

## **Zpráva pro 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 26. ledna 2023**

---

### **4.02 Střednědobý výhled rozpočtu města Varnsdorf na roky 2023-2025**

Předkládá: Ing. Jana Kociánová  
vedoucí ekonomického odboru

#### **Odůvodnění:**

Předkládám k projednání návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Varnsdorf na roky 2023-2025. 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 2023–2025 dle předloženého návrhu.

#### **Příloha:**

Střednědobý výhled rozpočtu

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2023-2025

## NÁVRH

v tis. Kč	Návrh	Výhled	Výhled	
PŘÍJMY	2023	2024	2025	
<b>I. DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
Daně	306 550	320 600	327 000	
Místní poplatky	9 840	10 000	10 000	
Správní poplatky	6 675	7 000	7 000	
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>323 065</b>	<b>337 600</b>	<b>344 000</b>	
<b>II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
Nedaňové příjmy	41 981	52 000	52 000	
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>41 981</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	
<b>III. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>				
Prodej pozemků	6 000	5 000	5 000	
Prodej nemovitostí	0	1 000	1 000	
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
<b>IV. TRANSFERY</b>				
Dotace na výkon státní správy	22 884	23 500	23 500	
Dotace předpokládané	23 022	77 000	72 000	
Převody z hospodářské činnosti	3 525	3 500	3 500	
Transfery od obcí	40	40	40	
<b>Celkem transfery</b>	<b>49 471</b>	<b>104 040</b>	<b>99 040</b>	
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>420 517</b>	<b>499 640</b>	<b>501 040</b>
<b>VÝDAJE</b>				
Běžné výdaje	326 278	305 750	305 700	
Kapitálové výdaje	172 552	198 000	299 700	
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>498 830</b>	<b>503 750</b>	<b>605 400</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
Změna stavu bankovních účtů				
	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>78 314</b>	<b>4 110</b>	<b>104 360</b>

Schváleno usnesením ZM č. xx/2023 dne 26.01.2023

## Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2025

Příjmová stránka střednědobého výhledu je koncipována včetně očekávaných dotačních prostředků – neinvestiční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu – 23 mil. Kč, neinvestiční transfery na sociální práci, služby, péstounskou péči, SPOD – 12 mil. Kč, transfer na zateplení Kmochovy 3023 – 3 mil. Kč, MŠ Západní – 58 mil. Kč, rekonstrukce centra soc. služeb – 25 mil. Kč, rekonstrukce ZŠ Východní 50 mil. Kč, rekonstrukce MěÚ – 10 mil. Kč, rekonstrukce Střelnice – 10 mil. Kč. Bez posílení rozpočtu dotačními prostředky by bylo nutno dorovnat příjmovou stránku zápůjčkou, úvěrem nebo emisí dluhopisů.

Výhled rozpočtu města na výdajové straně zahrnuje následující velké projekty, uveden je pouze výběr nejpodstatnějších, finančně nejnáročnějších projektů. Zařazení konkrétních akcí je odvislé od vyhlášených dotačních programů, finanční kondice města i státu, výsledků výběrových řízení.

Střednědobý výhled zahrnuje i mandatorní výdaje, započítány jsou průběžné opravy pravidelné i nepravidelné.

Popis	Očekávané výdaje v letech v tis. Kč		
	2023	2024	2025
<b>Doprava</b>			
Náměstí	1 000	30 000	10 000
Parkoviště u panelových domů	2 000	4 000	3 000
Dopravní stavby-lávky, mosty	500	2 500	6 000
<b>Vzdělávání a školské služby</b>			
MŠ Nezvalova - rekonstrukce vily	500	10 000	5 000
MŠ Západní	54 000	1 000	1 000
ZŠ Východní - přístavba, tělocvična	2 500	30 000	50 000
ZŠ Edisonova - topný systém, střechy, sociální zařízení	-	7 000	2 000
ŠJ nám. E. Beneše - střecha, gastroprovoz	6 000	1 000	7 000
<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>			
Hrádek - dokončení rekonstrukce	15 000	2 000	1 000
Červený kostel - interiéry, dokončení rekonstrukce	3 000	5 000	1 500
<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>			
Sportovní hala - PD kompletní rekonstrukce	2 500	2 000	45 000
Skate-workout park Západní výstavba	500	2 000	7 500
Fotbalový stadion Kotlina - přístavba šaten	500	3 000	500
Plavecký bazén	500	3 000	500
Sportovní areál u haly	300	5 000	200
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			
Divadlo - celková rekonstrukce	200	4 000	50 000
Střelnice		40 000	15 000
Nemocnice 2280 - rekonstrukce vnitřních prostor	1 000	3 000	5 000

Nemocnice 2559 - rekonstrukce administrativní budovy	300	4 500	6 000
Ubytovna T.G.M.	37 000	2 000	500
Budova úřadu 1838 - II. Etapa	600	2 000	5 000
Budova úřadu 470 - střecha, fasáda, výtah	200	8 000	10 000
Správní a provozní budovy TSmV		4 000	2 000
Nový zdroj CZT	2 200	2 000	40 000
CZT - údržba, opravy	1 200	2 000	10 000
Bytový fond - dokončení zateplení panelových domů, výměna výtahů, oken, údržba bytů	5 000	15 000	15 000