

Rozpočtový výhled 2021-2022

RV příjmů

Daňové příjmy

Meziroční nárůst daňových výnosů r.2018/ 2019 a návrhu 2020 dle preedikce rozpočtového určení daní a výpočtu na základě státního rozpočtu tzv. daňovou kalkulačkou pro obce je v průměru 6%. Při výhledu daňových příjmů vycházíme z tohoto procentního navýšení v jednotlivých letech 2020-2021.

Místní a správní poplatky – výpočet se odvíjí od skutečnosti roku 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020.

Nedaňové příjmy

V oblasti nájmu NP aj. nemovitého majetku nejsou v současné době avizovány žádné výrazné změny do příštích let a proto RV vychází návrhu rozpočtu na rok 2020

Kapitálové příjmy – výhled kapitálových příjmů je v minimální výši 100 tis. Kč s ohledem na dokončení realizace prodeje bytů do osobního vlastnictví. V případě prodeje zbývajících bytů ve vlastnictví města současným nájemníkům, pokud z jejich strany vznikne pobídka a zájem o odkup bytu, bude konkrétní příjem součástí rozpočtového opatření v aktuálního rozpočtového roku. Do rozpočtového výhledu však nelze v současné době stanovit konkrétní částku.

Dotace půjčky rezervy – do RV zahrnuty pouze výhledy dotací ze SR na výkon státní správy s přihlédnutím na možné navýšení 5%, tak jak tomu bylo v předešlých letech.

V RV 2021-2022 nejsou zahrnuty rezervy, respektive zůstatky běžných účtů, které tvoří k 31. 12. rozpočtového roku část neprofinancovaných rozpočtových příjmů, především inkasa daňových výnosů v závěru roku převedená na účet města a úspora na některých výdajových položkách. Tuto výši nelze optimálně odhadnout.

RV výdajů se odvíjí od výhledu příjmů s ohledem na zajištění nutných výdajů na správu města a činnost organizací města, opravy, údržbu a péči o majetek města, dodržení splátek úvěrů vč. příslušenství. V jednotlivých letech návrhu RV vycházíme z rozpočtových výhledů příspěvkových organizací města, v oblasti školství, kultury, tělovýchovy a zájmové činnosti.

RV je v tabulkové části členěn ve smyslu Vyhlášky MF č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě dle druhového a odvětvového třídění příjmů a výdajů.

Dle vývoje situace, procesu návrhu a schvalování rozpočtu je možné v jednotlivých letech RV aktualizovat.

PŘÍJMY	RV	RV
NÁVRH	2021	2022
	v tis. Kč	v tis. Kč
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	144 000,0	151 000,0
1.1. Výnosy daní	132 000,0	139 000,0
1.2 Místní a správní poplatky	12 000,0	12 000,0
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z vlastní činnosti	16 200,0	16 200,0
Nájmy NP aj. nemovitého majetku města	12 300,0	12 300,0
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 900,0	3 900,0
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100,0	100,0
4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY	30 200,0	30 200,0
Příjmy celkem :	190 500,0	197 500,0

V Ý D A J E	RV	RV
NAVRH	2021	2022
	v tis. Kč	v tis. Kč
1. ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNÍ HOSP.	3 400,00	3 500,00
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODV.	12 300,00	12 600,00
HOSPODÁŘSTVÍ		
Doprava, MK, obnova vodohosp.maj, aj. všeob.sl.	12 300,00	12 600,00
3. SLUŽBY OBYVATELSTVU	87 400,00	93 200,00
Školství, kultura, TV a zájmová činnost	33 300,00	34 100,00
Bydlení, komunální služby	54 100,00	59 100,00
územní rozvoj, investiční výst.		
Správa budova a ost. nem.majetku města	10 900,00	11 300,00
Správa veř.prostr, MK, VO, úklid veř.ploch	10 100,00	10 400,00
Svoz TKO, tř.odpadu, skl.TKO, sběrný dvůr	6 600,00	6 800,00
PD, GP, ZP, popl. KÚ, pronájmy a výkupy poz.,ne	3 400,00	3 500,00
Úprava veřejných prostranství města a osad	1 100,00	1 200,00
Investice, opravy,údržba majetku města, PT rozp.	22 000,00	25 900,00
4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ	5 100,00	5 200,00
5. OCHRANA A BEZPEČNOST	9 500,00	9 700,00
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA	72 800,00	73 300,00
Správa Městského úřadu, potřeby ICT, GDPR	60 500,00	61 000,00
Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org., SO Sedlčanska	1 300,00	1 300,00
Splátky úvěru (Přivaděč pitné vody)	6 000,00	6 000,00
Úroky z úvěrů a půjček	700,00	700,00
Daň z příjmu, z převodu nem. aj.	4 300,00	4 300,00
Výdaje celkem :	190 500,00	197 500,00