

Česká Skalice 16. prosince 2019

**Pro jednání finančního výboru dne 25. listopadu 2019**  
**Pro jednání rady města dne 4. prosince 2019**  
**Pro jednání zastupitelstva města dne 16. prosince 2019**

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED**  
**ROZPOČTU**  
**MĚSTA ČESKÁ SKALICE**  
**NA ROKY 2021 - 2023**

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

## Střednědobý výhled rozpočtu města Česká Skalice na roky 2021 – 2023

v tis. Kč	Předpoklad roku 2019	Návrh rozp. 2020	SD výhled 2021	SD výhled 2022	SD výhled 2023
Daňové příjmy	81 049	82 342	82 500	83 500	84 500
Příjmy ze vztahu ke SR	18 701	5 077	5 100	5 100	5 100
Kapitálové příjmy	1 088	7 077	1 500	900	2 100
Běžné příjmy	32 475	27 061	27 000	27 000	27 000
Splátky půjček	400	0	0	600	0
Převody vlastním fondům	214 444	7 243	7 300	7 300	7 300
<b>Příjmy celkem před konsolidací</b>	<b>348 157</b>	<b>128 800</b>	<b>123 400</b>	<b>124 400</b>	<b>126 000</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>318 509</b>	<b>111 412</b>	<b>111 596</b>	<b>114 066</b>	<b>116 538</b>
- mzdy bez odvodů	26 781	31 071	32 003	32 963	33 952
- odměny zastupitelů	2 332	2 595	2 673	2 753	2 836
- příspěvkové organizace	14 748	12 566	12 800	13 100	13 400
- granty	2 372	8 645	2 500	2 500	2 500
- požární ochrana	1 018	989	800	800	800
- veřejné osvětlení	1 603	1 776	1 620	1 650	1 650
- veřejné komunikace	3 004	3 032	3 200	3 300	3 400
- ostatní provozní výdaje	266 650	50 739	56 000	57 000	58 000
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>71 788</b>	<b>106 588</b>	<b>15 595</b>	<b>13 282</b>	<b>12 534</b>
<b>Výdaje celkem před konsolidací</b>	<b>390 297</b>	<b>218 000</b>	<b>127 191</b>	<b>127 348</b>	<b>129 072</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>42 140</b>	<b>89 200</b>	<b>3 791</b>	<b>2 948</b>	<b>3 072</b>
<b>Příjmy z financování</b>	<b>58 099</b>	<b>113 059</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Zapojení zůstatku předchozích let	40 449	70 409	10 000	10 000	10 000
Krátkodobé úvěry	17 650	17 650	0	0	0
Dlouhodobé úvěry	0	25 000	0	0	0
<b>Výdaje z financování</b>	<b>-15 959</b>	<b>-23 859</b>	<b>-6 209</b>	<b>-7 052</b>	<b>-6 928</b>
Splátky jistiny z krátkodobého úvěru	-8 500	-17 650	0	0	1
Splátky jistiny z dlhodobých úvěrů	-7 459	-6 209	-6 209	-7 052	-6 929
Výsledek zúčtování přenes.daňové	0	0	0	0	0

<b>P ř e h l e d dlouhodobých úvěrů a jejich splácení</b>						
<b>Poskytovatel</b>	<b>výše půjčky</b>	<b>splaceno k 31.12.2020</b>	<b>zůstatek k 31.12.2020</b>	<b>Splátka 2021</b>	<b>Splátka 2022</b>	<b>Splátka 2023</b>
<b>KB - Kanalizace</b>	<b>61 757 134,37</b>	<b>44 930 213,37</b>	<b>16 826 921,00</b>	<b>2 692 308</b>	<b>2 692 308</b>	<b>2 692 308</b>
Splatno do 31.3.2026						
1.splátka k 31.7.2013						
<b>KB - Investice 2017</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>6 206 904,00</b>	<b>8 793 096,00</b>	<b>2 068 968</b>	<b>2 068 968</b>	<b>2 068 968</b>
Splatno do 31.3.2024						
1.splátka k 31.3.2017						
<b>ČSOB - náměstí</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>1 923 072</b>	<b>1 923 072</b>	<b>1 923 072</b>
Splatno do 29.12.2034						
1.splátka k 31.1.2022						
<b>SFŽP Praha</b>						
<b>.- Odkanal.aglomerace</b>	<b>10 433 201,83</b>	<b>8 059 268,00</b>	<b>2 373 933,83</b>	<b>1 151 324</b>	<b>71 286</b>	<b>0</b>
Splatno do 31.12.2022						
1.splátka k 31.3.2013						
<b>.- Rozšíření zdrojů</b>	<b>2 910 378,59</b>	<b>1 777 344,00</b>	<b>1 133 034,59</b>	<b>296 224</b>	<b>296 224</b>	<b>244 363</b>
Splatno do 31.12.2023						
1.splátka k 31.3.2014						
<b>C E L K E M</b>			<b>54 126 985,42</b>	<b>8 131 896</b>	<b>7 051 858</b>	<b>6 928 711</b>

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023 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 5 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 – předpoklad ve výši 30 % způsobilých výdajů a 100 % nezpůsobilých 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 13 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.