

Návrh rozpočtového výhledu Města Skalná na období 2021 - 2024

specifikace příjmů dle rozpočtové skladby	skutečnost 2017	skutečnost 2018	skutečnost 2019	očekávaná skutečnost 2020	výhled 2021	výhled 2022	výhled 2023	výhled 2024
sdlílené daňové příjmy (1111-1211 a 1381) - tř.1	23 536 260	26 172 527	29 199 860	26 961 216	26 045 000	26 826 350	27 631 141	28 460 075
- dan z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	5 886 413	6 701 682	7 630 064	7 143 970	6 800 000	7 004 000	7 214 120	7 430 544
- dan z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	155 331	101 439	245 676	110 798	100 000	103 000	106 090	109 273
- dan z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	515 316	584 233	675 908	675 714	650 000	669 500	689 585	710 273
- dan z příjmů právnických osob	5 488 505	5 364 642	6 293 364	5 056 345	5 200 000	5 356 000	5 516 680	5 682 180
- dan z příjmů právnických osob za obce	368 410	219 450	194 370	97 660	95 000	97 850	100 786	103 809
- dan z přidané hodnoty	11 122 285	13 201 181	14 160 478	13 876 729	13 200 000	13 596 000	14 003 880	14 423 996
- dan z hazardních her	491 254	292 751	169 154	191 149	190 000	195 700	201 571	207 618
poplatky (1332-1361) - tř.1	562 026	700 925	632 286	569 407	595 000	606 900	619 038	631 419
- odvody za odněti ze ZPF	64 901	215 493	59 695	76 195	68 000	69 360	70 747	72 162
- poplatky za odněti z LPF	4 032	0	0	0	1 000	1 020	1 040	1 061
- poplatky ze psů	43 192	43 986	42 992	45 634	44 000	44 880	45 778	46 693
- poplatek za užívání veřejného prostranství	8 736	75 535	21 405	17 850	20 000	20 400	20 808	21 224
- poplatek z pobytu	23 850	23 661	141 318	103 690	90 000	91 800	93 636	95 509
- poplatky za povolení vjezdu do vybraných míst	2 820	1 540	1 860	2 400	2 000	2 040	2 081	2 122
- příjmy úhrad z DP	224 836	234 707	248 270	293 758	295 000	300 900	306 918	313 056
- správní poplatky	93 989	106 003	116 746	29 680	75 000	76 500	78 030	79 591
- odvod výměšku z provozování loterií	0	0	0	0	0	0	0	0
- odvod z výherních hracích přístrojů	95 670	0	0	0	0	0	0	0
majetkové daně (1511) - tř.1	1 862 182	1 883 560	1 876 738	1 812 856	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 812 000
- dan z nemovitostí	1 862 182	1 883 560	1 876 738	1 812 856	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 812 000
Daňové příjmy celkem - tř.1	25 960 468	28 757 112	31 708 884	29 343 479	28 452 000	29 245 250	30 062 179	30 903 493
Kapitálové příjmy - tř.3	4 710 270	5 799 282	5 878 559	5 539 301	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Nedaňové příjmy - tř.2	7 011 880	7 286 599	6 536 103	7 175 656	6 755 000	6 957 650	7 166 380	7 381 371
Transfery (pouze 4112 a 4121) - tř.4	841 600	771 500	773 100	790 000	800 000	824 000	840 480	857 290
Příjmy celkem	38 524 218	42 614 493	44 896 646	42 848 436	41 407 000	42 428 900	43 469 038	44 542 154
Provozní výdaje	24 916 319	27 246 489	30 573 693	29 103 660	32 795 000	33 528 914	34 534 782	35 570 825
Použitelné zdroje	13 607 899	15 368 004	14 322 953	13 744 776	8 612 000	8 897 986	8 934 256	8 971 329

Poznámky: Předpice daňové výležitosti byla vždy v minulosti odvozována. v oblasti poplatků z tříletého průměru s následným 2% nárůstem, v oblasti sdílených daní s následným 3% nárůstem. Nyní je nově předpice odvozena od propadu příjmů vlivem ekonomické poklesu způsobeného pandemií COVID 19. Daňové příjmy jsou tak odvozeny z očekávané skutečnosti roku 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021 s následnou indexací ve výši 2%, respektive 3%. Odhad výběru daně z nemovitostí je ponechán na odhadované skutečnosti roku 2020. Kapitálové příjmy jsou odhadnuty na základě plánovaného prodeje zejména pozemků určených k výstavbě rodinných domů a dále nepotřebných nemovitých věcí. Nedaňové příjmy byly v minulosti také vždy odvozovány z průměru tříleté časové řady s odhadovaným 2% meziročním nárůstem. Nyní je postupováno vlivem pandemie COVID 19 obdobně jako u odahů příjmů. Provozní výdaje jsou zároveň opoštěny 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. Předpice vývoje provozních nákladů je od roku 2021 navržena s 3% meziročním nárůstem a v budoucnu bude konfigována v závislosti na vývoji inflace. Transfery třídy 4 zahrnují pouze příspěvek na výkon činností prováděných v tzv. přenesené působnosti a příjmy od obcí, které vycházejí z uzavřených smluv na poskytování pomoci v rámci požární ochrany.

