

Rožpočtový výhled na roky 2017 -2019

v tis. Kč

Zpracování rožpočtového výhledu patří k základním povinnostem územně samosprávních celků stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rožpočtových pravidlech, a slouží pro potřeby střednědobého finančního plánování rozvoje hospodaření obce. Rožpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.									
text / rok	skutečnost 2014	skutečnost 2015	skutečnost 30.6.2016	rožpočet k 6. 2016	2 017	2 018	2019	2 020	komentář
Daňové příjmy bez daně za obec	34 653,310	35 793,47	19 779,12	31 600,713	36 300,000	36 500	36 700		Odhad daňových příjmů je velmi problematickou a komplikovanou záležitostí, a to z toho důvodu, že nejvýznamnější část těchto příjmů tvoří příjmy ze sdílených daní, jejichž výnos je závislý jednak na stanovené legislativě, jednak na vývoji ekonomiky. Pro odhad daňových příjmů pro účely rožpočtového výhledu jsme vycházeli z očekávaného nárůstu nastartované ekonomiky a lepšího daňového výběru. Z objemového hlediska na příjmy ze sdílených daní navazují příjmy daně z nemovitostí, příjmy z místních poplatků, významně zastoupenými poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a dále odvody z loterií a podobných her a výherních hracích přístrojů. Z objemového hlediska na příjmy ze sdílených daní navazují příjmy daně z nemovitostí, příjmy z místních poplatků, významně zastoupenými poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a odvody z loterií a podobných her a výherních hracích přístrojů.
Průčtovaná daň za obec (stejná částka v příjmech i ve výdajích rožpočtu)	2 643,470	3 230,57	2 590,46	2 590,460					
Splátky jako akt rožpočtové politiky - dlouhodobá pohledávka	92,295	139,91	75,00	150,000	150,000	150	150		Nyní jen splacení zápůjčky (750000) do roku 2020, (Doudlebská splacena až na insolventci, ta zvlášť).
Nedaňové příjmy	11 523,644	14 175,06	9 109,97	12 800,157	12 800,000	12 950	12 950		Téměř polovina je příjem z lesa, velkým příjmem je i nájem od Vožické majetkové, který musí být převeden do fondu oprav, ostatní nájemní smlouvy jsou dlouhodobé, výnosy z ostatní vlastní činnosti (kultura, sociální), příjem je dán zájmem občanů.
Kapitálové příjmy	1 568,779	824,52	429,09	99,000	0,000	0	1		Není aktuálně významný požadavek na odkup majetku Mesta, bude se řešit operativně ("Sluneční II"). Dlouhodobá pohledávka - odkup domů- SBD Doudlebská v roce 2019-za 1 Kč č.p. 638, v roce 2020-500000Kč č.p. 638+639.(v podrozdávce)
Dotace SDV + dotace od obcí (4112+4121)	2 231,000	2 257,00	1 088,95	2 166,889	2 167,000	2 167	2 167		Je připravována novela zákona, zdroje dle veřejnosprávních smluv od obcí mají splatnost až v prosinci.
mezisoučet běžných příjmů	52 712,498	56 420,53	33 072,59	49 407,219	51 417,000	51 767	51 968		
Zapojené účelové dotace	12 645,864	35 338,866	1 626,130	3 619,258	305,583	8 910	14 979		pravidelná aktualizace dle uzavřených smluv
4111- transfery z pokladní správy	166,000								
4113 -neinv. dotace se SZIF	0	0,00		747,948					
doplatek dotace ze SFŽP na akce Zeleně I a II (dotace na auta PO -(1462+7448)po vyúčtování					35,583				(15,608- zeleň I., 19975- zeleň II. - 10% doplatek v 2017)
4116 - dotace ze SR	1201,639	2 044,07	381,39	431,450					zařazen doplatek od kraje-270 tis.(Centrum..)
4122- dotace od JČ kraje					270,000				
4122 - dotace od kraje : 80048-les, 29700-Po, 210000-Kouty komunikace, 50000- kaple, 383000- sociální	384,142	625,83	542,75	752,750					
4123 - neinv. dotace od RR		389,92							
4213 - inv. ze st. fondů		99,39	20,49	20,490					
4216- inv. ze st. rožpočtu	3008,083	7 708,65	362,00	375,620					
dotace na Husovo náměstí							14 978,750		dle žádosti o dotaci, podané dne 1.9.2016
4222 - inv. od kraje	40	395,50	169,50	799,500					(v r. 2016 - 630- Centrum, 169,5 - lékárna)
4223- inv. od RR		11 298,19							
převody do vlastních účtů	7846	12 777,32	150,00	491,500	0,000	0	0		nemá vliv na hospodaření- jen kontrola na sestavy, (v r. 2016- navíc cizí zdroje- účet skládky odpadů)
