

Komentář k střednědobému výhledu

Při zpracování střednědobého výhledu rozpočtu Města Sadská na roky 2018 až 2020 byl uplatňován princip pesimistického přístupu v oblasti příjmů a zároveň vytvářen tlak na úspory běžných výdajů.

V rámci kapitálových výdajů jsou navrženy nové investiční akce v objemu, který dovolují disponibilní zdroje. Je nutné zdůraznit, že v každém ze zmiňovaných roků je finanční zůstatek kladný.

Daňové příjmy – v každém jednotlivém roce jsou daňové příjmy počítány s 1,5 % nárůstem. V rámci daňových příjmů jsou zachyceny i poplatky (např. správní poplatky, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ze psů atd.).

Nedaňové příjmy – meziroční nárůst činí 3,5 %. V rámci nedaňových příjmů je posilována od r. 2018 položka odměna EKO-KOM za třídění odpadu (příznivý vývoj v předchozích letech).

Kapitálové příjmy – v rozpočtovém výhledu figuruje v roce 2018 částka 200 tis. Kč za prodej LIAZ SDH a v letech 2018 - 2020 částka 1 600 tis. Kč za prodej pozemků v průmyslové zóně za účelem rozšiřování (jedná se o odhad odboru majetkoprávního). Případný další prodej pozemků bude zapojen v upraveném rozpočtu jednotlivých let, ve kterém se případný prodej uskuteční.

Dotace – dotace na výkon MÚ – v letech 2018 - 2020 – 0,5 % nárůst, dále beze změny. Další neinvestiční dotace jsou plánovány bez meziročních nárůstů. U investičních dotací jsou promítnuty pouze ty dotace, které jsou reálné. V rámci této kapitoly je rozpočtována i tvorba fondů.

Běžné výdaje – nárůst mzdových výdajů je navržen 1 %. Ostatní běžné výdaje rostou též o 1 %. V rámci běžných výdajů je plánováno i čerpání Sociálního fondu a Fondu pro poskytování dotací.

Kapitálové výdaje – opakující se kapitálové výdaje jsou predikovány ve vyšších odrážejících skutečný vývoj. Nové investiční akce jsou navrženy pouze v objemu, který umožňují disponibilní zdroje, prioritou je obnova komunikací, chodníků, VO a bezpečnost cyklistů v centru města v podobě budování cyklopruhů. V roce 2018 je zohledněna částka vycházející z rozpočtu roku 2017, konkrétně 7 982 733 Kč na nákup nové CAS pro SDH.

Financování – v oblasti financování je rozpočtována splátka dlouhodobého úvěru dle smlouvy o úvěru č.0328593129 mezi obcí a ČS a.s.. Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 83 013 Kč. Poslední splátka je splatná dne 31.7.2019.