

Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu

Při zpracování střednědobého výhledu rozpočtu Města Sadská na roky 2026 až 2028 byl uplatňován princip pesimistického přístupu v oblasti příjmů a zároveň vytvářen tlak na úspory běžných výdajů.

V rámci kapitálových výdajů jsou navrženy nové investiční akce v objemu, které dovolují disponibilní zdroje. Je nutné zdůraznit, že v každém ze zmiňovaných roků je finanční zůstatek kladný.

Daňové příjmy – v každém jednotlivém roce jsou daňové příjmy počítány s 1,5 % nárůstem. Za předpokladu, že nedojde ke změně v zákoně o rozpočtovém určení daní jako v roce 2023, kdy se sdílené daňové podíly obcí dle RUD měnili z 25,84 % na 24,92 % od 1. 1. 2024 a 24,16 % od 1. 1. 2025. V rámci daňových příjmů jsou zachyceny i poplatky (např. správní poplatky, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ze psů atd.).

Nedaňové příjmy – meziroční nárůst činí 1 %. V rámci nedaňových příjmů je posilována od r. 2022 položka odměny EKO-KOM za třídění odpadů.

Kapitálové příjmy – v rozpočtovém výhledu v letech 2026 – 2028 není rozpočtována částka za prodej majetku města. Případný prodej majetku bude zapojen v upraveném rozpočtu jednotlivých let, ve kterém se případný prodej uskuteční.

Dotace – dotace na výkon MÚ – v letech 2026 - 2028 – 1 % nárůst, dále beze změny. Další neinvestiční dotace jsou plánovány bez meziročních nárůstů. U investičních dotací jsou promítnuty pouze ty dotace, které jsou reálné. V rámci této kapitoly je rozpočtována i tvorba fondů.

Běžné výdaje – nárůst mzdových výdajů je navržen 1 %. Ostatní běžné výdaje, kde jsou mimo jiné zahrnuty splátky úroků z úvěrů, rostou o 2 %. V rámci běžných výdajů je plánováno i čerpání Sociálního fondu a Fondu pro poskytování dotací. Není zohledněna připravovaná změna MŠMT, kdy by od 1. 9. 2025 měla být nepedagogická práce ve školách a školských zařízeních financována z rozpočtů zřizovatelů, tedy obcí a krajů, což by znamenalo roční nárůst výdajů o cca 7 000 tis. Kč, jelikož k okamžiku sestavení není platná právní úprava.

Kapitálové výdaje – opakující se kapitálové výdaje jsou predikovány ve výši odrážející skutečný vývoj. Nové investiční akce jsou navrženy pouze v objemu, které umožňují disponibilní zdroje, prioritou je obnova komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a budov ve vlastnictví města.

Financování – v oblasti financování jsou rozpočtovány splátky a dlouhodobý úvěr dle smlouvy o úvěru č.0633121179 mezi městem a ČS a.s. ve výši 30 000 tis. Kč na financování investiční akce „Rekonstrukce budovy Muzea a výstavby v jeho okolí“.

Projednáno v

FV dne 03.12.2024

RM dne 04.12.2024

ZM dne 18.12.2024



Milan Dokoupil
starosta