

ZM 14. 12. 2017

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022

Ukazatel / rok	UR 2017	SR 2018	2019*	2020*	2021*	2022*
Daňové příjmy	305 013	331 435	340 000	345 000	350 000	355 000
Nedaňové příjmy	62 608	53 564	54 000	54 500	55 000	55 500
Běžné dotace	79 160	34 887	35 000	35 500	36 000	36 500
Běžné příjmy	446 781	419 886	429 000	435 000	441 000	447 000
Běžné výdaje	421 632	354 863	350 000	355 000	360 000	365 000
SALDO BR	25 149	65 023	79 000	80 000	81 000	82 000
Kapitálové příjmy***	31 198	45 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdaje	124 427	103 907	75 384	77 184	82 904	86 280
SALDO KR	-93 229	-58 907	-65 384	-67 184	-72 904	-76 280
PŘIJMY CELKEM	477 979	464 886	439 000	445 000	451 000	457 000
VÝDAJE CELKEM	546 059	458 770	425 384	432 184	442 904	451 280
SALDO CELKEM	-68 080	6 116	13 616	12 816	8 096	5 720
Nesplac.úvěry:	32 104	-13 616	-13 616	-12 816	-8 096	-5 720
úvěr Jamská, Neumann.	-3 160	-3 160	-3 160	-2 360		
úvěr Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	-4 736	-2 376	
úvěr Klafar, kino, Vodojem	40 000	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720
převod finančních prostředků	35 976	7 500	0**	0**	0**	0**
SALDO FINANCOVANI	68 080	-6 116	-13 616	-12 816	-8 096	-5 720
úroky z neuhrazených úvěrů	567	380	303	224	153	108
Dluhová služba %	3,50	1,78	3,17	2,93	1,83	1,28

*do výhledu nezapojeny převody z FSFP - základní rozpočet

** nelze určit výši převáděných nedokončených akcí

*** včetně kapitálových dotací a převodu z FSFP

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019 – 2022

Návrh rozpočtového výhledu města na roky 2019 – 2022 je zpracován velmi konzervativně. Od roku 2019 je koncipován bez zapojení mimorozpočtových prostředků.

Hlavním východiskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů (max. do 5 % meziročně), ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek závazků města atd. Zapojením cizích zdrojů (úvěrů) se v uvedeném výhledu nepředpokládá. Objem daňových příjmů je ovlivněn novelou zákona o rozpočtovém určení daní a průběžnými novelami jednotlivých daňových zákonů (DPH) a dále snížením objemu dotací, pouze počítáme s příspěvkem na výkon státní správy, příspěvkem na veřejné opatrovnictví a příspěvkem na výdej občanských průkazů v přibližné výši.

Při kalkulaci běžných výdajů bylo prioritně přihlíženo k úhradě závazků z nesplacených úvěrů města.

Od roku 2019 nelze určit výši neukončených akcí a investic převáděných jednoho roku do roku následujícího, proto se opticky jeví objem rozpočtu nižší než v letech předchozích a dále zde nejsou zapojeny mimorozpočtové příjmy (převody z Fondu správy finančních prostředků) jako zdroj investic. Kapitálové výdaje **v základním návrhu** představují cca 18 % výdajů rozpočtu.

Realizace investic v jednotlivých letech vychází z Akčního plánu města na roky 2019 – 2022 <http://www.zdarns.cz/media/files/strategie-rozvoje/dokumenty/akcni-plan.pdf> a je zařazována přímo do návrhu rozpočtu na následující rok bez zaznamenání v rozpočtovém výhledu, kde jsou investiční výdaje orientační.