

Zpráva pro 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 25. ledna 2024

4.02 Střednědobý výhled rozpočtu města Varnsdorf na roky 2024-2026

Předkládá: Ing. Jana Kociánová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

Předkládám k projednání návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Varnsdorf na roky 2024-2026. Střednědobý výhled je sestaven v souladu s ustanoveními § 2 a následujících zákona č. 250/2000 Sb. zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Varnsdorf na období 2024–2026 dle předloženého návrhu.

Příloha:

Střednědobý výhled rozpočtu

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2024-2026

NÁVRH

v tis. Kč	Návrh	Výhled	Výhled
PŘÍJMY	2024	2025	2026
I. DAŇOVÉ PŘÍJMY			
Daně	319 500	324 000	331 000
Místní poplatky	10 450	11 000	11 000
Správní poplatky	5 765	6 000	6 000
Celkem daňové příjmy	335 715	341 000	348 000
II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Nedaňové příjmy	37 828	40 000	40 000
Celkem nedaňové příjmy	37 828	40 000	40 000
III. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			
Prodej pozemků	6 000	7 000	7 000
Prodej nemovitostí		1 000	1 000
Celkem kapitálové příjmy	6 000	8 000	8 000
IV. TRANSFERY			
Dotace na výkon státní správy	22 884	22 900	22 900
Dotace předpokládané	71 415	87 100	107 100
Převody z hospodářské činnosti	2 431	3 500	3 500
Transfery od obcí	35	40	40
Celkem transfery	96 765	113 540	133 540
	CELKEM PŘÍJMY	502 540	529 540
VÝDAJE			
Běžné výdaje	364 011	366 850	382 850
Kapitálové výdaje	159 909	289 500	225 072
	CELKEM VÝDAJE	656 350	607 922
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu bankovních účtů			
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	47 612	78 382

Schváleno usnesením ZM č. xx/2024 dne 25.01.2024

Komentář k Střednědobému výhledu města Varnsdorf na roky 2024-2026

Dokument je zpracován v souladu se zákonnými požadavky.

Příjmová stránka je predikována dle dostupných informací vycházejících ze statistik a predikcí zveřejňovaných MF ČR, informací o vyhlašovaných dotačních programech a na základě kvalifikovaného odhadu. Koncipována je jako mírně rostoucí.

Výdajová stránka zahrnuje mandatorní výdaje, výdaje sloužící k rozvoji města, členěna je na běžné a kapitálové. Výše vychází z výhledu investic a oprav, přičemž jsou zohledněny již zpracované projektové dokumentace a také vyhlašované dotační programy.

Z nejvýznamnějších výdajů:

Dokončení Hrádku – venkovní úpravy, přístupové komunikace, horní a dolní parkoviště, v roce 2025 náročnost 4 mil. Kč v roce 2026 1 mil. Kč.

Červený kostel – oprava podlahových konstrukcí, rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace, doplnění nábytku, řešení osvětlení, v roce 2025 5 mil. Kč, v roce 2026 1,5 mil. Kč.

MŠ Nezvalova – rekonstrukce vily, v roce 2025 12 mil. Kč, v roce 2026 8 mil. Kč.

ZŠ Edisonova – rekonstrukce topného systému, oprava střech, sociální zařízení apod, v roce 2025 7 mil. Kč, v roce 2026 3 mil. Kč.

ZŠ Východní – výstavba tělocvičny a přístavba, v roce 2025 40 mil. Kč, v roce 2026 40 mil. Kč.

Další opravy a investice do školských objektů – rekonstrukce gastroprovozu ŠJ nám. E. Beneše 12,5 mil. Kč, ŠJ Edisonova 6 mil. Kč, rekonstrukce střechy, vnitřní, venkovní úpravy ZŠ Bratislavská 6,5 mil. Kč a další.

Budova Mariánská 476, Střelnice – kompletní rekonstrukce v roce 2025 40 mil. Kč, v roce 2026 25 mil. Kč.

Divadlo - celková rekonstrukce, očekávané financování z dotačních prostředků, v roce 2025 4 mil. Kč, v roce 2026 50 mil. Kč.

Opravy a rekonstrukce budov zdravotnických zařízení – Nemocnice 2280 – 6 mil. Kč použitých na vnitřní prostory a elektroinstalaci, Nemocnice 2559 – administrativní budova 18,5 mil. Kč, poliklinika 2060 vnitřní úpravy 3 mil. Kč, dětská poliklinika 1254 – fasády, topení, elektroinstalace 14 mil. Kč.

Budova MěÚ 470 – fasáda, střecha, výtah, v roce 2025 14 mil. Kč, v roce 2026 10 mil. Kč.

Sportovní hala – PD, kompletní rekonstrukce, v roce 2025 5 mil. Kč, v roce 2026 45 mil. Kč.

Ostatní sportoviště – bazén 8 mil. Kč, zimní stadion – 3,5 mil. Kč, fotbalový stadion 4,5 mil. Kč.

Předpokládané investice do bytového fondu v roce 2025 15 mil. Kč, stejně tak v roce 2026.

Příprava lokalit pro výstavbu dle územního plánu v roce 2025 13 mil. Kč, v roce 2026 7 mil. Kč.

Opravy komunikací jsou predikovány v narůstajících částkách a reflektují aktuální potřeby. Významnou investicí je rekonstrukce plochy náměstí v roce 2025 30 mil. Kč, v roce 2026 10 mil. Kč.

Plánované jsou investice do teplofikace – rozšíření CZT i opravy a údržby v celkové hodnotě 24 mil Kč, nový zdroj CZT souhrnně 43,8 mil. Kč.

Financování - převis výdajů nad příjmy rozpočtu, tedy schodek bude pokryt s úspor města z předcházejících let.

Zpracoval: EkO MěÚ Varnsdorf

Dne 15.1.2024