

**Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021**

---

**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 od letošního roku 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.

**Daňové příjmy města včetně místních poplatků ( třída 1 )** se v roce 2020 očekávají ve výši 77 900 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 78 600 tis. Kč.

Vlastní tzv. **nedaňové příjmy města ( třída 2 )** se v roce 2020 odhadují na cca 15 800 tis. Kč a v roce 2021 na cca 15 900 tis. Kč . Snížení oproti minulým rokům je dáno mj. i nižší výnosností z prodeje dřevní hmoty, tyto příjmy byly také očištěny o jednorázový příjem z letošního roku z dědictví.

**Kapitálové příjmy ( tř. 3 )** odhadujeme pro rok 2020 ve výši 1,3 mil. Kč a pro rok 2021 ve výši 0,5 tis. Kč – jde o roční splátky z již uzavřených a platných smlouv na prodej nemovitostí a odhad z prodeje pozemků.

U **dotací – transferů ( tř. 4 )** započítáváme pouze dotace pravidelně se opakující a pravděpodobné, a to na výkon státní správy o objemu cca 4 300 tis. Kč a od obcí na základě veřejnoprávních smluv o objemu cca 100 tis. Kč v obou letech 2020 i 2021.

**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 roce 2020 ve výši 30 mil. Kč, na který by navázaly i příslušné splátky v letech 2020 – 2021 ( v případě rovnoměrného splácení ve výši 3 mil. Kč ročně ) a následujících.

**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 31.10.2018 26.200,-- Kč brutto ), k těmto pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 17.110,- Kč. Netto hodnota je tedy 9.090,- Kč.

Na účtu 469 0151 město eviduje smluvní pokutu za nedodržení termínu kolaudace rodinného domu s vazbou na dotaci od MMR ve výši 61.800,- Kč.

Na účtu 465 0314 dle stavu k 31.10.2018 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 2020 – 2021 nebudou karty CCS vypovězeny.

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

Na účtu 455 0100 město vede ke dni 31.10.2018 přijaté zálohy na byty – ul. Průmyslová 1453 ve výši 4,391.756,- Kč. V současné době se připravuje podepsání řádných kupních smluv (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 698.280,- Kč k datu 31.10.2018. Jsou složeny 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 2020 – 2021. Kauce slouží městu jako pojistka pro případ vzniku dlužného nájemného.

Na účtu 455 0864 je veden dlouhodobý závazek z prodeje pozemků ve výši 52.100,- Kč a na účtu 455 0865 dlouhodobý závazek z prodeje budovy č.p. 761 ve výši 947.900,- Kč (splátkový režim přijatých záloh až do roku 2020).

Na účtu 459 0300 jsou k datu 31.10.2018 vedeny úroky z depozitního účtu ve výši 46.234,90 Kč, které také významně neovlivní hospodaření v letech 2020 – 2021.

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 2020 – 2021 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). 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.

<b>Akce</b>	<b>stupeň investice</b>	<b>předpokl. objem financí v mil. Kč</b>	<b>rok realizace - očekávaný</b>
Sportovní hala	realizace ( část )	22,0	2020
Územní plán		1,0	2020
<b>Investice 2020 celkem</b>		<b>23,0 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 )	18,0	2021
Územní plán		1,0	2021
<b>Investice 2021 celkem</b>		<b>19,0 mil. Kč</b>	

**Běžné výdaje ( třída 5 )** jsou zvažovány pro roky 2020 – 2021 v objemu 80,0 mil. Tento objem byl stanoven s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2018 očištěnou o velké opravy kanalizační sítě a s ohledem na návrh rozpočtu 2019 očištěný o plánované jednorázové opravy bytového fondu a chodníků.

**g) Tabulka Schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021**

č.f			Rok				
			Skut. 2017	Odhad2018	SR 2019	2020	2021
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	41989,8	36262,5	10559,8	3291,9	26691,9
P1	Třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	68698,5	75210,2	77860,0	77900,0	78600,0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	17127,0	19886,3	15596,2	15800,0	15900,0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	1231,4	1348,8	2368,8	1300,0	500,0
P4	Třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	7070,2	18593,7	4468,0	4400,0	4400,0
Pk	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem ( po konsolidaci )	94127,1	115039,0	100293,0	99400,0	99400,0
P5		úvěry krátkodobé ( do 1 roku ) ř. 8113					
P6		úvěry dlouhodobé ř. 8123				30000,0	
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů ř. 8111					
P9		příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů ř. 8121					
P10		ostatní ( aktivní likvidita ) ř. 8901	179,8				
Pf	P5 až P10	Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita	179,8	0,0	0,0	30000,0	0,0
P	Pk+Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	94306,9	115039,0	100293,0	129400,0	99400,0
V1	Třída 5	Běžné ( neinvestiční ) výdaje ř. 4210	67649,2	91039,2	83610,9	80000,0	80000,0
V2	Třída 6	Kapitálové ( investiční ) výdaje ř. 4220	31755,0	49702,5	23950,0	23000,0	19000,0
Vk	V1+V2	Výdaje celkem ( po konsolidaci )	99404,2	140741,7	107560,9	103000,0	99000,0
V4		splátka jistiny krátkodobých úvěrů ř. 8114					
V5		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů ř. 8124	630,0			3000,0	3000,0
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	630,0	0,0	0,0	3000,0	3000,0
V	Vk+Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	100034,2	140741,7	107560,9	106000,0	102000,0
D	P-V	Hotovost běžného roku	-5727,3	-25702,7	-7267,9	23400,0	-2600,0
	A+D	Hotovost na konci roku	36262,5	10559,8	3291,9	26691,9	24091,9

**Stav dlouhodobých závazků k datu 31.10.2018 ( poslední uzavřený měsíc v době zveřejnění návrhu střednědobého výhledu ) činil 6,136.270,90 Kč.**

**Stav dlouhodobých pohledávek k datu 31.10.2018 činil 114.890,- Kč .**

*Schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva města Bzenec dne 17.12.2018.*

Bzenec dne 18.12.2018

Město Bzenec Vypracoval(a): Ing. Lenka Presová  
nám. Svobody 73 vedoucí economic.odboru  
696 81 Bzenec  
DIČ: CZ00004807



Vyvěšeno: 11.01.2019

Sňato: 30.04.2020