

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 12.12.2016

Předkládá Rada města Tišnova

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2018-2020

Obsah materiálu

Anotace

Rozpočtový výhled_2018_2020

Příloha č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

schvaluje

rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2018-2020 dle přílohy č. zápisu.

Zpracováno dne 30.11.2016

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Rada města Tišnova	Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru	Ing. Jůzová Petra vedoucí odboru		Bc. Jiří Dospíšil starosta města

Anotace

Zastupitelstvu města Tišnova je předložen k projednání rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2018-2020 .

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018 - 2020

Příjmy a výdaje v tis. Kč	skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	skutečnost 9/2016	návrh rozpočtu 2017	výhled 2018	výhled 2019	výhled 2020
DAŇOVÉ PŘÍJMY	85 693	110 674	114 343	116 608	112 100	96 129	122 500	127 500	132 300	137 000
z toho:										
DPFO ze záv. čin.	15 271	19 162	20 978	21 592	21 000	18 141	24 000	25 600	27 300	29 500
DPFO ze SVČ	3 173	2 365	867	2 888	2 000	1 449	500	800	1 100	1 300
DPFO z kapitál.výnosů	1 466	1 953	2 269	2 444	2 200	1 930	2 500	2 500	2 500	2 500
DPPO	16 288	18 860	21 710	22 691	22 000	20 054	25 000	25 000	25 200	25 500
DPH	29 223	40 806	43 792	42 550	43 000	34 175	48 000	51 000	53 500	55 500
celkem	65 421	83 146	89 616	92 165	90 200	75 749	100 000	104 900	109 600	114 300
<i>Daň z příjmů PO za obce</i>	2 402	4 006	2 892	3 251	4 000	3 756	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>Daň z nemovitých věcí</i>	4 147	7 206	6 877	6 838	6 800	5 718	6 800	6 800	6 800	6 800
<i>Popl. za "komunál.odp."</i>	4 326	4 398	4 439	4 532	4 400	4 454	4 500	4 550	4 600	4 650
<i>Příjmy z VHP a loterií</i>	3 869	4 799	3 735	2 653	300	462	300	200	200	100
<i>Správní poplatky</i>	4 039	5 943	5 702	6 234	5 500	5 091	6 000	6 000	6 000	6 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 269	27 499	25 405	24 449	20 469	17 081	21 157	23 000	23 000	23 000
z toho:										
splátky půjčen. prostř.	257	3 257	757	1 100	100	0	100	100	100	100
odvody příspěv.org.	3 662	4 095	4 073	3 388	3 302	3 140	4 829	4 800	4 800	4 800
příjmy z pronájmů	10 679	11 069	10 750	10 796	10 539	8 303	10 360	10 400	10 400	10 400
příjmy z úroků	307	658	867	617	600	411	200	200	200	200
příjmy z dividend	196	327	393	491	400	551	400	400	400	400

Příjmy a výdaje v tis. Kč	skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	skutečnost 9/2016	návrh rozpočtu 2017	výhled 2018	výhled 2019	výhled 2020
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 711	189	372	1 264	1 500	4 210	2 350	0	0	0
PŘIJATÉ TRANSFERY	44 277	34 263	65 736	86 916	21 372	27 161	30 929	22 200	22 500	22 700
z toho:										
<i>souhrnný dotač.vztah</i>	<i>23 068</i>	<i>20 725</i>	<i>20 889</i>	<i>21 010</i>	<i>21 372</i>	<i>16 029</i>	<i>22 929</i>	<i>22 200</i>	<i>22 500</i>	<i>22 700</i>
PŘÍJMY CELKEM	161 950	172 625	205 856	229 237	155 441	144 581	176 936	172 700	177 800	182 700
FINANCOVÁNÍ	-24 520	669	23 883	-12 104	52 052	-15 756	56 178	8 800	5 200	1 800
z toho:										
<i>fin.prostř.minulých let</i>	<i>-24 520</i>	<i>-11 355</i>	<i>-16 009</i>	<i>-6 844</i>	<i>57 272</i>	<i>-11 109</i>	<i>61 398</i>	<i>14 020</i>	<i>10 420</i>	<i>7 020</i>
<i>čerpání úvěru</i>		<i>12 024</i>	<i>40 176</i>							
<i>splátky úvěru (půjčky)</i>				<i>-5 220</i>	<i>-5 220</i>	<i>-3 915</i>	<i>-5 220</i>	<i>-5 220</i>	<i>-5 220</i>	<i>-5 220</i>
ZDROJE CELKEM	137 430	173 294	229 739	217 133	207 493	128 825	233 114	181 500	183 000	184 500
BĚŽNÉ VÝDAJE	113 196	117 240	122 636	119 495	123 795	92 412	140 794	141 500	143 000	144 500
z toho:										
<i>provozní příspěvky PO</i>	<i>18 973</i>	<i>19 519</i>	<i>22 968</i>	<i>24 550</i>	<i>26 060</i>	<i>19 584</i>	<i>27 427</i>	<i>27 400</i>	<i>27 450</i>	<i>27 500</i>
<i>poskytnuté dotace</i>	<i>5 280</i>	<i>2 861</i>	<i>4 873</i>	<i>3 836</i>	<i>3 500</i>	<i>5 179</i>	<i>4 286</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>
<i>úroky z úvěru</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>349</i>	<i>486</i>	<i>600</i>	<i>411</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>400</i>	<i>350</i>
<i>daň z příjmů PO za obce</i>	<i>2 402</i>	<i>4 006</i>	<i>2 892</i>	<i>3 251</i>	<i>4 000</i>	<i>3 756</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 234	56 054	107 103	97 638	83 698	36 413	92 320	40 000	40 000	40 000
VÝDAJE CELKEM	137 430	173 294	229 739	217 133	207 493	128 825	233 114	181 500	183 000	184 500
SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ	24 520	-669	-23 883	12 104	-52 052	15 756	-56 178	-8 800	-5 200	-1 800
SALDO ZDROJŮ a VÝDAJŮ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentář k rozpočtovému výhledu města Tišnova na roky 2018-2020

