře proběhne pouze při získání dotace z programu IROP. Bez dotace proběhne akce pouze z 1/3.	20 000	20 000	20 000
Dopravní uzel před Nádražní budovu ČD – akce v celé míře proběhne pouze při získání dotace z programu IROP.	8 000	6 000	0
Rekonstrukce objektu „mincovna“ – akce v celé míře proběhne pouze při získání dotace z programu IROP.	10 000	10 000	10 000
Parcelace pozemků v lokalitě Z15 Sever - pokračování akce. Celá akce je financována městem. V těchto letech by také měly být prodány vzniklé parcely. Prodeje pozemku jsou zohledněny v kapitálových příjmech (15 000/15 000/0)	20 000	20 000	0
Rekonstrukce kanalizační sítě v Zámecké ulici – nutnost v závislosti na rozšíření sítě do lokality Z15.	23 000	0	0

2.2 Rekapitulace příjmů a výdajů a dlouhodobých závazků

V návaznosti na výše popsané obsahuje následující tabulka shrnutí příjmů a výdajů v období 2024-2026 dle rozpočtové skladby na úrovni tříd.

Tabulka: Přehled příjmů a výdajů 2024 - 2026

ROK	2024	2025	2026
Daňové příjmy	118 000	120 000	120 000
Nedaňové příjmy	16 000	17 000	17 000
Kapitálové příjmy	20 000	15 000	5 000
Dotace - transfery	6 500	6 500	6 500
Příjmy celkem	160 500	158 500	148 500
Běžné výdaje	103 000	113 000	113 000
Kapitálové výdaje	85 000	75 000	55 000
Výdaje celkem	188 000	188 000	168 000
Financování (saldo)	-27 500	-29 500	-19 500

Financování je zajištěno z Fondu rezerv a rozvoj města Planá, ve kterém jsou nashromážděny zdroje z předchozích let. Výše FRR k 31.10.2022 činí 148,6 mil Kč. Většina prostředků je vázána s možností ukončení vkladu: Termínovaný vklad ve výši 20 mil Kč a nemovitostní fondy ve výši 56,3 mil Kč. Další fin.prostředky ve výši 20 mil Kč jsou v dluhopisech, 30 mil Kč je na spořicí účet. 10 mil Kč ze stavebního spoření bude po zrušení převedeno na spořicí účet s vyšší úrokovou sazbou. Zbylé finanční prostředky jsou na běžných účtech. Analyticky je sledována část FRR určena na obnovu lesního a vodního hospodářství. FRR slouží i k předfinancování akcí z dotací a překlenutí časového nesouladu příjmů a výdajů.

Další rezervní prostředky má město Planá ve Fondu památek a to ve výši 3,1 mil Kč.

Město Planá má v účetnictví vytvořenu rezervu na soudní spor z výkonu stavebního úřadu, kde hrozí sankce 5 mil Kč. Soudní spor vede Ministerstvo pro místní rozvoj a Město Planá zde je vedlejším účastníkem na straně žalované.

Rizika předpovědi

Sestavení střednědobého výhledu se za současných podmínek ukazuje jako velmi komplikované. Kromě obvyklých problémů, které se váží k investicím, jako nejistota získání investičních dotací nebo kvalita a rychlost zpracování projektů, se přidávají problémy celospolečenské. Po překonání koronavirové pandemie přišla válka na Ukrajině, která ovlivňuje ekonomiku v celé Evropě. Roste inflace, cena energií, služeb a všeho s tím spojené.

Střednědobý výhled na období 2024 – 2026 je tedy sestaven se značnou mírou externí nejistoty.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Planá dne 14.12.2022 usnesením č. U 4/5.

Oznámení o zveřejnění:

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Planá je vyvěšeno na úřední desce. Na internetových stránkách je zveřejněn v úplném znění. Nalézt je mohou občané na stránkách města Planá www.plana.cz. Do listinné podoby je možno nahlédnout na finančním odboru – č. dveří 15 v budově radnice, náměstí Svobody č.p. 1, Planá.

Vyvěšeno:

Sejmuto: