

Střednědobý výhled rozpočtu Města Holešova pro roky 2018 až 2020

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V rámci rozpočtového procesu se obce řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění. Dle novelizace uvedeného zákona územní samosprávný celek - ÚSC sestavuje povinně **Střednědobý výhled rozpočtu** (dříve rozpočtový výhled) **jako pomocný finanční nástroj**, který slouží pro střednědobé finanční plánování, na jehož základě se každoročně sestavuje rozpočet ÚSC. Kvalitně sestavený výhled určuje **finanční možnosti obce**. Je jednou z podmínek úspěšného hospodaření a používá se i při rozhodování o využití finančních zdrojů do budoucna. Přispívá k udržení finanční stability města a **určuje ekonomický vývoj obce**. Výhled slouží jako jednoduchá **inventura financí** a střednědobý přehled o rozvoji města. Nezpracování výhledu se považuje za **správní delikt**, za který může být uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč. Zavádí se zveřejňování tohoto materiálu před projednáním v zastupitelstvu i po jeho schválení.

Hospodaření a finanční možnosti obcí se neustále vyvíjí, z tohoto důvodu **není výhled žádně závazné dogma**. Kvůli přehlednosti je výhled sestavený **v hrubých číslech**, která jsou **zaokrouhlená** na jednotky mil. Kč a nezahrnuje ani vliv inflace. Rozpočet města navazuje na výhled. Je proto nutné, aby se rozpočtový výhled **pravidelně aktualizoval** a upravoval.

Výhled se sestavuje zpravidla **na dobu 2-5 let** následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. Při jeho sestavování se berou v úvahu všechny stálé příjmy a nutné, pravidelně se opakující výdaje a dlouhodobě uzavřené smluvní vztahy. Pro řízení financí **města je rozhodující strana výdajů**, kterou lze řídit. Příjmy jsou totiž většinou určeny již předem a ovlivňovat se dají jen stěží. Prioritně je nezbytné určit finanční prostředky potřebné **na splácení** všech nutných a dlouhodobých závazků obce (např. splátky **úvěrů a půjček, úroky, realizace a dokončení investičních akcí**, výdaje spojené s chodem obce atd.). Dále se zvažují všechny **dlouhodobé záměry rozvoje obce** včetně vytýčení finančních zdrojů potřebných k jejich naplnění. Těmito zdroji jsou např. daňové výnosy, pravidelně se opakující poplatky a příjmy z vlastní činnosti, schválené dotace apod. Výhled by měl zahrnovat také **tvorbu rezerv na údržbu** a odpisy majetku, což bývá často podceňováno a následně se toto podfinancování údržby projevuje v neutěšeném stavu majetku obce. Důležité je, aby rozpočtový výhled uváděl **reálné informace**, aby se při jeho schvalování nevycházelo např. z nadhodnocených příjmů nebo naopak z podhodnocených výdajů.

Momentálně dobrá prognóza ekonomiky ČR a růst reálných mezd, čerpání dotací EU, nízká inflace, levná ropa, levné úvěry může svádět k navyšování daňových příjmů ve výhledu. Mezinárodní konflikty v Evropě nebo i na jiných světadílech či jiné vlivy mohou tento trend ale rychle obrátit.

Správně sestavený výhled počítá **s investicemi v rozumném objemu**. Není nutné realizovat investice za každou cenu a jen proto, aby se vyčerpaly dotace. **Příliš velký objem majetku a jeho přemrštěné hromadění je mnohdy neefektivní**. Může se taky stát zátěží v budoucnu ve formě **neúměrného nárůstu výdajů na provoz**, krytí provozních ztrát a výdajů na rekonstrukce.

Výhled slouží i pro přípravu podkladů při žádostech o bankovní úvěry či dotace. Umožňuje všem poskytovatelům nebo zájemcům o informace získat přehled o finančním zdraví města. Výhled má především zkvalitňovat celkovou ekonomiku města a **zabránit jeho nepřiměřenému předlužení**. Je také nástrojem **strategického rozvoje**, který ukazuje, jakým směrem se bude město ve střednědobém horizontu ubírat.

Výhled vychází z **analýzy hospodaření ÚSC** za uplynulé dva až tři roky. Z této analýzy příjmů a výdajů lze vysledovat určité závislosti a následně i správně stanovit možný vývoj obce. Pro správné sestavení rozpočtového výhledu je nutné posoudit vedle povinných závazků obce i **hlavní záměry a cíle** zastupitelstva. Dodržování zásad **péče řádného hospodáře** (loajalita, znalost, pečlivost) je nutnost. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně. Znamená to nepřistupovat na návrhy některých nátlakových skupin občanů, které mnohdy žádají megalomanské neefektivní výdaje. Zodpovědnější je řídit se odbornými studiemi.

2. ANALÝZA FINANČÍ

Pro samofinancování města je rozhodující ukazatel rozdílu běžných příjmů a výdajů města, který vypovídá o tom, jestli je město schopno kromě běžné činnosti provádět také akce investičního charakteru a tvořit si rezervy na opravy a udržování majetku. Saldo běžných příjmů a výdajů je základem dobré finanční kondice města.

Oficiální plán strategického rozvoje má město rozpracovaný a tento bude k dispozici v roce 2018. Strategii zatím nahrazuje **tabulka č. 1, která vypovídá o zvažovaných investicích města.** Výčet investic je pouze orientační a lze ho měnit dle finančních možností a potřeb města.

| Zvažované investiční akce - odhad | | Tabulka č.1 | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| akce v mil.Kč | skut. | rozp. | výhled | výhled | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| vodovod Količín - spoluúčast (celk.nákl.10mil.) | 0,7 | | 2,0 | | |
| kr.bazén, vyrovnání, proj., opravy, parkoviště | 5,5 | 6,0 | 14,0 | 14,0 | |
| odvlhčení + parkoviště Pivovarská | | 3,0 | | | |
| kotelny - fasáda střecha | | 1,5 | 1,0 | 1,0 | |
| balkony DPS, výtah havlíčkova | | 1,0 | | | |
| výtah Havlíčkova | | 1,0 | | | |
| balkony CpS+zateplení (spoluúčast) | | | 5,0 | | |
| zateplení + opravy bytů spoluúčast | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| MC srdíčko - střecha | | 1,6 | | | |
| VO | 2,5 | 3,0 | | 2,0 | |
| Akustika zámecký sál | 0,8 | | | | |
| most, rybníky | | 5,0 | | 1,0 | |
| kluziště | 1,5 | 1,4 | | | |
| zámecká zahrada | 1,1 | | 1,0 | | |
| kanalizace hájenka | | 0,5 | | | |
| náhon | | 0,5 | | | |
| finanční vyrovnání - zám.rest. | | 4,6 | | | |
| zámek střecha + 4.fasáda - spoluúčast (celk. 12 mil.) | 9,0 | | | | |
| zámek 2.patro | | | | 10,0 | |
| knihovna | | | | 5,0 | |
| podium - nádvoří | | 1,7 | | | |
| MŠ Havlíčkova | | 5,0 | | | |
| školka Tučapy (celk.3,5 mil.) | 2,5 | | | | |
| školní hřiště 1. a 2. ZŠ (spoluúčast) | | 2,0 | 3,0 | | |
| Količín - hřiště (dotace 0,8 mil.) | 2,3 | | | | |
| dětská hřiště | 0,5 | 0,7 | | | |
| stadion - spoluúčast (celk.nákl. 25mil.) | 0,4 | 10,0 | | | |
| koupaliště Všetuly | | 2,0 | | | |
| areál Žopy | | | | 2,0 | |
| terminál - nádraží - spoluúčast (celk.nákl.30mil.) | 0,5 | 5,0 | | | |
| ke schodkům, Školní, FXR, Bartošova, Pivovarská | | | 4,0 | 3,0 | |
| Tř.sady-Novosady, cesta cihelna, síť Pechovo | 0,2 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | |
| TGM + park | | 4,0 | | | |
| kruháč gymnasium | | 8,0 | | | |
| revitalizace ulice 6.května (spoluúčast) | 17,0 | 1,0 | | | |
| komunikace Grohova, Očadlíkova, Plačkov | | | 5,0 | 7,0 | |
| chodníky letiště | 2,4 | | 2,0 | | |
| nám.sv.Anny + krámy | | 3,0 | 6,0 | | |
| Chodníky Palackého | 2,8 | | 3,0 | | |
| cyklostezka Bořenovice (spoluúčast) | | 0,2 | | 3,0 | |
| revitalizace Novosady spoluúčast | | | | 3,0 | |
| projekty | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| konsolidace IT (spoluúčast) | 0,2 | 0,8 | | | |
| GO úřadu (el.instalace) | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| hřbitov + síň + loučka + kolumbaria | 0,3 | 0,5 | 3,0 | | |
| hasičárna (spoluúčast) + auta | 0,1 | 1,2 | 3,0 | | |
| Kozrálav, Želkov (studie) | | 1,0 | | | |
| kamery + radar | | 0,8 | | | |
| výkupy pozemků | | 1,8 | 1,0 | | |
| Finance pro investice | 51,5 | 86,8 | 60,5 | 60,0 | |

