

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

Rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019 - střednědobý výhled rozpočtu

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. Zvažovaný výpadek daně z příjmu fyzických osob z příznání (30 %) pro obec má být nahrazen vyšším podílem obcí na inkasu DPH (zvýšení z 20,83% na 21,4 %) a na této dani se také očekává větší růst s ohledem na zlepšenou ekonomickou situaci státu.

Daňové příjmy města včetně místních poplatků (třída 1) se v roce 2018 očekávají ve výši 62 500 tis. Kč a v roce 2019 ve výši 62 600 tis. Kč.

Vlastní tzv. **nedaňové příjmy města (třída 2)** se v roce 2018 i 2019 odhadují na cca 16 500 tis. Kč .

Kapitálové příjmy (tř. 3) odhadujeme **pro rok 2018 i 2019 ve výši 0,3 mil. Kč** ročně (pouze event. příjmy 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 4 100 tis. Kč a od obcí na základě veřejnoprávních smluv o objemu cca 100 tis. Kč v obou letech 2018 i 2019.

b) Dlouhodobé závazky vyplývající z úvěrových smluv

Město Bzenec v roce 2017 doplatí 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 není plánována již žádná splátka úvěru.

Zůstatky úvěru k datu:

Údaje v Kč	31.12.2016	31.12.2017
KB	630.000,--	0,--

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.

Splátkou jistiny ve výši 630 tis. Kč a doplatkem úroků ve výši cca 9 300,- Kč bude úvěr splacen.

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 31.10.2016 26.600,-- Kč), stále nedošlo k jejich úhradě, pohledávky jsou vymáhány. Na účtu 465 0314 dle stavu k 31.10.2016 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 2018 – 2019 nebudou karty CCS vypovězeny.

e) Ostatní dlouhodobé závazky

Na účtu 451 0125 město k datu 31.10.2016 evidovalo dlouhodobý závazek z titulu splátek hypotečního úvěru u Komerční banky, a.s. ve výši 940.000,- Kč.

Na účtu 455 0100 město vedlo ke dni 31.10.2016 přijaté zálohy na byty – ul. Průmyslová 1453 ve výši 4,391.756,- Kč. Zálohy na byty v ul. Průmyslová budou vedeny až 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 2018 - 2019. Na účtu 455 0350 jsou vedeny kauce na byty ve výši 661.270,- Kč k datu 31.10.2016. 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 2018 – 2019.

Na účtu 459 0300 byly k datu 31.10.2016 vedeny úroky z depozitního účtu ve výši 46.093,38 Kč, které také významně neovlivní hospodaření v letech 2018 – 2019.

f) **Investiční akce 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 nízkou až nulovou aktuální zadluženost města, je třeba pamatovat, že se stále jedná o přijetí zákona o rozpočtové odpovědnosti obcí, dle kterého by měla být stanovena **hranice celkové maximální výše dluhů (úvěrů) do výše 60 % průměru skutečných příjmů dané obce za poslední čtyři roky**. Bude-li tato hranice překročena, může stát pozastavit obci příjmy z výnosů daní.

Počítáme-li aktuální výši maxima celkového dluhu města Bzenec dle propočítaného průměru celkových příjmů města za roky 2012 až 2015 ve výši 83 467 tis. Kč, činí z této částky 60% cca 50 080,0 tis. (horní hranice). Je tedy možno aktuálně zvažovat s maximální výší nových úvěrů cca 49 mil. Kč (vzhledem k ještě nesplacené hypotéce u KB, a.s.).

Akce	stupeň investice	předpokl. objem finanční v mil. Kč	rok realizace - očekávaný
Sportovní hala	realizace (část)	19,1	2018
Kanalizace ul. Rumunská	realizace	2,4	2018
Kanalizace Baráky – stoka	realizace	1,5	2018
Investice 2018 celkem		23,0 mil. Kč	

Akce	stupeň investice	předpokl. objem finanční v mil. Kč	rok realizace - očekávaný
Sportovní hala	realizace	22,0	2019

Investice 2019 celkem 22,0 mil. Kč

Běžné výdaje (třída 5) jsou zvažovány v předpokládaných objemech dle očekávané skutečnosti roku 2016. Mezi roky 2018 – 2019 je počítáno s minimálním nárůstem (72 000 tis. Kč a 72 200 tis. Kč), na konci roku 2019 je však počítáno se zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech města ve výši 1 513,5 tis. Kč, což je dostatečná rezerva.

g) Tabulka rozpočtového výhledu na roky 2018-2019 vycházející ze skutečnosti roku 2015, očekávané skutečnosti roku 2016, návrhu rozpočtu na rok 2017 a očekávaných skutečností viz výše:

č.ř			Rok				
			Skut. 2015	Oček. 2016	NR 2017	2018	2019
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	23934,1	32245,8	37404,4	23613,5	12113,5
P1	Třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	55355,3	60494,3	62210,0	62500,0	62600,0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	18232,5	17178,0	16430,1	16500,0	16500,0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	2327,4	755,6	450,0	300,0	300,0
P4	Třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	17235,0	5498,9	4218,1	4200,0	4200,0
Pk	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (po konsolidaci)	93150,2	83926,8	83308,2	83500,0	83600,0
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	43,9				
Pf	P5 až P10	Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0
P	Pk+Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	93194,1	83926,8	83308,2	83500,0	83600,0
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje ř. 4210	63436,3	68209,2	72769,1	72000,0	72200,0
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje ř. 4220	20326,1	9319,0	23700,0	23000,0	22000,0
Vk	V1+V2	Výdaje celkem (po konsolidaci)	83762,4	77528,2	96469,1	95000,0	94200,0
V4		splátka jistiny krátkodobých úvěrů ř. 8114					
V5		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů ř. 8124	1120,0	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	1120,0	1240,0	630,0	0,0	0,0
V	Vk+Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	84882,4	78768,2	97099,1	95000,0	94200,0
D	P-V	Hotovost běžného roku	8311,7	5158,6	-13790,9	-11500,0	-10600,0
	A+D	Hotovost na konci roku	32245,8	37404,4	23613,5	12113,5	1513,5

Bzenec dne 25.11.2016

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

