

Rozpočtový výhled Města Štětí na roky 2015 - 2018

Tvorba rozpočtového výhledu Města Štětí na roky 2015 – 2018 vycházela ze schválené Strategie Města Štětí a ze schváleného zásobníku projektů, ze kterého byl vytvořen návrh akčního plánu na roky 2015 – 2018. Příslušní gestoři následně zpracovali finanční ocenění jednotlivých akcí s rozdělením do let 2015 – 2018.

Dalším vstupem do rozpočtového výhledu bylo vypracování vývoje hospodaření Města v podrobné výdajové a příjmové struktuře podle jednotlivých ORJ a organizačních složek na období 2015 – 2018.

Při zpracování finančních plánů bylo přijato usnesení, **že do rozpočtového výhledu budou zahrnuty pouze takové akce, u nichž je předpoklad minimálně 80% dotační krytí.**

Z předkládaného výhledu je zřejmé, že od roku 2016 vychází záporné saldo cash flow. Tento stav lze eliminovat přijetím překlenovacího úvěru, jehož výše v roce 2018 se předpokládá na úrovni 40 mil. Kč. Tento stav není v rozporu s dílčím výstupem projektu OPLZZ Analýza financí a rozpočtový výhled Města Štětí ze dne 29.9.2013, kterou vypracovala společnost Triton. V této analýze je konstatována a doporučováno, **že strop zůstatku dlouhodobých úvěrů by neměl být vyšší než 40 mil. Kč.**

Jednou z dalších možností eliminace záporného cash flow je opětovné přehodnocení jednotlivých akčních plánů případně jejich posun v čase.

Je třeba zdůraznit, že rozpočtový výhled byl vypracován na základě současného stavu ekonomiky Města („pasivně“). Znamená to, že např. v oblasti **daňových příjmů** nebylo uvažováno s kladným nebo záporným vývojem v rozpočtovém určení daní, v **nedaňových příjmech** jsou zachovány příjmy z výherních hracích automatů (5 mil. Kč ročně) bez ohledu na výsledek místního referenda. Tyto vlivy mohou mít výrazný dopad na rozpočtový výhled.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme každoroční aktualizaci rozpočtového výhledu na základě tzv. „rolovacího“ principu tzn., že při aktualizaci se vždy přidá další rok tak, aby aktualizovaný výhled byl vždy minimálně na 4 roky.