Ještě je potřeba zdůraznit **podfinancování oprav** nemovitostí města a to především komunikací a VO, bytů, sportovišť, které jsou mnohdy v zanedbaném až havarijním stavu. Vylepšení tohoto stavu by znamenalo vložit do oprav řádově deseti miliony, což dokládá níže uvedený přehled v **tabulce 1a)**, který **neobsahuje bytové domy**.

Zvažované akce zatím nezařazené do výhledu

Tabulka 1a)

| akce | náklady v tis. |
|---|-----------------------|
| Digitalizace kina | 3 500 |
| Kino | 40 000 |
| Žopy areál | 2 000 |
| Dobrotice - mostky | 2 000 |
| Tučapy - areál | 2 000 |
| Hřiště Novosady u garáží - oprava asfaltového povrchu | 500 |
| Komunikace za Censou | 1 700 |
| Komunikace Pivovarská | 2 750 |
| Komunikace F.X. Richtra | 2 310 |
| Komunikace sv. Martin | 1 100 |
| Komunikace Horní | 1 400 |
| Komunikace Hanácká - garáže | 600 |
| Komunikace Dukelská - k pálenici | 1 650 |
| Komunikace Bezručova u garáží | 2 200 |
| Komunikace Krátká | 2 000 |
| Komunikace Zlínská | 2 000 |
| Chodníky Palackého | 5 000 |
| Chodník Bořenovská a Tučapská | 1 600 |
| Chodník Školní | 1 200 |
| Chodník Družby - Hanácká | 1 000 |
| Chodník Hanácká - 6.května | 700 |
| Chodník Grohova - Tovární | 1 550 |
| VO Hankeho | 100 |
| VO ul. Míru - přeložka E.ON | 850 |
| VO Bezručova | 200 |
| CELKEM | 79 910 |

Tabulka č. 2 ukazuje vývoj běžných příjmů města. Jsou zde uvedeny pouze příjmy pravidelně se opakující, které lze považovat za jisté. Proto **zde nejsou mimořádné příjmy** např. poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu, daň z příjmu města, jednorázové dotace, vyrovnání DPH, příjmy z dividend atd. Patrný je zde **nárůst především daňových příjmů**, který je způsoben extrémně **příznivým vývojem ekonomiky státu** v posledních letech. Tento pozitivní trend se však může kdykoliv zpomalit či dokonce obrátit. Čísla z této tabulky jsou **pouze orientační**, a proto nemusí úplně přesně odpovídat jiným účetním výkazům.

| Běžné - pravidelně se opakující příjmy | | | | | | | Tabulka č.2 | | |
|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| v mil. Kč | | skut. | skut. | skut. | skut. | odhad | rozp. | výhl. | výhl. |
| Příjmy | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| tř.1 | daňové příjmy | | | | | | | | |
| | DPFO | 26 | 25 | 28 | 27 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | OSVČ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | daň z kap.výnosů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | DPPO | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | DPH | 54 | 57 | 54 | 57 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | daň z nemovitosti | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | kom.odpad | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Loterie | 12 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | správní popl.+ dopr. | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tř.2 | nedaňové příjmy | | | | | | | | |
| | pronájem - kotelny | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | pronájem byty a nebyty, služby | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | pronájmy zahrádky, hřbitov, VO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | parkování | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | pronájmy Tovární | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ekokom, lesy, dobývání | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | úsek nem.(zahrada, Pivovarská) | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tř.4 | dotace | | | | | | | | |
| | st.správa | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| | za žáky | | | | | | | | |
| | Celkem běžné příjmy | 171 | 177 | 179 | 183 | 205 | 205 | 205 | 205 |

