

Rozpočtový výhled Města Skalná na období 2018 - 2021, schválený Zastupitelstvem města dne 14.12.2017, usnesením č. ZM9/06/17

a)

specifikace příjmů dle rozpočtové skladby	skutečnost 2014	skutečnost 2015	skutečnost 2016	očekávaná skutečnost 2017	výhled 2018	výhled 2019	výhled 2020	výhled 2021
Sdílené daňové příjmy (1111-1211 a 1381) - tř.1	18 822 914	18 961 819	21 094 722	22 904 484	23 410 000	24 112 300	24 835 669	25 580 739
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	4 044 319	4 463 551	4 892 743	5 680 000	5 850 000	6 025 500	6 206 265	6 392 453
- daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	78 834	117 042	214 969	356 074	140 000	144 200	148 526	152 982
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	472 104	503 620	515 166	500 000	520 000	535 600	551 668	568 218
- daň z příjmů právnických osob	4 442 356	4 674 762	5 324 115	5 300 000	5 500 000	5 665 000	5 834 950	6 009 999
- daň z příjmů právnických osob za obce	399 190	326 800	393 490	368 410	400 000	412 000	424 360	437 091
- daň z přidané hodnoty	9 186 111	8 876 044	9 754 239	10 700 000	11 000 000	11 330 000	11 669 900	12 019 997
- daň z hazardních her	0	0	0	350 000	350 000	360 500	371 315	382 454
poplatky (1332-1381) - tř.1	809 303	609 732	640 934	572 702	456 000	465 120	474 422	483 911
- odvody za odněti ze ZPF	10 397	29 899	153 065	80 000	68 000	69 360	70 747	72 162
- poplatky za odněti z LPF	0	0	11 076	4 032	4 000	4 080	4 162	4 245
- poplatky za psů	46 425	46 029	45 554	45 000	45 000	45 000	46 818	47 754
- poplatek za užívání veřejného prostranství	3 345	1 835	14 254	10 000	8 000	8 160	8 323	8 490
- poplatky z ubytovací kapacity	23 014	17 129	23 998	30 000	24 000	24 480	24 970	25 469
- poplatky za povoleník vjezdu do vybraných míst	2 560	380	760	3 000	2 000	2 040	2 081	2 122
- příjmy úhrad z DP	0	0	0	225 000	225 000	229 500	234 090	238 772
- správní poplatky	101 007	61 294	67 362	80 000	80 000	81 600	83 232	84 897
- odvod výměřku z provozování loterií	120 732	79 008	99 897	33 996	0	0	0	0
- odvod z výherních hracích přístrojů	501 823	374 158	224 968	61 674	0	0	0	0
majetkové daně (1511) - tř.1	1 804 178	1 770 210	1 814 146	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
- daň z nemovitostí	1 804 178	1 770 210	1 814 146	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Daňové příjmy celkem - tř.1	21 236 395	21 341 761	23 549 802	25 227 186	25 616 000	26 327 420	27 060 091	27 814 650
Kapitálové příjmy - tř.3	1 299 003	123 375	101 979	4 190 000	5 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nedaňové příjmy - tř.2	5 619 673	6 304 974	5 933 384	7 285 174	6 300 000	6 489 000	6 683 670	6 884 180
Transfery (pouze 4112 a 4121) - tř.4	730 700	775 100	800 900	845 000	1 671 000	671 000	684 420	698 108
Příjmy celkem	28 885 771	28 545 210	30 386 065	37 547 360	38 687 000	36 487 420	37 428 181	38 396 938
Provozní výdaje	21 173 253	22 409 645	24 180 220	25 013 430	28 328 936	28 774 474	29 637 709	30 526 840
Použitelné zdroje	7 712 518	6 135 565	6 205 845	12 533 930	10 358 064	7 712 946	7 790 473	7 870 098