Příjmy	65 358,362	91 759,393	34 698,719	53 026,477	51 722,583	60 677	66 947		
převody do vlastních účtů	7 846,000	12 777,316	150,00	0,000	0,000	0	0		nemá vliv na hospodaření- jen kontrola na sestavy, (v r. 2016- navíc cizí zdroje- účet skládky odpadů)
provozní výdaje (bez akcí s dotacemi, ty vedeny pro výhled samostatně)	45 815,872	40 578,442	19 539,803	54 608,599	38 900,000	38 950	39 000		Běžné výdaje odráží základní potřeby pro zajištění chodu města i MěÚ při dodržení zásady, že růst běžných výdajů musí být dlouhodobě nižší, než růst běžných příjmů. Roční nárůst těchto výdajů se pohybuje v minimální možné míře. Součástí je i příspěvek PO- škole. v roce 2017 doplnit sáport MK(41 tis. Kč)
investiční výdaje a neinvestiční akce	31 674,698	19 658,056	6 545,989	16 019,978	viz. rozpis níže - akce				na jednotlivé akce - viz níže
Výdaje bez zařazených akcí, ty níže.	85 336,570	73 013,814	26 235,792	70 628,577	38 900,000	38 950	39 000		
splátka půjčky na zdravotní středisko(2011-2020)				-128,100	-128,100	-128	-128		dlouhodobý závazek - bude splaceno do roku 2020
půjčka na předfinancování - Husovo náměstí					14 978,750		-14 978,750		dle žádosti o dotaci, podané dne 1.9.2016
půjčka na předfinancování - auto					1 462,328	-1 462,328			po obdržení dotace se splatí úvěr
půjčka na předfinancování - CAS					7 447,735	-7 447,735			po obdržení dotace se splatí úvěr
dlouhodobá pohledávka - Doudlebská							0,001	*129,1	soudně vyměřeno, (insolvence -129,162), dále v r. 2020- 5 mil. od SBD
8115 - zůstatky a rezervy minulých let !!!				17 730,200	11 600,000	2 800	2 500		při žádosti o dotaci z OPŽP nahlášený prostředky v rezervě na rok 2017 jako zdroj
Financování	19 978,208	-18 745,579	-8 462,927	17 602,100	35 360,713	-6 238,163	-12 606,849		Jedná se o prostředky mimo rámec rožpočtu běžného roku - viz text jednotlivě. Dle znamének je dělení : (+ úvěr, + zdroje z minulých let, - splátky úvěrů)
očekávané zdroje k rozdělení po úhradách a splátkách	0,000	0,000	0,000	0,000	48 183,296	15 488,837	15 339,901		
další dlouhodobé závazky									Kromě úveru- ty samostatně vyše, se jedná především o dotace do vyúčtování, částka : 5526 tis. Kč - bude jen účetní operace , dále přeplatky na poplatcích -do tis. Kč, bude řešeno dle zákona
Rozpis plánovaných akcí, základem jsou zdroje, bude po vysoutěžení aktualizováno									
zateplení 379					2 803,196				zatím jen spoluúčast k dotaci , akce přesunuta z 2016
zateplení 380					2 831,490				zatím jen spoluúčast k dotaci , akce přesunuta z 2016
zateplení 111					3 574,045				zatím jen spoluúčast k dotaci , akce přesunuta z 2016
Husovo náměstí					17 790,718				naše spoluúčast dle žádosti - 2812 tis. Kč
Sál Záložna-zateplení					3 000,000				spoluúčast k akci
PO Janov					600,000				bude výběrové řízení na dodavatele
Pořízení automobilu pro rozšíření PS					200,000				žádost o dotaci IROP - spoluúčast
PO- auto - CAS					8 275,262				údaje dle žádosti o dotaci
PO- evakuační					1 624,809				údaje dle žádosti o dotaci
ČOV Stará Vožice									aktuálně se nebude pokračovat
MK M. z Janova							500		připravuje se , zdroje vlastní
MK- Zahradní, Poplužní							500		připravuje se , zdroje vlastní
MK- Ronovská, Voračického předměstí					500,000				upraví se po vysoutěžení dodavatele
Parkovací místa Doudlebská									bude aktualizováno po vysoutěžení akce
Oprava tribuny na fotbalovém hřišti									dle dotací
Vestavba nových tříd v půdních prostorách ZŠ Sluneční II.						2 000			očekávaná spoluúčast k dotaci, ve výši dotace přijmout úvěr, částky doplnit po vysoutěžení akce
Zařazené akce dle plánu					41 199,520	2 000	1 500		nutno doplňovat
zůstatek zdrojů k aktualizaci					6 983,776	13 489	13 840		při zařazení jednotlivých akcí do rožpočtu bude řešen i zdroj financování

§ 3: dopady dlouhodobých závazků - závazky přijímány velmi zodpovědně, úvěry především na předfinancování dotačních akcí.

Schváleno na zastupitelstvu dne 5.9.2016, usnesení č: 49/2016 a)

Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta