



**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
ROZPOČTU
MĚSTA NOVÁ VČELNICE
NA ROKY 2025-2028**

Střednědobý výhled rozpočtu města Nová Včelnice

Komentář k tabulce rozpočtového výhledu

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství. Jeho sestavení je dáno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Sestavuje se zpravidla na dobu 2 – 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje především základní souhrnné údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

K sestavení střednědobého výhledu rozpočtu není v zákoně uveden žádný postup, proto je při sestavování výhledu zohledněno rozpočtování minulých let a dále se berou v úvahu budoucí záměry města. Podkladem k sestavení výhledu jsou zejména uzavřené smluvní vztahy, přijaté závazky a připravené vypracované projekty. Pro zajištění reálnosti rozpočtového výhledu platí zásada, že nelze nadhodnocovat příjmy a podhodnocovat výdaje budoucích let.

Příjmy

U **příjmů** je důležité odhadnout vývoj daňových příjmů na základě rozpočtového určení daní a vývoj vlastních nedaňových příjmů z poskytování služeb, z pronájmu majetku apod. Dále lze zahrnout i jednorázové příjmy (např. z prodeje majetku). Do rozpočtového výhledu můžeme zapojit i dotace, u kterých je reálné, že je získáme.

Pro rok 2025 předpokládáme příjmy:

- dotace na výkon státní správy 1 700 tis.

Pro rok 2026 předpokládáme příjmy:

- dotace na výkon státní správy 1 700 tis.

Pro rok 2027 předpokládáme příjmy:

- dotace na výkon státní správy 1 700 tis.

Pro rok 2028 předpokládáme příjmy:

- dotace na výkon státní správy 1 700 tis.

Výdaje

Ve **výdajích** je nutné nejdříve zabezpečit úkoly plynoucí z poslání organizace (např. veřejné osvětlení, svoz odpadů), výkon státní správy a další povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů. Dále je nutné zahrnout závazky z uzavřených smluv, splátky a úroky z úvěrů a půjček, výdaje spojené s péčí o vlastní majetek, příspěvky na provoz zřizovaných či založených organizací, výdaje na investice, které již započaly v minulých letech, a teprve poté výdaje na nové investice s případnými dotacemi.

Pro rok 2025 se předpokládá investice následujících akcí:

- | | vl.zdroje | dotace |
|--|------------------|---------------|
| • Přesun MěÚ do nové budovy | 10 000 tis. | 5 000 tis. |
| • Výstavba sálu pro kulturní akce | 10 000 tis. | 5 000 tis. |
| • Úprava vycházkových cest Alej k Berounským | 5 0000 tis. | 2 500 tis. |

celkem = 25 000 tis. 12 500 tis.

Pro rok 2026 se předpokládá investice následujících akcí:

- | | vl.zdroje | dotace |
|---|------------------|---------------|
| • Výstavba zdravotního střediska | 8 000 tis. | 4 000 tis. |
| • Úprava čp.386 na byty | 8 000 tis. | |
| • Revitalizace sídliště Na Hliněnce II. Etapa | 10 000 tis. | |
| • Snížení energetické náročnosti tělocvičny | 10 000 tis. | 5 000 tis. |

celkem = 36 000 tis. 9 000 tis.

Střednědobý výhled rozpočtu města Nová Včelnice

Pro rok 2027 se předpokládá investice následujících akcí:	vl.zdroje	dotace
• Přestavba čp.56	8 000 tis.	-
• Venkovní učebna pro ZŠ	5 000 tis.	5 000 tis.
• Kanalizace sídliště ČSA – napojení na ČOV	5 000 tis.	3 000 tis.
celkem =	18 000 tis.	8 000 tis.

Pro rok 2028 se předpokládá investice následujících akcí:	vl.zdroje	dotace
• Přestavba KD a jeho využití	8 000 tis.	5.000 tis.
celkem =	8 000 tis.	5 000 tis.

Financování schodku hospodaření může být zabezpečeno přebytkem hospodaření minulých let.

	VÝHLED NA ROKY (v tisících)			
	2025	2026	2027	2028
PŘÍJMY CELKEM	66 000	64 000	68 000	60 000
VÝDAJE CELKEM	66 000	64 000	68 000	60 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0	0	0	0
UHRAZENÉ SPLÁTKY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ	---	---	---	---
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	---	---	---	---
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	---	---	---	---
ZAPOJENÍ PŘEBYTKŮ MINULÝCH LET	0	0	0	0
PLÁNOVANÝ ZUSTATEK ZBŮ	20 000	20 000	20 000	20 000

V Nové Včelnici 19.12.2023

Tomáš Hrubec, starosta města