

Číslo:
OF101502Z

V Milevsku 26. 10. 2015

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 04. 11. 2015

Rozpočtový výhled města Milevsko pro období let 2016 - 2018
--

Důvod předložení: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 3

Obsah:

- 1. Návrh usnesení**
- 2. Důvodová zpráva**
- 3. Přílohy**

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík
místostarosta

Zpracovatel: Ing. Hana Jánová
vedoucí OF

Počet stran: 3
Počet příloh/stran příloh: 2/4

1. Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

schvaluje rozpočtový výhled města Milevska pro roky 2016 - 2018 v členění 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.

Dne 14. 10. 2015 byl přiložený rozpočtový výhled projednán **radou města, která ho doporučila zastupitelstvu schválit (usnesení č. 387/15).**

Návrh rozpočtového výhledu byl také projednán ve Finančním výboru ZM dne 21. 10. 2015, který přijal toto usnesení:

Usnesení č. 13/15:

FV projednal aktualizovaný rozpočtový výhled města Milevska na roky 2016-2018 a doporučuje navýšit kapitálové výdaje.

Ke zpracování rozpočtového výhledu města bylo použito zejména těchto zdrojů:

- schválený a upravený rozpočet města na rok 2015,
- výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12M k 30. 6. 2015,
- závěrečný účet města za rok 2014,
- trvalý zásobník investičních požadavků (pracovní verze).

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2018 dle přílohy č. 1 lze charakterizovat následovně:

• Příjmy

Odhad příjmů z daní vychází z plánovaného příjmu z daní v roce 2015 a skutečnosti roku 2014. U některých daní je kalkulována meziroční progresa, některé jsou plánovány neměnné na úrovni plánu roku 2015. 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,
- kapitálové příjmy jsou v návrhu předpokládány nulové,
- příjmy z dotací respektují předpokládanou výši dotace na výkon státní správy ve výši roku 2015, 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 2015. Navýšenou potřebu zdrojů z důvodu inflačních dopadů nebo požadavků na rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb bude nutno krýt hledáním a realizací dalších úsporných opatření. Mírné navýšení je způsobené především novými požadavky na provoz města a služeb – MHD, nájemné za 2. radar, provoz kompostárny.

• Kapitálové výdaje

Součástí rozpočtového výhledu je stanovení limitu kapitálových výdajů krytých z vlastních příjmů bez zatížení rezerv a zajištění relativně vyrovnaného rozpočtu. V případě získání investičních dotací

(je podmínkou zahájení některých projektů) bude o výši dotace navýšen i limit kapitálových výdajů, příp. rozhodnutí o určité výši schodku rozpočtu.

- **Financování**

Do rozpočtového výhledu se začlenila splátka stávajícího úvěru KB na Švermovu ul. V návrhu je také kalkulováno s dalším možným použitím cizích zdrojů financování v roce 2016 a 2018. Případné zapojení bude řešeno dle aktuálních potřeb při schvalování rozpočtů na jednotlivé roky. V rámci schvalování rozpočtů na jednotlivé roky může vyšší potřeba financování výdajů na reprodukci a investice oproti návrhu RV být kryta i případným úvěrem.

3. Přílohy:

č. 1: Rozpočtový výhled města Milevska na roky 2016 až 2018 (str. 2)

č. 2: Výhled investic a oprav – pro informaci (str.2)