



Důvodová zpráva k rozpočtovému výhledu města na roky 2016 – 2019

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků.

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Zpracovaný rozpočtový výhled slouží tedy jako podklad pro přípravu rozpočtu města v příštích letech.

Byly určeny stálé, pravidelně se opakující příjmy. Hlavním příjmem města jsou **příjmy daňové**. Zahrnují podíly na celostátním výnosu vybraných daní, místní a správní poplatky. Výše daňových výnosů je stanovena odhadem, který vychází z růstu daňových příjmů, tyto jsou závislé na vývoji počtu obyvatel ve městě, počtu podnikajících osob, počtu nemovitostí, vývoji zákona o rozpočtovém určení daní a změnami daňových zákonů.

Nedaňové příjmy jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem především z uzavřených smluv.

Město vede ekonomickou činnost, tato je sledována mimo rozpočtové příjmy a výdaje a vychází především z uzavřených nájemních smluv. Jsou to pronájmy a služby bytů a nebytových prostor města, pronájmy pozemků, pronájmy a služby v Penzionech pro seniory, výnosy z reklam, služby městské knihovny, výnosy z věcných břemen a.j. Zisk ekonomické činnosti je využíván na financování oprav nemovitého majetku ve vlastnictví města.

Stálé, nutné a pravidelně se opakující **běžné výdaje** byly nastaveny v souladu s běžnými příjmy. Hlavním úkolem města je zajistit z běžných příjmů finanční krytí běžných provozních výdajů města a organizací jím zřízených, zejména k plnění zákonných a smluvních povinností. Prioritou je snižování provozních výdajů, úspory energií, úspory při zajišťování materiálního zabezpečení a služeb, nutných pro činnosti zařízení města včetně městského úřadu a příspěvkových organizací zřízených městem.

Pořízení investic je především závislé na zajištění dotačních titulů, příjmů z prodeje majetku města tj. z kapitálových příjmů (prodej nemovitého majetku) a finančními prostředky z přebytků hospodaření minulých let – tj. použití vlastního fondu rezerv a rozvoje města.

Rozpočtový výhled tyto příjmy nezařazuje, budou zařazovány až do rozpočtů daného roku současně s přebytky hospodaření z minulých let dle možností a stanovení potřeb města.

Úvěrová zadluženost města je nulová.

Bc. Kateřina Schwarzová
starostka města

Rozpočtový výhled schválen usnesením č.195/6/2015 z 6.zasedání Zastupitelstva města Lom, konaného dne 31.8.2015

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LOM

2016 - 2019

(v tis. Kč)

		výhled 2016	výhled 2017	výhled 2018	výhled 2019
	I. PŘÍJMY CELKEM:				
	z toho:	41 809	42 517	43 240	43 963
Třída 1	Daňové příjmy	40 269	40 992	41 715	42 438
Třída 2	Nedaňové příjmy	475	465	465	465
Třída 4	Přijaté dotace	1 065	1 060	1 060	1 060
	II. VÝDAJE CELKEM:				
	z toho:	41 809	42 517	43 240	43 963
Třída 5	Běžné výdaje	41 809	42 517	43 240	43 963
	III. S A L D O:				
	Příjmy - výdaje	0	0	0	0
Třída 8	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0	0	0	0
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	0	0	0	0
	Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města (+)	0	0	0	0
Třída 8	IV. FINANCOVÁNÍ:	0	0	0	0