

# MĚSTO SKUTEČ



## Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021

|                      |                                     |                 |                  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Identifikační číslo: | 00270903                            | Starosta města: | Pavel Bezděk     |
| Název:               | Město Skuteč                        | E-mail:         | mesto@skutec.cz  |
| Sídlo:               | Palackého nám. 133<br>539 73 Skuteč | Telefon:        | +420 469 326 403 |
|                      |                                     | Webové stránky: | www.skutec.cz    |

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Skuteč č. 16/002/2018 dne 10.12.2018.

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 2020-2021. 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. Předpokládá se stabilní růst ekonomiky ČR, což se odráží i v návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města.

Hodnoty v tis. Kč

| NÁZEV UKAZATELE                                   | ROK            |                |
|---|----------------|----------------|
|   | 2020           | 2021           |
| Daňové příjmy                                     | 84 270         | 85 807         |
| Nedaňové příjmy                                   | 23 247         | 23 702         |
| Kapitálové příjmy                                 | 21             | 12             |
| Přijaté dotace                                    | 32 351         | 34 101         |
| <b>Příjmy celkem</b>                              | <b>139 889</b> | <b>143 622</b> |
| Běžné výdaje                                      | 116 704        | 120 084        |
| Kapitálové výdaje                                 | 15 079         | 16 079         |
| <b>Výdaje celkem</b>                              | <b>131 783</b> | <b>136 163</b> |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky             | 0              | 0              |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky             | 0              | 0              |
| Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech     | -2 885         | -2 235         |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostř. | -5 221         | -5 224         |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij. půjč. prostř. | 0              | 0              |
| <b>Financování celkem</b>                         | <b>-8 106</b>  | <b>-7 459</b>  |
| <b>Hotovost na konci roku</b>                     | <b>13 705</b>  | <b>15 940</b>  |

### Příjmy

Ve střednědobém výhledu rozpočtu na následující dva roky je navržen 2% růst daňových a nedaňových příjmů, kdy výchozí částkou je předpokládaná skutečnost těchto příjmů na rok 2019. 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 2020-2021, 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 a činnosti 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. Investiční transfery nejsou v návrhu zahrnuty, jelikož ke dni sestavení tohoto dokumentu nemá město Skuteč schválenou žádnou dotaci na financování projektu investičního charakteru, kterou by mělo obdržet v letech 2020-2021.

### **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 současnou omezenou nabídku pracovní síly, tlak na růst mezd a celkově příznivý stav ekonomiky, lze předpokládat přibližně 2% meziroční nárůst výdajů také za nákup ostatních služeb a výdajů na opravu a údržbu majetku. 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 2019. 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 2018 byl přijatý dlouhodobý úvěr na rekonstrukci ŠJ Osady Ležáků, což se promítne v celkových dlouhodobých závazcích. V letech 2020-2021 se počítá se splátkami zvýhodněné půjčky ze SFŽP na realizaci projektu „Revitalizace zimního stadionu Skuteč“, která by měla být čerpána v roce 2019. Jelikož v době zpracování výhledu nedošlo zatím k uzavření smlouvy týkající se této půjčky, nemohou být splátky součástí střednědobého výhledu rozpočtu. Případné další přijaté dlouhodobé půjčky se předpokládají v souvislosti s investičními akcemi, na které jsou podány žádosti o dotaci. Celkový zůstatek nesplacených dlouhodobých přijatých úvěrů k 31.12.2020 činí dle aktuálně uzavřených smluv 16.249.911 Kč, k 31.12.2021 se jedná o částku 11.026.051 Kč.

### **Dlouhodobé závazky z přijatých půjčených prostředků v následujících letech:**

- rok 2022 – 5.227.098 Kč
- rok 2023 – 4.521.577 Kč
- rok 2024 – 1.277.376 Kč

Město Skuteč si na roky 2020-2021 stanovilo následující prioritní projekty, jejichž realizace je z větší části podmíněna úspěšností v podání žádosti o dotaci:

- kanalizace místní části Skutičko,
- přístavba a rozšíření kapacity MŠ Poršova,
- rekonstrukce vnitrobloku v ul. ČSA,
- sdružená stezka pro cyklisty a chodce Skuteč - Předhradí,
- komunitní centrum Štěpánov,
- chodník Žďárec u Sk. – II. etapa.

Celkově lze označit střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021 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.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Skuteč 2020-2021 byl zveřejněn na úřední desce 21.11.2018 a sejmuto 10.12.2018.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Skuteč 2020-2021 byl zveřejněn na webových stránkách města Skuteč 12.12.2018.

Ing. Jana Štěpánková  
vedoucí ekonomického odboru

Ve Skutči 12.12.2018