

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky k 2024-2025 v druhovém třídění dle tříd

Třída	Název	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet po RO č.7/2022 2022	Skutečnost k 11/2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	Daňové příjmy	29 592 130,00	35 350 386,64	32 713 259,48	39 111 635,00	41 458 300,00	43 116 600,00
2	Nedaňové příjmy	6 007 698,36	6 949 227,02	6 488 399,83	6 372 626,00	6 500 000,00	6 695 000,00
3	Kapitálové příjmy	8 400 000,00	9 204 147,70	4 193 062,68	5 892 337,00	200 000,00	2 000 000,00
4	Přijaté transfery	2 136 691,22	6 495 064,87	14 166 650,20	3 290 784,15	1 500 000,00	1 500 000,00
	Příjmy celkem	46 136 519,58	57 998 826,23	57 561 372,19	54 667 382,15	49 658 300,00	53 311 600,00
	Konsolidace příjmů	500 000,00	500 000,00	9 302 394,08	721 768,00	800 000,00	800 000,00
	Příjmy konsolidované	45 636 519,58	57 498 826,23	48 258 978,11	53 945 614,15	48 858 300,00	52 511 600,00
5	Běžné výdaje	47 038 152,15	50 428 960,83	38 232 367,86	53 763 508,70	54 500 000,00	55 000 000,00
6	Kapitálové výdaje	13 761 750,00	14 842 761,17	9 021 979,34	9 268 895,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	výdaje celkem	60 799 902,15	65 271 722,00	47 254 347,20	63 032 403,70	59 500 000,00	58 000 000,00
	Splátka úvěrů	4 154 103,43	4 154 103,43	3 807 218,45	3 658 333,75	3 625 153,33	3 638 750,36
	Výdaje celkem s úvěrem	64 954 005,58	69 425 825,43	51 061 565,65	66 690 737,45	63 125 153,33	61 638 750,36
	Konsolidace výdajů	500 000,00	500 000,00	5 452 815,96	721 768,00	800 000,00	800 000,00
	Výdaje konsolidované	60 299 902,15	64 771 722,00	41 801 531,24	62 310 635,70	58 700 000,00	57 200 000,00
8	Financování	14 663 382,57	7 272 895,77	-10 307 024,99	8 365 021,55	9 841 700,00	4 688 400,00

Příjmy:

třída 1: vycházíme z dle predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, nárůst rok 2023/2024 o 6%, rok 2024/2025 o 4%

třída 2: zahrnuje příjmy z pronájmu, služeb, stočné, sociální služby, prodej dřeva...

třída 3: rok 2023 prodej pozemků, r.2024 prodej stavebních parcel

třída 4: Neinvestiční transfer na výkon veřejné správy, transfery se rozpočtují dle ROPD

konsolidace příjmů: převod mezi účty, převod SF a Fondu obnovy kanalizace

příjmy konsolidované: příjmy celkem + konsolidace příjmů

Výdaje:

třída 5: běžné výdaje -NEINVESTIČNÍ : provozní výdaje, opravy nákup služeb, DDHM, platy, energie, úroky z úvěru, transfer na provoz MŠ a ZŠ...

třída 6: kapitálové výdaje -INVESTIČNÍ: výstavba stavebních pozemků Za mostem, nákup techniky, projektové dokumentace, dostavba kanalizace; r. 2024, 2025- stavební pozemky, investiční akce dle získaných dotačních titulů

splátka úvěrů: r. 1/2023 ukončení splátek 11 řadových domků, r.2024,2025- splátky cisterny a kanalizace

konsolidace výdajů: převody mezi běžnými účty a fondy (rozpočtují se pouze fondy)

výdaje konsolidované: výdaje celkem - konsolidace výdajů (převody mezi účty)

třída 8: financování: příjmy celkem - výdaje celkem

Rozklíčovací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internet viz. <https://monitor.statnipokladna.cz/>

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 9.12.2022 nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva 13.12.2022 (§11 odst. 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

Schváleno zastupitelstvem města dne 13.12.2022, usnesením č. Z-26/3/2022