

Výsledky rozpočtového hospodaření Města Čáslavi za rok 2019

Předkládá:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Vypracoval:

Ing. Zdeněk Zahradník, vedoucí odboru financí



Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi *bere na vědomí* výsledky rozpočtového hospodaření Města Čáslavi za rok 2019.

Rozpočet města na rok 2019 byl ve své prvotní podobě schválen s příjmy ve výši **236.266.000,00 Kč** a s výdaji ve výši **220.015.000,00 Kč**. Byl tedy schválen s **přebytkem** ve výši **16.251.000,- Kč** s tím, že tento přebytek je určen na splátky jistin úvěrů přijatých v předchozích letech připadajících na rok 2019. Zapojením **přebytku** hospodaření z minulých let ve výši **27.977.645,72 Kč**, části **úvěru** na výstavbu nových bytových domů v areálu Prokopa Holého ve výši **10.000.000,00 Kč** a dalšími úpravami v rámci rozpočtových opatření č. 1/2019 až 7/2019 byl rozpočet v průběhu roku upraven na **schodkový** ve výši **18.015.978,24 Kč**, s příjmy ve výši **331.401.874,10 Kč** a s výdaji ve výši **349.417.852,34 Kč**. Skutečné příjmy za rok 2019 činily **355.844.578,34 Kč**, což představuje **107,38%** upraveným rozpočtem očekávaných příjmů. Skutečné výdaje za rok 2019 činily **319.603.294,69 Kč**, což představuje **91,47%** upraveným rozpočtem předpokládaných výdajů. Rozpočet za rok 2019 tak byl uzavřen s **přebytkem** ve výši **36.241.283,65 Kč** (rozpočet porovnává pouze příjmy a výdaje běžného roku, tzn. že nezohledňuje zůstatky finančních prostředků k 1.1. a finanční operace z části financování, tedy přijaté úvěry, splátky jistin úvěrů a přenesenou daňovou povinnost), což je výsledek o **54.257.261,89 Kč** lepší vůči upravenému rozpočtu. Tato úspora je tvořena příjmy vyššími o **24.442.704,24 Kč** oproti jejich očekávané výši a výdaji nižšími o **29.814.557,65 Kč** oproti jejich plánované výši (výdaje jsou nižší především z důvodu nečerpání úvěru oproti předpokladu).

Rekapitulace:

Příjmy a výdaje:

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Rozdíl (skutečnost - upravený rozpočet)
PŘÍJMY	236.266.000,00	331.401.874,10	355.844.578,34	+24.442.704,24
VÝDAJE	220.015.000,00	349.417.852,34	319.603.294,69	-29.814.557,65
SALDO (příjmy-výdaje)	+16.251.000,00	-18.015.978,24	+36.241.283,65	+54.257.261,89

Financování:

Položka	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Rozdíl (skutečnost – upravený rozpočet)
8115 (přebytek hospodaření, rozpočtová rezerva, zůstatek soc. fondu)	-	+24.562.478,24	-19.592.423,25	-44.154.901,49
8123 (přijaté úvěry)	-	+10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
8124 (splátky jistin přijatých úvěrů)	-16.251.000,00	-16.546.500,00	-16.545.996,93	+503,07
8901 (přenesená daňová povinn. k 31.12.2019)	-	-	-102.863,47	-102.863,47
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-16.251.000,00	+18.015.978,24	-36.241.283,65	-54.257.261,89

Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech:

	k 31.12.2018	k 31.12.2019	Rozdíl (PS – KS)
Základní běžný účet	37.187.618,82 Kč	56.787.771,21 Kč	-19.600.152,39 Kč
Běžné účty peněžních fondů	94.847,53 Kč	98.033,39 Kč	-3.185,86 Kč
Pokladna	24.744,00 Kč	13.829,00 Kč	+10.915,00 Kč
Celkem	37.307.210,35 Kč	56.899.633,60 Kč	-19.592.423,25 Kč

Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu se skládá ze zůstatku na **účtech rozpočtové rezervy** ve výši **9.589.034,56 Kč** a ze zůstatku na **ostatních účtech** ve výši **47.198.736,65 Kč**. Zůstatek na ostatních účtech a zůstatek v pokladně v celkové výši **47.212.565,65 Kč** bude možné zapojit do rozpočtu na rok 2020 jako **přebytky hospodaření z minulých let**.

Finanční prostředky na účtech peněžních fondů představují zůstatek na účtu **Sociálního fondu** ve výši **98.033,39 Kč**.

Zůstatky úvěrů k 31.12. posledních let v tis. Kč:

Akce	Splatnost	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Řadové domy Na Skále	25.10.2022	4.916,57	4.113,30	3.283,50	2.442,76
Bytový dům č.p. 440	31.12.2022	14.591,38	12.286,67	9.925,02	7.512,57
Bytové domy Prokopa Holého	25.08.2017	4.365,63	0,00	0,00	0,00
Divadlo rekonstrukce 2. etapa	17.01.2017	473,17	0,00	0,00	0,00
Městská nemocnice – snížení energ. náročnosti + kotelna	30.06.2019	4.990,00	2.986,00	1.110,48	0,00
Ledová plocha – 1. etapa	31.12.2020	7.996,00	5.992,00	4.155,00	1.984,00
Ledová plocha 2. etapa + Rekonstrukce hotelu Grand	31.12.2021	50.056,61	40.045,29	30.033,97	20.022,64
C e l k e m		87.389,36	65.423,26	48.507,97	31.961,97