Předkládá: Petr Krupička
vedoucí odboru ekonomického
Ve Štětí dne: 12. 9. 2014

ZASOBNÍK OPATŘENÍ (PROJEKTŮ) pro plnění strategického plánu města (pro Akční plán)											
Opa- tření	zodpovídá	dotace	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
Priorita 1 - Infrastruktura, obnova majetku a inovace			27 190	6 200	32 500	21 000	0	0	0	0	86 890
Cíl 1.1. - Systém financování a obnovy majetku			150	0	0	0	0	0	0	0	150
1.1.1.	Tvorba a zavedení systému financování a obnovy majetku města Štětí	Krupička	-	50							50
1.1.2.	Plán oprav a údržby obecního majetku	Tydrichová	-	50							50
1.1.3.	Plán revitalizace veřejných prostranství včetně zeleně	Zwettler	-	50							50
Cíl 1.2. - Modernizace, ekologizace a úspory v provozu majetku			26 990	6 200	32 500	21 000	0	0	0	0	86 690
1.2.1.	Nové náměstí, prostor před Kinem a část Husova náměstí - architektonické dořešení	Tydrichová	+	150	350	30 000	21 000				51 500
1.2.2.	Moderní bezbariérová radnice a úřad pro občany	Mezková	+	150	350						500
1.2.3.	Rekonstrukce a modernizace městského stadionu	Tydrichová	+	13 350							13 350
1.2.4.	Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa	Tydrichová	+	13 340							13 340
1.2.5.	Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ TGM	Tydrichová	+		5 000						5 000
1.2.6.	Perspektivní využití stávající městské tržnice	Tydrichová	-		500	2 500					3 000
Cíl 1.3. - Infrastruktura místních částí			50	0	0	0	0	0	0	0	50
1.3.1.	Revitalizace návsi a veřejných prostranství	Zwettler	-	50							50
1.3.2.	Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - hlavní trasy	Zwettler	-								0
Priorita 2 - Pocit bezpečí a sociální oblast - Plán sociálního začleňování			150	17 250	12 000	0	0	0	0	0	29 400
Cíl 2.1. - Zlepšení podmínek pro zaměstnanost			150	3 050	0	0	0	0	0	0	3 200
2.2.8.	Zajistit kapacity pro děti mladší tří let - ti do MS nepatří	Tydrichová	+	150	3 050						3 200
Cíl 2.3. - Zlepšení podmínek pro bydlení a jeho dostupnost			0	14 200	12 000	0	0	0	0	0	26 200
2.3.1.	Zahájena výstavba bezbariérových malometrážních bytů se sociálně únosným nájemným pro seniory a	Tydrichová	+		14 200	12 000					26 200
Priorita 3 - Životní prostředí, volnočasové aktivity a krajina			13 690	9 110	65 900	60 250	0	0	0	0	148 950
Cíl 3.1. - Odvádění a likvidace odpadních vod			5 040	8 850	65 900	60 250	0	0	0	0	140 040
3.1.1.	Odkanalizování obcí Brocno, Chcebuz a Radouň - nová ČOV na Obrtce	Tydrichová	+		5 500	37 550	37 550				80 600
3.1.2.	Odkanalizování obce Počeplice - nová ČOV na Labi	Tydrichová	+			2 000	22 700				24 700
3.1.3.a	Odkanalizování ulice U Cementárny - napojení na kanalizační síť Štětí	Tydrichová	+	200	350	8 650					9 200
3.1.3.b	Odkanalizování obce Stračí - napojení na kanalizační síť Štětí	Tydrichová	+		3 000	17 700					20 700
3.1.4.	Nastavení systému mobilních svozů pro obce Čakovice, Veselí a Újezd	Vránová	?	4 840							4 840
Cíl 3.2. - Cyklostezky, pěší a alternativní doprava			500	0	0	0	0	0	0	0	500
3.2.1.	Zprostupnění tzv. Labské vlnašské stezky (od Mělníka na Roudnici - pravý břeh)	Zwettler	-	500							500
Cíl 3.3. - Kvalita ovzduší a zeleň			250	250	0	0	0	0	0	0	500
3.3.1.	Revitalizace zeleně v lokalitě "Ostrov" a na labském nábřeží	Zwettler	+	250	250						500
Cíl 3.4. - Volnočasové zázemí a aktivity			7 900	0	0	0	0	0	0	0	7 900
3.4.1.	Parkurové hřiště pro mládež	Tydrichová	+	3 000							3 000
3.4.2.	Úprava lomu u Panské cesty k outdoorovým aktivitám	Kulhánek	+	500							500
3.4.3.	Spolková místnost na Brocně	Tydrichová	-	2 000							2 000
3.4.4.	Klubovna a zázemí pro mladé hasiče	Tydrichová	-	2 400							2 400
Cíl 3.5. - Posilování ekologické stability přírody a krajiny			0	10	0	0	0	0	0	0	10
3.5.1.	Komplexní pozemkové úpravy	Zwettler	-		10						10
Priorita 4 - Podmínky pro bydlení, vzdělávání a podnikání			21 270	30 050	7 000	16 100	0	0	0	0	74 420
Cíl 4.1. - Eliminace hrozeb - zejména protipovodňová ochrana			5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	20 000
4.1.1.	Dořešení protipovodňových opatření ve Štětí	Zwettler	+	5 000	5 000	5 000	5 000				20 000
4.1.2.	Protipovodňová ochrana obce Počeplice	Zwettler	+								0
4.1.3.	Protipovodňová ochrana obce Hněvice	Zwettler	+								0
Cíl 4.2. - Komunikace, chodníky a parkovací místa			15 720	14 600	2 000	11 100	0	0	0	0	43 420
4.2.1.	Zabezpečení sjezdu z mostu na štětské straně po vybudování nového sjezdu	Zwettler									0
4.2.2.	Stezka pro pěší a cyklisty mezi Štětím a Počeplicemi	Tydrichová	+			2 000	11 100				13 100
4.2.3.	Chodník do Stračí	Tydrichová	-	6 250							6 250
4.2.3.	Chodník do Račic	Tydrichová	-	9 450							9 450
4.2.4.	Parkoviště a točna pro autobusy u nádraží v Hněvicích	Tydrichová	+	20	14 600						14 620
Cíl 4.3. - Rozšíření a spolupráce v systému vzdělávání			550	10 450	0	0	0	0	0	0	11 000
4.3.1.	Výtvarný ateliér Základní umělecké školy Štětí	Tydrichová	+	550	10 450						11 000
4.3.2.	Spolupráce škol a podnikatelů	Andrt									0
4.3.3.	Sportovní základní škola	Andrt									0
Cíl 4.4. - Atraktivní lokality pro individuální výstavbu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	Proveření v rámci zpracování nového územního plánu	Zwettler	-								0
Priorita 5 - Strategické cíle ovlivnitelné nepřímo			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cíl 5.1. - Dopravní infrastruktura a veřejná doprava			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.	Rekonstrukce štětského mostu	Zwettler	-								0
CELKEM			62 300	62 610	117 400	97 350	0	0	0	0	339 660
- z toho kryto dotací			36 660	62 100	114 900	97 350	0	0	0	0	311 010
% dotace			80%								
Poskytnutá dotace			29 328	49 680	91 920	77 880	0	0	0	0	248 808
Vlastní zdroje			32 972	12 930	25 480	19 470	0	0	0	0	90 852
Akce z FRM											

