

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021

v mil. Kč		NR	SVR	SVR
ř.		2019	2020	2021
1	Daňové příjmy - třída 1	1 636	1 668	1 693
2a	Nedaňové příjmy - třída 2	133	133	133
2b	Vrácení zápůjčky od Fotbalového klubu ÚL a.s. a Collegium Bohemicum - třída 2	3	1	0
3a	Dotace na výkon státní správy (VSS) - třída 4	76	76	76
3b	Ostatní neinv.dotace bez ř. 3a a ř. 4 - třída 4	4	1	0
4	Převody z VHČ (pol. 4131)	12	1	1
5	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 4)	1 863	1 880	1 903
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-1 627	-1 660	-1 684
7	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až ř. 6) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	236	221	219
8	Splátka jistin úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53
9	Splátka úvěru od KB a.s. (pol. 8124)	-49	-49	-49
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-22	-27	-29
11	Dluhová služba (ř. 8 až ř. 10)	-124	-129	-131
12	Investiční výdaje celkem (ř. a až ř. g) - r. 2019 - třída 6 včetně zrealizování investic (převod FP z r. 2018), z toho:	-403	-92	-88
a	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	-13	-13
b	Koupě objektu Čelakovského	-1	-1	-1
c	Obnova radiosítě pro městskou policii	0	0	0
d	Změna a aktualizace územního plánu	-10	-6	-5
e	Venkovní areál plavecké haly Klíše	-101	-13	0
f	Investiční rezerva (OIÚP, FO)	-27	-59	-69
g	Ostatní investiční akce	-251	0	0
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	3	0	0
14	Změna stavu na bankovních účtech (pol. 8115)	288	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 8 až ř. 14 minus ř. 11 - ř. 12)	-236	-221	-219
16	Celková bilance příjmů a výdajů (ř. 7 + ř. 15) v jednotl. letech	0	0	0

4. Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SVR) na období r. 2020 až r. 2021

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

SVR sestavený na období let 2020 až 2021 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující dlouhodobé závazky, případně na svůj rozvoj potřebné finanční zdroje.

SVR v předložené podobě, jako Příloha č. 5 návrhu na usnesení, je konstruován ve dvou částech, a to samostatně za neinvestiční část v rozsahu řádků 1 až 7 a samostatně pro investiční část v rozsahu řádků 8 až 15.

Neinvestiční část SVR předpokládá :

- ř. 1 - meziroční nárůst daňových příjmů: pro r. 2020 + 2%, pro r. 2021 + 1,5%,
- ř. 2a - nedaňové příjmy jsou předpokládány ve stejné výši jako pro r. 2019
- ř. 2b je uvedena v r. 2020 úhrada pohledávky ve výši 1,1 mil. Kč ze zápůjčky společnosti Collegium Bohemicum o.p.s.
- ř. 3a – dotace (příspěvek) na výkon státní správy se předpokládá ve stejné výši jako pro r. 2019,
- ř. 3b obsahuje v r. 2020 předpokládané neinvestiční dotace na tzv. měkké projekty (dle podkladů z odboru strategického rozvoje) na akce Forget Heritage,
- ř. 4 převody z VHČ se předpokládá snížení proti r. 2019 (v r. 2019 se promítl mimořádný příjem, který se v dalších letech nebude opakovat)
- ř. 5 je součet všech neinvestičních příjmů,
- ř. 6 neinvestiční výdaje celkem jsou předpokládány s meziročním nárůstem pro r. 2020 + 2%, pro r. 2021 + 1,5% bez uvažování navýšení na konkrétní výdaj,
- ř. 7 přebytek v neinvestiční části generuje prostředky na úhradu splátek investičních úvěrů, úroků z nich a dále na investiční výdaje. Dle úvěrové smlouvy s KB a.s. musí tento přebytek činit minimálně 1,2 dluhové služby vyčíslené na ř. 11.

Investiční část SVR zahrnuje:

- na ř. 8 a 9 splátku dlouhodobých úvěrů od EIB i KB a.s. – podrobnější informace je v části 3 této důvodové zprávy,
- úroky z úvěrů na ř. 10 jsou propočítány na předpokládaný růst úrokových sazeb v následujících letech,
- ř. 12 a následující položky - ř. a až g obsahuje předpokládané investiční výdaje vycházející z NR 2019 včetně splátek dlouhodobých závazků v předchozích letech pořízených investic. Pod písmenem f je uvedena předpokládaná investiční rezerva, která je dorovnáním mezi řádky 7 a 15,
- ř. 13 očekávané investiční dotace – o přijetí dotací se neuvažuje z důvodu, že se inv. akce nedostávají do vyhlášených dotačních titulů,
- ř. 14 změna stavu na bankovních účtech, což jsou v podstatě volné finanční prostředky vytvořené v předchozích letech, se jako zdroj pro financování ve SVR neuvažuje,
- ř. 15 je saldo investičních výdajů a zdrojů jejich krytí,
- ř. 16 je saldo všech zdrojů a výdajů (jak neinvestičních, tak i investičních) v jednotlivých letech.