



Podklad pro jednání ZM číslo 17

Termín jednání:

29.1.2014

Číslo bodu:

15

Název

Návrh rozpočtového výhledu na období let 2015 až 2019

Popis

V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je předkládán návrh rozpočtového výhledu města Šlapanice na léta 2015 až 2019. Rozpočtový výhled byl zpracován na základě dosažené skutečnosti v roce 2013, návrhu rozpočtu na rok 2014, smluv o dlouhodobých závazcích, aktualizované predikce vývoje příjmů a předpokládaného vývoje běžných a kapitálových výdajů. Výhled kapitálových výdajů zahrnuje plánované investiční akce v roce 2014, investice v dalších letech nejsou prozatím položkově specifikovány. Podrobnější informace jsou v příloženém komentáři.

Návrh usnesení:




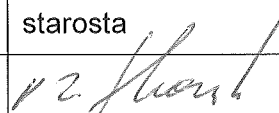
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Šlapanice na období let 2015 až 2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Návrh rozpočtového výhledu na období let 2015 až 2019

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému výhledu

Odpovědné osoby

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Právní garant	Předkladatel
Jméno	Ing. Pavel Slaný	Ing. Pavel Slaný	Ing. Pavel Slaný	Ing. arch. Klaška
Funkce	Vedoucí OF	Vedoucí OF	Vedoucí OF	starosta
Podpis				

Město Šlapanice

Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2015 až 2019

Rozpočtový výhled na léta 2015 až 2019 vychází z aktuálních předpokladů stabilního, avšak pomalu rostoucího vývoje ekonomiky a nízké inflace. Růst daňových příjmů odpovídá konzervativnímu pohledu na budoucí vývoj a koresponduje s předpokládaným růstem běžných výdajů. Budoucí úroveň nedaňových příjmů bude zřejmě ovlivňovat pouze inflační vývoj. Počínaje rokem 2016 nejsou do výhledu promítnuty žádné jiné transfery než příspěvek na výkon přenesené působnosti státu a dotace na sociálně právní ochranu dětí. Reálně však lze předpokládat, že ve sledovaném období bude možné posílit investiční prostředky o účelové dotace. Mimořádně vysoká investiční aktivita v roce 2014 souvisí zejména s realizací několika staveb v areálu základní školy, a je v budoucnu neopakovatelná. Na financování těchto investic se bude cca 60 % podílet bankovní úvěr, který město získalo za mimořádně výhodných podmínek. Splácení úvěru nepochybně ovlivní rozsah investic v příštích letech, avšak objem použitelných prostředků pro ostatní investice i bez dotací bude možné udržet na úrovni 22 až 23 mil. Kč ročně.

Příjmy

1. **Daňové příjmy** - ve skutečnosti roku 2013 se promítá nové rozpočtové určení daní, zvýšení místního koeficientu u daně z nemovitostí, mimořádně vysoký příjem z poplatků za uložení odpadů na skládku i příjmy z provozování výherních hracích přístrojů a loterií. Částečný pokles v roce 2014 a letech následujících je dán předpokládaným snížením dvou posledně jmenovaných zdrojů příjmů. Mírný růst ostatních položek rozpočtu v dalších letech koresponduje s předpokládaným vývojem ekonomiky.
2. **Nedaňové příjmy** – dlouhodobě vykazují přibližně konstantní výši a nepředpokládáme jiný vliv na změnu vývoje, než přirozený vliv inflace.
3. **Kapitálové příjmy** – pro nejbližších 5 roků není předpokládána změna současného vývoje. Skutečnost by mohl výrazně ovlivnit případný prodej pozemků určených k výstavbě, což však v současné době není aktuální a ve výhledu není se zvýšením těchto zdrojů uvažováno.
4. **Přijaté transfery** – po několikaletých turbulencích předpokládáme stabilitu v objemu neinvestičních transferů, které ve výhledu zahrnují pouze příspěvek na výkon státní správy a dotaci na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí. Objem investičních transferů v letech 2014 až 2015 je ovlivněn realizací investičních akcí s relativně vysokou účastí prostředků státu a EU. Položková specifikace byla provedena v rámci zpracování rozpočtu na rok 2014 s určitým časovým přesahem finančního plnění do roku 2015.

Výdaje

1. **Běžné výdaje** - ve sledovaném období předpokládáme nárůst vycházející jednak z dílčího promítnutí inflace (cca 1% ročně) a dále nárůst z důvodu úroků – v roce 2014 cca 600 tis. Kč s lineárně klesajícím trendem o cca 100 tis. Kč ročně. Zvýšení ostatních běžných výdajů by mělo být pokryto zefektivňováním vnitřních procesů a přísnějším výběrem dodavatelů služeb.

Výdaje na místní správu – po výrazném meziročním poklesu v předchozích letech nepokládáme za možné ani racionální nadále snižovat tyto výdaje. V roce 2014 lze očekávat navýšení rozpočtu o dotaci na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí v objemu cca 3 mil. Kč. Za žádoucí považujeme minimálně udržet rozsah a úroveň oprav a údržby budov ve vlastnictví města, zlepšovat technickou a estetickou úroveň a vybavenost pracovišť, zejména sloužících obsluze klientů a nadále rozvíjet odbornou úroveň zaměstnanců.