Poznámky: Predikce daňové výtežnosti vychází v oblasti poplatků z tříletého průměru s následným 2% nárůstem. V oblasti sdílených daní je od roku 2018 odhadován meziroční nárůst ve výši 3 %. Odhad výběru daně z nemovitostí je ponechán na odhadované skutečnosti roku 2017. Kapitálové příjmy jsou odhadnuty na základě plánovaného prodeje zejména pozemků určených k výstavbě rodinných domů a dále nepotřebných nemovitých věcí. Nedaňové příjmy vychází opět z průměru tříleté časové řady s odhadovaným 2% meziročním nárůstem. Provozní výdaje jsou oproštěny od veškerých investic a oprav většího rozsahu. Položka provozních výdajů zahrnuje zdroje na tzv. pohodlný provoz, který umožní zabezpečit chod města, včetně realizace běžných oprav a údržby. Predikce vývoje provozních nákladů je od roku 2018 navržena s 3% meziročním nárůstem a v budoucnu bude korigován v závislosti na vývoji inflace. Transfery třídy 4 zahrnují pouze příspěvek na výkon činnosti prováděných v tzv. přenesené působnosti a příjmy od obcí, které vycházejí z uzavřených smluv na poskytování pomoci v rámci požární ochrany

Rozpočtový výhled Města Skalná na období 2018 - 2021, schválený Zastupitelstvem města dne 14.12.2017 usnesením č. ZM 9/06/17

specifikace provozních výdajů	skutečnost 2014	skutečnost 2015	skutečnost 2016	očekávaná skutečnost 2017	výhled 2018	výhled 2019	výhled 2020	výhled 2021
2212 silnice	1 417 025	1 785 989	1 832 845	2 526 984	3 608 000	3 716 240	3 827 727	3 942 559
2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	12 060	21 216	26 560	145 000	42 196	43 462	44 766
2341 vodní díla v zemědělské krajině	289 887	41 261	0	0	23 000	72 954	75 143	77 397
3111 předškolní zařízení MŠ + ŠJMŠ	760 000	770 000	770 000	770 000	770 000	793 100	816 893	841 400
3113 základní škola ZŠ + ŠJZŠ	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 950 000	3 050 000	3 141 500	3 235 745	3 332 817
3314 činnosti knihovnické knihovna	376 115	314 073	325 056	267 192	423 000	435 690	448 761	462 224
3322 zachování a obnova kulturních památek	0	141 874	14 278	100 000	160 000	164 800	169 744	174 836
3349 ostatní záležitosti sděl. prostř.	0	0	0	130 000	135 000	139 050	143 222	147 518
3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	20 719	69 011	24 532	20 000	20 000	31 778	32 731	33 713
3412 sportovní zařízení v majetku obce	0	25 915	390 132	218 000	230 000	236 900	244 007	251 327
3419 ostatní tělovýchovná činnost	1 689 234	2 009 244	1 828 124	1 470 000	2 075 200	2 137 456	2 201 580	2 267 627
3612 bytové hospodářství	1 505 651	1 107 140	1 442 938	1 508 000	1 894 000	1 950 820	2 009 345	2 069 625
3613 nebytové hospodářství	361 408	347 869	354 212	381 000	360 000	370 800	381 924	393 382
3631 veřejné osvětlení	590 894	740 808	787 413	785 000	790 000	813 700	838 111	863 254
3632 pohřebnictví	488 666	776 974	624 439	573 500	715 000	736 450	758 544	781 300
3633 výstavba a údržby místních inženýrských sítí	0	0	0	0	0	0	0	0
3639 komunální služby a územní rozvoj	120 970	270 840	559 146	272 000	160 000	284 889	293 436	302 239
3722 sběr a svoz komunálního odpadu	1 649 922	1 698 735	1 690 908	1 663 000	1 670 000	1 720 100	1 771 703	1 824 854
3741 ochrana druhů a stanovišť	0	20 173	11 792	3 000	15 000	10 293	10 602	10 920
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	420 686	331 403	739 195	612 200	732 200	754 166	776 791	800 095
3900 ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatele	0	518 609	757 213	1 215 536	805 536	829 702	854 593	880 231
5512 požární ochrana	468 459	449 954	449 956	345 961	371 500	382 645	394 124	405 948
6112 zastupitelstva obcí	1 181 821	1 200 931	1 241 611	1 317 000	1 586 500	1 634 095	1 683 118	1 733 611
6117 volby do parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0
6171 činnost místní správy	5 979 186	6 022 306	6 569 378	6 532 497	6 980 000	7 189 400	7 405 082	7 627 234
6310 obecné příjmy a výdaje z fin. operací	0	112 301	50 493	45 000	45 000	52 076	53 638	55 247
6320 pojištění funkční nespec.	196 747	238 608	251 499	266 000	280 000	288 400	297 052	305 964
6330 převody vlastním fondům	0	0	0	0	0	0	0	0
6409 ostatní činnost j.n.	755 863	503 567	543 844	1 015 000	1 285 000	845 274	870 633	896 752
Provozní výdaje celkem	21 173 253	22 409 645	24 180 220	25 013 430	28 328 936	28 774 474	29 637 709	30 526 840

