

Česká Skalice 30. listopadu 2018

**Pro jednání finančního výboru dne 26. listopadu 2018**  
**Pro jednání rady města dne 6. prosince 2018**  
**Pro jednání zastupitelstva města dne 17. prosince 2018**

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED**  
**ROZPOČTU**  
**MĚSTA ČESKÁ SKALICE**  
**NA ROKY 2020 - 2022**

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru  
Předkládá: Ing. Zuzana Jungwirthová - starostka

## Střednědobý výhled rozpočtu města Česká Skalice na roky 2020 – 2022

v tis. Kč	Předpoklad roku 2018	Návrh rozp. 2019	SD výhled 2020	SD výhled 2021	SD výhled 2022
Daňové příjmy	58 927	63 900	65 000	66 000	67 000
Příjmy z poplatků	3 470	3 480	3 500	3 500	3 500
Příjmy ze vztahu ke SR	4 812	4 800	5 000	5 100	5 200
Kapitálové příjmy	2 454	500	500	500	500
Běžné příjmy	24 342	24 527	24 500	24 500	24 501
Přijaté dotace	8 636	0	0	0	0
Převody vlastním fondům	6 326	7 103	7 100	7 100	7 100
<b>Příjmy celkem před konsolidací</b>	<b>108 967</b>	<b>104 310</b>	<b>105 600</b>	<b>106 700</b>	<b>107 801</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>112 553</b>	<b>101 193</b>	<b>101 000</b>	<b>101 999</b>	<b>103 001</b>
- mzdy bez odvodů	23 741	25 130	25 810	26 508	27 225
- odměny zastupitelů	2 632	2 457	2 531	2 607	2 685
- příspěvkové organizace	14 982	16 430	16 759	17 094	17 436
- granty	2 383	2 200	2 200	2 200	2 200
- požární ochrana	1 148	775	780	780	780
- veřejné osvětlení	1 497	1 584	1 600	1 620	1 650
- veřejné komunikace	13 742	3 973	4 000	4 000	4 000
- ostatní provozní výdaje	52 428	48 644	47 321	47 191	47 025
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>57 527</b>	<b>58 446</b>	<b>8 391</b>	<b>8 492</b>	<b>9 671</b>
<b>Výdaje celkem před konsolidací</b>	<b>170 080</b>	<b>159 639</b>	<b>109 391</b>	<b>110 491</b>	<b>112 672</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>61 113</b>	<b>55 329</b>	<b>3 791</b>	<b>3 791</b>	<b>4 871</b>
<b>Příjmy z financování</b>	<b>77 312</b>	<b>71 288</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Zapojení zůstatku předchozích let	68 812	54 508	10 000	10 000	10 000
Krátkodobé úvěry	8 500	16 780	0	0	0
Dlouhodobé úvěry	0	0	0	0	0
<b>Výdaje z financování</b>	<b>16 199</b>	<b>15 959</b>	<b>6 209</b>	<b>6 209</b>	<b>5 129</b>
Splátky jistiny z krátkodobého úvěru	8 500	8 500	0	0	0
Splátky jistiny z dlhodobých úvěrů	7 699	7 459	6 209	6 209	5 129

P ř e h l e d dlouhodobých úvěrů a jejich splácení v tis. Kč						
Poskytovatel	výše půjčky	splaceno k 31.12.2019	zůstatek k 31.12.2019	Splátka 2020	Splátka 2021	Splátka 2022
<b>KB - Kanalizace</b>	<b>61 757</b>	<b>42 241</b>	<b>19 517</b>	<b>2 692</b>	<b>2 692</b>	<b>2 692</b>
Splatno do 31.3.2026						
1.splátka k 31.7.2013						
<b>KB - Biotopy</b>	<b>15 000</b>	<b>4 140</b>	<b>10 860</b>	<b>2 069</b>	<b>2 069</b>	<b>2 069</b>
Splatno do 31.3.2024						
1.splátka k 31.3.2017						
<b>SFŽP Praha</b>						
<b>.- Odkanal.aglomerace</b>	<b>10 433</b>	<b>6 909</b>	<b>3 524</b>	<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>71</b>
Splatno do 31.12.2022						
1.splátka k 31.3.2013						
<b>.- Rozšíření zdrojů</b>	<b>2 910</b>	<b>1 481</b>	<b>1 429</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
Splatno do 31.12.2023						
1.splátka k 31.3.2014						
<b>C E L K E M</b>			<b>35 330</b>	<b>6 209</b>	<b>6 209</b>	<b>5 129</b>

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022 je zpracován spíše jako konzervativní, počítá jen s mírným nárůstem hlavních příjmů, to je daňových výnosů.

Rovněž příjem z poplatků nepočítá s nárůstem.

Příjem ve vztahu ke Státnímu rozpočtu (příspěvek státu na výkon přenesené působnosti) je kalkulován s minimálním růstem. 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.

Nepočítá se s významnějším zvýšením vlastních běžných příjmů města, tam může být rezerva v příjmech. Zdrojem pro investice do vodárenské infrastruktury bude tvorba Fondu rezerv a rozvoje, která se v budoucích letech očekává na úrovni 4 milionů Kč ročně.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu města nejsou zobrazeny přijaté dotace. Nejsou uzavřeny dotační smlouvy, které by to umožňovaly. V případě získání investičních dotací na konkrétní akce bude třeba dokrýt z hodnoty plánovaných kapitálových výdajů vlastní spoluúcast – 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 9 milionů korun 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.