

adresát: **Rada města, 9.9.2015**  
**Zastupitelstvo města, 16.9.2015**

## **Rozpočtový výhled města Pohořelice v letech 2016 až 2020**

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem města sloužící 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. Dosavadní rozpočtový výhled byl zpracován na období let 2011 až 2015, který byl schválen ZM dne 15.9.2010. Nyní předkládám zastupitelstvu města návrh rozpočtového výhledu na 5 let, tj. na období let 2016 až 2020.

Náležitosti rozpočtového výhledu upravuje zákon č. 250/2000 Sb., tzv. malá rozpočtová pravidla v ustanoveních § 3. Rozpočtový výhled 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 města po celou dobu trvání závazku.

K jednotlivým druhům příjmů a výdajů je možné uvést (číslování řádků dle Přílohy č. 1):

ř.č.

2. Daňové příjmy – očekává se růst; z opatrnosti ale nezvyšujeme,

3. Nedaňové příjmy – z opatrnosti nezvyšujeme,

4. Kapitálové příjmy – lze očekávat prodej nemovitostí města – pozemků pro bytovou a komerční výstavbu, drobný prodej pozemků, odprodej plynárenského zařízení apod.

5. Dotace přijaté – počítáme s příspěvkem na výkon státní správy, který má být od r. 2016 zvýšen o 1 % (cca 120 tis. Kč). Zda budeme v získávání dotací úspěšní či nikoli, nelze nyní s jistotou předvídat, přesto je zapojeno 20 mil. Kč. Tento objem odpovídá výši revolvingového úvěru (období 2016 až 2018).

7. Běžné výdaje – předpokládáme růst o 1 % ročně,

8. Kapitálové výdaje – jejich objem je určen přebytkem ročního rozpočtu.

10. Úvěry dlouhodobé – kromě revolvingového úvěru ve výši 20 mil. Kč, jiné úvěry nejsou uvedeny. Jejich prostřednictvím by bylo možné uskutečnit některé investiční akce a zvýšit tím kapitálové výdaje za cenu mírného zvýšení běžných výdajů (úroky) a zvýšení splátek jistin úvěrů.

11. Splátky jistin úvěrů – jedná se o smluvní splátky jistin úvěrů a splátky revolvingového úvěru ve výši 20 mil. Kč. Revolvingový úvěr bude načerpáván a splácen dle skutečného čerpání dotačních prostředků.

V rozpočtovém výhledu na rok 2016 až 2020 je promítnut Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výstavbě uzavřené s firmou CTP Invest, spol. s r.o., kterým se prodlužuje lhůta pro realizaci úpravy výjezdu (křižovatky) z průmyslové zóny do 31.12.2017. Proto jsou v roce 2017 kapitálové příjmy navýšeny o příspěvek firmy CTP Invest, spol. s r.o. na tuto investici ve výši 9,5 mil. Kč a v kapitálových výdajích je nutné počítat s výdajem ve výši 25 mil. Kč.

Ctíme zásadu, že pomocí příjmů nejdříve zabezpečíme provoz města (Běžné výdaje) a dodržíme smluvní závazky (Splátky jistin úvěrů), teprve poté můžeme naplňovat investiční plány (Kapitálové výdaje), a to při zachování nezbytné výdajové rezervy. Z rozpočtového výhledu lze dojít k závěru, že základní provoz bude zajištěn, a to na všech úrovních vč. splátek smluvených úvěrů. Velmi důležitým ukazatelem finančního zdraví města je saldo provozního rozpočtu, který dlouhodobě vykazuje přebytek. Saldo provozního rozpočtu se počítá jako rozdíl mezi Běžnými příjmy (Daňové, Nedaňové a Dotace přijaté neinvestiční) a Běžnými výdaji. Přehled o vývoji salda je v Příloze č. 2.

Snahou rozpočtového výhledu je předpokládat příjmy a výdaje rozpočtů let budoucích, alespoň v pravděpodobných číslech. Rozpočtový výhled byl zpracován při znalosti současného stavu hospodaření města a očekávaných změnách. Hospodaření města můžeme značně ovlivnit při schvalování různých záměrů a budoucích běžných rozpočtů, a samozřejmě je ovlivněno i ekonomickým vývojem ve světě.

Příloha č. 1 Rozpočtový výhled města Pohořelice (2016 až 2020)

Příloha č. 2 Saldo provozního rozpočtu města Pohořelice (2010 až 2014)

**Návrh usnesení ZM č. xy/VII/15:**

**ZM schvaluje rozpočtový výhled města Pohořelice na rok 2016 až 2020 uvedený v Příloze č. 1.**

Dne: 4.9.2015

Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta