



Rozpočtový výhled 2018 - 2019

Město Staré Město

IČ: 00567884

DIČ: CZ00567884

PŘÍJMY v tis. Kč		ROZPOČTOVÝ VÝHLED	
		2018	2019
Třída 1	Daňové příjmy *	96 000	96 000
Třída 2	Nedaňové příjmy	15 000	15 500
Třída 3	Kapitálové příjmy ** - prodej pozemků	5 000	0
Třída 4	Přijaté transfery	29 500	33 400
	- neinvestiční dotace (v rámci finančního vztahu SR k rozpočtům obcí)	5 000	5 000
	- investiční dotace		
	<i>Revitalizace ulice Hradištská-sever</i>	3 000	2 000
	<i>Revitalizace zpevněných ploch v okolí školských budov</i>	1 500	0
	<i>Úpravy dvorů ZŠ</i>	0	4 000
	<i>Půdní vestavba ZŠ č.p. 1000</i>	6 000	7 500
	<i>Snížení energetické náročnosti ZŠ č.p. 715</i>	2 000	0
	<i>Snížení energetické náročnosti ZŠ č.p. 1000</i>	0	4 000
	<i>Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015</i>	0	3 600
	<i>Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání - přestavba kotelny ZŠ č.p. 1720</i>	5 000	5 800
	<i>Projekt založení prvků ÚSES v lokalitě v Rybnících</i>	1 500	1 500
	<i>Cyklostezka Staré Město - Nedakonice</i>	2 500	0
	<i>Vodní nádrž Olší</i>	3 000	0
Σ PŘÍJMY		145 500	144 900

Legenda:

* ... Vývoj struktury daňových příjmů je lehce progresivní, propočet je navázán na skutečný stav rozpočtu města Staré Město k 31.12.2015 a zároveň na predikci MFČR na období let 2016 a 2017, jež byla zdrojem pro návrh státního rozpočtu, s dodržением zásady opatrnosti.

** ... Plánovaný doprodej pozemků v areálu bývalého Školního hospodářství z I. etapy - doprodej stavebních parcel v daném území

VÝDAJE v tis. Kč		ROZPOČTOVÝ VÝHLED	
		2018	2019
Třída 5	Běžné výdaje	87 000	87 500
Třída 6	Kapitálové výdaje	72 150	48 600
DOPRAVA		21 400	5 600
	Revitalizace ulice Hradištská - sever	6 000	4 000
	Oprava místní komunikace Karolíny Světlé	6 000	0
	Revitalizace zpevněných ploch před školami č.p. 1000 a 715	5 000	0
	Oprava místní komunikace Velehradská	0	1 600
	Cyklostezka Staré Město - Nedakonice	3 000	0
	Cyklostezka pod tratí - Tyršova	600	0
	Osvětlení cyklostezky Staré Město - Zlechov	800	0
VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ		26 000	28 000
	Rekonstrukce vnitřních částí základní školy č.p.1720 (ZTI, ÚT)	5 000	0
	Snížení energetické náročnosti ZŠ č.p. 715	2 500	2 500
	Snížení energetické náročnosti ZŠ č.p. 1000	6 000	4 000
	Půdní vestavba ZŠ č.p. 1000 (zřízení nových učeben)	7 000	8 000
	Rozšíření kapacit pro zájmové vzdělávání - přestavba kotelny ZŠ	5 500	6 500
	Úpravy dvorů základních škol č.p. 715 a č.p. 1000	0	7 000
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		9 500	0
	Rekonstrukce bazénu na koupališti	5 000	0
	Veřejně přístupné sportoviště a dětské hřiště ul. Michalská	4 500	0

BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		9 000	13 200
	Příspěvky na patrovou výstavbu	200	200
	Snížení energetické náročnosti DPS č. p. 2015	3 000	7 000
	Dostavba veřejných ploch náměstí Velké Moravy	500	0
	Komunitní centrum - dům č.p. 14	300	0
	Školní hospodářství - infrastruktura, inženýrské sítě	1 000	0
	Rekonstrukce veřejného osvětlení	3 000	5 000
	Projekty, nákup pozemků	1 000	1 000
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		4 500	0
	Vodní nádrž Olší	3 500	0
	Protipovodňové opatření potok Salaška (<i>ul. Tyršova</i>)	1 000	0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		1 500	1 500
	Projekt založení prvků ÚSES* v lokalitě v Rybnících	1 500	1 500
REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA		250	300
	Činnost místní správy (<i>nákup DHM, stavební úpravy radnice</i>)	250	300
Σ VÝDAJE		159 150	136 100

SALDO P - V		-13 650	8 800
Třída 8	Financování	2018	2019
	- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	7 750	-3 300
	- splátky úvěrů	-4 100	-5 500
	- čerpání nového úvěru	10 000	0
Σ FINANCOVÁNÍ		13 650	-8 800

Rozpočtový výhled je dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, povinnou součástí rozpočtového hospodaření všech územně samosprávných celků.

Rozpočtový výhled dává přehled o finančních zdrojích a potřebách v delším časovém horizontu než jeden kalendářní rok.

Rozpočtový výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument, který zohledňuje vývoj příjmů a výdajů, vymezený na základě všech dostupných informací, včetně zapracování výhledových investic na území Starého Města.

Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující rok, ukázat výši volných finančních prostředků, které může město Staré Město využít ke krytí svých záměrů.

Podklady pro sestavení rozpočtového výhledu na období 2018 - 2019:

- hospodaření města za rok 2015
- predikce sdílených daní (zdroj MFČR a spol. Cityfinance Praha)
- inflační koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření města dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu
- předpokládané příjmy včetně nahodilých příjmů
- předpokládané výdaje včetně nahodilých výdajů
- splátkové kalendáře jednotlivých úvěrů

Výpočet ukazatele dluhové služby

Text (v tis. Kč)	Stav k 31.12. sledovaného roku
Daňové příjmy	93 523
Nedaňové příjmy	14 856
Dotace (4112,4212)	4 975
Dluhová základna	113 354
Úroky	392
Splátky jistin a dluhopisů	14 660
Splátky leasingu	0
Dluhová služba	15 052
Ukazatel dluhové služby	13,28%

Ukazatel dluhové služby nesmí překročit limit 30% (usnesení vlády č. 346 z r. 2004 o regulaci zadluženosti obcí).

Za překročení závazného podílu ukazatele dluhové služby může být obec sankciována vyloučením z dotačních vztahů se státním rozpočtem a na něj navázaných podpůrných fondů.