Tabulka č. 3 obsahuje **běžné výdaje** města. Podobně jako u příjmů jsou zde uvedeny pouze výdaje pravidelně se opakující, které lze považovat za jisté a které město potřebuje ke svému běžnému chodu na pokrytí provozních nákladů. Všechny výdaje jsou pro výhledové období cca na úrovni rozpočtu roku 2017. Vyšší výdaje v r. 2018 jsou způsobeny především **skokovým navýšením platů** úředníků, radních, zastupitelů a zaměstnanců příspěvkových organizací.

| Běžné výdaje | | | | | | Tabulka č. 3 | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| v mil. Kč | skut. | skut. | skut. | odhad | odhad | rozp. | výhl. | výhl. |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| běžné výdaje - z toho: | | | | | | | | |
| mateřské školy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| základní školy | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| školní jídelna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SVČ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| zámek+MKS | 8 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| zahrada | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CpS | | | | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| úroky, pojištění | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sportoviště, bazén | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| pohřebnictví + kom.sl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kult., pam., prop., cest.ruch, fond kultury a sportu, Holešovsko, ples | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 |
| silnice+chodníky+obsl.ZK | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| veř.osvětlení | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| místní správa, opr., pošta, soc.fond, IT, energie, drobný majetek, PHM | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| soc.věci, klub duch., charita | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| odpady | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| odpadové centrum | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| zeleň+úklid | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| hasiči, kriz.říz, osady | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| městská policie | 6 | 9 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| zastupitelé a osady odměny | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| úř.platy+soc.+zdr. | 36 | 35 | 36 | 37 | 38 | 43 | 44 | 44 |
| srdíčko+PHS+VPP | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| tř.5 běžné výdaje celkem | 132 | 144 | 142 | 152 | 162 | 174 | 172 | 172 |

Tabulka č. 4 je přehledem úvěrů. Celkově město dluží k 1. 1. 2018 cca 54 mil. Kč. Tato částka zadluženosti města je bezpečně přiměřená. Zadluženost by neměla překračovat 60% běžného ročního příjmu, tzn., že dluh města by nikdy neměl překročit částku cca 110 mil. Kč. Další pořízení úvěrů je možné doporučit pouze na pořízení nejnutnějších investic. Velkou výhodou pro město jako věřitele při splácení úvěrů je momentální nízká úroková míra. Toto věřitelské postavení ale nemusí dlouho. Situace na bankovním trhu se začíná pomalu obracet do růstu úroků. Další závazky ve výši 4 mil. Kč má město ke společnosti TH za opravu domu na Pivovarské ulici a jistí úvěr CpS. Jedinou finanční rezervou města je částka 12 mil. Kč ve fondu rozvoje bydlení. Tabulka se nezabývá případným řešením finančního vyrovnání akcií VAKu.

V průběhu roku budou potřebovat školy předfinancování dotačních akcí. Dá se proto předpokládat, že město si pro tento účel vyřídí krátkodobý úvěr ve výši cca 30 mil. Kč a následně tento úvěr obratem splatí z přijatých dotací.

| Tabulka č.4 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| v mil.Kč | splátky jistin | | | | | | | | | | | celkem zbývá splatit |
| věřitel | účel úvěru | úvěr v mil.Kč | první splátka | poslední splátka | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| ČMZRB | vodovod Dobr. | 7,4 | 2005 | 2018 | 0,5 | | | | | | | 0,5 |
| KB | pozemky - JVO | 21 | 2011 | 2020 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | | | | 6,3 |
| ČSOB | kanalizace K-T, | 30 | 2013 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19,0 |
| ČS | JV obchvat - stavba | 40 | 2013 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29,0 |
| celkem | | | | | 8,6 | 8,1 | 8,1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 54,8 |
| ostatní | | | | | | | | | | | | |
| úvěr Cps | | 4 | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| zápočet TH za Pivovarskou | | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |

Tabulka č. 5 porovnává kapitálové příjmy - **prodeje majetku**. V nedávné minulosti docházelo k výraznému prodeji majetku města ročně v řádu desetimilionů. Další kapitálové příjmy budou v budoucnu realizovatelné jen **s obtížemi**.

| Prodeje majetku - kapitálové příjmy - v mil.Kč | | | | | | | | | | | | Tabulka č.5 | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|--|
| rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| celkem | 5 | 27 | 10 | 20 | 35 | 24 | 3 | 7 | 17 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | |

| Zvažované prodeje majetku v mil.Kč | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|--|------------|------------|------------|
| | skut. | odhad | | rozp. | výhled | výhled |
| Nemovitost | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| nám.EB 20 | 1,7 | | | | | |
| Masarykova 64 | 5,1 | | | | | |
| charita (autoškola) | | | | 1,8 | | |
| Novosady (u Rusavy) | | | | 1,5 | | |
| nám.EB 11 | 8,0 | | | | | |
| ostatní (pozemky) | 1,2 | | | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Dukelská (Všetuly) | | 2,0 | | | | |
| celkem | 16,0 | 2,0 | | 4,3 | 2,0 | 2,0 |

Tabulka č. 6 ukazuje úspěšnost při **získávání dotací** na investiční akce města. V našem regionu patřilo město v této oblasti k nejlepším hlavně v období, kdy se realizovaly rozsáhlé investice (zámek, obchvat, kanalizace). **Rok 2017** je v tomto ohledu naopak **nejslabší**. Na potřebné investice města (komunikace, zámek, sportoviště, parkoviště, sídliště atd.) však nejsou zatím vypsány vhodné dotační programy. Současné programy se zaměřují spíše na tzv. měkké projekty. Snižuje se procento dotací, některé programy jsou zastaveny. V roce 2018 očekáváme ale opět vyšší příjem dotací (školská zařízení, stadion, nádraží, zateplení budov).

Na získaných dotacích bude záviset i další rozvoj města, protože kapitálové příjmy budou v budoucnosti zcela omezené. Dotace jsou ekonomickým přínosem, ale každá žádost je vždy určitým problémem spočívajícím v případných sankcích. Do dotačních akcí by se město mělo pouštět pouze v případě, že získá vyšší dotaci. Neměly by se čerpat dotace za každou cenu a jen proto, že je vypsán dotační program. Město by vůbec nemělo riskovat pořízování nového majetku, který bude v budoucnu vysoce náročný na provozní výdaje.

| Získané dotace | Tabulka č. 6 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| akce | | | | | | | | | | | | |
| cyklostezky | | | 5 | 5 | | | | 4 | | | | |
| zámek | 2 | 1 | 29 | 50 | | | 15 | | | 2 | 4 | 4 |
| VO | | | | | | | | | | | | 1 |
| hřiště Količín | | | | | | | | | | | | 1 |
| Tučapy školka | | | | | | | | | | | | 1 |
| komunikace Tovární | 7 | | | | | | | | | | | |
| kanalizace Ž-D | | 30 | 30 | 7 | | | | | | | | |
| odpadové centrum | | | | | 25 | 5 | | | | | | |
| koupaliště | 12 | | | | | | | | | | | |
| III.ZŠ | 2 | 10 | | | | 17 | | | | 8 | | |
| regenerace U Letiště | | | | | | | 3 | | | | | |
| technol.centrum + IT | | | | | | | | 3 | | 2 | | 1 |
| rekonstrukce 1. ZŠ | | 8 | | | | | | 5 | | | | |
| hasičské auto | | | | | | | | | 2 | | | |
| IVVS | | | | | | | | | 3 | | | |
| revitalizace Sušilova | | | | | | | | | 6 | 11 | 4 | |
| humanizace CpS | | | | | | | | | 5 | 19 | | |
| zateplení č.p.1400 | | | | | | | | | | | 3 | |
| ozelenění JVO | | | | | | | | | | 8 | | |
| kompostéry | | | | | | | | | | 1 | | |
| zám.zahrada | | | | | | | | | | | 4 | |
| SMO | | | | | | | | | | | | |
| kanalizace T-K | | | | | | 36 | 61 | 35 | | | | |
| celkem | 23 | 49 | 64 | 62 | 25 | 58 | 79 | 47 | 16 | 51 | 15 | 7 |
| Uvedeny jsou pouze nejvýznamnější investiční akce. | | | | | | | | | | | | |
| Celkem od r.2006 se podařilo získat téměř 0,5 mld. Kč. | | | | | | | | | | | | 496 |

V tabulce č. 7 lze pozorovat dlouhodobý odliv obyvatel města do jiných měst nebo obcí, což má za následek nižší daňový příjem do pokladny města. V roce 2016 počet obyvatel města po dlouhé době nepatrně vzrostl.

