

Česká Skalice 12. prosince 2022

Pro jednání finančního výboru dne 21. listopadu 2022
Pro jednání rady města dne 30. listopadu 2022
Pro jednání zastupitelstva města dne 12. prosince 2022

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
ROZPOČTU
MĚSTA ČESKÁ SKALICE
NA ROKY 2024 - 2026

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

Střednědobý výhled rozpočtu města Česká Skalice na roky 2024 – 2026

v tis. Kč	Předpoklad roku 2022	Návrh rozp. 2023	SD výhled 2024	SD výhled 2025	SD výhled 2026
Daňové příjmy	87 732	93 970	94 000	95 000	96 000
Příjmy ze vztahu ke SR	13 079	5 428	5 400	5 600	5 800
Kapitálové příjmy	21 053	6 600	2 000	3 000	3 000
Běžné příjmy	35 431	30 907	31 000	32 000	32 500
Splátky půjček	600	0		0	0
Převody vlastním fondům	350 741	6 475	9 500	9 600	10 000
Příjmy celkem před konsolidací	508 636	143 380	141 900	145 200	147 300
Běžné výdaje celkem	488 274	159 790	141 100	142 300	142 550
- mzdy bez odvodů	32 825	36 877	38 000	39 000	40 000
- z toho zastupitelé	2 706	2 800	2 900	3 100	3 200
- příspěvkové organizace	15 294	20 592	18 000	19 000	19 500
- granty	7 436	7 588	2 100	2 100	2 100
- požární ochrana	1 212	1 476	1 300	1 300	1 400
- veřejné osvětlení	2 815	4 090	3 000	2 900	3 000
- veřejné komunikace	9 536	7 459	4 000	3 500	3 500
- ostatní provozní výdaje	416 450	78 908	71 800	71 400	69 850
Kapitálové výdaje	96 108	66 690	11 000	10 000	10 000
Výdaje celkem před konsolidací	584 382	226 480	152 100	152 300	152 550
Financování celkem	75 745	83 100	10 200	7 100	5 250
Příjmy z financování	83 629	90 880	15 912	11 715	7 846
Zapojení zůstatku předchozích let	83 629	77 380	15 912	11 715	7 846
Krátkodobé úvěry	0	13 500	0	0	0
Dlouhodobé úvěry	0	0	0	0	0
Výdaje z financování	-7 883	-7 780	-5 712	-4 615	-2 596
Splátky jistiny z krátkodobého úvěru	0	0	0	0	
Splátky jistiny z dlouhodobých úvěrů	-7 883	-7 780	-5 712	-4 615	-2 596
Výsledek zúčtování přenesené daňové	0	0	0	0	0
zbývá na KV	96 108	66 690	11 000	10 000	10 000
Kontrola	0	0	0	0	0

Přehled dlouhodobých úvěrů a jejich splácení

Poskytovatel	Výše půjčky	Splaceno k 31.12.2023	Zůstatek k 31.12.2023	Splátka 2024	Splátka 2025	Splátka 2026
KB - Kanalizace	61 757 134	55 699 445	6 057 689	2 692 308	2 692 308	673 073
Splatno do 31.3.2026						
1.splátka k 31.7.2013						
KB - Investice 2017	15 000 000	14 482 776	517 224	517 224	0	0
Splatno do 31.3.2024						
1.splátka k 31.3.2017						
ČSOB - náměstí	25 000 000	3 846 144	21 153 856	1 923 072	1 923 072	1 923 072
Splatno do 29.12.2034						
1.splátka k 31.1.2022						
SFŽP Praha						
Rozšíření zdrojů	2 910 379	2 910 379	0	0	0	0
Splatno do 31.12.2023						
1.splátka k 31.3.2014						
S GEF - vozidlo pro TS	3 170 200	2 591 196	579 004	579 004		
Splatno do 31.7.2024						
1. splátka k 31.7.2021						
C E L K E M	107 837 713	79 529 940	28 307 773	5 711 608	4 615 380	2 596 145

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2026 je zpracován spíše jako konzervativní, zohledňuje změny v rozpočtovém určení daní přijaté v posledních letech.

Rovněž příjem z poplatků téměř nepočítá s nárůstem, s výjimkou poplatku za komunální odpad, který je od roku 2023 opět po ročním výpadku příjmem města.

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

Kapitálové příjmy ze zamýšleného prodeje stavebních pozemků jsou vyjádřeny rovnoměrně.

Nepočítá se s významnějším zvýšením vlastních běžných příjmů města, nevedou k tomu aktuálně dostupné informace. Zdrojem pro investice do vodárenské infrastruktury bude tvorba Fondu rezerv a rozvoje, která se v budoucích letech očekává na úrovni 7 až 8 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 spoluúčast – 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 a s ohledem na příjmovou stránku rozpočtu bude muset dojít k jejich přehodnocení proti aktuální výši.

V kapitálových výdajích je uvedena kumulovaná hodnota volných zdrojů do „vyrovnaného rozpočtu“ v příslušném roce. Jejich předpokládaná výše osciluje kolem hodnoty 10 milionů korun ročně v dalších letech, což odpovídá i skutečnosti posledních let, po odečtení investičních akcí financovaných dotacemi či úvěrem či přepadem nevyčerpaných prostředků z minulých let.

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 konzervativnímu a opatrnému přístupu při každoroční tvorbě rozpočtu města Česká Skalice.