

NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na období 2027 - 2029

Dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Třída		SKUTEČNOST		Schválený	VÝHLED 27-29		
		2024	2025	Rozpočet 2026	2027	2028	2029
1	Daňové příjmy	69 161	71 816	80 722	83 144	85 638	88 207
2	Nedaňové (běžné) příjmy	17 664	12 199	12 134	12 194	12 255	12 317
3	Kapitálové příjmy	2 467	8 244	12 586	7 700	29 200	26 200
4	Přijaté dotace	10 478	11 508	50 206	14 136	13 353	19 500
CELKEM příjmy 1+2+3+4		99 770	103 766	155 647	117 174	140 447	146 224
5	Běžné výdaje	67 826	66 985	84 478	79 170	81 432	83 760
6	Kapitálové výdaje	36 482	37 290	116 297	67 016	71 000	98 000
CELKEM výdaje 5+6		104 309	104 274	200 776	146 186	152 432	181 760
Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE		-4 539	-508	-45 128	-29 012	-11 985	-35 536
8	Financování - přijaté úvěry (příjem)	1 341	4 865	23 697	19 988	10 000	22 500
A=1+2+3+4+8	Celkem příjmy a přijaté úvěry	101 111	108 631	179 344	137 162	150 447	168 724
8	Financování - splátky úvěrů (výdaj)	3 035	2 079	1 554	3 123	4 971	4 984
B=5+6+8	Celkem výdaje + splátky úvěrů	107 343	106 354	202 330	149 309	157 403	186 744
C=A-B	Rozdíl PŘÍJMY (přijaté úvěry) - VÝDAJE (splátky úvěrů)	-6 232	2 278	-22 985	-12 147	-6 956	-18 020
8	Změna stavu na BÚ/zůstatek na bankovních účtech - zapojeno do rozpočtu(+)/přebytek na BÚ(-)	6 335	-2 100	18 491	4 575	-3 044	3 020
8	Zapojení fondu infrastruktury do rozpočtu			4 495	7 572	10 000	15 000
	Kauce	102	178				
Bilance rozpočtu		0	0	0	0	0	0

* v tis. Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou bude projednán na Zastupitelstvu města Rokytnice nad Jizerou 24. června 2026.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou je v listinné podobě k nahlédnutí na Finančním úseku města Rokytnice nad Jizerou a v elektronické podobě na webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz v odkazu Úřední deska po dobu vyvěšení a poté v záložce Rozpočet a složce Střednědobý výhled rozpočtu města.

<https://www.mesto-rokytnice.cz/cs/mesto-a-urad/rozpocet/rozpocet-mesta/strednedoby-vyhled-rozpocetu-mesta.html>

Připomínky k Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města mohou občané uplatnit písemně na podatelnu MěÚ do 22. června 2026 do 12.00 hod. nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva.

Ing. Petr Matyáš

starosta města

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2026

Sejmuto dne: 30. 6. 2026

KOMENTÁŘ a podrobnější rozpis střednědobého výhledu rozpočtu 2027 - 2029:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vychází z porovnání skutečností předchozích let, schváleného rozpočtu na rok 2026, plánovaných investičních akcí a projektů, příslibných dotací, úvěrů a predikce příjmů a výdajů v následujících letech.