Rozpočtový výhled Města Skalná na období 2018 - 2021, schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2017, usnesením č. ZM9/06/17 a)

Investiční záměry - kapitálové výdaje	Celk. výdaje	Ostatní zdroje	Úvěry	Dotace	Vlastní podíl v jednotlivých letech				poznámka
					2017 - 2021	2017	2018	2019	
2212 - silnice	30 500 000	0	3 600 000	22 525 000	1 200 000	0	1 400 000	600 000	575 000
3111 - mateřská škola	4 200 000	3 200 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
3113 - základní škola	2 500 000	2 075 000	0	425 000	0	0	0	0	0
3222 - zachování a obnova kult. památek	2 000 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	3 000 000	0	0	2 450 000	0	0	190 000	210 000	125 000
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	8 500 000	0	0	5 525 000	0	0	0	1 000 000	975 000
3612 - bytové hospodářství	2 000 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
3631 - veřejné osvětlení	2 420 000	0	0	400 000	0	0	300 000	250 000	250 000
3632 - pohřebnictví	700 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000	200 000
3633 - výst. a údržba inž. sítí	15 930 000	0	7 380 000	1 200 000	1 400 000	0	0	500 000	5 150 000
3639 - komunální služby a územní rozvoj	4 200 000	0	0	0	630 000	0	1 070 000	900 000	900 000
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 400 000	0	0	400 000	0	0	400 000	200 000	200 000
5512 - požární ochrana	32 840 000	0	3 284 000	29 556 000	0	0	0	0	0
Celkem	110 190 000	5 275 000	14 264 000	63 731 000	3 850 000	3 960 000	4 310 000	4 425 000	8 875 000

Použitelné zdroje (vlastní)	9 883 638	7 707 772	3 862 654	4 440 181	4 519 806
Schodek/přebytek	6 033 638	3 747 772	-447 346	15 181	-4 355 194

Závazky města - splátky v jedn. letech					
dlouhodobé investiční úvěry (stávající)	2 150 292	2 150 292	2 150 292	2 150 292	2 150 292
dlouhodobé invest. úvěry (předpokládané)	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
obnova kulturních památek (církev)	500 000	500 000	500 000	0	0
Závazky celkem	2 650 292	2 650 292	3 850 292	3 350 292	3 350 292

Poznámky: Veškeré investiční záměry budou přednostně realizovány s využitím dotací s ohledem na výhodnost poměru k vlastnímu podílu financování. Schodky v jednotlivých letech budou vyrovnány zapořením prebytků z předcházejících let.

