

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA NA ROKY 2023 - 2027

Příjmy a výdaje rozpočtového výhledu		rok 2022 v tis. Kč	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	45 550	45 000	45 000	45 500	45 500	45 500
třída 1	Poplatky	1 639	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000
třída 2	Běžné příjmy	13 241	15 000	15 000	15 000	15 500	15 500
třída 3	Kapitálové příjmy	1 282	0	0	0	0	0
třída 4	Transfery	13 163	22 400	17 200	17 000	9 800	8 100
<b>Příjmy celkem</b>		<b>74 875</b>	<b>84 100</b>	<b>79 200</b>	<b>79 500</b>	<b>72 800</b>	<b>71 100</b>
třída 5	Běžné výdaje	59 944	45 000	47 000	50 000	52 000	55 000
třída 6	Kapitálové výdaje	14 931	40 700	32 200	28 500	18 800	15 300
<b>Výdaje celkem</b>		<b>74 875</b>	<b>85 700</b>	<b>79 200</b>	<b>78 500</b>	<b>70 800</b>	<b>70 300</b>
třída 8 FIN. P	Financování ze zůstatků na ZBÚ	314	1 657	-361	-1 543	-2 518	-1 358
třída 8 FIN. P	Financování z fondů	801	1 000	1 000	1 000	800	800
třída 8 FIN. V	Splátky úvěrů	-1 115	-1 057	-639	-457	-282	-242
<b>Financování celkem</b>		<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-800</b>

Všechny výše uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od návrhu rozpočtu na rok 2022. Stav BÚ k 31.12.2020 činil 7.278 tis. Kč. Předpokládané financování rozpočtu ve výhledu 2023-2027 je -2.200 tis. Kč, předpokládané splátky jistin úvěrů jsou ve výši 3.792 tis. Kč, předpokládané čerpání fondů je ve výši 5.401 tis. Kč, předpokládaný zůstatek na BÚ k 31.12.2021 je ve výši 5 mil. Kč.

### PŘÍJMY:

Do výhledu na roky 2023-2027 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, dotaci na terénní práci, pečovatelskou službu a dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce, dotace z norských fondů na aktivity pro děti. Dále jde o investiční dotace IROP na rekonstrukci učeben a kabinetů ve škole, dotace na vybudování parkourového hřiště, na rekonstrukci hřiště u školy, dotace na rekuperaci a fotovoltaiku ve škole, dotace na rekonstrukci komunikací, dotace na zateplení mateřské 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 výstavby parkourového hřiště, rekonstrukci budovy kina, revitalizaci náměstí, vybudování pěší zóny od lávky směrem k Mezivodí, rekonstrukce komunikací, rekonstrukce krčků v ZŠ, revitalizace okolí ZŠ včetně nového hřiště, rekuperace a vytápění ZŠ, 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 čp. 443 a budovy úřadu č.p. 362, 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, škody karoq, domu čp. 254 a na rekonstrukci veřejného osvětlení u I/10 a na Bohdalovicích.

**Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Velké Hamry 16.12.2021 pod č.u. A21/18/21**