

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na rok 2028 až 2030												
Střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období 2028 – 2030 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 skutečnosti roku 2025 a upraveného roku 2026.												
v tis. Kč	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
Příjmy												
DAŇOVÉ PŘÍJMY (RUD+míst.popl.+správní popl.)	třída 1	488912	495467,4	503163,6	511010	519008						
Sdílené daně (DPFO, DPPO, DPH)		336218	342942,4	349801,2	356797,23	363933,2	sdílené daně predikce MF pro rok 2026 činí 383,217 mil. Kč včetně nepedagogů,					
Sdílené daně (DPPO za obec)		16704	16000	16000	16000	16000	navýšení o cca 2 % pro rok 2027, následující roky by měl pokračovat					
Sdílené daně - na financování nepedagogických zaměstnanců a ONIV od roku 2026		55000	55825	56662	57512	58375						
Daň z nemovitých věcí		52200	52200	52200	52200	52200						
Poplatky a odvody		12790	12500	12500	12500	12500						
Správní poplatky		10000	10000	10000	10000	10000						
Ostatní daňové příjmy (hazard)		6000	6000	6000	6000	6000						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	třída 2	88177	84674	85660	87268	88101						
Nedaňové příjmy - Bytový fond - nájem z městských bytů		11280	11618	11967	12326	12696	růst inflace 3 %					
Nedaňové příjmy - nájem mimo nájmů z městských bytů (nebyty, pozemky, pacht..)		14132	14556	14993	15442	15906	růst inflace 3 %					
Nedaňové příjmy - z vlastní činnosti, sankční platby, výnosy z finančního majetku, odvody PO, služby, aj.		62765	58500	58700	59500	59500						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (prodej městského majetku)	třída 3	8071	2000	2000	2000	2000						
TRANSFERY	třída 4	193556	153603	105048	142004	114875	sečtené dotace a příspěvky					
Souhrnný dotační vztah		31572	32203	32848	33504	34175	pro rok 2026 pokles o 2 %, navýšení o 2 % meziročně 2027-2030					
Dotace IROP přístavba WMŠ		19000										
Dotace IROP výstavba nové městské knihovny		27109										
Dotace IROP vybavení nové knihovny		2500										
Dotace MPSV Dětská skupina Turnov		4534										
Dotace z MŠMT, LK, příspěvky obcí, Plnohodnotná základní škola v Turnově 2 - PŘEDPOKLAD			30000	30000	30000	20000						
Dotace na pořízení pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Turnov		10270										
Dotace IROP MAS chodník Károvsko		145										
Dotace SFŽP program Nová zelená úspora - Zateplení bytového domu Žižkova 2032		3176		3200		3200						
Dotace OPŽP, MPSV pro DD Pohoda - PŘEDPOKLAD			5000	5000	5000							
Dotace Norské, Švýcarské a soukromé fondy Dostavba divadla - PŘEDPOKLAD						20000	20000					
Dotace IROP Park U Letního kina - PŘEDPOKLAD					13000							
Dotace OPŽP Rekonstrukce školní jídelny Skálova, 1. etapa - PŘÍZNANÁ			17200									
Dotace OPŽP Rekonstrukce školní jídelny Skálova, 2.etapa, gastro - PŘÍZNANÁ			10000									
Dotace SFPI Bytový dům, 5. května - PŘÍZNANÁ DOTACE + dotovaný úvěr - stavba 6/2026-07/2027		39762										
Dotace NSA, LK Rekonstrukce atletického oválu v Turnově 2 - PŘEDPOKLAD						12500						
Dotace NSA, LK Rekonstrukce sportovní haly v Turnově 2 - PŘÍZNANÁ			30000									
Dotace MV, LK Hasičská zbrojnice pro městskou jednotku hasičů na Vesecku - PŘÍZNANÁ		6000										
Dotace z MAS IROP na Učebna ZŠ 28.října			2200									
