

# Zastupitelstvo města Chropyně

Datum jednání: 13.12.2018

Číslo jednání: 2

Číslo materiálu: 1035-ZM2018

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Chropyně do roku 2022

Zpracovatel: Ing. Lenka Macháčková  
Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová  
Důvod předložení: Na základě zákona č. 250/2000 Sb.

### Přílohy:

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022

### Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje**

**Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2022.**

### Důvodová zpráva:

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kterými se řídí i hospodaření obce, sestavuje obec střednědobý rozpočtový výhled. Střednědobý rozpočtový výhled 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. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu musí být zveřejněn před projednáváním v zastupitelstvu města nejméně 15 dnů na úřední desce a elektronicky na internetových stránkách města. Po schválení se střednědobý rozpočtový výhled opět zveřejňuje.

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdejích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Zákon nestanoví míru podrobnosti tohoto výhledu, dává možnost zvolit si tuto míru podrobnosti. Výhled by měl stanovit minimálně 4 základní ukazatele – celkové příjmy, celkové výdaje, celkové pohledávky, celkové závazky. Z předloženého materiálu je zřejmé, že rozpočtový výhled města Chropyně je sestaven v podrobnějším členění.

S rozpočtovými výhledy město Chropyně pracuje dlouhodobě. Obdobně sestavený rozpočtový výhled byl naposledy sestaven v roce 2017 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 rozpočtového výhledu do roku 2022.

Předložený rozpočtový výhled vychází z očekávaného vývoje v roce 2018. 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 na ostatní úhrady, především další investice. Rozpočet v roce 2019 zahrnuje

investice ve výši 40,350 mil. Kč (řádek č.39). Tuto výši investic v roce 2019 umožňuje částka 25 mil. Kč, která je plánována jako součást převodu prostředků z roku 2018 do roku 2019. V dalším období se pro zjednodušení s převody prostředků nepočítá.

Aktualizace rozpočtového výhledu 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. Z rozpočtového výhledu se bude dále vycházet při sestavování rozpočtu na další období.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Chropyně do roku 2022 v tis. Kč

