

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED
MĚSTA TŘEMOŠNICE
NA ROKY 2015 – 2019**

KOMENTÁŘ

k rozpočtovému výhledu MĚSTA TŘEMOŠNICE na rok 2015 – 2019

Podle ustanovení § 3, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, je územní samosprávný celek povinen vypracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého finančního plánování a lze jej sestavit na období 2 – 5 let následujících po roce, na který byl schválen rozpočet roční. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města, dlouhodobých pohledávek a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Zastupitelstvu Města Třemošnice je předkládán ke schválení zpracovaný návrh rozpočtového výhledu na období 2015 – 2019. K této variantě bylo přistoupeno proto, že navrhovaný materiál je dokumentem v oblasti finančního hospodaření pro čtyřleté funkční období zvoleného zastupitelstva a naší snahou je zpracovat jej v reálných číslech a na základě ověřených a dostupných skutečností tak, aby částečně přesáhl jedno volební období.

Dopady, které mohou mít vliv na ekonomiku města způsobené možnými reformami a opatřeními státu nelze předpokládat a odhadnout.

Předpokládaný vývoj příjmů a výdajů na dané období uvedený v příloze č. 1 obsahuje souhrnné údaje o příjmech včetně jejich druhového členění, souhrnné údaje o výdajích v členění na běžné a kapitálové, údaje o dlouhodobých smluvních závazcích (splacení úvěru) a finančních zdrojích a potřebách (přijetí úvěru). V komentáři jsou pak uvedeny další informace, které se týkají známých dlouhodobých záměrů města. Dlouhodobé smluvní pohledávky Město Třemošnice nemá. Přehled o dlouhodobých závazcích a úvěrové zadluženosti města je uveden v příloze č. 2. (Úvěry a dlouhodobé pohledávky 2015-2021).

Východiska zpracování rozpočtového výhledu

Rozpočtový výhled se opírá o tato východiska:

- územní plán Města Třemošnice
- plán investičních akcí pro rozvoj Města Třemošnice
- makroekonomická predikce zpracována MF ČR při zachování dosavadního rozpočtového trendu a platné daňové legislativy

Pro zajištění návaznosti na přípravu rozpočtu města na rok 2015 byly při přípravě rozpočtového výhledu použity odhady daňových příjmů dle růstového koeficientu HDP. Dále je proveden odhad vybraných mandatorních výdajů tj. dotace na výkon státní správy. Ostatní rozpočtové příjmy a výdaje byly propočteny na základě předpokládaného rozsahu zabezpečovaných činností a s využitím predikce základních makroekonomických ukazatelů (odhadovaná inflace, mzdové náklady, nárůst spotřeby domácností, míra nezaměstnanosti, pohyb úrokových sazeb apod.).

Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2019

Příjmy

Celková výše příjmů v letech 2015 – 2019 je navržena s průměrným růstem 2%.

U daňových příjmů (sdílená daň) je v letech 2015 – 2019 zakalkulováno předpokládané mírné dvouprocentní zvýšení ročních výnosů, (především vlivem růstu DPH, DP práv. osob, DP závislá činnost). Vzhledem k avizovaným úpravám lze očekávat zvýšení příjmů ze správních poplatků a rovněž lze předpokládat nárůst u místních poplatků (např. odpady). S ohledem na platný zákon o rozpočtovém určení daní pro obce nelze očekávat výraznější růst výnosů u sdílených daní ve výhledovém období.

Vývoj **nedaňových příjmů** pro rok 2015 – 2019 počítá pouze se základním předpokládaným příjmem.

V letech 2015 – 2019 se jednorázově nepočítá s vyššími **kapitálovými příjmy**. V dalších letech výhledového období je příjem závislý na případném přijetí úvěru na zařazené investiční akce.

U přijatých dotací v letech 2015 – 2019 se nepředpokládá výrazný meziroční růst u příspěvku na výkon státní správy.

