

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NA ROKY 2020-2022

Komentář k tabulce rozpočtového výhledu

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města sloužícím pro střednědobé plánování rozvoje hospodářství. Jeho sestavení je dáno zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Sestavuje se zpravidla na dobu 2-5 let následujících po roce , na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje především základní souhrnné údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobě realizovaných závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

K sestavení střednědobého výhledu rozpočtu není v zákoně uveden žádný postup, proto je při sestavování výhledu zohledněno rozpočtování minulých let a dále se berou v úvahu budoucí záměry města. Podkladem k sestavení výhledu jsou především uzavřené smluvní vztahy, přijaté závazky a připravené vypracované projekty. Pro zajištění reálnosti rozpočtového výhledu platí zásada, že nelze nadhodnocovat příjmy a podhodnocovat výdaje budoucích let.

Příjmy

U příjmů je důležité odhadnout vývoj daňových příjmů na základě rozpočtového určení daní a vývoj vlastních nedaňových příjmů z poskytování služeb, z pronájmu majetku apod. Dále lze zahrnout i jednorázové příjmy (např. z prodeje majetku). Do rozpočtového výhledu můžeme zapojit i dotace, u kterých je reálné že je získáme.

Pro rok 2020 předpokládáme příjmy

- Dotace na výkon státní správy 1 500 tis.

Pro rok 2021 předpokládáme příjmy

- Dotace na výkon státní správy 1 500 tis.

Pro rok 2022 předpokládáme příjmy

- Dotace na výkon státní správy 1 500 tis.

Výdaje

Ve výdajích je nutné nejdříve zabezpečit úkoly plynoucí z poslání organizace (např. veřejné osvětlení, svoz odpadů), výkon státní správy a další povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů. Dále je nutné zahrnout závazky z uzavřených smluv, splátky a úroky z úvěrů a půjček, výdaje spojené s péčí o vlastní majetek, příspěvky na provoz zřizovaných či založených organizací, výdaje na investice, které již započaly v minulých letech a teprve poté výdaje na nové investice.

Pro rok 2020 předpokládáme následující investice

- Oprava vestibulu školy 6 000 tis.
- Výměna kanalizace Podskalí 5 000 tis.
- Součet 11 000 tis.

Pro rok 2021 předpokládáme následující investice

- Rekonstrukce domu služeb 20 000 tis.
- Parkoviště na sídlišti Na Hliněnce 3 000 tis.
- Součet 23 000 tis.

Pro rok 2022 předpokládáme následující investice

- Rekonstrukce kanalizace B.Smetany 10 000 tis.
- Součet 10 000 tis.

Střednědobý výhled rozpočtu města Nová Včelnice 2020 - 2022

Znak			Rok		
			2020	2021	2022
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		10 000	9 300	9 900
P1	Třída 1	Daňové příjmy	33 000	33 000	33 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	5 000	5 000	5 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-
P4	Třída 4	Dotace státní správa	1 500	1 500	1 500
P		Příjmy celkem	39 500	39 500	39 500
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje	29 200	29 200	29 200
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje	11 000	23 000	10 000
V		Výdaje celkem	40 200	52 200	39 200
	Příjmy z financování				
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/	-	-	-
P6		- úvěry dlouhodobé		15 000	
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů	-	-	-
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů	-	-	-
P10		- ostatní (aktivní likvidita)	-	-	-
+F		Příjmy z financování celkem	-	15 000	-
	Výdaje z financování		39 500	54 500	39 500
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů	-	-	-
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	-	1 700	1 700
V7			-	-	-
V8			-	-	-
V9		- ostatní (aktivní likvidita)	-	-	-
-F		Výdaje z financování	-	1 700	1 700
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	- 700	600	- 1 400
C	A+B	Hotovost na konci roku	9 300	9 900	8 500

Předpokládané kapitálové investice třída 6

Znak	Rok	Popis	Rozpočet	Úvěr
V2	2020	Vestibul školy	6 000	0
V2	2020	Realizace kanalizace Podskalí	5 000	0
V2	2021	Parkoviště sídliště Na Hliněnce	3 000	0
V2	2021	Rekonstrukce domu služeb	20 000	15 000
V2	2022	Realizace kanalizace B.Smetany	10 000	0
		Součet	44 000	15 000