Příloha č. 1 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na rok 2023 až 2025

Střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na obdobím 2023 – 2025 je sestaven v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet města. Střednědobý výhled rozpočtu města je odvozen od upraveného rozpočtu na rok 2021 a návrhu rozpočtu 2022.

v tis. Kč	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Příjmy	plnění	plnění	SR	UR										
daňové příjmy třída 1	289617	270214	274660	269322	282770	293000	304700	316900	***navýšení o cca 5 % pro rok 2022, navýšení o 4 % pro***					
nedaňové příjmy třída 2	63806	74493	62929	65243	58413	59000	59500	60000	***rok 2023, následující roky o 3%***					
kapitálové příjmy třída 3	6956	16106	2000	4627	2448	2000	2000	2000						
transfery třída 4	78841	143848	80767	126906	40038	70000	90000	132000						
z toho souhrnný dot.vztah	*28828*	*31319*	*31965*	*31965*	*32000*	*32640*	*33300*	*33970*	***navýšení o 2 % meziročně 2023-2025***					
z toho kompenzační balíček COVID-19		*18025*		*3271*										
z toho rekonstrukce ulice Boženy Němcové			*4627*	*4627*										
z toho stavba domova se zvláštním určení	*6476*	*24249*												
z toho Nové návštěvnické centrum			*2509*	*2311*										
z toho Modernizace ZŠ		*17329*	*2200*	*1440*										
z toho rekonstrukcde chodník Turnov, Mašovská ul.			*1212*	*1212*										
z toho Polyfunkční centrum FOKUS		*2943*	*15050*	*15050*										
z toho zateplení bytového domu čp.1897 DPS			*2760*	*2884*						***knihovna = 40 mil. Kč***				
z toho získané dotace pro naše PO	*27645*	*23641*	*0*	*37655*						***divadlo = 62 mil. Kč***				
z toho dotace = knihovna, divadlo, sportovní hala						***20000***	***40000***	***82000***		***sportovní hala Turnov II = 40 mil. Kč***				
z toho získané ostatní dotace (např.SPOD, soc.výkon, hasiči, památk.zóna, od obcí)	*15892*	*26342*	*20444*	*26491*	*8038*	*17360*	*16700*	*16030*						
Celkem příjmy	**439220**	**504661**	**420356**	**466098**	**383669**	**424000**	**456200**	**510900**						
Výdaje														
běžné výdaje třída 5	326426	324306	315027	359832	321543	322000	328000	335000	***navýšení o 2 % meziročně 2023-2025***					
z toho ind.dotace pro Suchopýr, smlouva do r. 2025	*31*	*31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*						
z toho získané dotace pro naše PO	*27645*	*23641*	*0*	*37655*										
z toho energie (plyn, el.energie)	*5730*	*5147*	*5225*	*5412*	*5450*	*6000*	*6000*	*6000*	***pro rok 2023 navýšení o 10 %***					
kapitálové výdaje třída 6	114052	191724	89366	111911	80176	90000	150200	243000						
z toho akce nákup pozemků pila		35000												
z toho akce Rekonstrukce ul. Nádražní	*12224*	*5905*												
z toho akce Stavba domova se zvláštním určení	*17890*	*26564*		*1489*										
z toho rekonstrukce ulice Boženy Němcové		*11644*												
z toho akce Polyfunkční centrum FOKUS		*16121*	*6000*	*8461*										
z toho akce Rekonstrukce ZŠ Mašov		*17140*	*25000*	*25350*										