Návrh rozpočtového výhledu Města Skalná na období 2021 - 2024

specifikace provozních výdajů	skutečnost 2017	skutečnost 2018	skutečnost 2019	oděkávaná skutečnost 2020	výhled 2021	výhled 2022	výhled 2023	výhled 2024
2212 silnice	2 525 473	2 960 309	3 111 298	3 429 490	1 450 000	1 493 500	1 538 305	1 584 454
2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	26 560	160 271	145 690	44 822	75 000	93 183	95 978	98 857
2341 vodní díla v zemědělské krajině	0	23 000	282 346	98 200	100 000	99 610	102 599	105 677
3111 předškolní zařízení MŠ + S.J.MŠ	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	793 100	816 893	841 400
3113 základní škola ZŠ + ŠJ.ZŠ	2 950 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 141 500	3 235 745	3 332 817
3314 činnost knihovnické knihovna	262 534	421 927	471 871	479 679	300 000	309 000	318 270	327 818
3322 zachování a obnova kulturních památek	148 476	190 962	0	10 729	60 000	61 800	63 654	65 564
3349 ostatní záležitosti sděl. prostř.	138 106	163 187	141 354	99 119	120 000	123 600	127 308	131 127
3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	16 012	17 747	18 586	3 510	20 000	15 626	16 095	16 578
3412 sportovní zařízení v majetku obce	181 132	286 457	164 077	179 363	230 000	236 900	244 007	251 327
3419 ostatní tělovýchovná činnost	1 670 168	1 660 007	2 231 088	2 200 955	1 850 000	1 905 500	1 962 665	2 021 545
3612 bytové hospodářství	1 545 337	1 803 963	1 680 082	1 782 888	2 000 000	2 060 000	2 121 800	2 185 454
3613 nebytové hospodářství	337 716	254 648	212 263	296 482	275 000	283 250	291 748	300 500
3631 veřejné osvětlení	722 243	1 028 597	1 106 047	1 090 628	1 025 000	1 055 750	1 087 423	1 120 045
3632 poštěbnictví	578 156	595 669	709 266	703 805	330 000	339 900	350 097	360 600
3633 výstavba a údržby místních inženýrských sítí	0	0	0	0	0	0	0	0
3639 komunální služby a územní rozvoj	216 603	174 128	80 669	297 057	200 000	206 000	212 180	218 545
3699 ost. zál. bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje	0	0	72 534	29 813	5 200 000	5 356 000	5 516 680	5 682 180
3722 sběr a svoz komunálního odpadu	1 764 998	1 897 127	2 088 544	2 130 174	2 200 000	2 266 000	2 333 980	2 403 999
3741 ochrana druhů a stanovišť	1 500	10 800	9 437	0	10 000	6 538	6 734	6 936
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	695 273	632 679	975 999	536 032	650 000	669 500	689 585	710 273
3900 ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 143 593	774 911	806 954	167 948	800 000	824 000	848 720	874 182
5212 ochrana obyvatelstva	0	0	0	8 886	0	0	0	0
5512 požární ochrana	347 630	389 841	1 172 772	502 354	800 000	824 000	848 720	874 182
6112 zastupitelstva obcí	1 333 847	1 432 603	1 643 506	1 755 285	1 800 000	1 854 000	1 909 620	1 966 909
6117 volby do parlamentu	0	0	0	0	0	0	0	0
6171 činnost místní správy	6 233 433	7 274 276	7 969 068	7 659 720	7 600 000	7 828 000	8 062 840	8 304 725
6310 obecné příjmy a výdaje z fin. operací	48 195	49 179	44 715	246 715	340 000	150 134	154 638	159 277
6320 pojištění funkční nespéc.	251 296	255 211	283 592	341 135	340 000	350 200	360 706	371 527
6330 převody vlastním fondům	0	0	0	0	0	0	0	0
6409 ostatní činnost j.n.	1 008 638	988 990	1 351 935	1 189 871	1 200 000	1 182 323	1 217 793	1 254 327
Provozní výdaje celkem	24 916 319	27 246 489	30 573 693	29 103 660	32 795 000	33 528 914	34 534 782	35 570 825

