

## SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA NA ROKY 2022 - 2026

Příjmy a výdaje rozpočtového výhledu		rok 2021 v tis. Kč	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
třída 1	Daňové příjmy	33 960	35 000	36 000	37 000	37 500	38 000
třída 1	Poplatky	1 688	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
třída 2	Běžné příjmy	13 294	14 500	15 000	15 000	15 500	15 500
třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0
třída 4	Transfery	9 493	24 800	8 900	10 600	10 800	10 300
<b>Příjmy celkem</b>		<b>58 435</b>	<b>76 200</b>	<b>61 800</b>	<b>64 600</b>	<b>65 800</b>	<b>65 800</b>
třída 5	Běžné výdaje	50 015	45 000	45 500	46 000	46 000	46 000
třída 6	Kapitálové výdaje	8 420	25 390	16 000	18 100	21 300	20 300
<b>Výdaje celkem</b>		<b>58 435</b>	<b>70 390</b>	<b>61 500</b>	<b>64 100</b>	<b>67 300</b>	<b>66 300</b>
třída 8 FIN. P	Financování ze zůstatků na ZBÚ	-457	-5 982	-526	-1 286	714	-286
třída 8 FIN. P	Financování z fondů	1 305	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
třída 8 FIN. V	Splátky úvěrů	-848	-828	-774	-214	-214	-214
<b>Financování celkem</b>		<b>0</b>	<b>-5 810</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>

Všechny výše uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od návrhu rozpočtu na rok 2021. Stav BÚ k 31.12.2019 činil 6.971 tis. Kč. Předpokládané financování rozpočtu ve výhledu 2022-2026 je -4.610 tis. Kč, předpokládané splátky jistin úvěrů jsou ve výši 3.092 tis. Kč, předpokládané čerpání fondů je ve výši 6.305 tis. Kč, předpokládaný zůstatek na BÚ k 31.12.2020 je ve výši 7 mil. Kč.

### PŘÍJMY:

Do výhledu na roky 2022-2026 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. Dále jde o investiční dotace na rekonstrukci čp. 519 a 435, dotace na vybudování parkourového hřiště, na rekonstrukci hřiště u školy, dotace na demolici čp. 254, dotace na rekuperaci ve škole, dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení, dotace na zateplení mateřské školy, dotace na sběrný dvůr, dotace na rekonstrukci kina na byty, dotace na opravy komunikací.

### 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, investice do hřbitovů (páteřní cesty, rekonstrukce hřbitovního domku - VH, investice do kaple - VH II), rekonstrukce chodníků, vybudování parkovišť (sídliště, u pomníku, u DPS), rekonstrukce budov čp. 519, 435, 443 a budovy úřadu č.p. 362, demolice čp. 254 a vybudování parkoviště, přechod pro chodce 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, bobcatu, škody karoq a domu čp. 254.

**Rozpočtový výhled byl schválen na jednání zastupitelstva dne 17.12.2020 pod číslem usnesení A22/14/20**