



návrh

ROZPOČTOVÝ VÝHLED
MĚSTA ČESKÁ SKALICE
na roky 2016 – 2018

V České Skalici 20.11.2014

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru
Předkládá: Bc. Martin Staněk, DiS. - starosta

Na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., § 3 je město Česká Skalice, jako územní samosprávný celek, povinno sestavit a schválit v zastupitelstvu města rozpočtový výhled nejméně na dva následující roky. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů.

Při sestavování rozpočtového výhledu na následující dva roky jsme vycházeli ze zákonných předpisů, které jsou platné v současné době. To je zejména:

- zákon 128/2000 Sb. o obcích
- zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ.rozpočtů
- zákon 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní

ROK 2016

Předpokládáme, že příjmová část rozpočtu i část výdajová v oblasti běžných výdajů se bude realizovat zhruba ve stejných objemech jako v roce 2015, ovlivněných pouze inflací, resp.oživením hospodářství. Předpokládáme, že nedojde k novele o rozpočtovém určení daní a daňové příjmy pro město se zásadně nezmění.

To znamená:

- přebytek min.let	1,0 mil.Kč			
- příjmy daňové	56,0	běžné výdaje	65,5	mil.Kč
- dotace	4,5	splátky úvěrů	4,5	
- kapitál.příjmy	0,5	kapitál.výdaje	5,0	
- vlastní příjmy	14,5			

C e l k e m	76,5 mil.Kč		75,0 mil.Kč	
--------------------	--------------------	--	--------------------	--

Výsledek
hospodaření + - +1,5 mil.Kč

ROK 2017

Předpokládané příjmy a výdaje:

- přebytek min.let	0,5 mil.Kč			
- daňové příjmy	56,0	běžné výdaje	66,0	mil.Kč
- dotace	4,5	splátky úvěrů	4,5	
- kapitál.příjmy	1,0	kapitál.výdaje	5,0	
- vlastní příjmy	14,5			

C e l k e m	76,5 mil.Kč		75,0 mil.Kč	
--------------------	--------------------	--	--------------------	--

Výsledek
hospodaření + - +1,5 mil.Kč

ROK 2018

Předpokládané příjmy a výdaje:

- přebytek min.let	0,5	mil.Kč		
- daňové příjmy	56,0		běžné výdaje	66,0 mil.Kč
- dotace	4,5		splátky úvěrů	4,5
- kapitál.příjmy	0,5		kapitál.výdaje	5,0
- vlastní příjmy	15,0			

C e l k e m	76,5	mil.Kč		75,0 mil.Kč
-------------	------	--------	--	-------------

Výsledek

hospodaření + - +1,5 mil.Kč

Soupis jednotlivých investičních akcí, navrhovaných na zařazení do rozpočtu jednotlivých let, je nedílnou součástí tohoto rozpočtového výhledu.

Akce budou vybírány a navrhovány pro jednotlivé roky dle situace v daném období a dle možnosti použití volných finančních zdrojů pro daný kalendářní rok v rámci schvalovacího procesu rozpočtu.

Z á v ě r

Rozpočtový výhled předpokládá poměrně nízký objem finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů a to zejména z důvodu skutečnosti, že příjmová stránka rozpočtu neumožňuje větší rozsah investic po pokrytí běžných výdajů.

Pokud bude vývoj příjmové stránky rozpočtu příznivý, resp. budou k dispozici dotační tituly, bude možné zrealizovat více investičních akcí. Možné finanční zdroje, zejména pak zdroje dotačních titulů jsou:

- Evropské fondy
- Státní rozpočet - MK, MŽP, MMR
- Státní fond životního prostředí
- Příspěvek soukromého podnikatele
- Krajský úřad
- Úvěrové zdroje

V případě neúspěšné žádosti o grant či dotaci, nebudou příslušné akce vůbec do návrhu ročních rozpočtů na příslušné roky zařazovány.

Příloha:

1/ Tabulka „Přehled investičních akcí pro možné zařazení do rozpočtu jednotlivých let.“

Přehled investičních akcí pro možné zařazení do rozpočtu jednotlivých let

příloha k Rozpočtovému výhledu na rok 2016 - 2018

v mil. Kč

	Akce	Předpokl. rozpočet celkem	Granty	Investiční úvěr
Investiční akce				
	Biotopy - koupací jezírka	15,0	12,8	
	Revitalizace kulturního a historického centra BN	30,0	25,5	
	Revitalizace centra města	50,0	42,5	
	Školní sportovní areál	25,0	21,3	
	Šatny v ZŠ Hus.nám. včetně spojovacího koridoru	3,9	3,3	
	Aula v ZŠ	4,8	4,1	
	MŠ - přístavba	8,5	7,2	
	Scolarest - zateplení, výměna oken, vzduchotechnika v kuchyni	2,6		
	Výstavba sociálních bytů - Kantýna	10,0		
	Komenského 615 vybud. 3 b.j. + oprava střechy	3,9		
	Infrastruktura k výstavbě rodinných domků	6,0		
	Komunikace Krtičkova	2,0		
	Cyklostezky trasy A,B,C,D,E,F,G,H,I	24,0	20,4	
	Zavezení zátoky Spyta včetně odvodnění	1,5		
	Veřejné WC částečně po demolici č.p. 78	2,6		
	Rekonstrukce vodovodu v Zájezdě vč. přípojek	7,0		
	Přímý výtlač z úpravny na vodojem	12,0		
	Výměna vodovodního řadu v ulici Havlíčkova	3,5		
	Výměna vod.řadu Jiráskova šachta - Zlič Barunka	3,6		
	Výměna a přelož.vod.řadu Jiřinková - Nyklíčková	2,0		
	Výměna vod.řadu Hakenova - Křenkova	0,8		
	Zkapacitnění kanalizačního řadu v ul. Hakenova	5,0		
	Vybudování oddílné kanalizace v ul. Nyklíčková k Domkům	1,0		
	Vybudování terciálního předčištění odpadních vod od nerozpuštěných látek	2,0		
Stroje a zařízení				
	Traktor na sečení trávy a zimní údržbu	1,2		
	Multicar 4x4 pro letní a zimní údržbu	1,2		
	Speciální požární vozidlo - přeprava osob	1,5		
Opravy většího rozsahu				
	opravy budovy městského úřadu	3,0		
	Celkem	233,6	137,0	0,0