

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 11.11.2022

Období: 2024 až 2026

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
1XXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daňové příjmy	196 408 000,00	63 228 000,00	65 440 000,00	67 740 000,00
2XXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nedaňové příjmy	68 328 000,00	24 328 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
3XXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Kapitálové příjmy	27 200 000,00	15 200 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00
4XXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Přijaté transfery	24 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					315 936 000,00	112 756 000,00	103 440 000,00	99 740 000,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
5XXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Běžné výdaje	303 667 000,00	96 326 000,00	101 142 000,00	106 199 000,00
6XXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Kapitálové výdaje	53 464 000,00	18 460 000,00	17 814 000,00	17 190 000,00
8XXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Financování	-41 195 000,00	-2 030 000,00	-15 516 000,00	-23 649 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					315 936 000,00	112 756 000,00	103 440 000,00	99 740 000,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Příjmy	315 936 000,00	112 756 000,00	103 440 000,00	99 740 000,00
Výdaje	315 936 000,00	112 756 000,00	103 440 000,00	99 740 000,00
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Základní charakteristika Střednědobého výhledu rozpočtu města Ralsko na roky 2024 - 2026.

Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „SVR“) je nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejího hospodářství a sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let. SVR města Ralsko na roky 2024 - 2026 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pro zpracování SVR byl výchozím rokem návrh rozpočtu města Ralsko na rok 2023.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Základní principy SVR:

PŘÍJMY OBCE

- daňové příjmy mají největší podíl na celkových příjmech obce, ve výhledu se počítá s nárůstem 3,5%
- nedaňové příjmy jsou tvořeny úhradami za poskytované služby a výrobky (příjmy z pronájmů bytů, nebytových prostor, pozemků)
- kapitálové příjmy jsou tvořeny zejména z prodeje dlouhodobého majetku (prodej pozemků pro výstavbu RD)
- přijaté dotace jsou tvořeny prostředky z jiných rozpočtů

VÝDAJE OBCE:

- běžné výdaje slouží pro zajištění chodu obce, ve výhledu se počítá s nárůstem 5%
- kapitálové výdaje jsou závislé jednak na provozním přebytku, na investičních plánech města (plánované projekty rozvoje), tak i na získaných dotacích
- v letech 2025 - 2026 jsou plánované splátky revolvingového úvěru a kontokorentního úvěru

Počet záznamů: 7