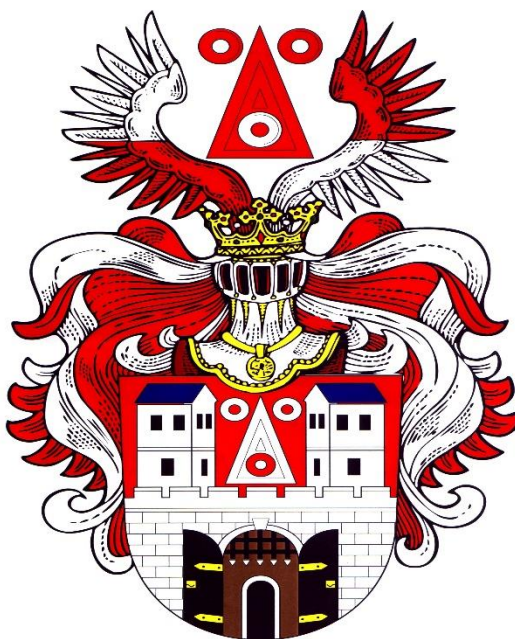


# Město Planá



## Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 -2026

### Obsah:

1. Úvodní komentář .....	2
1.1. Stručná charakteristika jednotlivých kategorií rozpočtu .....	2
2. Období 2025 - 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 využívá dolní hranici.

### 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 za hrobová místa, 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 2025 – 2026

**Příjmy:** Odhad sdílených daňových příjmů je konzervativní a odvíjí se od finančních prognóz pro rok 2024. Daňové příjmy proto necháváme na úrovni roku 2023. 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.

Transfery se omezují pouze na příspěvek za přenesený výkon státní správy a již zasmluvněné dotace. 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 2023. Možnost financování vychází z aktuálních informací o podobě nového plánovacího období dotací.

**Tabulka: Předpokládané investice v letech 2025 – 2026**

Akce	Částka (v Kč)		
	2025	2026	
<b>Rekonstrukce ulice Dukelských Hrdinů</b> - akce proběhne v celé její míře, v r. 2023 byla městu Planá schválena dotace od IROPu ve výši 42 mil Kč. Dále je požádáno u MMR o dotaci ve výši 6,8 mil Kč a ještě je podaná žádost u IROPu o dotaci ve výši cca 6 mil Kč na chodníky .	<b>103 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	
<b>Rekonstrukce kanalizace v Sadové ulici</b> – projekt		<b>800 000</b>	
<b>Parcelace pozemků v lokalitě Z15 Sever</b> - 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 mil Kč/15 mil Kč) Součástí parcelace Z 15 je rekonstrukce kanalizační sítě v Zámecké ulici za cca 23 mil Kč.	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
<b>Realizace parkoviště při vstupu do městského parku</b>		<b>10 000 000</b>	
<i>Rekonstrukce objektu „mincovna“</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>Tyto akce budou uskutečněny pouze při obdržení dotace z IROPu. Zde jsou uvedeny pouze spoluúčasti.</i>
<i>Rekonstrukce budovy ZŠ, Náměstí Svobody 59</i>	<i>7 500 000</i>	<i>0</i>	

### 2.2 Rekapitulace příjmů a výdajů a dlouhodobých závazků

V návaznosti na výše popsané obsahuje následující tabulka shrnutí příjmů a výdajů v období 2025-2026 dle rozpočtové skladby na úrovni tříd.

**Tabulka: Přehled příjmů a výdajů 2025 – 2026 v Kč**

ROK	2025	2026
Daňové příjmy	138 000 000	138 000 000
Nedaňové příjmy	17 000 000	17 000 000
Kapitálové příjmy	17 000 000	17 000 000
Dotace - transfery	6 500 000	48 500 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>178 500 000</b>	<b>220 500 000</b>
Běžné výdaje	113 000 000	113 000 000
Kapitálové výdaje	135 000 000	75 000 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>248 000 000</b>	<b>188 000 000</b>
Financování (saldo)	-69 500 000	32 500 000

Financování je zajištěno z Fondu rezerv a rozvoj města Planá, ve kterém jsou nashromážděny zdroje z předchozích let. Výše FRR k 31.10.2023 činí 155,4 mil Kč. Většina prostředků je vázána s možností ukončení vkladu: Termínovaný vklad u J&T Bank ve výši 20 mil Kč a nemovitostní fondy ve výši 38,5 mil Kč. Další fin.prostředky ve výši 20 mil Kč jsou v dluhopisech, 25 mil Kč je na termínovaném vkladu u Monety Money Bank a 40 mil Kč je na spořicímu účtu České Spořitelny. 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.

**Schváleno Zastupitelstvem města Planá dne 13.12.2023 usnesením č. U23/8.**

### **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](http://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: 19.12.2023

Sejmuto: