

Rozpočtový výhled pro rok 2017-2018 aktualizace roku 2016 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 2016-2018 s tím, že rok 2016 je aktualizován dle skutečnosti k 30.11. 2016 a předpokladu k 31.12. 2016.

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.

Ve výdajích tohoto roku jsou již uskutečněné nebo předpokládané investiční výdaje a pro další roky předpokládané investice, na které ještě nemáme podepsané smlouvy, ale o kterých víme, že by se měly uskutečnit. Současné úvěrové zatížení rozpočtu města bude ukončeno k 20.12.2016.

Rok 2017 – kromě investic, které jsou uvedeny v rozpočtu na rok 2017 předpokládáme, že bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace na nákup nového hasičského auta, jehož hodnota se bude pohybovat kolem 8 mil. Kč (dle rozpočtu uvedeného v žádosti o dotaci). Předpokládané dofinancování bude ze strany města ve výši 800 tis. Kč (10% z částky 8 mil. Kč). Financování této akce bude tak, že teprve po úhradě celkové částky se bude žádat o poskytnutí dotace. Abychom mohli nákup auta uhradit bude nutné požádat o poskytnutí úvěru - v rozpočtovém výhledu uvedeno v ř. P6 úvěry dlouhodobé ve výši 8 mil.. Po přijetí dotace by byl úvěr ve výši dotace splacen (předpoklad v roce 2018). V roce 2018 je také předpokládáno ukončení projektu, závěrečné vyhodnocení v r. 2019.

Pro rok 2017 je plánovaná částečná výměna nevyhovujících oken v ZŠ. Vzhledem k tomu, že akci bychom chtěli uskutečnit během prázdnin a pokud by se stalo, že příjmy z daní by nepokryly veškeré naše potřeby tak v rozpočtovém výhledu je pro tento účel také počítáno s přijetím úvěru na tuto akci ve výši 750 tis. Kč.

Dále jsou v rozpočtovém výhledu, mimo rozpočtované běžné neinvestiční výdaje, zohledněny závazky vzniklé v souvislosti s ukončením projektu Rekultivace skládky Vlčí důl v roce 2015, které by měly být případně hrazeny ze stávajících finančních prostředků města běžného rozpočtového účtu a částečně z účtu hospodářské činnosti (navýšením tř. 4 dotace ř. P4).

Rok 2018

Dotace

předpokládáme přijetí dotace na hasičské auto (7,2 mil Kč),
přijetí dotace ze SFŽP na projekt Vlčí důl (60 mil. Kč)
přijetí dotace ze Stř.kraje na projekt Vlčí důl, (10 mil. Kč)
přijetí dotace na pořízení územního plánu (400 tis. Kč)
dotace na správu (1,6 mil.Kč)

Investiční výdaje

zahájení stavby projektu Nápravná opatření k odvrácení škod staré ekologické zátěže Vlčí důl a s tím spojené investiční výdaje předpokládané pro tento rok (76 mil. Kč)
Pro SDH Zásmyky – nákup speciálních obleků (80 tis. Kč)
Základní škola – pokračování ve výměně oken (500 tis. Kč)
Zdravotní středisko – dokončení výměny oken a dveří (400 tis. Kč)
Bezpečnost provozu – zastávka Doubravčany (280 tis. Kč)
Veřejná zeleň – multikára (500 tis. Kč)
Nesměň – dokončení vybudování hřiště (250 tis. Kč)
územní plán (400 tis. Kč – z dotace)

Neinvestiční výdaje

neinvestiční výdaje – protipovodňový plán (100 tis.), revitalizace dřevin Bažantnice (100 tis. Kč), projekt zahrádkářská kolonie (400 tis. Kč), opravy na městském úřadě – kanceláře účtárna (250 tis. Kč)

Úvěry, splátky jistin

dofinancování projektu Vlčí důl formou úvěru (6 mil. Kč) – v rozpočtovém výhledu na ř. P6 – splátky se předpokládají od r. 2019, případně r. 2020
po přijetí dotace na hasičské auto bude splacen úvěr z r. 2017
splacen bude případný úvěr na okna v ZŠ z r. 2017

Z celkových příjmů r. 2017-2018 dosahují nejvyššího objemu příjmy daňové a příjmy z dotací na předpokládané investice.

Očekávané investiční výdaje budou pokryty dotacemi, z rozpočtu města, prostřednictvím úvěru.

Od roku 2019 lze předpokládat zahájení splácení úvěru na projekt Vlčí důl ve výši 250 tis. Kč/ měs.. Vše bude záviset na potřebách a plnění záměrů města. Potřeba případného dofinancování investičních akcí bude předmětem aktualizace rozpočtového výhledu a tvorby rozpočtu na příslušné rozpočtové období.

Město disponuje pozemky, které mohou být využity pro výstavbu rodinných domů a případně občanského vybavení. Jejich případný prodej v příštím období může příznivě ovlivnit rozpočet města.

Za Radu města Zásmyky
Mgr. Josef Krombholz, starosta

MěÚ 18.12. 2016

Připravila: Michálková H.

Příloha: Tabulka rozpočtového výhledu – 1 list

Tabulky investičních projektů na rok 2017-18, 3 listy