Rozpočtový výhled se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Je pomocným nástrojem územního samosprávného celku a slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020 vychází ze skutečného plnění rozpočtu v minulých letech, z aktuálního plnění rozpočtu v letošním roce (stav k 30.9.2016) a z návrhu rozpočtu na r. 2017.

Výše **daňových příjmů** se nejvíce odvíjí od výnosů jednotlivých sdílených daní. Jejich příjem pro město závisí na procentním podílu z celostátního hrubého výnosu, který upravuje Zákon o rozpočtovém určení daní. V daňových příjmech jsou uvedeny nejvýznamnější položky těchto příjmů. Daň z příjmů za obce (Tišnov) neovlivňuje rozpočet města, protože ve stejné výši je uvedena v příjmech i výdajích. V rozpočtu na r. 2017 je odhad výnosů daní podle skutečného plnění v letošním roce, a proto jejich výše je o cca 10 mil. Kč vyšší než v loňské roce. Od této skutečnosti se odvíjí odhad výnosů daní v následujících letech. Zde je plánováno jejich navýšení v jednotlivých letech o cca 5 mil. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří příjmy z pronájmů, služeb, splátky půjčených prostředků (MAS Brána Vysočiny, z.s. - dvě návratné finanční výpomoci: 1.NFV - 100 tis. Kč ročně do r. 2021, 2. NFV - 100 tis. Kč splatných do 31.12.2023), odvody příspěvkových organizací z investičních fondů, sankční platby, úroky z účtů atd. Výnosy z úroků na vkladových účtech jsou závislé na úrokové sazbě, výši a době deponování volných peněžních prostředků na těchto účtech. Odvody příspěvkových organizací z jejich fondů investic jsou od r. 2017 vyšší z důvodu změn zřizovacích listin od 1.1.2017, kdy dojde ke svěřeni majetku (u MŠ a ZŠ) a nařízení odvodu ve výši odpisů ze svěřeného majetku. Výše příjmů ze služeb (= převážně přefakturace energií u pronajatých nemovitostí) se objevuje téměř ve stejné výši i ve výdajích a tím výrazně tyto částky neovlivňují hospodaření města.

V rozpočtovém výhledu nejsou plánovány **kapitálové příjmy** (= příjmy z prodeje majetku).

V přijatých **transferech (dotacích)** je v rozpočtovém výhledu uvedena pouze dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (= příspěvek na výkon státní správy). Výhled počítá s mírnou valorizací této dotace. Město bude podporovat projekty, které budou částečně financovány dotacemi. Na roky rozpočtového výhledu nejsou zatím uzavřeny žádné dotační smlouvy.

Ve **financování** města jsou zahrnuty plánované roční splátky úvěru ve výši 5.220 tis. Kč. Jedná se o úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na celkovou částku 52.200 tis. Kč na financování akce "zateplení MŠ Sluníčko, zateplení MŠ U Humpolky, zateplení CSS a na nástavbu ZŠ Smíškova". Úvěr byl poskytnut bez zajištění, je splatný 31.12.2024 a má sjednanou pohyblivou úrokovou sazbu, která je nyní 0,94% p.a.

Ve financování je uvedeno čerpání prostředků minulých let, které slouží k finančnímu dokrytí plánovaných výdajů .

V **běžných výdajích** jsou zahrnuty provozní výdaje úřadu, organizačních složek, provozní příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace, poskytnuté dotace, předpokládané splátky úroků z úvěru aj. Výše provozních příspěvků příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) je vyšší z důvodu jejich navýšení o odpisy svěřeného majetku .

V **kapitálových výdajích** je odhad plánovaných investičních akcí. V roce 2018 by měly pokračovat dvě investiční akce, které budou započaty v r. 2017. Jedná se o o akci "Cyklostezka Subterakoupaliště" a "Park pod kostelem".

Projednání rozpočtového výhledu v radě města : 30.11.2016

Projednání rozpočtového výhledu v zastupitelstvu města: 12.12.2016

Rozpočtový výhled zpracovala:

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města