

**R O Z P O Č T O V Ý      V Ý H L E D**  
**M Ě S T A Č E S K Á S K A L I C E**  
**na roky 2013 – 2015**

**V České Skalici 24.11.2011**

**Zpracoval: ing.Stránská-ved.FO**  
**Předkládá: T.Hubka-starosta**

Na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. § 3 je město Česká Skalice, jako územní samosprávný celek, povinno sestavit a schválit v zastupitelstvu města rozpočtový výhled nejméně na dva následující roky. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů.

Při sestavování rozpočtového výhledu na následující dva roky jsme vycházeli ze zákonných předpisů, které jsou platné v současné době. To je zejména:

- zákon 128/2000 Sb. o obcích
- zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ. rozpočtů
- zákon 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní

## ROK 2013

Předpokládáme, že příjmová část rozpočtu i část výdajová v oblasti běžných výdajů se bude realizovat zhruba ve stejných objemech jako v roce 2012, ovlivněných pouze inflací, resp. oživením hospodářství. Předpokládáme, že bude schválena novela o rozpočtovém určení daní a to by znamenalo i zvýšení daňových příjmů pro města a to cca o 7 750 tis. Kč

To znamená:

- přebytek min. let	0 mil. Kč			
- příjmy daňové	52	běžné výdaje	60	mil. Kč
- dotace	5,5	splátky úvěrů	3	
- kapitál. příjmy	1,5	kapitál. výdaje	5	
- vlastní příjmy	14,5			
-----				
<b>C e l k e m</b>	<b>73,5 mil. Kč</b>		<b>68</b>	<b>mil. Kč</b>
-----				

Výsledek  
hospodaření + -      +5,5 mil. Kč

## ROK 2014

Předpokládané příjmy a výdaje:

- přebytek min. let	4,5 mil. Kč			
- daňové příjmy	53	běžné výdaje	61	mil. Kč
- dotace	6	splátky úvěrů	4	
- kapitál. příjmy	1	kapitál. výdaje	5	
- vlastní příjmy	14,5			
-----				
<b>C e l k e m</b>	<b>79 mil. Kč</b>		<b>70</b>	<b>mil. Kč</b>
-----				

Výsledek  
hospodaření + -      +9 mil. Kč

## ROK 2015

Předpokládané příjmy a výdaje:

- přebytek min.let	8	mil.Kč			
- daňové příjmy	54		běžné výdaje	62	mil.Kč
- dotace	6		splátky úvěrů	4	
- kapitál.příjmy	1		kapitál.výdaje	5	
- vlastní příjmy	15				

---

C e l k e m	84	mil.Kč		71	mil.Kč
-------------	----	--------	--	----	--------

---

Výsledek

hospodaření + -      +13      mil.Kč

---

Soupis jednotlivých investičních akcí, navrhovaných na zařazení do rozpočtu jednotlivých let, je nedílnou součástí tohoto rozpočtového výhledu.

Akce budou vybírány a navrhovány pro jednotlivé roky dle situace v daném období a dle možnosti použití volných finančních zdrojů pro daný kalendářní rok v rámci schvalovacího procesu rozpočtu.

### Z á v ě r

Rozpočtový výhled předpokládá poměrně nízký objem finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů a to zejména z důvodu opatrnosti a nejistoty předpokladu těch skutečností, které budou zásadně ovlivňovat výši disponibilních finančních prostředků. Jedná se zejména o plánovanou změnu rozpočtového určení daní.

Pokud bude vývoj příjmové stránky rozpočtu příznivý, resp. budou k dispozici dotační tituly, o které bude mít město zájem a to zejména z těchto zdrojů:

- Evropské fondy
- Státní rozpočet - MK, MŽP, MMR
- Státní fond životního prostředí
- Příspěvek soukromého podnikatele
- Krajský úřad
- Úvěrové zdroje

V případě neúspěšné žádosti o grant či dotaci, nebudou příslušné akce vůbec do návrhu ročních rozpočtů na příslušné roky zařazovány.

### Příloha:

1/ Tabulka „Rozpočtový výhled 2013 a 2015“