- 2. Kapitálové výdaje** – pro období 2014-2016 vycházejí z disponibilních zdrojů po úhradě příspěvku DSO Šlapanicko (cca 8 mil. Kč) a splátek investičního úvěru (počínaje rokem 2015 10 mil. Kč ročně). Kromě výše uvedených akcí předpokládáme v jednotlivých letech realizaci dalších drobných investic v objemu cca 22 - 23 mil. Kč. V tomto objemu by měly být disponibilní zdroje i po celou dobu splácení úvěru, bez ohledu na úspěšnost při získávání externích zdrojů z dotací.

Saldo příjmů a výdajů

Rozpočtový výhled je zpracován jako schodkový v roce 2014 a přebytkový resp. vyrovnaný v dalších letech. V letech 2015 až 2019 je na dílčí pokrytí splátek investičního úvěru uvažováno s částečným zapojením prostředků z minulých let, které má město deponovány na běžných resp. termínovaných vkladech u bank. S ohledem na aktuální výši disponibilních zdrojů a předpokládanou výši reálných budoucích příjmů bude město v příštích pěti letech bez problémů dodržovat nejpřísnější pravidla rozpočtové odpovědnosti.

Financování

V rozpočtovém výhledu se předpokládá, že počínaje rokem 2015 bude splácen bankovní investiční úvěr 85 mil. Kč, který město získalo na financování regenerace objektů ZŠ, a který by měl být vyčerpán v roce 2014. Splatnost úvěru je 8 a půl roku. Vzhledem k tomu, že v letech 2014 až 2016 bude ještě město ročně platit investiční příspěvek DSO Šlapanicko ve výši cca 8 mil. Kč, bude na budoucím vedení města rozhodnutí, zda omezí rozsah nových investic, využije volné prostředky z minulých let nebo získá externí zdroje z dotačních projektů. V předkládaném návrhu rozpočtového výhledu je zachována úroveň investic v jednotlivých letech ve výši 22 až 23 mil. Kč ročně, což by mělo plně pokrýt roční potřebu běžných investic města. Tento model by však vyžadoval postupné využití prostředků z minulých let v období let 2014 až 2019 v celkovém objemu 58 mil. Kč. Ve skutečnosti je však zcela nepravděpodobné, že by město nezískalo žádnou finanční podporu z dotačních zdrojů. S jistotou tedy lze předpokládat, že použitelný roční objem prostředků na investice se bude v letech 2015 až 2019 pohybovat v úrovni 25 až 30 mil. Kč.

Šlapanice 14.1.2014

Vypracoval: Ing. Slaný

Rozpočtový výhled na léta 2015 - 2019

Příjmy

v tis. Kč

Název příjmu	Skutečnost 2013	Rozpočet 2014	Výhled 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019
Tř. 1 - Daňové příjmy	104 863,0	98 500,0	99 000,0	100 188,0	101 390,3	102 606,9	103 838,2
Tř. 2 - Nedaňové příjmy	17 577,1	16 050,0	16 290,8	16 486,2	16 684,1	16 884,3	17 086,9
Tř. 3 - Kapitálové příjmy	462,3	315,0	315,0	335,0	335,0	335,0	335,0
Tř. 4 - Přijaté transfery	55 485,7	120 887,8	52 500,0	46 000,0	46 300,0	46 650,0	47 000,0
v tom: investiční transfery (účelové dotace)	4 457,2	78 569,1	10 000,0				
Celkem příjmy	178 388,1	235 752,8	168 105,8	163 009,2	164 709,3	166 476,2	168 260,1

Výdaje

Název výdajů	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tř. 5 - Bežné výdaje	114 776,3	130 102,8	131 664,0	133 244,0	134 842,9	136 461,0	138 098,6
z toho: 6171 Místní správa	69 620,0	64 217,0	67 864,0	68 542,0	69 228,0	69 900,0	70 700,0
6112 Zastupitelstvo	3 234,5	4 850,0	4 050,0	4 100,0	4 150,0	4 200,0	4 250,0
Tř. 6 - Kapitálové výdaje	29 317,6	225 650,0	30 441,7	29 765,2	22 866,4	23 015,2	23 161,5
z toho: příspě. DSO Šlapanicka	7 982,7	7 982,7	7 982,7	7 982,7	0,0	0,0	0,0
MŠ Brenžská pole-2, splátka	3 592,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
snižování energetické náročnosti ZŠ	386,1	84 456,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stabilizace svahu ZŠ	543,9	39 985,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
atletický areál ZŠ	199,0	15 117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SSO Šlapanice	483,1	12 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedřichovice nad Temží	590,2	11 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
silnice a místní komunikace	4 265,4	32 000,0					
ostat. drobné investiční akce	11 275,2	22 158,3	22 459,0	21 782,5	22 866,4	23 015,2	23 161,5
Celkem výdaje	144 093,9	355 752,8	162 105,7	163 009,2	157 709,3	159 476,2	161 260,1
Saldo příjmů a výdajů	34 294,2	-120 000,0	6 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0

Financování

Název	Skutečnost 2013	Rozpočet 2014	Výhled 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Čerpaní úvěrů	0,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Splátky úvěrů	-3 253,4	0,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-5 000,0
z toho: rekonstrukce pavilonu "B" ZŠ	-3 253,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
regenerace objektů ZŠ	0,0	0,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-10 000,0	-5 000,0
Změna stavu (použití) prostř. minulých let	-31 040,8	35 000,0	4 000,0	10 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financování celkem	-34 294,2	120 000,0	-6 000,0	0,0	-7 000,0	-7 000,0	-7 000,0	x	x	x	x