Rozpočtový výhled Města Štětí na roky 2015 - 2016

Rozpočtovaná oblast výdajů	RU IV 2014	Rozpočtový výhled v letech (v tis. Kč)			
		2015	2016	2017	2018
Kancelář vedení města	41 970	39 120	36 200	35 400	34 400
Běžné výdaje- provoz	40 615	38 305	35 385	34 585	33 885
Běžné výdaje- opravy	410	205	205	205	205
Provozní investice	945	610	610	610	310
Odbor ekonomický	22 729	21 848	21 848	21 848	21 848
Běžné výdaje- provoz	22 729	21 848	21 848	21 848	21 848
Běžné výdaje- opravy	0	0	0	0	0
Provozní investice	0	0	0	0	0
Odbor správy a investic	8 049	5 426	4 426	4 426	2 926
Běžné výdaje- provoz	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417
Běžné výdaje- opravy	17	9	9	9	9
Provozní investice	6 615	4 000	3 000	3 000	1 500
Odbor sociálních věcí	10 620	10 283	10 283	10 283	10 283
Běžné výdaje- provoz	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160
Běžné výdaje- opravy	245	123	123	123	123
Provozní investice	215	0	0	0	0
Pronájem bytů a nebyt. Prostor	11 185	9 905	9 005	9 005	8 591
Běžné výdaje- provoz	5 105	5 105	5 105	5 105	4 691
Běžné výdaje- opravy	6 080	4 800	3 900	3 900	3 900
Provozní investice	0	0	0	0	0
Odbor stavební, ŽP a dopravy	12 517	8 602	7 102	7 102	6 602
Běžné výdaje- provoz	4 627	4 627	4 627	4 627	4 627
Běžné výdaje- opravy	3 830	1 915	1 915	1 915	1 415
Provozní investice	4 060	2 060	560	560	560
Štětské komunální služby	31 929	30 422	30 422	30 422	30 157
Běžné výdaje- provoz	28 214	28 214	28 214	28 214	28 214
Běžné výdaje- opravy	3 015	1 508	1 508	1 508	1 243
Provozní investice	700	700	700	700	700
Kulturní a informační zařízení města Štětí	17 266	14 736	16 496	14 736	15 596
Běžné výdaje- provoz	16 026	14 306	16 026	14 306	15 126
Běžné výdaje- opravy	1 240	430	470	430	470
Provozní investice	0	0	0	0	0
Městská policie	13 084	12 172	12 172	12 172	12 172
Běžné výdaje- provoz	12 134	12 134	12 134	12 134	12 134
Běžné výdaje- opravy	75	38	38	38	38
Provozní investice	875	0	0	0	0
Výdaje celkem	169 349	152 512	147 952	145 392	142 573
Investice - akční plány	19 780	62 300	62 610	117 400	97 350
z toho FRM	6 805	7 540	10 350	67 400	60 250
Výdaje celkem	189 129	214 812	210 562	262 792	239 923
z toho: provoz	141 027	136 116	134 916	132 396	132 102
opravy	14 912	9 026	8 166	8 126	7 401
provozní investice	13 410	7 370	4 870	4 870	3 070
z toho: projekty	2 615	2 500	1 000	1 000	1 000
výkup pozemků (FRM)	5 000	2 500	1 500	1 500	0
Příjmy celkem	160 123	178 339	203 222	241 361	224 542
Saldo	-29 006	-36 473	-7 340	-21 431	-15 381
Stav účtu k 1.1.	71 000	41 994	5 521	8 181	1 750
Stav účtu k 31.12. - bez úvěru	41 994	5 521	-1 819	-13 250	-13 631
Překlenovací úvěr			10 000	15 000	15 000
Stav účtu k 31.12.	41 994	5 521	8 181	1 750	1 369
FINANCOVÁNÍ					
použití běžných prostředků z minulých let	20 601	31 523	3 960	-42 949	-44 079
z prodeje bytů - čerpání Fondu rozvoje města	6 705	5 040	3 470	64 470	60 250
použití Fondu rozvoje bydlení	740	740	740	740	740
čerpání Fondu rezerv a rozvoje / finance z povodňových půjček	650	0	0	0	0
čerpání Fondu zdraví a prevence	310	-830	-830	-830	-1 530
CELKEM	29 006	36 473	7 340	21 431	15 381

Σ 40 mil. Kč