

Česká Skalice 21. listopadu 2016

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

SCHVÁLENÝ
ROZPOČTOVÝ VÝHLED
MĚSTA ČESKÁ SKALICE
NA ROKY 2018 - 2022

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

Rozpočtový výhled 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
Příjmy celkem po konsolidaci	84 600	85 150	85 700	85 700	85 700

Běžné výdaje	74 500	75 500	76 500	77 500	78 500
Kapitálové výdaje	12 401	12 191	12 991	11 991	12 071
Výdaje celkem po konsolidaci	86 901	87 691	89 491	89 491	90 571

Financování celkem	2 301	2 541	3 791	3 791	4 871
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Příjmy z financování	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Zapojení zůstatku 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
Výdaje z financování	7 699	7 459	6 209	6 209	5 129
Splátky jistiny z krátkodobého úvěru	0	0	0	0	0
Splátky jistiny z dlhodobých 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.