

Střednědobý výhled rozpočtu města Kravaře na léta 2021 - 2025

	v tis. Kč					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Daňové příjmy	101 283	105 334	110 600	115 025	119 630	124 415
Nedaňové příjmy	22 870	22 930	22 970	23 850	25 080	26 310
Kapitálové příjmy	500	500	550	500	500	550
Přijaté transfery	32 004	21 200	21 950	22 610	23 290	23 990
Příjmy celkem:	156 657	149 964	156 070	161 985	168 500	175 265
Běžné výdaje	190 377	200 765	208 790	217 240	229 730	240 025
Kapitálové výdaje	29 751	18 000	18 500	19 000	18 500	19 500
Výdaje celkem:	220 128	218 765	227 290	236 240	248 230	259 525
Saldo příjmů a výdajů:	-63 471	-68 801	-71 220	-74 255	-79 730	-84 260
Financování:	63 471	68 801	71 220	74 255	79 730	84 260
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	72 552	77 093	77 143	80 178	85 653	90 183
Splátka investičního úvěru na ČOV	-5 923	-5 923	-5 923	-5 923	-5 923	-5 923
Splátka investičního úvěru na Aquapark	-3 158	-2 369	0	0	0	0

Daňové příjmy: jsou zpracovány kvalifikovaným odhadem na léta 2021-2025, kde je počítáno s každoročním mírným navýšením příjmů z rozpočtového určení daní. Místní a správní poplatky jsou zachovány ve stejné výši, jaká je rozpočtována pro rok 2020.

Nedaňové příjmy: vycházejí z rozpočtu na rok 2020 a do roku 2022 jsou zachovány na stejné úrovni, poté jsou úměrně navýšeny. Jsou tvořeny příjmy z pronájmu, příjmy ze vstupného, pronájmu pozemků, nájmu z bytů a nebytových prostor apod.

Kapitálové příjmy: předpoklad těchto příjmů je velmi orientační a můžou být naplněny prodeji pozemků z majetku města, zpravidla v rámci majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů.

Přijaté transfery: střednědobý výhled rozpočtu zachycuje ve všech letech neinvestiční finanční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu, který je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy a jeho výše je každoročně navýšena přibližně o 3%.

Běžné výdaje: obsahují všechny základní provozní výdaje jednotlivých organizačních jednotek (ORJ), včetně neinvestičních příspěvků poskytovaných příspěvkovým organizacím. Platby za odvedenou práci, pojistné, nákup materiálu, drobného majetku, zboží a služeb, výdaje na energie, opravy a údržbu vč. fondů oprav, úroky, poskytnuté dotace, platby daní a poplatků.

Kapitálové výdaje: výdaje na projektovou dokumentaci a rekonstrukci dlouhodobého majetku města a pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Financování: v návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je počítáno se zapojením peněžních prostředků na bankovních účtech.

Mezi důležité dlouhodobé závazky patří splátky úvěrů:

1) úvěr na vybudování Aquaparku Kravaře byl poskytnut ČS,a.s., ve výši čtvrtletní splátky 789 473,60 Kč a s dobou splatnosti září 2021,

2) úvěr na "Novostavbu veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV byl poskytnut ČS, a.s., ve výši čtvrtletní splátky 1 480 850 Kč a s dobou splatnosti do prosince 2029.

Zpracoval: Lukáš Baďura

Schváleno na 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře dne 27. 11. 2019