



Důvodová zpráva ke střednědobému výhledu rozpočtu města na roky 2020 – 2023

Střednědobý výhled rozpočtu města je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků.

Střednědobý výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách.

Zpracovaný střednědobý výhled slouží tedy jako podklad pro přípravu rozpočtu města v příštích letech.

Byly určeny stálé, pravidelně se opakující příjmy. Hlavním příjmem města jsou **příjmy daňové**. Zahrnují podíly na celostátním výnosu vybraných daní, místní a správní poplatky. Výše daňových výnosů je stanovena odhadem, který vychází z růstu daňových příjmů, tyto jsou závislé na vývoji počtu obyvatel ve městě, katastrální rozloze, počtu žáků a zaměstnanců, vývoji zákona o rozpočtovém určení daní a změnami daňových zákonů.

Nedaňové příjmy jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem především z uzavřených smluv.

Stálé, nutné a pravidelně se opakující **běžné výdaje** byly nastaveny v souladu s běžnými příjmy. Hlavním úkolem města je zajistit z běžných příjmů finanční krytí běžných provozních výdajů města a organizací jím zřízených, zejména k plnění zákonných a smluvních povinností. Prioritou je snižování provozních výdajů, úspory energií, úspory při zajišťování materiálního zabezpečení a služeb, nutných pro činnost zařízení města včetně městského úřadu a příspěvkových organizací zřízených městem.

Ve střednědobém výhledu neuvádíme kapitálové výdaje, tyto budou upřesněny v rozpočtu města na daný kalendářní rok.

Do střednědobého výhledu byly zařazeny rovněž dlouhodobé pohledávky – tj. splátky půjčených prostředků z Fondu rezerv a rozvoje.

Pořízení investic je především závislé na zajištění dotačních titulů, příjmů z prodeje majetku města tj. z kapitálových příjmů (prodej nemovitého majetku) a finančními prostředky z přebytků hospodaření minulých let – tj. použití vlastního fondu rezerv a rozvoje města.

Střednědobý výhled tyto příjmy nezařazuje, budou zařazovány až do rozpočtů daného roku současně s přebytky hospodaření z minulých let dle možností a stanovení potřeb města.

Jana Kovaříková
vedoucí ekonomického odboru

Bc. Kateřina Schwarzková
starostka města

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

MĚSTA LOM

2020 - 2023

(v tis. Kč)

		2020	2021	2022	2023
	I. PŘÍJMY CELKEM:				
	z toho:	55 485	57 171	58 285	59 489
Třída 1	Daňové příjmy	53 615	55 224	56 328	57 454
Třída 2	Nedaňové příjmy	620	647	607	635
Třída 4	Přijaté dotace	1 250	1 300	1 350	1 400
	II. VÝDAJE CELKEM:				
	z toho:	53 817	55 343	56 983	58 036
Třída 5	Běžné výdaje	53 817	55 343	56 983	58 036
	III. S A L D O:				
	Příjmy - výdaje	1 668	1 828	1 302	1 453
	Uhrazené splátky dlouhodobých pohledávek (splátky půjčky z FRR města)	20	13	0	0
	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
	Dlouhodobé závazky	0	0	0	0

Střednědobý výhled příjmů (v tis. Kč)

třída	Název	2020	2021	2022	2023
1	Daň z příjmu fyzických osob	14 751	15 857	16 456	17 047
	Daň z příjmu právnických osob	10 200	10 200	10 200	10 200
	Daň z přidané hodnoty	24 502	24 992	25 492	26 002
	Místní poplatky	1 607	1 620	1 625	1 650
	Správní poplatky	65	65	65	65
	Daň z hazardních her	300	300	300	300
	Daň z nemovitosti	2 190	2 190	2 190	2 190
Třída 1	Daňové příjmy celkem	53 615	55 224	56 328	57 454

třída	Název	2020	2021	2022	2023
2	Zájmová činnost v kultuře	10	10	10	10
	Pronájem hrobových míst	123	130	80	98
	Služby - uložení odpadu	30	30	30	30
	Náhrada za třídění odpadu	350	360	370	380
	Pečovatelská služba	100	110	110	110
	Příjmy z pokut	5	5	5	5
	úroky z bank.úctů	2	2	2	2
Třída 2	Nedaňové příjmy celkem	620	647	607	635

třída	Název	2020	2021	2022	2023
4	Transfery - státní rozpočet v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 250	1 300	1 350	1 400
třída 4	Přijaté transfery celkem	1250	1300	1350	1400

	2020	2021	2022	2023
Příjmy celkem	55 485	57 171	58 285	59 489

Střednědobý výhled běžných výdajů (v tis. Kč)

třída	název	2020	2021	2022	2023
	Zvláštní veterinární péče (útulek)	50	50	50	50
	Celkem	50	50	50	50
	Průmyslová a ostatní odvětví:				
	Sběr a zpracování druhotných surovin (sběrný dvůr)	470	511	512	512
	Provoz veřejné silniční dopravy	530	530	530	530
	opravy majetku města	1 000	2 000	2 000	2 000
	Celkem	2 000	3 041	3 042	3 042
	Služby pro obyvatelstvo:				
	Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ	3 300	3 500	3 600	3 600
	Neinvestiční příspěvek MTS	18 000	18 215	18 620	18 680
	Městská knihovna	1 157	1 191	1 227	1 264
	Kulturní památky	140	80	80	80
	Sport a tělovýchova	228	250	250	250
	Kulturní činnost	2 271	2 300	2 400	2 500
	Územní plánování	200	200	200	200
	Komunální služby	2 300	1 350	1 350	1 350
	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 250	3 450	3 550	3 650
	Celkem	30 846	30 536	31 277	31 574
	Sociální věci a politika zaměstnanosti:				
	Veřejně prospěšné práce	500	500	500	500
	Pečovatelská služba	850	900	950	1 000
	Celkem	1 350	1 400	1 450	1 500
	Ochrana, bezpečnost:				
	Požární ochrana	450	497	500	500
	Ochrana obyvatelstva	268	276	281	287
	Celkem	718	773	781	787
	Všeobecná veřejná správa a služby:				
	Místní zastupitelské orgány	3 533	3 673	3 963	4 113
	Činnost místní správy	12 017	12 367	12 717	13 067
	Obecné výdaje z fin.operací	44	44	44	44
	Pojištění nemovitého majetku	259	259	259	259
	Převody hospodářská činnost	3 000	3 200	3 400	3 600
	Celkem	18 853	19 543	20 383	21 083
5	Běžné výdaje celkem	53 817	55 343	56 983	58 036