

Česká Skalice 11. prosince 2023

Pro jednání finančního výboru dne 22. listopadu 2023
Pro jednání rady města dne 29. listopadu 2023
Pro jednání zastupitelstva města dne 11. prosince 2023

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
ROZPOČTU
MĚSTA ČESKÁ SKALICE
NA ROKY 2025 - 2027

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

Střednědobý výhled rozpočtu města Česká Skalice na roky 2025 – 2027

v tis. Kč	Předpoklad roku 2023	Návrh rozp. 2024	SD výhled 2025	SD výhled 2026	SD výhled 2027
Daňové příjmy	104 426	100 470	103 000	105 000	108 000
Příjmy ze vztahu ke SR	20 545	5 304	5 400	5 600	5 800
Kapitálové příjmy	1 232	9 024	2 000	2 000	2 000
Běžné příjmy	40 062	29 847	32 000	33 000	34 000
Splátky půjček	0	0		0	0
Převody vlastním fondům	265 500	8 590	9 500	9 600	10 000
Příjmy celkem před konsolidací	431 765	153 236	151 900	155 200	159 800
Běžné výdaje celkem	413 292	165 610	148 700	150 200	152 550
- mzdy bez odvodů	34 240	39 745	40 500	41 000	41 500
- z toho zastupitelé	3 000	3 530	3 700	3 800	3 900
- příspěvkové organizace	20 583	18 365	18 800	19 000	19 500
- granty	7 815	2 615	2 600	2 700	2 800
- požární ochrana	1 476	1 595	1 600	1 600	1 650
- veřejné osvětlení	3 483	2 852	2 500	2 600	2 700
- veřejné komunikace	10 123	8 273	4 000	3 500	3 500
- ostatní provozní výdaje	332 571	88 635	75 000	76 000	77 000
Kapitálové výdaje	48 227	65 760	11 000	10 000	10 000
Výdaje celkem před konsolidací	461 518	231 370	159 700	160 200	162 550
Financování celkem	79 600	78 134	7 800	5 000	2 750
Příjmy z financování	87 380	83 846	12 415	8 996	6 073
Zapojení zůstatku předchozích let	87 380	49 846	12 415	8 996	6 073
Krátkodobé úvěry	0	20 000	0	0	0
Dlouhodobé úvěry	0	14 000	0	0	0
Výdaje z financování	-7 780	-5 712	-4 615	-3 996	-3 323
Splátky jistiny z krátkodobého úvěru	0	0	0	0	
Splátky jistiny z dlouhodobých úvěrů	-7 780	-5 712	-4 615	-3 996	-3 323
Výsledek zúčtování přenesené daňové	0	0	0	0	0

Přehled dlouhodobých úvěrů a jejich splácení						
Poskytovatel	výše půjčky	splaceno k 31.12.2024	zůstatek k 31.12.2024	Splátka 2025	Splátka 2026	Splátka 2027
KB - Kanalizace	61 757 134,37	58 391 753,37	3 365 381,00	2 692 308,00	673 073,00	0,00
Splatno do 31.3.2026						
1.splátka k 31.7.2013						
ČSOB - náměstí	25 000 000,00	5 769 216,00	19 230 784,00	1 923 072,00	1 923 072,00	1 923 072,00
Splatno do 29.12.2034						
1.splátka k 31.1.2022						
Dlouhodobý úvěr	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Splatno do 31.12.2035						
1. splátka k 31.1.2026						
Krátkodobý úvěr	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pro rozpočtové krytí						
nečerpá se						
C E L K E M	130 757 134,37	64 160 969,37	36 596 165,00	4 615 380,00	3 996 145,00	3 323 072,00

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2027 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 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 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.