Dotace SFPI na rekonstrukci na byty Shořalý Mlýn				7000								
Dotace Browfildy na Koňský trh na infrastrukturu					35000							
Dotace LK na Multifunk.sport.hřiště TU2 - ODHAD					500							
Dotace LK na Dětské centrum - Stonožka - ODHAD							20000					
Celkem příjmy		778716	735745	695871	742282	723984						
Výdaje		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
BĚŽNÉ VÝDAJE	třída 5	533784	536747	550176	562228	570407						
z toho účelové příspěvky pro školské PO - financování nepedagogických zaměstnanců od roku 2026		52066	52847	53640	54444	55261						
z toho účelové příspěvky pro školské PO - ONIV (ostatní neinvestiční výdaje - učební pomůcky, aj.)		3383	3300	3300	3300	3300						
z toho VHS neinvestiční dotace - komplex.rekonstrukce ulic ve spolupráci se správci sítí		8084	8000	8000	8000	8000						
z toho správa bytového fondu města běžná údržba		5270	11618	11967	12326	12696						

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
z toho běžné výdaje - mzdové výdaje (MěÚ, SPOD, soc.výkon agenda, městská policie, zastupitelé, domovníci byty, hasiči dohody aj.)	106804	108406	110032	111683	113358							
z toho běžné výdaje - provozní příspěvky pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti města Turnov	126593	128492	130419	132376	134361							
z toho běžné výdaje - provozní výdaje MěÚ, nebyty, městské organizace, komunikace, energie, opravy, školení, individ.dotace a dotace dotační,	224584	215584	218818	222100	225432	navýšení o 1,5 % meziročně 2026-2030						
z toho provozní výdaje (nově postavené budovy = knihovna 2026, přístavba WMŠ, hasičárna Vesecko, sportovní hala...)	3000	3000	5000	6000	6000							
z toho úroky z úvěrů	4000	5500	9000	12000	12000							
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE třída 6	378726	434054	184456	159558	233558							
z toho invest. potenc. města mimo vypsanych akcí - projekč.příprava 10mil.Kč, údržba ZŠ, MŠ 5mil.Kč, zeleň 3mil.Kč, nebyty+radnice 1mil.Kč, opravy silnic 3mil.Kč, mosty+lávky 2mil.Kč	63351	21654	21856	22658	19958							
z toho rezerva na kofinancování dotačních akcí	0	3000	3000	3000	3000	Předpokládané výdaje na akce:						
z toho akce revitalizace sídl. Výšinka, 1. etapa (do 2026) - SoD vč.dodatků 29 mil. Kč	11600					plnohodnotná ZŠ v Turnově 2						
z toho vklad do KNL a.s. na její modernizaci	8000	8000	8000	8000	8000	čp.1059 - rozpočet 180mil.Kč vč. DPH (vč. interiéru), stavba 07/2027-07/2028						
z toho vklad mimo zákl.kapitál pro MST s.r.o.	4094	3000	3000	3000	3000	čp.1723 - odhad 175,5mil.Kč vč. DPH (vč. interiéru), stavba 01/2029-01/2030						
příspěvek pro MTT s.r.o. - městský energetik	600	600	600	600	600	dočasná přestavba KERI na ZŠ - odhad 15mil.Kč, stavba 11/2026-07/2027						
z toho vklad mimo zákl.kapitál pro KCT, s.r.o.	5250	1000	1000	1000		divadlo (ceny 2025) = 120 mil. Kč bez DPH + 2 mil. Kč mobiliář, vybavení						
z toho přestavba na přestavbu WMŠ z IROP - SOD 27,3mil.Kč - do 03/2026	11310					bytový dům ul. 5.května - SoD 117,2 mil. Kč s DPH, stavba 7/2026-8/2027						
z toho plnohod. ZŠ v Turnově 2 - 1. et.(čp.1059) ROZPOČET vč. interiéru 180mil.Kč vč. DPH, stavba 7/2027-7/2028		65000	115000					přiznaná dotace 40 mil. Kč + úvěr 66 mil. Kč (úrok 1 %)				
z toho plnohod. ZŠ v Turnově 2 - 2. et.(čp.1723) ODHAD vč. interiéru 175,5mil.Kč vč. DPH, stavba 1/2029-1/2030				75500	100000							
