

Česká Skalice 21. listopadu 2016

Pro jednání zastupitelstva města dne 19. prosince 2016  
Pro jednání rady města dne 30. listopadu 2016  
Pro jednání finančního výboru dne 28. listopadu 2016

**N Á V R H  
R O Z P O Č T O V É H O V Ý H L E D U  
M Ě S T A Č E S K Á S K A L I C E  
N A R O K Y 2 0 1 8 - 2 0 2 2**

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

# N Á V R H

## Rozpočtového výhledu města Česká Skalice na roky 2018 - 2022

### Rozpočtový výhled

| v tis. Kč                               | 2 018         | 2 019         | 2 020         | 2 021         | 2 022         |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Daňové příjmy                           | 53 000        | 53 000        | 53 000        | 53 000        | 53 000        |
| Příjmy z poplatků                       | 5 300         | 5 350         | 5 400         | 5 400         | 5 400         |
| Příjmy ze vztahu ke SR                  | 3 500         | 3 500         | 3 500         | 3 500         | 3 500         |
| Kapitálové příjmy                       | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| Běžné příjmy                            | 22 000        | 22 500        | 23 000        | 23 000        | 23 000        |
| Přijaté dotace                          | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>Příjmy celkem<br/>po konsolidaci</b> | <b>84 600</b> | <b>85 150</b> | <b>85 700</b> | <b>85 700</b> | <b>85 700</b> |

|   |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Běžné výdaje                            | 74 500        | 75 500        | 76 500        | 77 500        | 78 500        |
| Kapitálové výdaje                       | 12 401        | 12 191        | 12 991        | 11 991        | 12 071        |
| <b>Výdaje celkem<br/>po konsolidaci</b> | <b>86 901</b> | <b>87 691</b> | <b>89 491</b> | <b>89 491</b> | <b>90 571</b> |

|                           |              |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Financování celkem</b> | <b>2 301</b> | <b>2 541</b> | <b>3 791</b> | <b>3 791</b> | <b>4 871</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|   |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Příjmy z financování</b>             | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |
| Zapojení zůstatku<br>předchozích let    | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| Krátkodobé úvěry                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Dlouhodobé úvěry                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Výdaje z financování</b>             | <b>7 699</b>  | <b>7 459</b>  | <b>6 209</b>  | <b>6 209</b>  | <b>5 129</b>  |
| Splátky jistiny z<br>krátkodobého úvěru | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Splátky jistiny z<br>dlohodobých úvěrů  | 7 699         | 7 459         | 6 209         | 6 209         | 5 129         |

Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022 je zpracován jako konzervativní, nepočítá s nárůstem hlavních příjmů, to je daňových výnosů.

Rovněž příjem z poplatků počítá jen s minimálním růstem.

Příjem ve vztahu ke Státnímu rozpočtu (příspěvek státu na výkon přenesené působnosti) je kalkulován také beze změn. V případě převodu některých činností na obec s rozšířenou působností by nám přiměřeně poklesly i náklady, takže by to nemělo mít negativní vliv na celkový rozpočet.

Kapitálové příjmy ze zamýšleného prodeje stavebních pozemků jsou vyjádřeny rovnoměrně a spíše podhodnoceny.

Počítá se s mírným zvýšením vlastních běžných příjmů města, především pak z nájemného od Českoskalických vodáren a Autocampingu Rozkoš. Toto očekávání je podloženo novými investicemi města, které budou tyto dceřiné firmy užívat ke svému hospodaření. Zdrojem pro investice do vodárenské infrastruktury bude tvorba Fondu rezerv a rozvoje, která se v budoucích letech očekává na úrovni 4 milionů Kč ročně.

Očekávané přijaté dotace jsou vyjádřeny jen ve výši obvyklých dotací na pečovatelskou službu a sociální práci. V případě získání investičních dotací na konkrétní akce bude třeba dokrýt z hodnoty plánovaných kapitálových výdajů vlastní spoluúčast – většinou ve výši 15% celkových výdajů.

U běžných výdajů se předpokládá jen minimální růst, daný především zvyšováním mzdových tarifů na základě příslušného zákonného ustanovení. Ostatní běžné výdaje budou stejně jako dosud pečlivě hodnoceny před jejich uskutečněním s důrazem na jejich efektivitu a účelnost.

V kapitálových výdajích je uvedena kumulovaná hodnota volných zdrojů do „vyrovnaného rozpočtu“ v příslušném roce. Jejich předpokládaná výše osciluje kolem hodnoty 12 milionů ročně, což odpovídá i skutečnosti posledních let, po odečtení investičních akcí financovaných dotacemi či úvěrem.

Financování, které kryje rozdíl mezi celkovými očekávanými příjmy a výdaji, zahrnuje jak plánované splátky nasmlouvaných úvěrů, tak očekávaný „přebytek“ hospodaření v jednotlivých letech. Pravidelně dosahovaný přebytek hospodaření je dosahován díky konzervativní a opatrné konstrukci každoročního rozpočtu města Česká Skalice.