

V souladu s ust. § 3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předkládáme zastupitelstvu města ke schválení

Rozpočtový výhled
Město Benešov nad Ploučnicí
na roky 2014 - 2015

		Rok	
		2014	2015
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		1500	500
Třída 1	Daňové příjmy ř.4010	38000	38500
Třída 2	Nedaňové příjmy ř.4020	3900	3800
Třída 3	Kapitálové příjmy ř.4030	1000	800
Třída 4	Přijaté dotace ř.4040	4000	4100
Příjmy celkem po konsolidaci ř.4200		46900	47200
Třída 5	Běžné (neinvest.výdaje) ř.4210	44500	45000
Třída 6	Kapitálové (invest.výdaje) ř.4220	3400	2500
Výdaje celkem po konsolidaci ř.4430		47900	47500
Příjmy z financování			
	Úvěry krátkodobé (do 1 roku) pol. 8113		
	Úvěry dlouhodobé pol.8123		
	Příjmy z financování celkem		
Výdaje z financování			
	Splátka krátkodobých úvěrů pol.8114		
	Splátka dlouhodobých úvěrů pol.8124		
	Výdaje z financování celkem		
	Saldo příjmů a výdajů	-1000	-300
	Financování	1000	300
	Hotovost na konci roku	500	200

Tento rozpočtový výhled nahrazuje rozpočtový výhled města Benešov nad Ploučnicí schválený dne 28.3.2012, usnesení č. 36/2012.

Komentář k rozpočtovému výhledu města Benešov nad Ploučnicí na období 2014 - 2015

Rozpočtový výhled (dále jen RV) je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje města a jeho hospodaření. Slouží jako vodítko pro sestavení ročního rozpočtu na následující kalendářní rok a je podkladem pro přípravu investičních akcí.

Příjmy

RV zahrnuje všechny kategorie příjmů v průběhu jednotlivých let. Rozhodující položkou jsou daňové příjmy, které představují cca 80 % rozpočtovaných příjmů města. Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem MF ČR o objemu jejich výběru a podílem dle rozpočtového určení daní, kde se předpokládá jejich meziroční nárůst.

Na odhad nárůstu daňových příjmů bude mít vliv rok 2013, kdy vešla v platnost novela zákona o rozpočtovém určení daní a města mají být příjemci vyššího podílu na jednotlivých daních. Na základě vývoje příjmů v letošním roce bude možno přesněji zahrnout podíl na jednotlivých daních v rozpočtovém výhledu na následující roky.

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb s pronájemem souvisejících.

Dále jsou v těchto příjmech uvedeny příjmy z úroků na bankovních účtech, ze sankčních plateb.

Kapitálové příjmy představují především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku města (byty, pozemky apod.), akcií nebo majetkových podílů. Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem prodeje majetku města.

Dotace zahrnují především příjmy z prostředků jiných rozpočtů na výkon státní správy, předpokládají se dotace na neinvestiční výdaje spojené s volbami.

Výdaje

Běžnými výdaji jsou neinvestiční nákupy a související výdaje, které obsahují:

výdaje na svoz komunálního odpadu

výdaje na opravy a údržbu majetku, zajišťované odbory SM a VŽP

výdaje zajišťující odbor hospodářské správy

výdaje na kulturní činnost města

výdaje související s poskytováním příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím

Město výhledově zvažuje přijetí úvěru v souvislosti s případným získáním dotace na zateplení a výměnu oken v budově základní školy NOVA. Tato akce je v prvotní přípravné fázi, není proto zahrnuta do rozpočtového výhledu. Rozpočtový výhled je možné během roku měnit a aktualizovat. V případě, že budou známy konkrétní informace o výše uvedené akci, budou zapracované do rozpočtového výhledu.

Rozpočtový výhled bude aktualizován na základě zpracovaného rozboru, ve kterém bude zjištěn vývoj a plnění v oblasti daňových příjmů na základě zákona o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Finanční odbor provede analýzu vývoje těchto příjmů, kterou do výhledu zapracuje (cca červen 2013).