

Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SVR) na období r. 2019 až r. 2021

v mil. Kč		NR	SVR		
ř.		2018	2019	2020	2021
1	Daňové příjmy - třída 1	1 480	1 517	1 547	1 571
2a	Nedaňové příjmy - třída 2	103	131	103	103
2b	vrácení zápůjčky od Collegium Bohemicum - třída 2			1	
3a	Dotace na výkon státní správy - třída 4	69	69	69	69
3b	Ostatní neinv.dotace bez ř. 3a a ř. 4 - třída 4	15	2	0	0
4	Převody z VHČ (pol.4131)	1	1	1	1
5	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 4)	1 668	1 720	1 721	1 744
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-1 498	-1 496	-1 511	-1 526
7	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až ř. 6)= Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	170	224	210	218
8	Splátka jistin úvěru od EIB (pol.8124)	-53	-53	-53	-53
9	Splátka úvěru od KB a.s. (pol.8124)	-49	-49	-49	-49
10	Úroky ze všech úvěrů (pol.5141)	-12	-14	-16	-18
11	Dluhová služba (ř. 8 až ř. 10)	-114	-116	-118	-120
12	Investiční výdaje celkem (ř. a až ř. n) - třída 6	-386	-141	-96	-98
a	z toho: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7
b	Koupě objektu Čelakovského	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
c	Obnova radiosítě pro městskou policii	-0,6	-0,1		
d	Změna a aktualizace územního plánu	-6,5	-6,0	-6,0	-5,0
e	Venkovní areál Plavecké haly Klíše vč. PD	-53,3	-25,0		
f	Multifunkční sportovní centrum	-4,7	-3,0		
g	Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly	-10,0	-5,0		
h	Rekonstrukce budovy MmÚ - okna, střecha	-3,0	-16,0		
i	Rekonstrukce a oprava sociálního zařízení MmÚ	-4,4	-4,9		
j	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	-6,0	-16,0		
k	Rekonstrukce komunikací celkem	-31,0	-3,0		
l	Městský stadion - dovybudování areálu	-10,0	-30,0		
m	Rezerva investiční - neúčelová	-22,6	-3,0	-60,0	-80,0
n	Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická vč. PD	-2,4	-16,0	-17,0	
o	ostatní investiční akce	-218,0			
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	15	33	4	0
14	Změna stavu na bankovních účtech (položka 8115)	315			
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 8 až ř. 14 minus ř. 11 - ř. 12)	-170	-224	-210	-218
16	Celková bilance příjmů a výdajů (ř. 7 + ř. 15) v jednotliv. letech	0	0	0	0

Poznámka:

k vyjmenovaným investičním akcím v bodě 12 a až o :

a St.úpravy Městského fotbalového stadionu - poslední splátka v r. 2024 vč.

b Koupě objektu Čelakovského - poslední splátka v r. 2023 vč.

d Změna a aktualizace územního plánu - poslední úhrada v r. 2021

U ostatních invest. akcí zahrnutých do tohoto SVR je poslední splátka v tom roce, kde je uvedena poslední číselná hodnota.

Komentář ke SVR:

SVR sestavený na období let 2019 až 2021 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující dlouhodobé závazky, případně na svůj rozvoj potřebné finanční zdroje.

SVR v předložené podobě, jako Příloha č. 5 návrhu na usnesení, je konstruován ve dvou částech, a to samostatně za neinvestiční část v rozsahu řádků 1 až 7 a samostatně pro investiční část v rozsahu řádků 8 až 15.

Neinvestiční část SVR předpokládá :

– ř. 1 - meziroční nárůst daňových příjmů: pro r. 2019 + 2,5%, pro r. 2020 + 2% a pro r. 2021 + 1,5%,

– ř. 2a - nedaňové příjmy jsou předpokládány ve výši 103 mil. Kč s výjimkou r. 2019. Rok 2019 předpokládá oproti NR 2018 zvýšení o 28 mil. Kč, tj. o předpokládaný nařízený odvod z investičního fondu příspěvkových organizací, vytvořený z přijatých dotací v r. 2019. Na tyto investiční akce uvedené v NR 2018 investiční části ve sk. 05 p.č. 7 až p.č. 10 poskytne MmÚ dotčeným příspěvkovým organizacím v r. 2018 dotaci k předfinancování. Související dotaci obdrží p.o. následně v r. 2019 a formou nařízeného odvodu ji v r. 2019 vrátí do rozpočtu MmÚ.

– ř. 2b je uvedena dlouhodobá pohledávka ve výši 1,1 mil. Kč ze zápůjčky společnosti Collegium Bohemicum o.p.s. splatná v r. 2020,

– ř. 3a – dotace (příspěvek) na výkon státní správy se předpokládá ve stejné výši jako pro r. 2018,

– ř. 3b obsahuje v r. 2019 předpokládané neinvestiční dotace na tzv. měkké projekty (dle podkladů z odboru strategického rozvoje) na akce Forget Heritage a Studii proveditelnosti regulačního řádu,

– ř. 4 převody z VHČ se předpokládají ve stejné výši jako pro rok 2018,

– ř. 5 je součet všech neinvestičních příjmů,

– ř. 6 neinvestiční výdaje celkem jsou předpokládány s 1% meziročním nárůstem bez uvažování navýšení na konkrétní výdaj,

– ř. 7 přebytek v neinvestiční části generuje prostředky na úhradu splátek investičních úvěrů, úroků z nich a dále na investiční výdaje. Dle úvěrové smlouvy s KB a.s. musí tento přebytek činit minimálně 1,2 dluhové služby vyčíslené na ř. 11.

Investiční část SVR zahrnuje:

– na ř. 8 a 9 splátku dlouhodobých úvěrů od EIB i KB a.s. – podrobnější informace je v části 3 této důvodové zprávy,

– úroky z úvěrů na ř. 10 jsou propočítány na klesající zůstatky stávajících úvěrů a předpokládaný růst úrokových sazeb v následujících letech,

– ř. 12 a následující položky a až o obsahuje předpokládané investiční výdaje vycházející z NR 2018 včetně splátek dlouhodobých závazků v předchozích letech pořízených investic, a dále výdaje na úplně nově uvažované investiční akce. Pod písmenem m je uvedena předpokládaná investiční rezerva, která je dorovnáním mezi řádky 7 a 15,

- ř. 13 jsou očekávané přijaté investiční dotace převzaté z podkladů OSR. Jejich konkretizace je uvedena v samostatné části důvodové zprávy pod bodem 1.4. Přijaté transfery, p.č. 47 a p.č. 56
- ř. 14 změna stavu na bankovních účtech, což jsou v podstatě volné finanční prostředky vytvořené v předchozích letech, se jako zdroj pro financování ve SVR neuvažuje,
- ř. 15 je saldo investičních výdajů a zdrojů jejich krytí. Znaménko „-“, představuje hodnotu, kterou je třeba vykryt z přebytku v neinvestiční části tohoto SVR na ř. 7
- ř. 16 je saldo všech zdrojů a výdajů (jak neinvestičních, tak i investičních) v jednotlivých letech.

SVR v této předložené podobě neobsahuje investice v rámci nového programového období EU do r. 2020. Na ty je možné uvažovat s rezervou na ř. 12m. Tento SRV neobsahuje rezervy na krytí možných sankcí nebo možných prohraných soudních sporů. V případě vzniku takovýchto nových závazků, které by nešlo pokrýt z existujících rezerv, by se musely zajistit nové zdroje, např. z prodaného majetku města, nových úvěrů atd.

Schváleno v ZM dne 6.12.2017, usn. č. 471/17.