

ZM 10. 12. 2020

## Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2027

Ukazatel / rok	UR 10/2020	R 2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Daňové příjmy	345 491	343 590	375 500	380 000	385 000	390 000	395 000	400 000
Nedaňové příjmy	78 602	73 107	70 000	70 000	71 000	72 000	73 000	74 000
Běžné dotace	156 800	45 693	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Běžné příjmy	580 893	462 390	495 500	500 000	506 000	512 000	518 000	524 000
Běžné výdaje	479 869	393 206	415 000	410 000	415 000	420 000	425 000	430 000
<b>SALDO BR</b>	<b>101 024</b>	<b>69 184</b>	<b>80 500</b>	<b>90 000</b>	<b>91 000</b>	<b>92 000</b>	<b>93 000</b>	<b>94 000</b>
Kapitálové příjmy**	46 430	130 672	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdaje	129 229	129 980	77 372	66 872	67 874	68 874	81 260	93 728
Akcie Satt	11 470	11 470	11 469	11 469	11 468	11 468	11 468	
Jamská - závazek do r. 2030		53 136	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272
<b>SALDO KR</b>	<b>-82 799</b>	<b>-52 444</b>	<b>-47 372</b>	<b>-56 872</b>	<b>-57 874</b>	<b>-58 874</b>	<b>-71 260</b>	<b>-83 728</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>627 323</b>	<b>593 062</b>	<b>525 500</b>	<b>510 000</b>	<b>516 000</b>	<b>522 000</b>	<b>528 000</b>	<b>534 000</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>620 568</b>	<b>587 792</b>	<b>510 113</b>	<b>494 613</b>	<b>500 614</b>	<b>506 614</b>	<b>524 000</b>	<b>530 000</b>
<b>SALDO CELKEM</b>	<b>6 755</b>	<b>5 270</b>	<b>15 387</b>	<b>15 387</b>	<b>15 386</b>	<b>15 386</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Úvěry splácení	6 755	5 270	15 387	15 387	15 386	15 386	4 000	4 000
úvěr Jamská, Neumann.	-2 360							
úvěr Relax centrum	-4 736	-2 376						
úvěr Klafar, kino, Vodojem	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720		
úvěr telematika, cyklo, pozemky	23 125	-40 000	-5 667	-5 667	-5 666	-5 666		
úvěr Vodojem, pěší zóna, Saller		40 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
neukonč. akce, říz. hotovosti	-17 064	2 826	0**	0**	0**	0**	0**	0**
<b>SALDO FINANCOVANI</b>	<b>-6 755</b>	<b>-5 270</b>	<b>-15 387</b>	<b>-15 387</b>	<b>-15 386</b>	<b>-15 386</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>
úroky z neuhrazených úvěrů	499	561	381	291	201	135	114	94
<b>Dluhová služba %</b>	<b>1,16</b>	<b>0,98</b>	<b>3,00</b>	<b>3,07</b>	<b>3,02</b>	<b>2,97</b>	<b>0,78</b>	<b>0,77</b>

\*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 2022 – 2027**

Návrh rozpočtového výhledu města na roky 2022 – 2027 je zpracován velmi konzervativně. Od roku 2022 je koncipován bez zapojení mimorozpočtových prostředků. Důvodem ke zpracování SVR na delší časové období je zejména dlouhodobý závazek Jamská (do roku 2030) a předpoklad přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč – orientačně doba splatnosti 10 let – tj. do roku 2031

Hlavním východiskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů (od roku 2023 max. do 5 % meziročně), ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, splátek závazků města atd. Zapojením cizích zdrojů (úvěrů) je v SVR předpokládáno a zobrazeno od roku 2021. Objem daňových příjmů je ovlivněn pandemií Covid-19, což je zobrazeno mezi roky 2021 a 2022 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 2022 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.