

MĚSTO SKUTEČ



Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

Identifikační číslo:	00270903	Starosta města:	Pavel Bezděk
Název:	Město Skuteč	E-mail:	mesto@skutec.cz
Sídlo:	Palackého nám. 133 539 73 Skuteč	Telefon:	+420 469 326 403
		Webové stránky:	www.skutec.cz
Vyvěšení návrhu:	19.11.2019	Sejmutí návrhu:	10.12.2019
Vyvěšeno:	10.12.2019	Bude sejmuto:	31.12.2022

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Skuteč č. 23/009/2019 dne 09.12.2019.

Povinnost vypracovat střednědobý výhled rozpočtu ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků 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 výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření ÚSC po celou dobu trvání závazku.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Skuteč byl zpracován na roky 2021-2022. Při jeho sestavování se vycházelo z analýzy hospodaření města za uplynulé tři roky s přihlédnutím k možnému vývoji běžných příjmů a výdajů a k dlouhodobě uzavřeným smluvním vztahům. Dalším podkladem byla prospektivní analýza zpracovaná ČS a. s., která vychází z vývoje hospodaření města za uplynulých pět let. Dle makroekonomické prognózy ministerstva financí by mělo dojít ke zpomalení růstu ekonomiky, což se projevilo i v návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města.

Hodnoty v tis. Kč

NÁZEV UKAZATELE	ROK	
	2021	2022
Daňové příjmy	91 550	92 409
Nedaňové příjmy	28 430	28 963
Kapitálové příjmy	175	70
Přijaté dotace	44 704	43 999
Příjmy celkem	164 859	165 441
Běžné výdaje	133 610	137 021
Kapitálové výdaje	12 000	15 000
Výdaje celkem	145 610	152 021
Saldo příjmů a výdajů	19 249	13 420
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0
Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech	-1 351	-6 418
Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půjč. prostř.	-17 898	-7 002
Uhrazené splátky krátkodobých příj. půjč. prostř.	0	0
Financování celkem	-19 249	-13 420
Hotovost na konci roku	18 792	25 210

Příjmy

Daňové příjmy jsou navrženy dle vývoje inkasa daní a poplatků v období 2016-2019 s přihlédnutím k očekávanému trendu vývoje ekonomiky a s ohledem na prospektivní analýzu zpracovanou ČS a. s. Vzhledem k avizovanému zpomalení ekonomiky je uvažován pouze 1% meziroční nárůst daňových příjmů. Nedaňové příjmy jsou navrženy na základě aktuálně uzavřených nájemních smluv, dále dle předpokládaných příjmů z prodeje zboží a služeb a ostatních nedaňových příjmů. U nedaňových příjmů je předpokládán 1-2% meziroční nárůst. Kapitálové příjmy jsou zahrnuty ve výši dlouhodobě uzavřených smluvních vztahů, které se týkají splátek za prodej pozemků. V případě uzavření nových smluv na prodej majetku v letech

2021-2022, bude tento příjem zapojen do rozpočtu k financování investičních záměrů. Přijaté dotace obsahují příspěvek na výkon státní správy, příspěvky od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, ostatní pravidelně se opakující neinvestiční transfery určené na podporu kulturních aktivit, činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů apod. Dále je do přijatých dotací zahrnuta průtoková dotace od Pardubického kraje, která je určená pro příspěvkovou organizaci SeniorCentrum Skuteč na podporu sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a její výše vychází z návrhu střednědobého výhledu rozpočtu uvedené příspěvkové organizace. Z investičních transferů je v návrhu střednědobého výhledu na rok 2021 zahrnuta pouze dotace na financování projektu „Objekt sociálního bydlení v ul. Boženy Němcové“ v předpokládané výši 3 797 tis. Kč. Žádné jiné dotace na financování projektů investičního charakteru, které by mělo město Skuteč obdržet v letech 2021-2022, nemá ke dni sestavení tohoto dokumentu schválené.