Návrh rozpočtového výhledu Města Skalná na období 2021 - 2024

Investiční záměry - kapitálové výdaje	Celk. výdaje	Ostatní zdroje	Úvěry	Dotace	Vlastní podíl v jednotlivých letech				poznámka
	2021 - 2024	2021 - 2024	2021 - 2024	2021 - 2024	2021	2022	2023	2024	
2212 - silnice	65 200 000	0	11 600 000	51 885 000	640 000	575 000	250 000	250 000	
3111 - mateřská škola	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	250 000	250 000	
3113 - základní škola	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
3222 - zachování a obnova kult. památek	1 000 000	0	0	500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	3 000 000	0	0	2 450 000	0	150 000	250 000	150 000	
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	8 500 000	0	0	6 800 000	0	0	850 000	850 000	
3612 - bytové hospodářství	1 700 000	0	0	0	700 000	400 000	300 000	300 000	
3631 - veřejné osvětlení	2 500 000	0	0	400 000	1 500 000	200 000	200 000	200 000	
3632 - pohřebnictví	2 450 000	0	0	700 000	300 000	500 000	500 000	450 000	
3633 - výst. a údržba inž. sítí	13 650 000	0	0	4 400 000	8 000 000	200 000	700 000	350 000	
3639 - komunální služby a územní rozvoj	6 850 000	0	0	0	2 250 000	2 000 000	1 000 000	1 600 000	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	1 400 000	0	0	0	900 000	200 000	200 000	100 000	
5512 - požární ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkem	109 750 000	2 000 000	11 600 000	68 135 000	14 415 000	4 350 000	4 625 000	4 625 000	

Specifikace investičních záměrů - kapitálových výdajů

Kapitola	Název investičního záměru	Investiční náklad	Výše dotace	Výše inv. úvěru	
2212 - Silnice	Rekonstrukce ulice V Aleji (rozšíření + doplnění chodníků)	8 000 000	6 800 000	1 200 000	
	Ulice V Aleji - výstavba nové místní komunikace s parkovacími místy	16 000 000	13 600 000	2 400 000	
	Revitalizace průtahu Starý Rybník	22 000 000	16 000 000	6 000 000	
	Obnova mostu a komunikace v Tovární ulici	10 000 000	8 000 000	2 000 000	
	Obnova mostu v Polocní ulici + parkovací stání u koupaliště	2 500 000	2 000 000	0	
	Vydláždění části Kostešního náměstí	1 200 000	960 000	0	
	Rekonstrukce Farní ulice	2 500 000	2 125 000	0	
	Obnova Sadové ulice	2 000 000	1 600 000	0	
	Obnova Lipové ulice	1 000 000	800 000	0	
		65 200 000	51 885 000	11 600 000	
3111 - Mateřská škola	Obnova vytápění a nucené ventilace	2 500 000	1 000 000	0	
		2 500 000	1 000 000	0	
3113 - Základní škola	Modernizace učeben a vybavení ZŠ Skalná	1 000 000	1 000 000	0	
		1 000 000	0	0	
3222 - Zachování a obnova kult. památek	Výkup a obnova kapličky ve Starém Rybníku	500 000	250 000	0	
	Dokončení obnovy hrobky na místním hřbitově	500 000	250 000	0	
		1 000 000	500 000	0	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	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	
		3 000 000	2 450 000	0	
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	Generální rekonstrukce Sportovní haly Skalná	8 500 000	6 800 000	0	
	Obnova vytápění a ventilace SH Skalná	0	0	0	
		8 500 000	6 800 000	0	
3612 - Bytové hospodářství	Písečná 116	400 000	0	0	
	Farní 31	200 000	0	0	
	Za Školou 391/392	400 000	0	0	
	Sportovní 360	200 000	0	0	
	Sportovní 361	200 000	0	0	
	Nádražní 295	300 000	0	0	
		1 700 000	0	0	

3631 - veřejné osvětlení	Obnova VO Sadová, Farší	1 200 000	200 000	0	
	Obnova VO Nový svět	700 000	100 000	0	
	Obnova VO Starý Rybník a ostatní místní části	600 000	100 000	0	
3632 - Pohřebnictví	Obnova hřbitovní zdi	2 500 000	400 000	0	
	Rozšíření vodovodu, vsypová loučka	1 000 000	500 000	0	
	Rozšíření kolumbária	300 000	0	0	
	Obnova zeleně	750 000	200 000	0	
3633 - výstavba a údržba místních inž.sítí		400 000	0	0	
	Výstavba inženýrských sítí vč. komunikací pro 14 RD - Pod Višňovkou	2 450 000	700 000	0	
	Zahájení přestavby areálu byv. Státního statku Skalná I. Etapa (demolice)	8 000 000	0	0	
	Cyklostezky	5 000 000	4 000 000	0	
	Rozšíření kamerového systému	500 000	400 000	0	
	Vybudování infocentra	150 000	0	0	
		0	0	0	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	Projektová příprava na přístavbu ZŠ Skalná	13 650 000	4 400 000	0	
	Projektová příprava na revitalizaci areálu byv. státního statku	5 000 000	0	0	
	Projektová příprava na obnovu a rozšíření ulice V Aleji	550 000	0	0	
	Projektová příprava na revitalizaci "problémových míst"	700 000	0	0	
	Projektová příprava na rekonstrukce bytových domů	250 000	0	0	
	Projektová příprava na obnovu zeleně	200 000	0	0	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen		150 000	0	0	
		6 850 000	0	0	
	Revitalizace městského parku	0	0	0	
	Úprava kostelního náměstí "u pítka" a směrtek do ulice Pod Hradem	400 000	0	0	
5512 - Požární ochrana	Založení okrasných vlnic Potoční ulice	1 000 000	0	0	
		1 400 000	0	0	
	Pořízení CAS	0	0	0	
		0	0	0	