

Zastupitelstvo města Chropyně

1.	Název materiálu	Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2020	
2.	Datum zasedání	29. března 2017	
3.	Předkladatel	Sigmundová Věra Ing., Starostka	
4.	Zpracovatel	Macháčková Lenka Ing., Vedoucí FIO - 33	
5.	Obsah	- návrh usnesení - důvodová zpráva - příloha č. 0085-17ZM-P01 – Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2020	
6.	Počet listů celkem	A4:	A3:
7.	Materiál projednán	RM,FV	
8.	Soulad s právními předpisy	je v souladu se zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech	
9.	Soulad s rozpočtem města		
10.	Následné rozhodnutí		

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2020

Důvodová zpráva:

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kterými se řídí i hospodaření obce, sestavovala obec rozpočtový výhled. Novelizace zákona o rozpočtových pravidlech v roce 2017 mění rozpočtový výhled na střednědobý výhled rozpočtu. Nově také přibyla povinnost střednědobý výhled rozpočtu zveřejnit na internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dní před projednáváním zastupitelstvem města a do 30 dnů ode dne schválení zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu.

Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdejích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě rea-

lizovaných záměrů. Zákon nestanoví míru podrobnosti tohoto výhledu, dává možnost zvolit si tuto míru podrobnosti. Výhled by měl stanovit minimálně 4 základní ukazatelé – celkové příjmy, celkové výdaje, celkové pohledávky, celkové závazky. Z předloženého materiálu je zřejmé, že Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně je sestaven v podrobnějším členění.

S rozpočtovými výhledy město Chropyně pracuje dlouhodobě. Obdobně sestavený rozpočtový výhled byl naposledy sestaven do roku 2018 a byl schválený Zastupitelstvem města. Nyní je předložena aktualizace tohoto rozpočtového výhledu. Oproti předchozí schválené variantě rozp. výhledu jsou upraveny daňové příjmy podle aktualizace předpokládaného vývoje na základě změn rozpočtového určení daní a zohledněny některé další skutečnosti podle dosavadního vývoje příjmů, výdajů i financování. Všechny uvedené aspekty jsou zahrnuty v předkládané tabulce střednědobého výhledu rozpočtu města Chropyně do roku 2020.

Předložený střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně vychází ze skutečnosti roku 2016 a ze schváleného rozpočtu města Chropyně na rok 2017. V dalším období je zohledněné ukončení splátek přijetího investičního úvěru (řádek 42). V rozpočtovém výhledu se nepočítá s žádnými meziročními převody prostředků. Pouze u schváleného rozpočtu 2017 je výše převodů prostředků uvedena (řádek 44). Bude tedy záležet na hospodaření a dalších okolnostech vývoje, kolik těchto prostředků bude v následujících obdobích. Tím se mohou zvýšit příjmy a uvedené saldo hospodaření.

Zvýrazněné řádky jsou řádkami součtovými. Řádek č. 25 představuje **souhrn celkových příjmů**, řádek č. 40 souhrn **celkových výdajů**. Z řádku č. 49 **saldo** úplně potom vyplývá, kolik prostředků bude mít obec k dispozici v běžném roce po pokrytí běžných výdajů a splátek na ostatní úhrady, především další investice. Rozpočet v roce 2017 zahrnuje investice ve výši 19,010 mil. Kč (řádek č. 39).

Aktualizace rozpočtového výhledu nyní ve formě střednědobého výhledu rozpočtu může sloužit Radě města a Zastupitelstvu města k tomu, aby mělo přehled o finančních možnostech města v případě plánování dalších investičních i neinvestičních výdajů a splátek města.

Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2020 v tis. Kč

Radek	Nazev	Úč 2016	RS 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
1	Daňové příjmy	61 496	62 120	64 240	65 990	66 890
2	DPFO ze závislé činnosti	11 608	12 400	13 700	14 200	14 500
3	DPFO OSVČ	467	280	500	550	550
4	DPFO vybíraná srážkou	1 863	1 700	1 900	1 900	1 900
5	DP právnických osob	13 425	13 000	13 800	14 100	14 400
6	DP právnických osob za obce	397	500	300	300	300
7	Daň z přidané hodnoty	24 103	25 400	26 600	27 500	27 800
8	Poplatky	3 302	3 278	3 278	3 278	3 278
9	Správní poplatky	460	385	385	385	385
10	Daň z nemovitostí a z majetku	3 650	3 600	3 600	3 600	3 600
11	Ostatní daňové příjmy	2 223	1 577	177	177	177
12	Nedaňové příjmy celkem	9 354	8 682	8 752	8 752	8 752
13	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží	1 576	1 300	1 300	1 300	1 300
14	Příjmy z pronájmu	187	173	243	243	243
15	Výnosy z finančního majetku	176	152	152	152	152
16	Odpisy PO	6 904	6 673	6 673	6 673	6 673
17	Příjmy z prodeje nekapitál. maj. a ost. ned. příjmy	163	34	34	34	34
18	Přijaté splátky půjček	350	350	350	350	350
19	Daňové a nedaňové příjmy	70 850	70 802	72 992	74 742	75 642
20	Neinvestiční dotace (transfery)	4 838	4 340	4 340	4 340	4 340
21	Převody z vlastních fondů (HČ)	0	0	0	0	0
22	BĚŽNÉ PŘÍJMY	75 688	75 142	77 332	79 082	79 982
23	Prodej inv. majetku, akcií a majetkových práv	680	913	913	203	203
24	Investiční dotace (transfery)	4 000	0	0	0	0
25	PŘÍJMY CELKEM	80 368	76 055	78 245	79 285	80 185
26	Platy zaměstnanců vč. odvodů	15 246	15 425	15 793	16 200	16 533
27	Nákupy DHM, materiálu, ostatní	1 362	1 759	1 769	1 774	1 779
28	Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje	142	51	36	21	21
29	Nákup energií	344	682	694	701	708
30	Nákup služeb	7 751	8 738	8 566	8 911	8 746
31	Opravy a udržování	4 959	7 365	1 875	1 875	1 875
32	Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	245	406	363	406	365
33	Neinv. transfery podnikatel. sub. a nezisk. org.	2 011	2 767	2 767	2 767	2 767
34	Neinvestiční příspěvky PO, odpisy	23 532	24 901	25 180	25 460	25 750
35	Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům	1 661	1 857	1 666	1 666	1 666
36	Neinvestiční transfery obyvatelstvu (soc. fond)	224	220	230	240	250
37	Ostatní neinvestiční výdaje a transfery	350	373	1 360	1 360	1 360
38	BĚŽNÉ VÝDAJE	57 827	64 545	60 300	61 382	61 821
39	Kapitálové výdaje	20 955	19 010	850	850	850
40	VÝDAJE CELKEM	78 782	83 555	61 150	62 232	62 671
41	SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)	1 586	-7 500	17 095	17 053	17 514
42	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	1 121	1 120	600	0	0
43	Přijaté půjčky	0	0	0	0	0
44	Změna stavu na bankovních účtech	0	8 620	0	0	0
45	Řízení likvidity	0	0	0	0	0
46	FINANCOVÁNÍ	-1 121	7 500	-600	0	0
47	PŘÍJMY všechny	80 368	84 675	78 245	79 285	80 185
48	VÝDAJE všechny	79 903	84 675	61 750	62 232	62 671
49	SALDO úplné	465	0	16 495	17 053	17 514
50	Provozní přebytek	17 861	10 597	17 032	17 700	18 161

Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2020 v tis. Kč

Radek	Nazev	Úč 2016	RS 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
51	Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	16 740	9 477	16 432	17 700	18 161
52	Index provozních úspor (v %)	24	14	22	22	23
53	Dluhová základna	80 368	76 055	78 245	79 285	80 185
54	Dluhová služba	1 140	1 150	615	0	0
55	Dluhová služba / dluhová základna (v %)	1	2	1	0	0

Zveřejněno: 13.03.2017

Sejmuto: