

Město Bzenec , náměstí Svobody 73, 696 81 BZENEC, IČO 00284807

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020

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 předpokládá již pro rok 2018 zvýšení příjmů především z inkasa DPH (propočtem ze zvýšeného podílu obcí z 21,4% na 23,58%) a také daně z příjmů ze závislé činnosti s ohledem na zlepšenou ekonomickou situaci státu.

Daňové příjmy města včetně místních poplatků (třída 1) se v roce 2019 očekávají ve výši 74 700 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 74 900 tis. Kč.

Vlastní tzv. **nedaňové příjmy města** (třída 2) se v roce 2019 i 2020 odhadují na cca 16 300 tis. Kč .

Kapitálové příjmy (tř. 3) odhadujeme pro rok 2019 ve výši 0,6 mil. Kč a pro rok 2020 ve výši 0,8 tis. Kč – jde o roční splátky z již uzavřených a platných smlouv na prodej nemovitostí.

U **dotací – transferů** (tř. 4) započítáváme pouze dotace pravidelně se opakující a pravděpodobné, a to na výkon státní správy o objemu cca 4 300 tis. Kč a od obcí na základě veřejnoprávních smluv o objemu cca 100 tis. Kč v obou letech 2019 i 2020.

b) Dlouhodobé závazky vyplývající z úvěrových smluv

Město Bzenec v roce 2017 doplatilo do pololetí zbývajících úvěr z minulosti od Komerční banky, a.s. Hodonín. Jednalo se o hypoteční úvěr na 12 mil. Kč na přestavbu vojenských objektů v Kasárnách na byty. Na rok 2018 a tím ani na rok 2019 a 2020 není plánována již žádná splátka úvěru.

Jiný úvěr krátkodobý ani dlouhodobý město Bzenec nemá, zatím nezvažuje ani sjednání případného nového revolvingového úvěru, který v minulosti tvořil pojistku pro případné překonání časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu a který byl sjednán také s Komerční bankou, a. s.

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 31.10.2017 21.100,-- Kč), pohledávky jsou vymáhány. Na účtu 465 0314 dle stavu k 31.10.2017 město eviduje dlouhodobé poskytnuté zálohy společnosti CCS, od které město používá karty na nákup PHM, ve výši 44.000,-- Kč. Je předpoklad, že i v letech 2019 – 2020 nebudou karty CCS vypovězeny.

e) Ostatní dlouhodobé závazky

Na účtu 455 0100 město vedlo ke dni 31.10.2017 přijaté zálohy na byty – ul. Průmyslová 1453 ve výši 4,391.756,- Kč. Zálohy na byty v ul. Průmyslová budou vedeny do roku 2018, kdy by mělo dojít k podepsání řádných kupních smluv (původně se jednalo o smlouvy o budoucí kupní smlouvě z roku 1998). Nemáme signály o tom, že by musela být vrácena jakákoliv takto přijatá záloha v letech 2019 - 2020. Na účtu 455 0350 jsou vedeny kauce na byty ve výši 617.381,- Kč k datu 31.10.2017. 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 2019 – 2020. Kauce slouží městu jako pojistka pro případ vzniku dlužného nájemného.

Na účtu 455 0864 je veden dlouhodobý závazek z prodeje pozemků ve výši 5.210,- Kč a na účtu 455 0865 dlouhodobý závazek z prodeje budovy č.p. 761 ve výši 94.790,- Kč (splátkový režim přijatých záloh až do roku 2020).

Na účtu 459 0300 byly k datu 31.10.2017 vedeny úroky z depozitního účtu ve výši 46.163,11 Kč, které také významně neovlivní hospodaření v letech 2019 – 2020.

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

Pokud by město zvažovalo pro financování svých investičních potřeb uzavřít novou smlouvu o dlouhodobém úvěru s ohledem na nulovou aktuální zadluženost města, v současné době i na roky 2019 – 2020 by nemusel 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). Byla –li by 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.

Akce	stupeň investice	předpokl. objem financí v mil. Kč	rok realizace - očekávaný
Sportovní hala	realizace (část)	19,1	2019
Územní plán		1,0	2019
Investice 2019 celkem		20,1 mil. Kč	

Akce	stupeň investice	předpokl. objem financí v mil. Kč	rok realizace - očekávaný
Sportovní hala	realizace (část)	22,0	2020
Územní plán		1,0	2020
Investice 2020 celkem		23,0 mil. Kč	

Běžné výdaje (třída 5) jsou zvažovány v předpokládaných objemech dle skutečnosti roku 2016, odhadu na rok 2017 a plánu na rok 2018, kdy se počítá s velkými opravami bytů a nebytů o objemu 3 mil. Kč. Po očištění o tento jednorázový vliv je počítáno s objemem BV pro rok 2019 ve výši 75,0 mil. Kč a pro rok 2020 ve výši 73,0 mil. Kč. Na konci roku 2020 tak vychází zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech města ve výši 7 351,6 tis. Kč, což je dostatečná rezerva.

g) Tabulka ke schválenému střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020

č.ř			Rok				
			Skut. 2016	Odhad2017	SR 2018	2019	2020
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	32245,8	41989,7	23542,0	6051,6	6951,6
P1	Třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	62425,7	66679,3	74580,0	74700,0	74900,0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	17295,7	16389,3	16254,2	16300,0	16300,0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	866,5	1100,0	200,0	600,0	800,0
P4	Třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	5507,4	7730,4	4398,2	4400,0	4400,0
Pk	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (po konsolidaci)	86095,3	91899,0	95432,4	96000,0	96400,0
P5		úvěry krátkodobé (do 1 roku) ř. 8113					
P6		úvěry dlouhodobé ř. 8123					
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů ř. 8111					
P9		příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů ř. 8121					
P10		ostatní (aktivní likvidita) ř. 8901	11,4				
Pf	P5 až P10	Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
P	Pk+Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	86106,7	91899,0	95432,4	96000,0	96400,0
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje ř. 4210	64828,7	74209,1	78122,8	75000,0	73000,0
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje ř. 4220	10294,1	35507,6	34800,0	20100,0	23000,0
Vk	V1+V2	Výdaje celkem (po konsolidaci)	75122,8	109716,7	112922,8	95100,0	96000,0
V4		splátka jistiny krátkodobých úvěrů ř. 8114					
V5		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů ř. 8124	1240,0	630,0		0,0	0,0
V7		splátka jistiny krátkodobých dluhopisů ř. 8112					
V8		splátka jistiny dlouhodobých dluhopisů ř. 8122					
V9		ostatní (pasivní likvidita) ř. 8901					
Vf	V4 až V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů, likvidit	1240,0	630,0	0,0	0,0	0,0
V	Vk+Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	76362,8	110346,7	112922,8	95100,0	96000,0
D	P-V	Hotovost běžného roku	9743,9	-18447,7	-17490,4	900,0	400,0
	A+D	Hotovost na konci roku	41989,7	23542,0	6051,6	6951,6	7351,6

Stav dlouhodobých závazků k datu 31.10.2017 (poslední uzavřený měsíc) činí 5,155.300,11 Kč.

Stav dlouhodobých pohledávek k datu 31.10.2017 činí 65.100,- Kč .

Bzenec dne 02.12.2017

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

Vyvěšeno: 16.01.2018

Sňato: