

Rozpočtový výhled města Potštát na období 2016 – 2018

Rozpočtový výhled města Potštát je zpracován na základě těchto podkladů:

- rozpočet a účetnictví roku 2015
- plán finančních požadavků na obnovu a investiční akce, které město Potštát zamýšlí realizovat v následujících letech
- předpokládané nahodilé a kapitálové příjmy města
- předpokládané a nahodilé výdaje města
- závazky města
- dluhová služba

Investice , rekonstrukce

V tabulce č.5 jsou plánovány jmenovité akce (uvedena je celková výše investice a rekonstrukce v tis. Kč)

Dluhová služba

Dluhová služba poskytuje užitečný přehled o výpůjční aktivitě města a o její schopnosti splácet dluh. Celkem musí město Potštát v letech 2016 – 2018 splatit cca 921 tis. Kč současného závazku. Jedním z důležitých ukazatelů dluhové služby v poměru k celkovým příjmům tabulka č.3. Čím vyšší je koeficient dluhové služby k celkovým příjmům, tím větší zátěž spočívá na městě při dodržení splátkového kalendáře. V současné době splácí město úvěr uvedený v tabulce č.4 a úvěr .

Vývoj ukazatele dluhové služby 2016 – 2018 dokladuje míru dluhového zatížení města velmi hluboko pod 15 %, která je měřítkem pro poskytování dotací ze státního rozpočtu.

Provozní přebytek

Provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji), který je důležitým ukazatelem hospodaření města je velice rozdílný s ohledem na financování důležitých investičních akcí. V roce 2015 se provozní přebytek pohyboval okolo 7. mil., v dalších letech bude zapojena rezerva z důvodu výstavby vodovodu v Lipné a kanalizace a proto se provozní přebytek dostane do záporných hodnot.

Závěr

Rozpočtový výhled byl sestaven na základě platné legislativy, předpovědí budoucího vývoje hospodaření státu a skutečnosti rozpočtu roku 2015.

- 1) Hospodaření města Potštát je vyvážené. V letošním roce dosáhneme na přebytek v podobné výši jako v předchozím roku.
- 2) Zadluženost města Potštát z pohledu ukazatele dluhové služby k běžným příjmům je hluboko pod 15 %.

V Potštátě dne 22.12.2015

Zpracovala: Maňáková Lenka, účetní

Schválil: starosta města Potštát, René Passinger

Tabulka 1. – rozpočtový výhled města Potštát v letech 2016 - 2018

v tisících Kč

ukazatel	Očekáv. skutečnost 2015		Návrh rozpočtu 2016		Návrh rozpočtu 2017		Návrh rozpočtu 2018	
	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
Příjmy								
Daňové příjmy (třída 1)	16.296		13.434		15.897		16.383	
Nedaňové příjmy (třída 2)	9.166		7.305		8.000		9.959	
Kapitálové příjmy (třída 3)		425		30		30		30
Přijaté dotace (třída 4)	20.251		5.897		1.500		2.528	
Z toho: na výkon státní správy	531	25.427	530		580		580	
Příjmy celkem:	46.138		26.666		25.427		28.900	
Výdaje								
10xx Zemědělství a lesní hospod.	996		1.235		1.350		1.260	
22xx Doprava (silnice, veřej. doprava)	792	480	1.353	250	1.200		1.000	
23xx Vodní hospodářství	19	121	15	5.600	130		150	5.000
31xx Základní školy	3.145	4.533	2.151	300	2.500		2.500	
32xx Umělecké školy	5		500		10		10	
33xx Kultura	1.324		3.393		1.222	2.500	1.620	
34xx Tělovýchov. a zájm. činnost	231		161		159		294	
36xx Bydlení, komunál. služby	2.417	145	2.867	1.900	2.904	1.500	2.721	
37xx Svoz odpadu, vzhled obcí	1.578	3.075	1.618		1.758		1.567	
43xx Sociální služby	2		0		0		0	
55xx Požární ochrana	212	65	113		250		188	2.500
61xx Územní samospráva	4.485		4.517		4.823		4.912	
63xx Finanční operace	14.832		7.686		6.614		6.695	
64xx Finanční vypořádání	73		0		60		83	
Výdaje celkem:	38.530		33.659		26.980		30.500	
8115 Krátkodobé financování	- 7.608		6 993		1 553		1 600	
8115 Zapojení zůstatku	-7.411		7 300		1 860		1 907	
8124 Dlouhodobé financování - úvěr	-197		-307		-307		-307	
			0		0		0	
Financování celkem	-7.608		6.993		1 553		1 600	

Tabulka č.2 - Provozní přebytek

Text – v tis. Kč	oček. skutečnost 2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
Běžné příjmy	46.138	26.666	25.427	28.900
Běžné výdaje	38.530	33.659	26.980	30.500
Provozní přebytek	7 608	- 6993	-1553	-1600
Odečtení splátky jistiny	-197	-307	-307	-307
Provozní přebytek celkem	7 411	- 7300	- 1860	- 1907

Tabulka č.3 – dluhová služba

Dluhová služba v % (v tis. Kč)	oček.skutečnost 2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
Daňové příjmy	16.296	13.434	15.897	16.383
Nedaňové příjmy	9.591	7.335	8.030	9.989
Přijaté dotace	20.251	5.897	1.500	2.528
Dluhová základna	46.138	26.666	25.427	28.900
Úroky celkem	59	25	25	25
Splátky jistiny celkem	197	307	307	307
Dluhová služba celkem	256	332	332	332
Ukazatel dluhové služby %	0,55	1,24	1,31	1,14

Tabulka č.4 – zadluženost – přijaté úvěry

V červnu 2015 došlo k refinancování úvěru z ČMHB na Českou spořitelnu a došlo zároveň k vyvázání práva nemovitostí.

Zadluženost - přijaté úvěry v Kč						
banka	Výše úvěru (ZC)	2016	2017	2018	Předpokládaná výše úvěru (ZC)	Účel
	k 31.12.2015	splátka úvěru	splátka úvěru	splátka úvěru	k 31.12.2018	
Česká spořitelna	1 542 423,11	307 200,00	307 200,00	307 200,00	620 823,11	Výstavba bytů
a.s.						
Datum splatnosti úvěru ČS :		30.10.2020				

Tabulka č.5 – Investiční a neinvestiční záměry

Záměr – výdaje v tis. Kč	Místo určení	2016	2017	2018
Zateplení, okna	Budova čp. 23	-	1 500	-
Vodovod	Lipná	4 000	-	-
Pořízení požárního vozidla	JSDH Potštát	-		2 500
Pečovatelský dům, bytové jednotky	Potštát	100	2 500	
Kanalizace	Potštát, místní části	500	-	5 000
Zasíťování pozemků	Modrá hvězda	1 100	1 000	-
Zateplení, oprava střechy	Tělocvična ZŠ	100	2 500	
Zateplení, okna	Budova čp. 18	1 500	-	-
Celkem		7 300	7 500	5 500

Z vlastních zdrojů	Místo určení	2016	2017	2018
zastávky	místní části	250	100	-
Chodníky	Potštát	800	800	800
Výměna oken	ZUŠ	500	-	-
Oprava hrobky, křížků	Potštát, místní části	450	-	-
Výstavba ČOV	Bytový dům čp. 23	200	-	-
Kulturní středisko – rekonstrukce	MKS	150	150	-
Opravy – domy BS	Bytové domy	400	500	600
Pergola pro výuku	ZŠ a MŠ Potštát	300	-	-
Oprava zámku	Potštát	-	2 500	-
Smuteční síň, hřbitov	Potštát	100	500	-
Výměna kotlí	Mú Potštát		-	600
Pořízení nového ÚP	Potštát, místní části	100	-	-
Renovace kanceláří	Mú Potštát	250	250	-
Celkem z vlastních zdrojů		3 500	4 800	2 000