

Česká Skalice 15. prosince 2025

Pro jednání finančního výboru dne 1. prosince 2025
Pro jednání rady města dne 3. prosince 2025
Pro jednání zastupitelstva města dne 15. prosince 2025

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
ROZPOČTU
MĚSTA ČESKÁ SKALICE
NA ROKY 2027 - 2029

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

Střednědobý výhled rozpočtu města Česká Skalice na roky 2027 – 2029

v tis. Kč	Předpoklad 2025	Rozpočet 2026	SD výhled 2027	SD výhled 2028	SD výhled 2029
Daňové příjmy	113 319	125 463	128 000	131 000	134 000
Příjmy ze vztahu ke SR	17 938	6 351	4 800	4 900	4 900
Kapitálové příjmy	2 531	2 008	1 000	1 000	1 000
Běžné příjmy	44 177	35 792	37 000	38 000	39 000
Splátky půjček	0	160	0	0	0
Převody vlastním fondům	363 387	15 339	15 500	15 700	15 900
Příjmy celkem před konsolidací	541 351	185 113	186 300	190 600	194 800
Běžné výdaje celkem	535 087	190 268	179 599	184 149	188 349
- mzdy bez odvodů	40 273	45 968	47 000	48 000	49 000
- z toho zastupitelé	2 742	3 524	3 650	3 750	3 850
- příspěvkové organizace	20 432	29 610	30 200	30 800	31 400
- granty	1 769	3 650	3 700	3 800	3 900
- požární ochrana	1 095	1 594	1 600	1 650	1 650
- veřejné osvětlení	4 018	2 804	2 800	2 850	2 900
- veřejné komunikace	14 021	4 299	3 500	3 500	3 500
- ostatní provozní výdaje	450 737	98 819	87 149	89 799	92 149
Kapitálové výdaje	131 710	154 034	6 000	6 000	6 000
Výdaje celkem před konsolidací	666 797	344 302	185 599	190 149	194 349
Financování celkem	125 446	159 189	-701	-451	-451
Příjmy z financování	130 061	163 185	10 223	10 473	10 473
Zapojení zůstatku předchozích let	116 061	125 185	10 223	10 473	10 473
Krátkodobé úvěry	0	0	0	0	0
Dlouhodobé úvěry	14 000	38 000	0	0	0
Výdaje z financování	-4 615	-3 996	-10 924	-10 924	-10 924
Splátky jistiny z krátkodobého úvěru	0	0	0		
Splátky jistiny z dlouhodobých úvěrů	-4 615	-3 996	-10 924	-10 924	-10 924
Výsledek zúčtování přenesené daňové	0	0	0	0	0

Přehled dlouhodobých úvěrů a jejich splácení

Poskytovatel	výše půjčky	splaceno k 31.12.2026	zůstatek k 31.12.2026	Splátka 2027	Splátka 2028	Splátka 2029
ČSOB - náměstí	25 000 000,00	9 615 360,00	15 384 640,00	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 HZ	14 000 000,00	1 400 000,00	12 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Splatno do 31.12.2035						
1. splátka k 31.1.2026						
Dlouhodobý úvěr KB	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	7 600 800,00	7 600 800,00	7 600 800,00
Splatno do 31.12.2031						
1. splátka k 31.1.2027						
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	107 000 000,00	11 015 360,00	65 984 640,00	10 923 872,00	10 923 872,00	10 923 872,00

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 – 2029 je zpracován opět spíše jako konzervativní, zohledňuje změny v rozpočtovém určení daní, zejména pak financování nepedagogických pracovníků v příspěvkových organizacích, jinak je počítáno jako v posledních letech s mírným nárůstem.

Příjem z poplatků téměř nepočítá s nárůstem proti roku 2025, kdy k nárůstu došlo především v poplatcích za stavební řízení, a dále pak v oblasti všech pokut – stavební úřad, městská policie, přestupkové řízení.

Příjem ve vztahu ke Státnímu rozpočtu (příspěvek státu na výkon přenesené působnosti) je kalkulován na základě informací dostupných na webu Ministerstva vnitra.

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 obnovy a Fondu rozvoje a údržby, která se v budoucích letech očekává na úrovni kolem 13 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 či zohlednění inflace. 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 6 milionů korun ročně v dalších letech, což je nižší než skutečnost posledních let, důvodem je zvýšení ročních splátek úvěrů o cca 7 milionů Kč ročně.

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 a nedočerpávání schválených rozpočtů jednotlivými příkazci operací z důvodu posuzování prováděných výdajů s péčí řádného hospodáře.