

ZM 12. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2026

Ukazatel / rok	UR 10/2019	R 2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Daňové příjmy	368 373	372 988	375 456	380 000	385 000	390 000	395 000	400 000
Nedaňové příjmy	77 067	70 399	75 000	70 000	71 000	72 000	73 000	74 000
Běžné dotace	101 137	52 275	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Běžné příjmy	546 577	495 662	510 456	490 000	496 000	502 000	508 000	514 000
Běžné výdaje	475 656	411 927	415 000	410 000	415 000	420 000	425 000	430 000
SALDO BR	70 921	83 735	95 456	80 000	81 000	82 000	83 000	84 000
Kapitálové příjmy**	98 580	60 810	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdaje	242 848	136 130	75 000	76 237	79 613	80 614	93 000	94 000
Akcie Satt		11 470	11 469	11 469	11 469	11 469	11 468	11 468
SALDO KR	-144 268	-75 320	-45 000	-66 237	-69 613	-70 614	-83 000	-84 000
PŘÍJMY CELKEM	645 157	556 472	540 456	500 000	506 000	512 000	518 000	524 000
VÝDAJE CELKEM	718 504	559 527	490 000	486 237	494 613	500 614	518 000	524 000
SALDO CELKEM	-73 347	-3 055	50 456	13 763	11 387	11 386	0	0
Úvěry splácení	13 616	12 816	50 456	13 763	11 387	11 386	0	0
úvěř Jamská, Neumann.	-3 160	-2 360						
úvěř Relax centrum	-4 736	-4 736	-4 736	-2 376				
úvěř Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720		
úvěř telematika, cyklo, pozemky	57 000	14 100	-40 000	-5 667	-5 667	-5 666		
převod finančních prostředků	29 163	1 771	0**	0**	0**	0**	0**	0**
vratky NFV	800							
SALDO FINANCOVANI	73 347	3 055	-50 456	-13 763	-11 387	-11 386	0	0
úroky z neuhrazených úvěrů	498	923	1 450	482	301	117		
Dluhová služba %	2,19	2,47	9,60	2,85	2,31	2,25	0,00	0,00

*do výhledu nezapojeny převody z FSFP - základní rozpočet

** včetně kapitálových dotací a převodu z FSFP

*** nelze určit výši převáděných nedokončených akcí

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2021 – 2026

Návrh rozpočtového výhledu města na roky 2021 – 2026 je zpracován velmi konzervativně. Od roku 2020 je koncipován bez zapojení mimorozpočtových prostředků. Důvodem ke zpracování SVR do roku 2026 je uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií a povinnosti úhrady splátek do 30. 6. 2026.

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 a výše uvedeného závazku.

Od roku 2021 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 <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.