



Rozpočtový výhled 2016 - 2018

Město Staré Město

IČ: 00567884

DIČ: CZ00567884

PŘÍJMY v tis. Kč		ROZPOČTOVÝ VÝHLED		
		2016	2017	2018
Třída 1	Daňové příjmy *	80 000	81 500	83 900
Třída 2	Nedaňové příjmy	16 500	16 600	16 900
Třída 3	Kapitálové příjmy **			
	- prodej pozemků v k.ú. St.Města (zeměděl.družstvo, Špílov,Louky)	3 000	3 000	2 000
	- prodej pozemků v areálu Školního hospodářství (stavební parcely)	2 000	10 000	0
Třída 4	Přijaté transfery			
	- neinvestiční dotace (v rámci finančního vztahu SR k rozpočtům obcí)	5 000	5 000	5 000
	- investiční dotace			
	<i>Revitalizace ulice Hradištská- sever</i>	0	5 000	0
	<i>Rozšíření parkoviště ul. Altěře - nám. VK</i>	2 000	0	0
	<i>Základní umělecká škola</i>	3 500	7 000	0
	<i>Revitalizace zpevněných ploch před školskými budovami</i>	0	0	700
	<i>Rekonstrukce základní školy č.p.1000 - zateplení fasády</i>	0	4 000	0
Σ PŘÍJMY		112 000	132 100	108 500

Legenda:

* ... Vývoj struktury daňových příjmů je lehce progresivní, propočten je navázán na skutečný stav rozpočtu města Staré Město k 31.12.2014 a zároveň na predikci MFČR na období let 2015, 2016 a 2017 jež byla zdrojem pro návrh státního rozpočtu, s dodržením zásady opatrnosti.

** ... Plánovaný prodej pozemků v areálu bývalého Školního hospodářství - jedná se o prodej 14 stavebních parcel o výměře zhruba 600 m² (1 stavební parcela) za cenu 1.400,- Kč za m²

VÝDAJE v tis. Kč		ROZPOČTOVÝ VÝHLED		
		2016	2017	2018
Třída 5	Běžné výdaje	82 500	82 800	83 500
Třída 6	Kapitálové výdaje	30 800	53 050	22 650
DOPRAVA		8 800	13 300	6 800
	Oprava místní komunikace Svatovítská	5 500	0	0
	Rozšíření parkoviště ul. Altéře - nám. Velké Moravy	3 300	0	0
	Revitalizace ulice Hradištská - sever	0	8 000	0
	Oprava místní komunikace Karolíny Světlé	0	5 300	0
	Oprava místní komunikace Na Vyhlídce	0	0	3 000
	Revitalizace zpevněných ploch před školami č.p. 1000 a 715	0	0	2 200
	Oprava místní komunikace Velehradská	0	0	1 600
VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ		6 000	17 000	5 000
	Základní umělecká škola	5 000	10 000	0
	Rekonstrukce vnitřních částí základní školy č.p.1720	1 000	1 000	5 000
	Rekonstrukce základní školy č.p.1000 - zateplení fasády	0	6 000	0
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0	8 000	0
	Rekonstrukce bazénu na koupališti	0	8 000	0

Třída 6	Kapitálové výdaje - pokračování	2016	2017	2018
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		16 000	14 750	10 850
	Příspěvky na patrovou výstavbu	200	200	200
	Rekonstrukce DPS Velehradská č.p. 1707	5 000	0	0
	DPS Kopánky	0	500	1 000
	Dům pro seniory č.p. 14	0	500	1 000
	Školní hospodářství - infrastruktura, inženýrské sítě	7 000	5 000	0
	Rozšíření hřbitova (výstavba hřbitovní zdi)	0	2 500	2 500
	Rekonstrukce veřejného osvětlení	0	5 000	5 000
	Rekonstrukce zdravotního střediska - soc.zařízení	3 000	0	0
	Projekty, nákup pozemků	700	900	1 000
	Činnost místní správy (nákup DHM, staveb.úpravy archivu radnice)	100	150	150
Σ VÝDAJE		113 300	135 850	106 150

SALDO P - V		-1 300	-3 750	2 350
Třída 8	Financování	2016	2017	2018
	- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-74	2 376	1 042
	- splátky úvěrů	-3 626	-3 626	-8 392
	- čerpání úvěru (v r.2016 otevření rámcového úvěru ve výši 15 mil. Kč s postupným čerpáním a s odkladem splátek, a následně s možností jednorázového splacení při rozdělení úvěru na revolvingovou část a pevně stanovený úvěr)	5 000	5 000	5 000
Σ FINANCOVÁNÍ		1 300	3 750	-2 350

Rozpočtový výhled města Staré Město na období 2016 - 2018

Rozpočtový výhled 2016 - 2018 je nástrojem střednědobého plánování města Staré Město.

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 2016 - 2018:

- hospodaření města za rok 2014
- 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
- rozpočtový výhled investičních akcí 2016 - 2018
- splátkové kalendáře jednotlivých úvěrů

Výpočet ukazatele dluhové služby

Text (v tis. Kč)	Stav k 31.12. sledovaného roku
Daňové příjmy	83 935
Nedaňové příjmy	16 716
Dotace (4112,4212)	4 990
Dluhová základna	105 641
Úroky	918
Splátky jistin a dluhopisů	11 693
Splátky leasingu	0
Dluhová služba	12 611
Ukazatel dluhové služby	11,94%

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.