z toho dočasná přestavba KERI ma ZŠ vč. interiéru 15mil.Kč vč. DPH, stavba 11/2026-07/2027	1200	14000										
z toho NOVÁ SKÁLOVKA - ODHAD					5000	sportovní hala v Turnově 2 - SoD 218 mil. Kč bez DPH , stavba 1/2026-06/2027						
z toho výstavba městské knihovny včetně mobiliáře - SOD 112 mil.Kč, mobiliář ROZPOČET	15000							přiznaná dotace NSA 30 mil. Kč				
z toho vklad mimo ZK do MST s.r.o. na rekonstrukci sport.haly TU 2, SoD 218mil.Kč bez DPH, stavba 1/2026-7/2027	80000	138000				rekonstrukce jídelna ZŠ Skálava= 70mil.Kč s DPH, stavba 04/2027-08/2027						
z toho pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Turnov - SOD	12000							přiznaná dotace zateplení 17,2mil.Kč				
z toho biotop Dolánky - SoD 20,8 mil. Kč, realizace 2025/2026	22000							přiznaná dotace gastro 10mil.Kč				
z toho DD Pohoda, pavilon A, B, C -požár.bezp. Řešení, výtahy, stavební úpravy, ener.úspory ROZPOČET		20000	20000	15800								
z toho dostavba divadla - ROZPOČET 125 mil. Kč bez DPH (ceny 2025)					52000	70000						
z toho Park U Letního kina - dětské hřiště - SoD 5 mil. Kč + další etapy	5200			19000								
z toho Rekonstrukce sekce Penzionu Žižkova - SoD 11,2 mil. Kč vč. DPH	7400		12000		12000	cca 200 mil. Kč vloženo na Koňském trhu = nákupy						
z toho Rekonstrukce školní jídelny Skálava, 1.etapa, zateplení+krček - ODHAD		35000										
z toho Rekonstrukce školní jídelny Skálava, 2.etapa, gastro - ODHAD		35000				co prodat ???						
z toho Bytový dům, 5. května - SoD 117,2 mil. Kč - stavba 6/2026-08/2027	47000	70200										
z toho Rekonstrukce ateltického oválu v Turnově 2 - ODHAD					25000	pokusit se o dotaci LK, MŠMT na plnohodnotnou školu						
z toho požární zbrojnice pro městskou jednotku hasičů - SoD 48,3mil.Kč vč. DPH - stavba 3/2026-3/2027	34721	13600										
z toho Podchod u fotbalového hřiště				5000								
z oho In-line ovál				6000								
z toho multifunkční sport.hřiště TU2, náhrada Duh.energie					5000							
z toho Dětské centrum Stonožka = ODHAD						73000						
z toho Učebna ZŠ 28.října		6000										
z toho rekonstrukce na byty Shořalý Mlýn			20000									
z toho Koňský trh infrastruktura				40000								
nákup parkoviště U Bati	40000											
Nákup areálu Preciosy	10000											
Celkem výdaje	912510	970801	734632	721786	803965							
rozdíl mezi příjmy a výdaji	-133794	-235056	-38761	20496	-79981							
Financování	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
kontokorentní úvěr	40000	40000	40000	40000	40000							
půjčka od TST a TOS 16 mil. Kč (ROK 2025)	16000											
dlouhodobý úvěr na 150 mil. Kč (ROK 2025 přijatý)	130000	20000										
poptávaný dlouh.úvěr na 100 mil. Kč (za parkoviště U Bati a areál Preciosa+doplatek sport.haly)		100000										
dotovaný úvěr SFPI - Bytový dům, 5. května, 66 mil.Kč/30let - splácet z nájmu		66000										
splátka účtu SFPI na bytový dům 5.května od 2029 po 2,2 mil. Kč z nájmu			-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200				

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
splátka úvěrů krátkodobých	-56000	-40000	-40000	-40000	-40000							
splátky úvěrů dlouhodobých	-18500	-14500	-29500	-23500	-23500	-23500	-23500	-23500				
<i>splátka dlouh.úvěr na 100 mil. Kč (za parkoviště U Bati a areál Preciosa+doplatek sport.haly) předpoklad</i>			-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000				
počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	22294	27982	17711	17438	20000							
Celkem financování	133794	199482	-23989	-18262	-15700	-35700	-35700	-35700				
Rekapitulace	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
příjmy	778716	735745	695871	742282	723984							
výdaje	912510	970801	734632	721786	803965							
financování	133794	199482	-23989	-18262	-15700							
Rozdíl mezi P a V = F	-133794	-235056	-38761	20496	-79981							
PŘEDPOKLAD ÚVĚRU	0	35574	62750	-2234	95681							
Zadluženost	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
zadluženost k 1.1.	98000	209500	381000	339300	303600	267900	232200	196500				
přijatý úvěr v roce 2025 150 mil. Kč na období 2026-2027	130000	20000										
poptávaný úvěr v roce 2026 ve výši 100 mil. Kč na období 2027 (za parkoviště u Bati, areál Preciosa, dopl.sport.haly)		100000										
splátky během roku	-18500	-14500	-14500	-8500	-8500	-8500	-8500	-8500				
přijatý úvěr SFPI na bytový dům a splátky (na 30 let) do 2057		66000	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200	-2200				
splátky přijatého úvěru v roce 2025 ve výši 150 mil. Kč, od roku 2028 do 2037, 10 let			-15000	-15000	-15000	-15000	-15000	-15000				
splátky poptávaného úvěru v roce 2026 ve výši 100 mil. Kč, od 2028 do 2037, 10 let			-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000				
zadluženost k 31.12.	209500	381000	339300	303600	267900	232200	196500	160800				
Rozpočtová odpovědnost k 31.12. - Podíl dluhu k průměru příjmů		54,92	47,09	41,13	36,98							
<u>ZADLUŽENOST města (úvěry):</u>												
<u>Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2015 - 2016 od ČS, a.s. = sazba 0,49 %</u>												
Přijat v roce 7/2015 ve výši 40 mil. Kč												
roční splátka ve výši 4000 tis. Kč, poslední splátka 12/2026, stav k 31.07.2026 ve výši 1667 tis. Kč												
<u>Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2017 - 2018 od ČS, a.s. = sazba 0,79 %</u>												
Přijat v roce 4/2017 ve výši 60 mil. Kč												
roční splátka ve výši 6000 tis. Kč, poslední splátka 12/2028, stav k 31.07.2026 ve výši 14500 tis. Kč												
<u>Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2022 - 2023 od KB, a.s. = sazba 4,78 %</u>												
Přijat v roce 7/2022 ve výši 45 mil. Kč												
roční splátka ve výši 4500 tis. Kč, poslední splátka 12/2033, stav k 31.07.2026 ve výši 33375 tis. Kč												
<u>Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2025 od ČSOB, a.s. = sazba 3,403 %</u>												
Přijat v roce 3/2025 ve výši 40 mil. Kč												
roční splátka ve výši 4000 tis. Kč, poslední splátka 12/2035, stav k 31.07.2026 ve výši 37666 tis. Kč												
<u>Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2026 a 2027 od ČSOB, a.s. = sazba 3,900 %</u>												
Přijat v roce 10/2025 ve výši 150 mil. Kč												
roční splátka ve výši 15000 tis. Kč, poslední splátka 12/2037, stav k 31.7.2026 čerpán ve výši 54,023 mil. Kč												
<u>Úvěr na výstavbu bytového domu v roce 2027 od SFPI = sazba 1 %</u>					V Turnově dne 05.08.2026							
Přijat v roce 2025 ve výši 66 mil. Kč na 33 let					Bc. Jana Chodaničová							
roční splátka ve výši 2000 tis. Kč, poslední splátka 12/2057, stav k 31.7.2026 zatím nečerpán					vedoucí finančního odboru							