

Česká Skalice 14. prosince 2020

**Pro jednání finančního výboru dne 24. listopadu 2020**  
**Pro jednání rady města dne 2. prosince 2020**  
**Pro jednání zastupitelstva města dne 14. prosince 2020**

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED**  
**ROZPOČTU**  
**MĚSTA ČESKÁ SKALICE**  
**NA ROKY 2022 - 2024**

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

## Střednědobý výhled rozpočtu města Česká Skalice na roky 2022 – 2024

v tis. Kč	Předpoklad roku 2020	Návrh rozp. 2021	SD výhled 2022	SD výhled 2023	SD výhled 2024
Daňové příjmy	72 324	67 795	70 000	73 000	75 000
Příjmy ze vztahu ke SR	18 111	5 283	5 400	5 600	5 800
Kapitálové příjmy	4 342	7 010	1 500	900	2 100
Běžné příjmy	28 850	28 830	29 000	29 500	30 000
Splátky půjček	0	0	0	600	0
Převody vlastním fondům	313 135	7 246	7 300	7 300	7 300
<b>Příjmy celkem před konsolidací</b>	<b>436 762</b>	<b>116 163</b>	<b>113 200</b>	<b>116 900</b>	<b>120 200</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>443 462</b>	<b>118 129</b>	<b>105 752</b>	<b>109 971</b>	<b>112 067</b>
- mzdy bez odvodů	0	31 140	31 451	32 080	32 722
- odměny zastupitelů	2 500	2 700	2 781	2 864	2 950
- příspěvkové organizace	12 066	12 320	12 800	13 100	13 400
- granty	8 235	7 361	2 100	2 100	2 100
- požární ochrana	1 018	979	800	800	800
- veřejné osvětlení	1 768	1 790	1 620	1 650	1 650
- veřejné komunikace	2 721	4 345	3 200	3 300	3 400
- ostatní provozní výdaje	415 154	57 494	51 000	54 076	55 045
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>85 983</b>	<b>44 021</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>13 000</b>
<b>Výdaje celkem před konsolidací</b>	<b>529 445</b>	<b>162 150</b>	<b>115 752</b>	<b>119 971</b>	<b>125 067</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>92 684</b>	<b>45 987</b>	<b>2 552</b>	<b>3 071</b>	<b>4 867</b>
<b>Příjmy z financování</b>	<b>108 893</b>	<b>52 196</b>	<b>9 604</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Zapojení zůstatku předchozích let	83 893	45 196	9 604	10 000	10 000
Krátkodobé úvěry	0	7 000	0	0	0
Dlouhodobé úvěry	25 000	0	0	0	0
<b>Výdaje z financování</b>	<b>-16 209</b>	<b>-6 209</b>	<b>-7 052</b>	<b>-6 929</b>	<b>-5 133</b>
Splátky jistiny z krátkodobého úvěru	-10 000	0	0	0	
Splátky jistiny z dlouhodobých úvěrů	-6 209	-6 209	-7 052	-6 929	-5 133
Výsledek zúčtování přenesené daňové	0	0	0	0	0
zbývá na KV	<b>85 984</b>	<b>44 021</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>13 000</b>
Kontrola	0	0	0	0	0

## Přehled dlouhodobých úvěrů a jejich splácení

Poskytovatel	Výše půjčky	Splaceno k 31.12.2021	Zůstatek k 31.12.2021	Splátka 2022	Splátka 2023	Splátka 2024
<b>KB - Kanalizace</b>	<b>61 757 134</b>	<b>50 314 829</b>	<b>11 442 305</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</b>	<b>10 344 840</b>	<b>4 655 160</b>	<b>2 068 968</b>	<b>2 068 968</b>	<b>517 224</b>
Splatno do 31.3.2024						
1.splátka k 31.3.2017						
<b>ČSOB - náměstí</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</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>Odkan. aglomerace</b>	<b>10 433 202</b>	<b>10 361 916</b>	<b>71 286</b>	<b>71 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Splatno do 31.12.2022						
1.splátka k 31.3.2013						
<b>Rozšíření zdrojů</b>	<b>2 910 379</b>	<b>2 369 792</b>	<b>540 587</b>	<b>296 224</b>	<b>244 363</b>	<b>0</b>
Splatno do 31.12.2023						
1.splátka k 31.3.2014						
<b>C E L K E M</b>	<b>115 100 715</b>	<b>73 391 377</b>	<b>41 709 337</b>	<b>7 051 858</b>	<b>6 928 711</b>	<b>5 132 604</b>

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024 je zpracován spíše jako konzervativní, počítá s aktuálním daňovým balíčkem, který má citelně negativní vliv především na výši příjmu podílu na daní ze závislé činnosti zaměstnanců.

Rovněž příjem z poplatků nepočítá s nárůstem.

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 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 spoluúčasť – 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 konzervativní a opatrné konstrukci každoročního rozpočtu města Česká Skalice.