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
z toho ind.dotace pro TJ Sokol, smlouva do r. 2025			*350*	*350*	*350*									
z toho pořízení parkovacích automatů do r.2021	*819*	*549*	*426*	*426*										
z toho akce Nové návštěvnické centrum			*6180*	*7944*										
z toho akce regen.panel.sídl.U nádraží 7.etapa			*7000*	*7400*										
z toho rekonstrukcde chodník Turnov, Mašovská ul.			*4500*	*5100*										
z toho pasáž radnice					*15000*									
z toho rekonstrukce ul. Markova					*9500*									
z toho vklad do KNL a.s. na její modernizaci	*7290*	*7290*	*7290*	*7290*	*7290*	*7290*	*7290*							
z toho VHS investiční dotace	*10776*	*10757*	*4000*	*5216*	*4000*	*4000*								
z toho dostavba divadla							***50000***	***53000***						
z toho stavba městské knihovny						***25000***	***25000***							
z toho stavba sportovní haly Turnov II								***100000***						
Celkem výdaje	**440478**	**516030**	**404393**	**471743**	**401719**	**412000**	**478200**	**578000**						
rozdíl mezi příjmy a výdaji	**-1258**	**-11369**	**15963**	**-5645**	**-18050**	**12000**	**-22000**	**-67100**						
Financování														
kontokorentní úvěr			15000	15000										
nový dlouhodobý úvěr na 31 mil. Kč		31370												
nový dlouhodobý úvěr "divadlo, knihovna"							**35000**	**75000**						
splátka nového úvěru "divadlo, knihovna"									**-9000**	**-9000**	**-9000**	**-9000**	**-9000**	**-9000**
splátka úvěrů krátkodobých			-15000	-15000										
splátky úvěrů dlouhodobých	-17579	-16000	-23000	-23000	-23000	-23000	-23000	-13370	-10000	-6000	-6000			
počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	18837	-4001	7037	28645	41050	11000	10000	5470	3800	3800	3800			
Celkem financování	**1258**	**11369**	**-15963**	**5645**	**18050**	**-12000**	**22000**	**67100**	**-15200**	**-11200**	**-11200**	**-9000**	**-9000**	**-9000**
Rekapitulace														
příjmy	**439220**	**504661**	**420356**	**466098**	**383669**	**424000**	**456200**	**510900**						
výdaje	**440478**	**516030**	**404393**	**471743**	**401719**	**412000**	**478200**	**578000**						
financování	**1258**	**11369**	**-15963**	**5645**	**18050**	**-12000**	**22000**	**67100**						
Rozdíl mezi P a V = F	**-1258**	**-11369**	**15963**	**-5645**	**-18050**	**12000**	**-22000**	**-67100**						
ZADLLUŽENOST města (úvěry):														
Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2013 - 2014 od KB, a.s.														
Přijat v roce 10/2013 ve výši 60 mil. Kč														
roční splátka ve výši 6000 tis. Kč, poslední splátka 12/2024, stav k 30.9.2021 ve výši 19500 tis. Kč														

Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2015 - 2016 od ČS, a.s.

Přijat v roce 7/2015 ve výši 40 mil. Kč

roční splátka ve výši 4000 tis. Kč, poslední splátka 12/2026, stav k 30.9.2021 ve výši 21000 tis. Kč

Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2017 - 2018 od ČS, a.s.

Přijat v roce 4/2017 ve výši 60 mil. Kč

roční splátka ve výši 6000 tis. Kč, poslední splátka 12/2028, stav k 30.9.2021 ve výši 43500 tis. Kč

Úvěr na nákup pozemků - areál pily v roce 2020 od KB, a.s.

Přijat v roce 8/2020 ve výši 31,37 mil. Kč

roční splátka ve výši 7000 tis. Kč, poslední splátka 12/2025, stav k 30.9.2021 ve výši 26120 tis. Kč

DLUHOVÁ SLUŽBA celkem

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
počet obyvatel	14354	14370	14391	14391	14391	14391	14391
příjem celkem po konsolidaci	439220	504662	466098	383669	424000	456200	510900
úroky	1140	1037	1000	1000	671	557	484
uhrazené splátky dlouh.půjč.prostředků	17579	16000	23000	23000	23000	23000	13370
dluhová služba celkem	18719	17037	24000	24000	23671	23557	13854
ukazatel dluhové služby (v Kč)	**4,26**	**3,38**	**5,15**	**6,26**	**5,58**	**5,16**	**2,71**
uhrazené splátky dlouh.půjč.prostředků	*17579*	*16000*	*23000*	*23000*	*23000*	*23000*	*13370*
dluhová služba celkem	*17583*	*17037*	*24000*	*24000*	*23671*	*23557*	*13854*
ukazatel dluhové služby (v Kč)	***93,93***	***3,38***	***5,15***	***6,26***	***5,58***	***5,16***	***2,71***

splátky dlouhodobého investičního úvěru 110 mil. Kč "divadlo, knihovna, sportovní hala" od roku 2026

průměr příjmů za poslední 4 roky	383313	401135	434659	454451	448412	444607	432492
zadluženost	112000	127370	104370	81370	58370	35370	22000
pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	**29,22**	**31,75**	**24,01**	**17,91**	**13,02**	**7,96**	**5,09**
zadluženost	*112000*	*127370*	*104370*	*81370*	*58370*	*70370*	*132000*
pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	***29,22***	***31,75***	***24,01***	***17,91***	***13,02***	***15,83***	***30,52***

včetně dlouhodobého investičního úvěru 110 mil. Kč "divadlo, knihovna, sportovní hala" - 35 mil. Kč rok 2024 a 75 mil. Kč rok 2025

Dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, dle § 17 odst. 1 :

(1) Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

V Turnově dne 10.11.2021

Bc. Jana Chodaničová

vedoucí finančního odboru