Výdaje

Běžné výdaje zahrnují mandatorní výdaje (povinné) a ostatní (nepovinné). Na základě dosavadního vývoje a makroekonomické predikce se u mandatorních výdajů předpokládá mírný růst, a to zejména vlivem růstu cen energií a platů. S ohledem na současný vývoj ekonomiky lze předpokládat přibližně 2% meziroční nárůst výdajů za nákup ostatních služeb a výdajů na opravu a údržbu majetku, což odpovídá předpokládané výši inflace. Součástí běžných výdajů střednědobého výhledu rozpočtu města jsou především běžné provozní výdaje, výdaje na provoz města a městského úřadu, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím atd. Výdaje na opravy majetku jsou plánovány v přibližně stejném objemu jako v roce 2020. Z kapitálových výdajů by měly být přednostně pokryty náklady na spolufinancování dotačních projektů. Ostatní kapitálové výdaje jsou uvažovány s ohledem na přebytek rozpočtu a povinnou úhradu dlouhodobých přijatých půjčených prostředků dle smluvního závazku.

Financování

Po optimalizaci úvěrů v letech 2013 a 2016 došlo k rovnoměrnému rozložení splátek do let 2013-2024. V roce 2019 byly přijaty úvěry na předfinancování projektu „Přístavba a rozšíření kapacity MŠ Poršova 240“ a „Objekt sociálního bydlení v ulici Boženy němcové ve Skutči“. Tyto úvěry by měly být částečně splaceny v roce 2020 z obdržené dotace a vlastních zdrojů. V roce 2021 se počítá se zbývajícím splátkou těchto úvěrů ve výši 10.900.000 Kč. V roce 2019 byla přijata od SFŽP zvýhodněná zápůjčka ve výši 17.744.916,45 Kč pro účel financování vlastního podílu způsobilých výdajů projektu „Revitalizace zimního stadionu Skuteč“. Zápůjčka je úročena roční úrokovou sazbou 0,45 % p. a. a je splatná nejdéle do konce roku 2029.

Případné přijetí dalších dlouhodobých půjček se předpokládá v souvislosti s investičními projekty, na které jsou podány žádosti o dotace. Celkový zůstatek nesplacených půjčených prostředků dle plánu splátek k 31.12.2021 představuje částku 25.221.983 Kč, k 31.12.2022 se jedná o zůstatek nesplacené výše 18.220.394 Kč.

Dle splátkových kalendářů by měl být zůstatek dlouhodobých závazků z přijatých půjčených prostředků v dalších letech následující:

- k 31.12.2023 – 11.924.324 Kč
- k 31.12.2024 – 8.872.453 Kč
- k 31.12.2025 – 7.097.966,37 Kč

Město Skuteč si na roky 2021-2022 stanovilo následující prioritní projekty, jejichž realizace je z větší části podmíněna úspěšností v podání žádosti o dotaci:

- rekonstrukce vnitrobloku v ul. ČSA,

- chodník Žďárec u Sk. – II. etapa,
- kanalizace místní části Skutíčko,
- sdružená stezka pro cyklisty a chodce Skuteč - Předhradí,
- zřízení denního stacionáře ve Skutči
- rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ Komenského.

Celkově lze označit střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 za mírně progresivní, uvažuje s mírným růstem příjmů města. Stejně tempo růstu se ukazuje i v případě běžných výdajů. Provozní přebytek je použit na opravy nad rámec provozních výdajů, na splátky půjčených prostředků a kapitálové výdaje. Zdroje finančních prostředků z provozního přebytku je vhodné i nadále prioritně investovat do rekonstrukce stavu stávajícího majetku, do infrastruktury, zlepšení podmínek bydlení, popřípadě je využít ke spolufinancování projektů podpořených z dotačních titulů. Střednědobý výhled rozpočtu je finančním plánem, který je sestavován na základě podkladů a odhadu vývoje hospodaření, proto je nutné průběžně sledovat vývoj ekonomiky, resp. vývoj inkasa sdílených daní, které tvoří podstatnou část příjmů rozpočtu města.

Ing. Jana Štěpánková
vedoucí ekonomického odboru

Ve Skutči 10.12.2019

OBČANSKÝ ÚŘAD SKUTEČ
PSČ 539 73
+

Vyvěšeno	10.12.2019
Bude sejmuto	31.12.2022
Sejmuto	
Podpis	<i>[Signature]</i>