

Střednědobý výhled rozpočtu města Fryšták na období 2017 - 2020 (v tis. Kč)

(Rozpočtový výhled města Fryštáku na období 2017-2020)

Č.ř.	Ukazatel	očekávaná skutečnost	Výhled				
			2016	2017	2018	2019	2020
-	Příjmy						
1	Daňové	44 500	45 301	46 116	46 947	47 792	
2	Nedaňové	5 885	6 000	6 100	6 161	6 222	
3	Kapitálové příjmy	210	0	0	0	0	
4	Dotace běžné + kapitálové (provozní a investiční)	2 584	2 470	2 494	2 519	2 544	
5	Příjmy celkem	53 179	53 771	54 710	55 627	56 558	
-	Výdaje						
6	Běžné (provozní výdaje)	34 000	37 000	38 110	39 253	40 431	
7	Kapitálové (investiční výdaje)	14 000	26 000	15 000	15 000	15 000	
8	Výdaje celkem	48 000	63 000	53 110	54 253	55 431	
9	Saldo příjmů a výdajů	5 179	-9 229	1 600	1 373	1 127	
10	Přijaté úvěry krátkodobé (+)						
11	Přijaté úvěry dlouhodobé (+)	0	0	0	0		
12	Uhrazené splátky kr. půjčených prostředků (-)						
13	Uhrazené splátky dl. půjčených prostředků (-)	-3 255	-3 255	-2 401	-2 401	-2 401	
14	Aktivní dlouh. operace řízení likvidity (+)						
15	Změna stavu krátk. prostředků na BÚ (+/-)	-1 924	12 484	801	1 028	1 274	
16	Financování (+/-)	-5 179	9 229	-1 600	-1 373	-1 127	
17	Zůstatek zákl. běžného účtu	20 000	7 516	6 715	5 688	4 413	

Č.ř. Komentář k jednotlivým řádkům

- 1 Příjmy z daňových výnosů státu, správní a místní poplatky.
- 2 Příjmy z pronájmů, inzerce, pokut, úroků, těžby dříví, čtenářských poplatků, služeb atd.
- 3 Příjmy z prodeje dlouh. majetku, přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetku, příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů.
- 4 Dotace na výkon státní správy, na konání voleb, investiční dotace, dotace od obcí apod.
- 5 Součet řádků 1 až 4.
- 6 Provozní výdaje (platy, energie, materiál, opravy, služby, pohonné hmoty atd.).
- 7 Investiční výdaje - budovy, haly a stavby, nákup strojů, přístrojů a strojních celků, pořízení pozemků plus související další výdaje.
- 8 Součet řádků 6 a 7.
- 9 Rozdíl řádků 5 a 8. Ukazatel hodnotí hospodaření města - příjmy a výdaje.
- 10 Přijaté krátkodobé úvěry (překlenovací).
- 11 Přijaté úvěry dlouhodobé (splatnost delší než 1 rok). Dlouhodobé pohledávky nejsou ve výpočty uvažovány.
- 12 Splátky krátkodobých půjčených prostředků.
- 13 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků (kanalizace Vítová + bezúčelový inv. úvěr 16 mil. Kč + splátky bezúčel. inv. úvěru 8 mil. Kč). Ke dni 29.12.2017 bude splacen úvěr u ČMZRB (poslední splátka 71.171 Kč).
- 14 Příjmy z prodeje nakoupených cenných papírů.
- 15 Změna stavu na bankovních účtech mezi počátkem a koncem roku. Kladné číslo znamená použití volných fin. prostředků na běžných účtech z minul. let a naopak.
- 16 Opačná hodnota řádku 9. Představuje zdroj financování.
- 17 Zůstatek na bankovních účtech.

Koncepce tvorby rozpočtového výhledu

Základem pro tvorbu výhledu se stal dosavadní vývoj v roce 2016. V roce 2017 je očekáváno zvýšení daňových výnosů o cca 7,9 %.

- 1 Daňové příjmy v roce 2016 vychází z vývoje za období 1-10/2016. V dalších letech je počítáno pouze s mírným hospodářským růstem.
- 2 Nedaňové příjmy reflektují dosavadní vývoj roku 2016. V dalších letech je zvýšení možné (např. nájmy nebytových prostor nebo místní poplatky).
- 3 Kapitálové příjmy nelze předjímat.
- 4 Dotace běžné jsou stanoveny kvalifik. odhadem (dotace na výdaje státní správy a od obcí, příp. na volby). Od roku 2017 nová dotace ve výši 29.000 Kč na opatrovance. Dotace kapitálové nejsou zatím v roce 2017 uvažovány.
- 6 Výdaje běžné v roce 2017 až 2020 stanoveny kvalifikovaným odhadem na základě minulého vývoje.
- 7 Investiční výdaje 2017, nejsou přesně specifikovány, pouze určeny objemově.
- 11 Ve sledovaném období se nepočítá s přijetím úvěru.
- 13 Umořování úvěrů od KB (16 mil. Kč a 8 mil. Kč) a ČMZRB (6,838 mil. Kč) po dobu deseti let od čerpání (do roku 2017, 2019 a 2022).
- 15 Výsledek aritmetických operací - součtu na řádcích 9, 11 a 13, avšak s opačným znaménkem! Je-li výsledek záporné číslo, tak o tuto hodnotu se zvýší zůstatek fin. prostředků na bankovních účtech. Např. v roce 2017 je hodnota 12 484, což znamená snížení zůstatku na bankovních účtech (z částky 20 000 tis. Kč) o tuto hodnotu.

Dlouhodobé závazky v podobě přijatých dlouhodobých úvěrů nemají zásadní dopad na hospodaření města Fryštáku.

Schváleno usnesením U Z 09/2016/VII/02i) dne 05.12.2016.


Mgr. Lubomir Doležel



MĚSTO FRYŠTÁK
763 16 okr. Zlín