

**Město Bzenec , náměstí Svobody 73, 696 81 BZENEC, IČO 00284807****Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022**

---

**a) Daňové , nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery ( dotace )**

Predikce sdílených daní je stanovena s ohledem na novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Dle tohoto znění se sjednotilo procento podílu obcí na sdílených daních na 23,58% z původních 21,4 %. Další stanovení podílu konkrétní obce pak vychází dalšími propočty přes přepočítací koeficienty a vychází i z velikostní kategorie obce. U daně z nemovitostí v katastru obce a vlastní daně z příjmů právnických osob za obec je město 100% příjemcem těchto daní.

**Daňové příjmy města včetně místních poplatků ( třída 1 )** se v letech 2021 a 2022 očekávají ve výši 84 000 tis. Kč.

Vlastní tzv. **nedaňové příjmy města ( třída 2 )** se v letech 2021 – 2022 odhadují na cca 15 100 tis. Kč. Snížení oproti minulým rokům je dáno mj. i malou výnosností z prodeje dřevní hmoty v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.

**Kapitálové příjmy ( tř. 3 )** odhadujeme pro rok 2021 ve výši 1 000 tis. Kč a pro rok 2022 ve výši 800 tis. Kč – jsou zvažovány pouze případné prodeje pozemků.

U **dotací – transferů ( tř. 4 )** započítáváme pouze dotace pravidelně se opakující a pravděpodobné, a to na výkon státní správy o objemu cca 4 600 tis. Kč a od obcí na základě veřejnoprávních smluv o objemu cca 100 tis. Kč v obou letech 2021 i 2022.

**b) Dlouhodobé závazky vyplývající z úvěrových smluv**

---

V současné době nemá město uzavřenu žádnou úvěrovou smlouvu, ze které by vyplývaly splátky.

V souvislosti s plánovaným záměrem výstavby nové sportovní haly město zvažuje případné přijetí dlouhodobého investičního úvěru v letech 2021 a 2022 ( po 20 mil. Kč v každém roce, případně 40 mil. Kč jednorázově ), na který by navázaly i příslušné splátky v letech 2021 – 2022 a následujících. U nich bude záležet na smluvně dané době splatnosti a na tom, zda se bude jednat o rovnoměrné nebo nerovnoměrné splácení.

**c) Závazky vyplývající z leasingových smluv**

---

V současné době město nemá uzavřenu žádnou aktuální leasingovou smlouvu.

**d) Ostatní dlouhodobé pohledávky**

---

Na účtu 469 0150 město eviduje dlouhodobé pohledávky za přestupky ( stav k 31.10.2019 23.000,-- Kč brutto ), k těmto pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 16.200,- Kč. Netto hodnota je tedy 6.800,- Kč.

Na účtu 462 0710 město eviduje pohledávku ve výši 13.400,- Kč, jde o zůstatek půjčky občance města s dohodnutým splátkováním delším jak jeden rok.

Na účtu 465 0314 dle stavu k 31.10.2019 město eviduje dlouhodobé poskytnuté zálohy společností CCS, od které město používá karty na nákup PHM, ve výši 44.000,- Kč. Je předpoklad, že i v letech 2021 – 2022 budou karty CCS nadále využívány.

#### **e) Ostatní dlouhodobé závazky**

---

Na účtu 455 0100 město vede ke dni 31.10.2019 přijaté zálohy na byty – ul. Průmyslová 1453 ve výši 4,391.756,- Kč. V současné době se podepisují řádné kupní smlouvy ( původně se jednalo o smlouvy o budoucí kupní smlouvě z roku 1998), účet bude vynulován.

Na účtu 455 0350 jsou vedeny kauce na byty ve výši 775.170,- Kč k datu 31.10.2019. Jsou složené na depozitním účtu, jde o účet cizích prostředků, k eventuálnímu vyplacení jak úroků tak vratky kaucí by mohlo dojít pouze při ukončení nájmu a vzhledem k charakteru finančních prostředků by to neohrozilo hospodaření v letech 2021 – 2022. Kauce slouží městu jako pojistka pro případ vzniku dlužného nájemného.

Na účtu 455 0864 je veden dlouhodobý závazek z prodeje pozemků – uhrazené zálohy ve výši 130.250,- Kč a na účtu 455 0865 dlouhodobý závazek z prodeje budovy č.p. 761 – uhrazené zálohy ve výši 2,369.750,- Kč (splátkový režim přijatých záloh až do roku 2020 ).

Na účtu 459 0300 jsou k datu 31.10.2019 vedeny úroky z depozitního účtu ve výši 46.316,97 Kč, které také významně neovlivní hospodaření v letech 2021 – 2022.

#### **f) Investiční akce ( tř. 6 ) a velké opravy, zvažované jako dlouhodobé záměry města, na jejichž realizaci bude třeba následujících finančních objemů :**

---

Pokud město zvažuje pro financování svých investičních potřeb uzavřít novou smlouvu o dlouhodobém úvěru s ohledem na nulovou aktuální zadluženost města, v současné době i na roky 2021 – 2022 nemusí být brán zřetel na tzv. dluhovou brzdu, která byla schválena zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti obcí ( dluh by musel převýšit 60% průměru příjmů obce za poslední čtyři rozpočtové roky). Tato částka je nyní cca 58 mil. Kč. Pokud by byla tato hranice překročena, mohl by stát pozastavit obci příjmy z výnosů daní, ale pouze za předpokladu, že by obec v následujícím roce po překročení limitu nesnížila svůj dluh o stanovenou výši ( o 5% z rozdílu mezi skutečnou výší dluhu a 60% limitem ).