Výdaje

Výdajová strana výhledu na rok 2015 – 2019 je sestavena na základě dvou hledisek a zahrnuje tedy:

- **opakující se výdaje**

- zabezpečení výkonu státní správy jednotlivými odbory MěÚ (nelze očekávat růst státního příspěvku)
- zabezpečení činnosti v samostatné působnosti města (péče o majetek města, jeho opravy a udržování a investiční akce, zajišťování čistoty města, veřejného pořádku, péče o zeleň, životní prostředí, aj. – růst 1%)
- k zajištění provozních, osobních a věcných výdajů v činnosti MěÚ a orgánů samosprávy
- na splátky jistin úvěrů a souvisejících úroků – dle smluvních závazků

V příloze č. 2 tohoto materiálu je uveden přehled o postupném vývoji úvěrové zadluženosti v letech 2015 – 2021. Z údajů vyplývá, že Město Třemošnice splácí v průběhu období 2015 – 2021 dva úvěry (úvěr na komunikaci v ulici Zámecká a úvěr na zateplení ZŠ). Zůstatek těchto nesplacených úvěrů k 1. 1. 2015 činil 10,672 mil. Kč. V takovéto situaci je pro Město Třemošnice vcelku problematické převzít další úvěrový případný závazek. Výrazné zlepšení situace nastane od roku 2017.

- **jednorázové výdaje**

- investiční akce většího rozsahu (viz. Investiční výhled)

Tento dokument je zpracován na období 2015-2020. Jedná o přehled akcí, které je nutné postupně realizovat. O zařazování konkrétních akcí bude zastupitelstvo města rozhodovat pro příslušný kalendářní rok a to na základě možností financování těchto akcí (dotace, zapojení vlastních rezerv, přijetí úvěru).

- na výdajové straně je nutné zohledňovat případný finanční postih ve výši cca 30 mil. Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách na akci z roku 2005 Komunikace do průmyslové zóny.

V případě, že Město Třemošnice dosáhne ve sledovaném kalendářním roce lepšího výsledku hospodaření (což lze obecně očekávat), bude o tento přebytek posilován příslušný roční rozpočet.

Připojeno:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Předpokládaný vývoj příjmů a výdajů 2015 – 2019

Úvěry a dlouhodobé pohledávky 2015 – 2021

Investiční výhled 2015 - 2020

Příloha č.1

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 2015 - 2019

	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		rozpočet	skutečnost					
Příjmy								
Sdílená daň		28 260	29 673,2	27 300	27 850	28 400	28 970	29 550
Daň z nemovitosti		2 000	2 272,6	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ostatní příjmy		9 947,33	10 163,17	6 955	7 025	7 095	7 165	7 240
Dotace na státní správu		2 785,4	2 785,4	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786
Ostatní dotace		4 651,9	4 616,6					
Celkem		47 643,93	49 510,97	39 041	39 661	40 281	40 921	41 576
Výdaje								
Provozní náklady		33 876,92	33 371,934	32 024,7	32 345	32 660	32 995	33 325
Investice, opravy		10 498,79	10 403,11	4 030	4 000	5500	6 000	6 500
Úroky z úvěrů		328	326,24	250	174	105	75	48
Celkem		44 703,71	44 101,284	36 304,7	36 519	38 265	30 070	39 873
Financování úvěrů								
Ul. Zámecká		1 227	1 227,276	1 227	1 227	404	-----	-----
Zateplení ZŠ		1 250	1 250,004	1 250	1 250	1 250	1 250	
Celkem		2 477	2 527,28	2 477	2 477	1 654	1 250	1 250
Celkové výdaje včetně financování úvěrů		47 180,1	46 628,564	38 781,7	38 996	39 919	40 320	41 123
Hospodářský výsledek		463,83	2 882,406	259,3	665	362	601	453
Kumulovaný zůstatek	15 491,545	15955,375	18 837,781	19 097,081	19 762,081	20 124,081	20 725,081	21 178,081

Příloha č.2.

ÚVĚRY A DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 2015 – 2021

[illegible]

Příloha č.3.

INVESTIČNÍ VÝHLED 2015- 2020

PŘEDMĚTNÁ OBLAST	LOKALITA	AKCE	TERMÍN REALIZACE	PŘEDPOKÁDANÉ NÁKLADY
Komunikace a doprava	Ulice 1.Máje	Chodník - úsek od chaty Papíkových ke hřbitovu		
		Chodník - úsek od ul. Školní k ul. Internátní		
		Chodník - úsek od ul. Školní k ul. Ke Stadionu		
	Ulice Lichnická	Chodník - úsek proti řadovkám k bloku A		
		Chodník - úsek od Novosádů k ul. 1. Máje		
	Ulice Internátní	Chodník kolem stadionu až ke Clubhotelu		
	Sídliště	Chodníky		
	Starý Dvůr	Komunikace, odvodnění		
	Závratec	Odvodnění a povrch komunikace před bytovkou		
	Ulice Jižní	Komunikace od Klinkáčkových k DPS		
		Komunikace k Vobrubům		
	Lovětín	Cesta		
	Ulice Internátní	Lávka pro pěší (u Paulusů)		
	Ulice Hedvikovská - Tovární	Lávka pro pěší		
	Ulice Hedvikovská	Chodník od lávky pro pěší do ulice Hedvikovská)	2015	150 000,-
	Ulice Družstevní	Parkoviště		

	Ulice 1.Máje	Rekonstrukce betonových ploch před osmipatráky		
	Ulice 1.Máje	Revitalizace autobusového nádraží		
	Ulice Ke Stadionu (úsek Mrázkovi – Kábelovi)	Rekonstrukce povrchu		
	Lávka u učiliště	Rekonstrukce přilehlých chodníků		
	Ulice Internátní	Zřízení zpomalovacích retardérů		
	Ulice Zámecká	Nový povrch v úseku Růžičkovi - Komárkovi		
	Podhradí	Úprava tkz. náměstíčka		
	Třemošnice - Běstvína	Vybudování cyklostezky (v současné době problém s vlastnictví pozemků)		
	Ulice 1. Máje	Chodník od lihovaru k ul. Ke Stadionu		
Požární ochrana	Hasičárna	Úprava skladu (WC, sprchy, zasedačka, kancelář)		
Životní prostředí	Kubíkovy Duby	Skládka - rekultivace	2015	7 400 000,-
	Malá Čeperka	Odbahnění a oprava výpusti		
	Lhůta	Odbahnění rybníka a oprava výpusti		
	Ulice Hedvikovská	Úprava strážě (bývalá třešňovka), pozemky vlastní pan Rokos a Čurej		

Infrastruktura	Průmyslová zóna	Kanalizace		
	Průmyslová zóna	Komunikace		
	Průmyslová zóna	Přeložka VN		
	Průmyslová zóna	Výkup pozemků od paní Mrázkové, Fedorovičové, Maleninské, pana Hanzlíka, manželů Alvarézových		
	Průmyslová zóna	V ulici 1. Máje vodovodní řád Charvátovi - Svobodovi		
Elektro	Ul. Pod Sadem – 1.Máje	Rekonstrukce VO		
	Družstevní	Rekonstrukce VO		
	Pod Radnicí	Rekonstrukce VO		
	Lichnická	Rekonstrukce VO		
	Starý Dvůr	Rekonstrukce VO		
	Internátní, V Luhách	Rekonstrukce VO (úsek ZŠ-chaty)		
	Kubíkovy Duby	Rekonstrukce VO		
Volnočasové aktivity a sport	OAZA	Rekonstrukce střechy		
	Dětský klub (OAZA)	Vnitřní úpravy		
		Streetové hřiště		
Bydlení	Lokalita pod benzinkou	Výkupy pozemků		
	Lokalita pod benzinkou	Infrastruktura pro RD		20 000 000,-

	Ul. Tovární 320 (PČR)	Výměna oken		150 000,-
Pečovatelská služba		Rozvody vody		
		Výměna oken		
		Rekonstrukce střechy (stará budova)		
		Rekonstrukce výtahu		
Kultura	Dům kultury	Rekonstrukce vinárny		
		Rekonstrukce střechy nad vestibulem		
		Rekonstrukce střechy nad kuchyní		
		Boční vchod do vinárny		600 000,-Kč
		Vzduchotechnika - vinárna		500 000,-Kč
Památky	Vápenka	Rekonstrukce velké vápenky		
	Vápenka	Oprava stodoly		
	Vápenka	Sociální zařízení		
	Lichnice	Rozhledna		
	Lichnice	Přístupová cesta		
	Lichnice	Parkoviště		
	Lichnice - Podhradí	Sociální zařízení		
Školství	ZŠ	Rozvody vody		
		Odpady		
		Rozvody ústředního topení		
	MŠ	Rekonstrukce sociálních zařízení		
		Rekonstrukce nákladního výtahu		

		Oprava oplocení areálu v ul. Pod Radnicí		
		Oprava podlahy v oddělení 2/C		
Sportovní areál	Tribuna	Rekonstrukce střechy		500 000,-
	Hřiště	Výměna umělé trávy		1 000 000,-
	Koupaliště	Rekonstrukce bazénu		
Clubhotel		Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích		400 000,-
		Změna ohřevu TUV		400 000,-
Občanská vybavenost	Hřbitov	Kolumbárium		600 000,-
	Nádraží ČD	Výkup budovy a pozemků	2015	800 000,-
	Nádraží ČD	Rekonstrukce budovy		
	Nádraží ČD	Parkoviště		
	Nádraží ČD	Park		