

# SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ HAMRY NA ROKY 2024 - 2027

Příjmy a výdaje rozpočtového výhledu		rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2025 v tis. Kč	rok 2026 v tis. Kč	rok 2027 v tis. Kč
třída 1	Daňové příjmy	59 062	62 015	60 000	60 000	60 000
třída 1	Poplatky	2 169	2 500	2 500	2 500	2 500
třída 2	Běžné příjmy	14 251	15 000	15 000	15 000	15 000
třída 3	Kapitálové příjmy	258	0	0	0	0
třída 4	Transfery	26 572	22 400	17 000	40 000	10 000
<b>Příjmy celkem</b>		<b>102 312</b>	<b>101 915</b>	<b>94 500</b>	<b>117 500</b>	<b>87 500</b>
třída 5	Běžné výdaje	69 822	55 000	52 500	50 250	50 250
třída 6	Kapitálové výdaje	60 070	40 700	28 500	13 000	10 200
<b>Výdaje celkem</b>		<b>129 892</b>	<b>95 700</b>	<b>81 000</b>	<b>63 250</b>	<b>60 450</b>
třída 8 FIN. P	Financování ze zůstatku na ZBŮ	-2 181	-27 131	-14 543	-25 293	-26 093
třída 8 FIN. P	Financování z fondů	824	1 500	1 500	1 500	1 500
třída 8 FIN. P	Financování úvěrem	30 000	20 000	0	0	0
třída 8 FIN. V	Splátky úvěrů	-1 063	-584	-457	-30 457	-2 457
<b>Financování celkem</b>		<b>27 580</b>	<b>-6 215</b>	<b>-13 500</b>	<b>-54 250</b>	<b>-27 050</b>

Všechny výše uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od návrhu rozpočtu na rok 2023. Stav BŮ k 31.12.2021 činil 4.108.023,65 Kč, včetně účtů fondů 4.436.884,69 Kč. Předpokládané financování rozpočtu ve výhledu 2024-2027 je 34.730 tis. Kč, předpokládané splátky jistin úvěrů jsou ve výši 35.018 tis. Kč, předpokládané čerpání fondů je ve výši 6.824 Kč, předpokládaný zůstatek na BŮ k 31.12.2022 je ve výši 3 mil. Kč.

**PŘÍJMY:** Do výhledu na roky 2024-2027 je v příjmech počítáno s transfery, které zahrnují příspěvek na státní správu, krajské dotace pro ZŠ a JSDHO, dotace na projekty OP VVV (vzdělávání) dotace na Asistenty prevence kriminality, sociální a komunitní práci ve Velkých Hamrech v rámci KPSVL, dotace z norských fondů na aktivity pro děti, dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce, dotace na pečovatelskou službu. Dále také investiční dotace IROP na rekuperaci a FVE v ZŠ a MŠ VH, dotace na rekonstrukci hřiště u školy, dotace na rekonstrukci kina na byty, dotace na zateplení budovy nádraží, požární zbrojnice a zdravotního střediska.

**VÝDAJE:** Jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu města v jednotlivých letech. Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na běžné výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje (teplo, energie, voda, běžné opravy, platy...). Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na financování především investice k úspoře energie. Zateplení zbylých objektů města, obnova VO, výstavby FVE, nádraží, rekuperace a FVE v ZŠ, rekonstrukci budovy kina, rekonstrukce komunikací, rekonstrukce krčků v ZŠ, revitalizace okolí ZŠ včetně nového hřiště, rekonstrukci učeben a kabinetů, investice do hřbitovů (páteřní cesty, rekonstrukce hřbitovního domku - VH, investice do kaple - VH II), rekonstrukce chodníků, vybudování parkovišť (sídlíště, u pomníku, u DPS), rekonstrukce budovy úřadu č.p. 362 (okna), přechod pro chodce na náměstí a u pomníku, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování sběrného dvora, zateplení MŠ, nákup techniky do technických služeb, rekonstrukce zdi u ZŠ na Hamrskách + tepelné čerpadlo, rekonstrukce budovy nádraží, přestěhování ordinace zubního lékaře, rekonstrukce asfaltových povrchů na stadionu.

**FINANCOVÁNÍ:** Zahrnuje splátky úvěrů na pořízení malotraktoru, minibagru, domu čp. 254 a na rekonstrukci veřejného osvětlení u I/10 a na Bohdalovicích, splátky jistin úvěru na kapitálové výdaje.

Střednědobý výhled byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry dne 29.12.2022 č. usnesení A60/03/22