Radek	Název	Úč 2017 (1-12)	Úč 2018 (1-11)	RU 2018 (1-10)	R 2019	SVR 2020	SVR 2021	SVR 2022
1	Daňové příjmy	70 382,7	60 616,0	68 720,5	70 181,0	72 140,0	73 710,0	75 630,0
2	DPFO ze závislé činnosti	14 257,3	13 099,1	14 100,0	16 000,0	16 800,0	17 400,0	18 000,0
3	DPFO OSVČ	393,3	217,1	220,0	200,0	280,0	300,0	320,0
4	DPFO vybíraná srážkou	1 277,9	1 210,8	1 200,0	1 300,0	1 360,0	1 420,0	1 470,0
5	DP právnických osob	13 604,0	11 136,4	14 200,0	13 800,0	14 000,0	14 300,0	14 650,0
6	DP právnických osob za obce	344,3	640,1	640,0	600,0	600,0	600,0	600,0
7	Daň z přidané hodnoty	27 596,7	25 884,6	28 800,0	30 500,0	31 700,0	32 700,0	33 600,0
8	Poplatky	3 257,0	2 898,3	2 935,0	2 819,0	2 900,0	2 860,0	2 840,0
9	Správní poplatky	463,7	386,4	355,0	362,0	400,0	430,0	450,0
10	Daň z nemovitostí a z majetku	3 606,3	2 550,1	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
11	Ostatní daňové příjmy	5 582,2	2 593,2	2 670,5	1 000,0	500,0	100,0	100,0
12	Nedaňové příjmy celkem	9 257,1	2 492,8	9 202,0	8 759,2	8 832,0	8 893,0	8 963,0
13	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků, zboží	1 727,6	1 496,3	1 499,0	1 228,0	1 300,0	1 360,0	1 430,0
14	Příjmy z pronájmu	269,9	285,2	295,0	280,0	280,0	280,0	280,0
15	Výnosy z finančního majetku	193,0	192,6	192,0	191,2	192,0	193,0	193,0
16	Odvody přebytků org.s přím.vztahem, příj.sankční platby	6 593,6	207,0	6 813,0	6 665,0	6 665,0	6 665,0	6 665,0
17	Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.př.	122,9	311,7	403,0	395,0	395,0	395,0	395,0
18	Přijaté splátky půjček	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Daňové a nedaňové příjmy	79 639,8	63 108,8	77 922,5	78 940,2	80 972,0	82 603,0	84 593,0
20	Neinvestiční dotace (transfery)	5 177,3	5 463,5	6 064,4	5 692,0	5 600,0	5 700,0	5 820,0
21	Převody z vlastních fondů (HČ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>84 817,1</b>	<b>68 572,3</b>	<b>83 986,9</b>	<b>84 632,2</b>	<b>86 572,0</b>	<b>88 303,0</b>	<b>90 413,0</b>
23	Prodej inv. majetku, akcií a majetkových práv	1 326,7	4 589,9	3 734,1	40,0	40,0	1 000,0	2 000,0
24	Investiční dotace (transfery)	1 434,1	4 049,4	4 049,4	0,0	0,0	0,0	0,0
25	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>87 577,9</b>	<b>77 211,6</b>	<b>91 770,4</b>	<b>84 672,2</b>	<b>86 612,0</b>	<b>89 303,0</b>	<b>92 413,0</b>
26	Platy zaměstnanců vč.odvodů	15 536,8	14 085,0	17 996,0	18 885,0	19 400,0	19 900,0	20 300,0
27	Nákupy DHM, materiálu, ostatní	2 298,5	939,1	2 016,0	1 696,0	1 500,0	1 600,0	1 600,0
28	Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje	32,0	2,2	10,0	2,0	3,0	4,2	6,0
29	Nákup energií	534,5	505,1	644,1	715,0	730,0	760,0	790,0
30	Nákup služeb	8 150,1	7 063,1	9 806,2	10 562,0	10 600,0	10 680,0	10 800,0
31	Opravy a udržování	4 225,7	1 951,8	9 140,5	6 540,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
32	Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	403,9	235,4	390,0	477,0	485,0	497,0	505,0
33	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org.	3 002,4	2 539,7	3 093,5	2 912,5	3 000,0	3 100,0	3 220,0
34	Neinvestiční příspěvky PO	24 582,5	20 831,5	27 441,5	25 864,6	26 400,0	27 000,0	27 500,0
35	Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům	1 625,4	1 152,5	1 515,1	1 183,0	1 200,0	1 240,0	1 290,0
36	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	330,5	444,9	678,0	727,0	735,0	740,0	750,0
37	Ostatní neinvestiční výdaje a transfery	350,0	31,6	1 369,9	136,1	150,0	150,0	150,0
38	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>61 072,1</b>	<b>49 781,9</b>	<b>74 100,8</b>	<b>69 700,2</b>	<b>66 203,0</b>	<b>67 671,2</b>	<b>68 911,0</b>
39	Kapitálové výdaje	18 281,9	19 156,5	41 421,2	40 350,0	0,0	0,0	0,0
40	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>79 354,0</b>	<b>68 938,4</b>	<b>115 522,0</b>	<b>110 050,2</b>	<b>66 203,0</b>	<b>67 671,2</b>	<b>68 911,0</b>
41	<b>SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)</b>	<b>8 223,9</b>	<b>8 273,2</b>	<b>-23 751,6</b>	<b>-25 378,0</b>	<b>20 409,0</b>	<b>21 631,8</b>	<b>23 502,0</b>
42	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	1 120,8	567,2	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Přijaté půjčky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Změna stavu na bankovních účtech	0,0	0,0	24 351,6	25 378,0	0,0	0,0	0,0
45	Řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-1 120,8</b>	<b>-567,2</b>	<b>23 751,6</b>	<b>25 378,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
47	<b>PŘÍJMY všechny</b>	<b>87 577,9</b>	<b>77 211,6</b>	<b>116 122,0</b>	<b>110 050,2</b>	<b>86 612,0</b>	<b>89 303,0</b>	<b>92 413,0</b>
48	<b>VÝDAJE všechny</b>	<b>80 474,8</b>	<b>69 505,6</b>	<b>116 122,0</b>	<b>110 050,2</b>	<b>66 203,0</b>	<b>67 671,2</b>	<b>68 911,0</b>
49	<b>SALDO úplné</b>	<b>7 103,1</b>	<b>7 705,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 409,0</b>	<b>21 631,8</b>	<b>23 502,0</b>
50	Provozní přebytek	23 745,0	18 790,4	9 886,1	14 932,0	20 369,0	20 631,8	21 502,0
51	Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	22 624,2	18 223,1	9 286,1	14 932,0	20 369,0	20 631,8	21 502,0
52	Index provozních úspor (v %)	28,0	27,4	11,8	17,6	24,1	23,8	24,4
53	Dluhová základna	87 577,9	77 211,6	91 770,4	84 672,2	86 612,0	89 303,0	92 413,0
54	Dluhová služba	1 132,3	569,5	610,0	2,0	3,0	4,2	6,0
55	Dluhová služba / dluhová základna (v %)	1,3	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Zveřejněno: 26. listopadu 2018

Sejmuto:

Zastupitelstvo města Chropyně schválilo dne: