

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017 - 2019

Příjmy a výdaje v tis. Kč	skutečnost 2011	skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	skutečnost 9/2015	rozpočet 2016	výchled 2017	výchled 2018	výchled 2019
DAŇOVÉ PŘÍJMY	79 700	85 693	110 674	114 343	109 410	88 468	112 100	114 200	116 100	118 000
z toho:										
DPFO ze záv. čin.	14 754	15 271	19 162	20 978	20 500	15 662	21 000	21 400	21 800	22 300
DPFO ze SVČ	1 787	3 173	2 365	867	800	1 753	2 000	2 100	2 200	2 200
DPFO z kapitál.výnosů	1 281	1 466	1 953	2 269	2 000	1 875	2 200	2 300	2 400	2 500
DPPO	13 382	16 288	18 860	21 710	21 000	17 717	22 000	22 400	22 800	23 300
DPH	30 432	29 223	40 806	43 792	43 000	30 002	43 000	43 800	44 600	45 400
celkem	61 636	65 421	83 146	89 616	87 300	67 009	90 200	92 000	93 800	95 700
Daň z příjmů PO za obce	3 054	2 402	4 006	2 892	4 000	3 251	4 000	4 000	4 000	4 000
Daň z nemovitých věcí	3 311	4 147	7 206	6 877	6 800	5 757	6 800	6 800	6 800	6 800
Popl. za "komunál.odp."	4 260	4 326	4 398	4 439	4 400	4 478	4 400	4 450	4 500	4 550
Příjmy z VHP a loterií	1 540	3 869	4 799	3 735	400	2 306	300	300	300	200
Správní poplatky	4 617	4 039	5 943	5 702	5 500	4 819	5 500	5 600	5 600	5 600
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 396	23 269	27 499	25 405	22 065	18 114	20 469	21 000	21 000	21 000
z toho:										
splátky půjčen. prostř.	977	257	3 257	757	1 700	1 000	100	100	100	100
odvody příspěv.org.	2 950	3 662	4 095	4 073	3 388	1 694	3 302	3 300	3 300	3 300
příjmy z pronájmů	9 332	10 679	11 069	10 750	10 509	8 044	10 539	10 600	10 650	10 700
příjmy z úroků	375	307	658	867	600	538	600	600	600	600
příjmy z dividend	196	196	327	393	300	491	400	400	400	400

Příjmy a výdaje v tis. Kč	skutečnost 2011	skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	skutečnost 9/2015	rozpočet 2016	výchled 2017	výchled 2018	výchled 2019
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 905	8 711	189	372	2 000	969	1 500	0	0	0
PŘIJATÉ TRANSFERY	148 866	44 277	34 263	65 736	44 613	40 339	21 372	21 500	21 700	22 000
z toho:										
<i>souhrnný dotač.vztah</i>	23 241	23 068	20 725	20 889	21 010	15 757	21 372	21 150	21 300	21 450
PŘÍJMY CELKEM	256 867	161 950	172 625	205 856	178 088	147 890	155 441	156 700	158 800	161 000
FINANCOVÁNÍ	12 538	-24 520	669	23 883	36 622	8 237	52 052	8 300	7 300	6 200
z toho:										
<i>fin.prostř.minulých let</i>	12 538	-24 520	-11 355	-16 009	41 842	12 220	57 272	13 520	12 520	11 420
<i>čerpání úvěru</i>			12 024	40 176						
<i>splátky úvěru (půjčky)</i>					-5 220	-3 915	-5 220	-5 220	-5 220	-5 220
ZDROJE CELKEM	269 405	137 430	173 294	229 739	214 710	156 127	207 493	165 000	166 100	167 200
BĚŽNÉ VÝDAJE	211 477	113 196	117 240	122 636	122 454	90 805	123 795	125 000	126 100	127 200
z toho:										
<i>provozní příspěvky PO</i>	19 810	18 973	19 519	22 968	23 400	20 766	26 060	26 100	26 200	26 300
<i>poskytnuté dotace</i>	4 370	5 280	2 861	4 873	3 165	3 385	3 445	3 500	3 500	3 500
<i>úroky z úvěru</i>	0	0	12	349	600	371	600	550	500	450
<i>daň z příjmů PO za obce</i>	3 054	2 402	4 006	2 892	4 000	3 251	4 000	4 000	4 000	4 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	57 928	24 234	56 054	107 103	92 256	65 322	83 698	40 000	40 000	40 000
VÝDAJE CELKEM	269 405	137 430	173 294	229 739	214 710	156 127	207 493	165 000	166 100	167 200
SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ	-12 538	24 520	-669	-23 883	-36 622	-8 237	-52 052	-8 300	-7 300	-6 200
SALDO ZDROJŮ a VÝDAJŮ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentář k rozpočtovému výhledu města Tišnova na roky 2017-2019

Rozpočtový výhled je dle § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. **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. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019 vychází ze skutečného plnění rozpočtu v minulých letech, z aktuálního plnění rozpočtu v letošním roce (stav k 30.9.2015) a z návrhu rozpočtu na r. 2016.

Celkovou výši **daňových příjmů** ovlivňují zejména výnosy jednotlivých sdílených daní. Jejich příjem pro město závisí na procentním podílu z celostátního hrubého výnosu, který upravuje Zákon o rozpočtovém určení daní. V daňových příjmech jsou uvedeny nejvýznamnější položky těchto příjmů. Daň z příjmů za obce (Tišnov) neovlivňuje rozpočet města, protože ve stejné výši je uvedena v příjmech i výdajích. V rozpočtu na r. 2016 a ve výhledu je plánován již pouze příjem z odvodu loterií a podobných her (celostátní výnos) bez příjmu z odvodu z výherních hracích přístrojů (zrušeno místní vyhláškou).

Nedaňové příjmy tvoří příjmy z pronájmů, služeb, splátky půjčených prostředků (MAS Brána Vysočiny,z.s. - 100 tis. Kč ročně do r. 2021), odvody příspěvkových organizací (z investičních fondů ve výši odpisů svěřeného majetku), sankční platby, úroky z účtů atd. Výnosy z úroků na vkladových účtech jsou závislé na úrokové sazbě, výši a době deponování volných peněžních prostředků na těchto účtech. Výše příjmů ze služeb (= převážně přefakturace energií u pronajatých nemovitostí) se objevuje téměř ve stejné výši i ve výdajích a tím výrazně tyto částky neovlivňují hospodaření města.

V rozpočtovém výhledu nejsou plánovány **kapitálové příjmy** (= příjmy z prodeje majetku).

V přijatých **transferech (dotacích)** je v rozpočtovém výhledu uvedena pouze dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (= příspěvek na výkon státní správy). Výhled počítá s mírnou valorizací této dotace. Město bude podporovat projekty, které budou částečně financovány dotacemi, ale na rok 2016 ani na roky rozpočtového výhledu nejsou zatím uzavřeny žádné dotační smlouvy.

Ve **financování** města jsou zahrnuté plánované roční splátky úvěru ve výši 5.220 tis. Kč. Jedná se o úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na celkovou částku 52.200 tis. Kč na financování akce "zateplení MŠ Sluníčko, zateplení MŠ U Humpolky, zateplení CSS a na nástavbu ZŠ Smíškova". Úvěr byl poskytnut bez zajištění, je splatný 31.12.2024 a má sjednanou pohyblivou úrokovou sazbu: 3M Pribor (k 12.11.2015: **0,29**) + **0,65** % (pevná odchylka) p.a.

Ve financování je uvedeno čerpání prostředků minulých let, které slouží k finančnímu pokrytí plánovaných výdajů .

V **běžných výdajích** jsou zahrnuty provozní výdaje úřadu, organizačních složek, provozní příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace, poskytnuté dotace, předpokládané splátky úroků z úvěru aj.

V **kapitálových výdajích** je odhad plánovaných investičních akcí.

Projednání rozpočtového výhledu v radě města : 18.11.2015

Projednání rozpočtového výhledu ve finančním výboru : 23.11.2015

Projednání rozpočtového výhledu v zastupitelstvu města: 7.12.2015

Rozpočtový výhled zpracovala:

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města