Stav obyvatel města k 1.1. v roce

Tabulka č. 7

| rok | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| stav | 11 631 | 11 626 | 11 602 | 11 726 | 11 772 | 11 835 | 11 906 | 11 997 | 12 030 | 12 083 |

452 osob je úbytek obyvatel od r. 2008

Nejméně obyvatel mělo město v r. 2015.

Od r. 2016 počet obyvatel města po dlouhé době nepatrně roste.

3. SWOT ANALÝZA FINANČÍ

Tato analýza vypočítává silné a slabé stránky financí města a také příležitosti a rizika v období výhledu:

Silné stránky

Zatím přiměřená zadluženost
Ekonomická stabilita
Dobrá kondice příspěvkových a obchodních organizací města

Slabé stránky

Poloprázdné nebo málo užívané finančně a provozně nákladné objekty – zámek, kino, hasičárna, charita, srdíčko, družina, II. ZŠ
Nedostatek financí na udržování majetku včetně zanedbaného bytového fondu, komunikací, VO, sportovišť
Nedostatečný počet parkovacích míst v celém městě
Přehluštěná automobilová doprava

Příležitosti

Rozvoj průmyslové zóny
Smysluplné využití objektu zámku
Dobudování D49

Rizika

Provozní stav objektů (bazén, kino, knihovna, komunikace, VO, hřbitov a síň, bytové domy, DPS)
Nedostatečné finance na udržování rostoucího majetku
Stagnace počtu obyvatel
Nedořešené akcie VAKu

4. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Po vyhodnocení předpokládaných běžných příjmů a výdajů lze sestavit výhled. Ten obsahuje i zapojení financí ze zůstatků na účtech města. Lze rovněž využít prostředků z FRB nebo z FKSV. Zůstatky financí, fondy a vyšší daňové příjmy umožňují pro rok **2018 proinvestovat rekordní částky**. Všechny tyto vlivy jsou propočteny v následující tabulce č. 8. Pokrytí dalších investičních potřeb města je možné řešit získáním dotací, pořízením rozumných úvěrů nebo posunutím některých akcí na pozdější období. Tyto kroky a preference jednotlivých investičních akcí budou předmětem sestavování rozpočtů jednotlivých let a aktualizací výhledu.

Níže uvedený výhled projednala rada města dne 4. 12. 2017.

| Výhled do r.2020 v mil. Kč | | | | | Tabulka č. 8 | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|------|--------|--------|
| | | skut. | skut. | skut. | skut. | odhad | rozp | výhled | výhled |
| Rok | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | Celkem běžné příjmy | 171 | 177 | 179 | 183 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| B | Celkem běžné výdaje | 132 | 144 | 142 | 152 | 162 | 174 | 172 | 172 |
| C=A-B | Rozdíl běžných příjmů a výdajů | 40 | 33 | 37 | 31 | 43 | 31 | 32 | 32 |
| D | Splátky úvěrů | -15 | -15 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 |
| E=C-D | Volné finance | 25 | 18 | 28 | 22 | 34 | 22 | 24 | 24 |
| F | Zvažované prodeje majetku | 7 | 17 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| G | Zůstatky na účtech a fondech | | 17 | 13 | 10 | 16 | 61 | 34 | 34 |
| H=E+F+G | Použitelné finance pro investice | | | 46 | 48 | 52 | 87 | 60 | 60 |
| I | Potřeba investic | | | | | 52 | 87 | 61 | 60 |
| J=H-I | Rozdíl mezi zdroji a potřebou peněz | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Plné znění výhledu je umístěno na webových stránkách města.

Občané mají možnost připomínkovat znění výhledu na e-mail dusan.lesko@holesov.cz do 15. 12. 2017.