

Rozpočtový výhled města Milevska pro období let 2017 - 2019

Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík.....

Vztah k rozpočtu: nastavuje střednědobý plán pro vývoj rozpočtu a financování v příštích letech

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska:

schvaluje rozpočtový výhled města Milevska pro roky 2017 až 2019 ve znění dle přílohy č. 1.

2. Důvodová zpráva

Materiál je zpracován a předkládán k projednání podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočtový výhled je pomocný nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření města, sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků z pravidla na dobu 2 až 5 let (následujících po roce, na který je sestaven rozpočet).

Smyslem rozpočtového výhledu je nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti města, zajistit zdravý vývoj financí a schopnost města dostát svým úkolům a závazkům. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách.

Návrh rozpočtového výhledu byl projednán radou města dne 08. 06. 2016, která ho v předloženém znění doporučila schválit.

K tomuto materiálu se také vyjadřoval finanční výbor, který dne 09. 06. 2016 doporučil ZM jeho schválení.

Ke zpracování rozpočtového výhledu města bylo použito zejména těchto zdrojů:

- schválený a upravený rozpočet města na rok 2016,
- závěrečný účet města za rok 2015,
- trvalý zásobník investičních požadavků.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2019 dle přílohy č. 1 lze charakterizovat následovně:

• **Příjmy**

Odhad příjmů z daní vychází z plánovaného příjmu z daní v roce 2016 a skutečnosti roku 2015. U některých daní je kalkulována mírná meziroční progrese, některé jsou plánovány neměnné na úrovni plánu roku 2016. Při plánování příjmů z daní byl uplatněn princip opatrnosti.

Ostatní příjmy:

- ostatní příjmy (vlastní nedaňové) jsou nastaveny v relaci s rozpočtem roku 2014 a 2015, zohledněna je změna financování spol. SPOS s.r.o. (vratka návratné finanční výpomoci),
- kapitálové příjmy jsou v návrhu předpokládány ve výši 200 tis. Kč (odhad dle prodeje pozemků, do roku 2015 byly prodeje pozemků účtovány v hospodářské činnosti),
- příjmy z dotací respektují předpokládanou výši dotace na výkon státní správy ve výši roku 2016, dále vyjadřují finanční vztah rozpočtu a hospodářské činnosti města. Ve výhledu je zahrnut určitý předpoklad dotačních prostředků z jiných zdrojů (ostatní účelové neinvestiční a investiční dotace), o které město bude určitě usilovat.

• **Běžné výdaje**

Celkový úhrn v zásadě vychází z rozpočtované výše roku 2016. Navýšenou potřebu zdrojů z důvodu inflačních dopadů nebo požadavků na rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb bude nutno kryt hledáním a realizací dalších úsporných opatření. Příspěvky vlastní organizací vykazují s předchozími lety značné navýšení, což je v závislosti na změnu financování SPOS s.r.o. přes půjčku a následné uhrazení ztráty (vrácení půjčky pak obsahuje příjmová oblast rozpočtu).

• **Kapitálové výdaje**

Součástí rozpočtového výhledu je stanovení limitu kapitálových výdajů (investiční rámce) krytých z vlastních příjmů bez zatížení rezerv a zajištění relativně vyrovnaného rozpočtu, při zapojení určitého odhadu dotací. V případě získání investičních dotací bude o výši dotace navýšen i limit kapitálových výdajů, příp. rozhodnutí o určité výši schodku rozpočtu.

V příloze č. 2 je pak uveden pro informaci seznam investic a oprav pro sledované roky.

• **Financování**

Do rozpočtového výhledu se začlenila splátka stávajících úvěrů - KB na Švermovu ul., ČSOB na Teplovod Komenského ul. V návrhu není zatím kalkulováno s dalším možným použitím cizích zdrojů financování v roce 2017 - 2019. V rámci schvalování rozpočtů na jednotlivé roky může vyšší potřeba financování výdajů na reprodukci a investice oproti návrhu RV být kryta i případným úvěrem.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF, 13. 06. 2016

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 2/4

1. Příloha P1 – rozpočtový výhled na roky 2017-2019
2. Příloha P2 – seznam investic a oprav – pro informaci