Specifikace investičních záměrů - kapitálových výdajů						
Kapitola	Název investičního záměru	Investiční náklad	Výše dotace	Výše inv. úvěru	Poznámka	
2212 - Silnice	Rekonstrukce ulice V Aleji (rozšíření + doplnění chodníků)	8 000 000	6 800 000	1 200 000	splátky od roku 2022	
	Ulice V Aleji - výstavba nové místní komunikace s parkovacími místy	16 000 000	13 600 000	2 400 000	splátky od roku 2022	
	Revitalizace průtahu Starý Rybník	0	0	0	realizace po roce 2021	
	Obnova mostu v Tovární ulici	0	0	0	realizace po roce 2021	
	Obnova mostu v Potoční ulici + parkovací stání u koupaliště	0	0	0	realizace po roce 2021	
	Obnova části ulice Nádražní (slepé rameno)	2 600 000	0	0		
	Obnova chodníku + úprava povrchu v Nádražní ulici (k nádraž. budově)	800 000	0	0		
	Vydlaždění části Kostešního náměstí	600 000	0	0		
	Rekonstrukce Farní ulice	2 500 000	2 125 000	0		
	Obnova Sadové ulice	0	0	0	zahrnuto v provozních výdajích	
3111 - Mateřská škola	Obnova Lipové ulice	0	0	0	zahrnuto v provozních výdajích	
		30 500 000	22 525 000	3 600 000		
	Modernizace vnitřních částí mateřské školy I. a II. Etapa	2 700 000	1 000 000	0		
	Obnova fasády, izolace a pergol	1 000 000	0	0		
	Úprava školní zahrady	500 000	0	0		
3113 - Základní škola	Obnova vytápění a nucené ventilace	0	0	0		
		4 200 000	1 000 000	0		
	Rekonstrukce hlavní budovy základní školy	2 000 000	0	0	pouze nezbytný rozsah	
	Výstavba nového traktu (1. stupeň, jídelna, kuchyně, družina)	0	0	0	realizace po roce 2021	
	Úprava školní zahrady	500 000	425 000	0		
3222 - Zachování a obnova kult. památek	Úprava prostranství před hlavní budovou	0	0	0	realizace po roce 2021	
		2 500 000	425 000	0		
	Investiční příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele	1 500 000	0	0		
	Výkup a obnova kapličky ve Starém Rybníku	500 000	250 000	0		
	Dokončení obnovy hrobky na místním hřbitově	0	0	0	zahrnuto v provozních výdajích	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		2 000 000	250 000	0		
	Výstavba dětského hřiště ve Starém Rybníku	1 000 000	850 000	0		
	Obnova hlavní tribuny na fotbalovém hřišti	2 000 000	1 600 000	0		
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		3 000 000	2 450 000	0		
	Generální rekonstrukce Sportovní haly Skalná	6 500 000	5 525 000	0		
	Obnova vytápění a ventilace SH Skalná	2 000 000	0	0		
		8 500 000	5 525 000	0		
3612 - Bytové hospodářství	Písečná 116	1 000 000	0	0	1,0 mil v provozních výdajích	
	Farní 31	0	0	0	zahrnuto v provozních výdajích	
	Za Školou 391/392	1 000 000	0	0	1,5 mil. v provozních výdajích	
	Sportovní 360	0	0	0	zahrnuto v provozních výdajích	
	Sportovní 361	0	0	0	zahrnuto v provozních výdajích	
	Nádražní 295	0	0	0	zahrnuto v provozních výdajích	
		2 000 000	0	0		

3631 - veřejné osvětlení	Rekonstrukce Sportovní ulice I. a II. Etapa	1 120 000	200 000	0	
	Obnova VO Starý Rybník	700 000	100 000	0	
	Obnova VO Česká ulice od centra směrem k fotbalovému hřišti	600 000	100 000	0	
		2 420 000	400 000	0	
3632 - Pohřebnictví	Obnova hřbitovní zdi	0	0	0	realizace po roce 2021
	Rozšíření vodovodu, vsypová loučka	300 000	0	0	
	Obnova zeleně	400 000	0	0	
		700 000	0	0	
3633 - výstavba a údržba místních inž.sítí	Výstavba inženýrských sítí vč. komunikací pro 16 RD - Sportovní ulice	8 780 000	0	7 380 000	
	Výstavba inženýrských sítí vč. komunikací pro 8 RD - Nový svět	5 000 000	0	0	
	Výstavba inženýrských sítí vč. komunikací pro 14 RD - Pod Višňovkou	0	0	0	realizace po roce 2021
	Cyklostezky	500 000	0	0	
	Rozšíření kamerového systému	150 000	0	0	
	Vybudování infocentra	1 500 000	1 200 000	0	
		15 930 000	1 200 000	7 380 000	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	Projektová příprava na přístavbu ZŠ Skalná	1 200 000	0	0	
	Projektová příprava na GO SH Skalná	650 000	0	0	
	Projektová příprava na revitalizaci průtahu Starý Rybník	500 000	0	0	
	Projektová příprava na revitalizaci areálu byv. státního statku	500 000	0	0	
	Projektová příprava na obnovu a rozšíření ulice V Aleji	550 000	0	0	
	Projektová příprava na revitalizaci "problémových míst"	200 000	0	0	
	Projektová příprava na rekonstrukce bytových domů	200 000	0	0	
	Projektová příprava na výstavbu inženýrských sítí pro RD	220 000	0	0	
	Projektová příprava na obnovu zeleně	180 000	0	0	
		4 200 000	0	0	
	Uprava kostelního náměstí na jižní straně kostela	600 000	400 000	0	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	Uprava kostelního náměstí "u pítka" a směrek do ulice Pod Hradem	200 000	0	0	
	Založení okrasných vinic Potoční ulice	600 000	0	0	
		1 400 000	400 000	0	
5512 - Požární ochrana	Výstavba požární zbrojnice	32 840 000	29 556 000	3 284 000	
		32 840 000	29 556 000	3 284 000	