

Město Petřvald



Střednědobý výhled rozpočtu města Petřvaldu na rok 2018 - 2020

Zpracovala:
Ing. Šárka Lehnerová
vedoucí finančního odboru

Petřvald, březen 2017

Každý územní samosprávný celek je povinen podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vypracovat střednědobý výhled rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.

Hlavním cílem tohoto střednědobého plánování je stanovení potřeby finančních zdrojů na zajištění krytí výdajů v jednotlivých letech a na druhé straně zvážení schopnosti splacení přijatých závazků.

Střednědobý výhled rozpočtu města Petřvaldu na rok 2018 až 2020 byl sestaven na základě analýzy hospodaření města v minulých letech a využívá předpokládané trendy k odhadu ekonomické situace města na následující tři roky. Tento odhad bude v příslušných letech rozpracován v rámci zpracování návrhu rozpočtu na daný rok.

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje veškeré předpokládané zdroje a výdaje. Je sestaven tak, aby se celkové finanční potřeby (výdaje) rovnaly celkovým finančním zdrojům (příjmy, financování).

Kapitálové výdaje v roce 2018 zahrnují projekt „Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě“, na který bude poskytnuta dotace, a projekt „Úpravy bytů v domě DPS čp. 1735 v Petřvaldě“.

Střednědobý výhled rozpočtu dále zahrnuje celkové závazky města Petřvaldu. Jedná se o splacení úvěru poskytnutého v roce 2015 na výstavbu radnice s dobou splatnosti do 31.5.2025 s měsíčními splátkami ve výši 160 000 Kč. Úvěr byl poskytnut ve výši 18 459 550,67 Kč, k 31.12.2016 zbývalo uhradit 14 619 550,67 Kč. Splátky úroků z úvěru jsou zahrnuty v běžných výdajích.

Celkové pohledávky zahrnují splátky půjček poskytnutých ze sociálního fondu zaměstnancům města Petřvald.

tis. Kč

	Skutečnost		Rozpočet		Střednědobý výhled rozpočtu		
	2016	2017	2018	2019	2020		
Třída 1 - Daňové příjmy	85752	85055	86000	86100	86200		
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13608	11415	11500	11500	11500		
Třída 3 - Kapitálové příjmy	115	0	0	0	0		
Třída 4 - Přijaté neinvestiční dotace	3756	3946	3700	3700	3700		3700
Třída 4 - Přijaté investiční dotace	4117	0	5572	0	0		0
Příjmy celkem	107348	100416	106772	101300	101400		101400
Třída 5 - Běžné výdaje	73017	89470	90185	90900	91600		91600
Třída 6 - Kapitálové výdaje	19236	59925	25720	0	0		0
Výdaje celkem	92253	149395	115905	90900	91600		91600
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	-21606	45899	11053	12320	11720		11720
Splátky úvěru	-1920	-1920	-1920	-1920	-1920		-1920
Odprodej podílových listů	8817	5000	0	0	0		0
DPH v režimu přenesené daňové povinnosti	-386	0	0	0	0		0
Třída 8 - Finacování celkem	-15095	48979	9133	-10400	-9800		-9800
Celkové závazky	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920		1 920
Celkové pohledávky	56	35	32	5	0		0