<b>Akce</b>	<b>stupeň investice</b>	<b>předpokl. objem financí v mil. Kč</b>	<b>rok realizace - očekávaný</b>
Sportovní hala	realizace ( část )	32,0	2021
Územní plán		1,0	2021
<b>Investice 2021 celkem</b>		<b>33,0 mil. Kč</b>	

<b>Akce</b>	<b>stupeň investice</b>	<b>předpokl. objem financí v mil. Kč</b>	<b>rok realizace - očekávaný</b>
Sportovní hala	realizace ( část )	28,0	2022
Územní plán		0,5	2022
<b>Investice 2022 celkem</b>		<b>28,5 mil. Kč</b>	

**Běžné výdaje ( třída 5 )** jsou zvažovány pro roky 2021 – 2022 v objemu 90,0 a 92,0 mil. Tento objem byl stanoven s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2019 očištěnou o velké opravy chodníků a komunikací a s ohledem na návrh rozpočtu 2020 očištěný o plánované



jednorázové akce ( demolice MŠ u pošty ) a naopak se zohledněním fungování zvažované městské policie.

**g) Tabulka Schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022**

č.ř			Rok				
			Skut. 2018	Odhad2019	SR 2020	2021	2022
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	36262,5	27651,7	14473,7	422,2	222,2
P1	Třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	74796,2	79171,2	83980,0	84000,0	84000,0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	20457,2	17267,0	15085,8	15100,0	15100,0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	2385,7	6912,8	1700,0	1000,0	800,0
P4	Třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	18769,2	9985,6	5070,5	4700,0	4700,0
<b>Pk</b>	<b>P1+P2+P3+P4</b>	<b>Příjmy celkem ( po konsolidaci )</b>	<b>116408,3</b>	<b>113336,6</b>	<b>105836,3</b>	<b>104800,0</b>	<b>104600,0</b>
P5		úvěry krátkodobé ( do 1 roku ) ř. 8113					
P6		úvěry dlouhodobé ř. 8123				<b>20000,0</b>	<b>20000,0</b>
P8		aktivní řízení likvidity - příjmy ř. 8117		20222,3			
P9		příj.z vyd. krátkod.,dlouhod.dluhop. ř. 8111,8121					
P10		ostatní ( aktivní likvidita ) ř. 8901	152,1				
Pf	P5 až P10	Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita	152,1	20222,3	0,0	20000,0	20000,0
<b>P</b>	<b>Pk+Pf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>116560,4</b>	<b>133558,9</b>	<b>105836,3</b>	<b>124800,0</b>	<b>124600,0</b>
V1	Třída 5	Běžné ( neinvestiční ) výdaje ř. 4210	83011,9	99239,0	<b>90981,8</b>	<b>90000,0</b>	<b>92000,0</b>
V2	Třída 6	Kapitálové ( investiční ) výdaje ř. 4220	42159,3	32497,9	<b>28906,0</b>	<b>33000,0</b>	<b>28500,0</b>
<b>Vk</b>	<b>V1+V2</b>	<b>Výdaje celkem ( po konsolidaci )</b>	<b>125171,2</b>	<b>131736,9</b>	<b>119887,8</b>	<b>123000,0</b>	<b>120500,0</b>
V4		splátka jistiny krátkodobých úvěrů ř. 8114					
V5		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů ř. 8124				2000,0	4000,0
V7		aktivní řízení likvidity - výdaje ř. 8118		15000,0			
V8		spl.jistiny krátkod.,dlouhod. dluhop. ř. 8112,8122					
V9		ostatní ( pasivní likvidita ) ř. 8901					
Vf	V4 až V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů, likvidit	0,0	15000,0	0,0	2000,0	4000,0
<b>V</b>	<b>Vk+Vf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>125171,2</b>	<b>146736,9</b>	<b>119887,8</b>	<b>125000,0</b>	<b>124500,0</b>
<b>D</b>	<b>P-V</b>	<b>Hotovost běžného roku</b>	<b>-8610,8</b>	<b>-13178,0</b>	<b>-14051,5</b>	<b>-200,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>A+D</b>	<b>Hotovost na konci roku</b>	<b>27651,7</b>	<b>14473,7</b>	<b>422,2</b>	<b>222,2</b>	<b>322,2</b>

**Stav dlouhodobých závazků k datu 31.10.2019 ( poslední uzavřený měsíc )**

**činil 7,713.242,97 Kč.**

**Stav dlouhodobých pohledávek btto k datu 31.10.2019 činil 80.400,- Kč .**

Schváleno Zastupitelstvem města Bzenec na jeho 8. zasedání dne 18.12.2019, stať Schvaluje, bod č. 14.

Město Bzenec  
nám. Svobody 73  
696 81 Bzenec  
DIČ: CZ00204807



Bzenec dne 19.12.2019

Vypracoval(a): Ing. Lenka Presová  
vedoucí economic.odboru

Vyvěšeno: 15.01.2020

Snáto: 30.04.2021