

Rozpočtový výhled pro rok 2015-2017
komentář

V souladu s §3 zák. 250/2000 S. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů byl zpracován střednědobý rozpočtový výhled města na období 2015-2017. Rok 2014 je aktualizován.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách realizovaných záměrů.

Návrh rozpočtového výhledu vychází z plnění rozpočtu města k datu 31. 8. 2014 a očekávaného plnění daňových příjmů a očekávaných rozpočtových výdajů do konce tohoto roku. Ve výdajích tohoto roku a příštích roků jsou zohledněny předpokládané investiční výdaje spojené s Rozhodnutími příslušných orgánů o poskytnutí dotací. Jedná se o dotace na Rekonstrukci místních komunikací, na zateplení budovy mateřské školy, na obnovu rybníka v Bažantnici a rekultivaci skládky Vlčí důl. Tyto akce jsou zahrnuty v projektových záměrech města schválených zastupitelstvem města, čímž dochází k jejich naplnění. První tři uvedené investiční akce budou uskutečněny a vyúčtovány nejpozději do konce roku 2015. Poslední akce rekultivace skládky Vlčí důl bude mít zřejmě posunutý termín dokončení na dobu pozdější z důvodu stále ještě nedořešeného uzavření smlouvy o dotaci. Tato akce je financována tak, že nezatíží rozpočet města.

Z celkových příjmů dosahují nejvyššího objemu příjmy daňové, v roce 2014 a v roce 2015 také příjmy z předpokládaných investičních dotací. V rozpočtovém výhledu se počítá jen s mírným nárůstem daňových příjmů.

V běžných výdajích se očekává mírný pokles, nepředpokládá se vyšší rozpočtová rezerva. Očekávané jsou investiční výdaje, které budou pokryty dotacemi a částečným dofinancováním z rozpočtu města.

Po dobu dvou let 2015-2016 bude splácena jistina úvěru, jehož splátky byly započaty v roce 2014. Jedná se o úvěr poskytnutý ČSOB a.s. na dofinancování rekonstrukce náměstí a kanalizačního řadu v Zásmukách. Splátky jsou měsíční ve výši 242 tis. Kč, poslední splátka bude v 12/2016. Úvěrová zatíženost v období 2015-16 se předpokládá nejnižší za posledních 10 let. Rozpočet bude tedy splátkami zatížen méně než v letech minulých. V rozpočtovém výhledu se neočekává přijetí dalších dlouhodobých finančních závazků. Vše bude záviset na potřebách a plnění záměrů města. Potřeba případného dofinancování investičních akcí bude předmětem aktualizace rozpočtového výhledu a tvorby rozpočtu příslušného rozpočtového období.

Město disponuje pozemky určenými pro výstavbu rodinných domů a případně občanského vybavení. Příjmy z prodeje pozemků nejsou uvedeny v rozpočtovém výhledu z důvodu nepříznivého vývoje na trhu s realitami. Jejich případný prodej v příštím období příznivě ovlivní rozpočet města.

V roce 2014 předpokládáme čerpání rozpočtové rezervy, půjde o převod z rezervy (neinv.výdaje) do kapitálových výdajů. Rok 2015 bude rokem plánovaných smluvně ošetřených investičních akcí, v roce 2016 již může město plánovat opravy majetku města či drobné investiční výdaje. Rok 2017 by měl být rokem, pro který nejsou žádné smluvní závazky a pokud bude příznivý vývoj daňových příjmů, bude možno realizovat další záměry města.

Podrobný rozpis uvedených investičních akcí najdete na www.zasmuky.cz – dotace

Za Radu města Zásmuky
Ing. Jiří Pechar, starosta

MěÚ 21. 9. 2014

Připravila: Michálková H.

Příloha: Tabulka rozpočtového výhledu – 1 list

Obec: Město Zásmyky

Rozpočtový výhled v tis. Kč na rok 2015 až 2017

Znak řádku			Rok			
			2014	2015	2016	2017
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		3 600	1 896	2 196	2 276
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	24 500	25 000	25 500	26 010
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	1 000	1 000	1 000	1 020
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	-	-	-	-
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	14 200	7 200	1 400	1 410
P	Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200		39 700	33 200	27 900	28 440
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	22 500	23 000	24 420	25 000
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	15 700	7 000	500	2 000
V	Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430		38 200	30 000	24 920	27 000
Příjmy z financování						
P5	- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113		-	-	-	-
P6	- úvěry dlouhodobé - 8123		-	-	-	-
P8	- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111		-	-	-	-
P9	- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121		-	-	-	-
P10	- ostatní (aktivní likvidita)-8117		-	-	-	-
+F	P5 až P10	Příjmy z financování celkem	-	-	-	-
Výdaje z financování			39 700	33 200	27 900	28 440
V4	- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114		-	-	-	-
V5	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124		3 204	2 900	2 900	-
V7	- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112		-	-	-	-
V8	- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122		-	-	-	-
V9	- ostatní (aktivní likvidita)-8118		-	-	-	-
-F	V4 až V9	Výdaje z financování	3 204	2 900	2 900	-
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	- 1 704	300	80	1 440
C	A+B	Hotovost na konci roku	1 896	2 196	2 276	3 716