Třída	Podrobnější rozpis	SKUTEČNOST		Schválený	VÝHLED 27-29		
		2024	2025	Rozpočet	2027	2028	2029
1	Daňové příjmy	69 161	71 816	80 722	83 144	85 638	88 207
V roce 2027 vycházíme z návrhu rozpočtu za rok 2026 a predikce daňových příjmů, v dalších letech nárůst cca o 3 %							
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	9 114	9 509	11 600			
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	663	894	1 000			
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 063	1 815	1 800			
1121	Daň z příjmů PO	12 760	13 718	15 500			
1122	Daň z příjmů za obce	2 270	3 138	2 268			
1211	DPH	25 659	26 657	29 000			
1341	Poplatek ze psů	50	52	53			
1342	Poplatek z pobytu	2 534	2 607	2 600			
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	98	29	50			
1345	Poplatek za komunální odpad	2 940	2 908	2 900			
1346	Poplatek za povolení k vjezdu	258	316	300			
1361	Správní poplatky	311	371	385			
1511	Daň z nemovitostí	9 888	10 059	12 500			
2	Nedaňové (běžné) příjmy	17 664	12 199	12 134	12 194	12 255	12 317
Nedaňové příjmy jsou uvažované ve výši dle průměru plnění za roky 2024 - 2026 s drobným nárůstem 0,5%							
3	Kapitálové příjmy	2 467	8 244	12 586	7 700	29 200	26 200
Město plánuje v příštích letech prodat některé nemovitosti a pozemky a očekává příjmy ze smluv o spolupráci s investory							
3111..3119	Prodej dlouhodobého majetku, pozemků	2 199	869	7 632	1 200	1 200	1 200
3	Prodej DPS					18 000	
3	Prodej P2				1 500		10 000
3	Příjem z plánovacích smluv		7 206	4 953	5 000	10 000	15 000
4	Přijaté dotace	10 478	11 508	50 206	14 136	13 353	19 500
Očekávané přijaté dotace							
4112	Souhrnný vztah	2 594	2 180	2 062	2 000	2 000	2 000
4	Dotace SFDI Chodníky II/294 - Úsek A			10 000	4 000	1 650	
4	Dotace SFDI Chodníky II/294 - Úsek B+C				4 000	3 703	
4	Dotace SFŽP - rekonstrukce lyžařské cesty - 3 etapa			2 544			
4	Dotace SFŽP - oprava cesty Studenov			3 452			
4	Dotace IROP - CAS Hasiči			7 477			
4	Dotace LK - CAS Hasiči			50			
4	Dotace SFPI - bytový komunitní dům			15 105			
4	Dotace MAS družina venkovní učebna				3 100		
4	Dotace SFPI - Novostavba bytový dům Výměník						17 500
4	Dotace PD Greenway Jizera				800		
4	Dotace park u radnice			2 544			
4	Dotace LK - Renovace vitrážových oken... - II. Etapa				236		
4	Dotace SFŽP - sběrný dvůr					6 000	
CELKEM příjmy 1+2+3+4		99 770	103 766	155 647	117 174	140 447	146 224
5	Běžné výdaje	67 826	66 985	84 478	79 170	81 432	83 760
Předpokládaný nárůst meziročně do 3%							
501X-5039	Personální výdaje	22 143	22 463	25 026	25 776	26 550	27 346
5171	Opravy a udržování	6 335	4 432	8 480	6 000	6 180	6 365
5211-5339	Poskytnuté transfery	7 629	10 178	16 596	17 094	17 607	18 135
5151-5154	Spotřeba energií	3 792	4 209	3 737	3 800	3 800	3 800
	Ostatní provozní výdaje	27 928	25 703	30 639	26 500	27 295	28 114
6	Kapitálové výdaje	36 482	37 290	116 297	67 016	71 000	98 000
Plánované investiční akce							
6	PD Greenway Jizera				1 800 000		
6	PD přestavba ZŠ					1 000	1 000
6	Novostavba bytový dům Výměník					10 000	42 000
6	Výstavba skatepark					7 500	7 500
6	Chodníky II/294 - dotace SFDI				20 000	7 500	
6	VHS Vodovod - silnice II/294				1 636		
6	VHS Vodovod Koupaliště II.etapa + oprava MK						3 000
6	VHS - příspěvek posílení zdrojů pitné vody, kanalizace				2 000	5 000	10 000
6	Výstavba chodníku Medical - P2						5 000
6	Rekonstrukce kuchyně ZŠ					12 000	
6	Výstavba KODUS				26 500		
6	Sběrný dvůr					16 000	
6	Realizace MAS družina venkovní učebna				3 300		
6	Rekonstrukce chodníků Horní Rokytnice u II/294				3 500	2 000	2 000
6	Výstavba objektu O						12 500
6	PD, zateplení a nová kotelná Technické služby				2 500		
6	Renovace vitrážových oken... - II. Etapa				780		
6	Fond infrastruktury				5 000	10 000	15 000
CELKEM výdaje 5+6		104 309	104 274	200 776	146 186	152 432	181 760
	Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE	-4 539	-508	-45 128	-29 012	-11 985	-35 536
8	Financování - přijaté úvěry (příjem)	1 341	4 865	23 697	19 988	10 000	22 500
8	Přijaté úvěry Chodníky II/294 na 10 let (celkem 10 mil.)	1 341	4 865	3 697	0	0	0
8	Přijaté úvěry KODUS 40 let	0	0	20 000	19 000	0	0
8	Přijaté úvěry, Přestavba Výměník - dotovaný úvěr	0	0	0	0	0	22 500
8	Přijaté úvěry, Rekonstrukce kuchyně ZŠ 10 let	0	0	0	0	10 000	0
8	Čerpání kontokurentu (až 20 mil.)	0	0	0	988	0	0
A=1+2+3+4+8	Celkem příjmy a přijaté úvěry	101 111	108 631	179 344	137 162	150 447	168 724
8	Financování - splátky úvěrů (výdaj)	3 137	2 257	1 554	3 123	4 971	4 984

Třída	Podrobnější rozpis	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	Schválený Rozpočet	VÝHLED 27-29	VÝHLED 27-29	VÝHLED 27-29
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
8	Splátka úvěru Chodníky II/294 - NRB na 10 let (od 16.9.2026)	0	0	354	1 062	1 062	1 062
8	Splátka úvěru Nákup areálu ROTES (do 21.11.2033)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
8	Splátka úvěru KODUS 25 let	0	0	0	861	1 722	1 722
8	Splátka úvěru, Rekonstrukce kuchyně ZŠ 10 let	0	0	0			1 000
8	Splátka kontokorentu					988	
B=5+6+8	Celkem výdaje + splátky úvěrů	107 446	106 532	202 330	149 309	157 403	186 744
C=A-B	Rozdíl PŘÍJMY (přijaté úvěry) - VÝDAJE (splátky úvěrů)	-6 335	2 100	-22 985	-12 147	-6 956	-18 020

Změna stavu na bankovních účtech. V roce 2026 nebylo zapojeno do rozpočtu 4.574.976 Kč, z fondu infrastruktury 2.571.717 Kč (v roce 2026 bychom do fondu měli dle uzavřených smluv načerpat 5.199.506 Kč).

8	Změna stavu na BÚ/zůstatek na bankovních účtech - zapojeno do rozpočtu(+)/přebytek na BÚ(-)	-10 665	-2 456	18 491	4 575	-3 044	3 020
8	Zapojení fondu infrastruktury do rozpočtu			4 495	7 572	10 000	15 000
8	Zapojení prostředků na účtech	6 335	-2 100	22 985	12 147	6 956	18 020
	Bilance rozpočtu	0	0	0	0	0	0

	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	Schválený Rozpočet	VÝHLED 27-29	VÝHLED 27-29	VÝHLED 27-29
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rozpočtová odpovědnost	15,39%	17,17%	34,23%	45,51%	45,82%	55,44%