

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až r. 2023

v mil. Kč		NR	SVR		
ř.	Popis	2020	2021	2022	2023
1	Daňové příjmy - třída 1	1 684	1 709	1 726	1 735
2a	Nedaňové příjmy - třída 2	148	148	148	148
2b	Vrácení zápůjčky (od Fotbalového klubu ÚL a.s. a Collegium Bohemicum - třída 2)	1	1	1	1
3a	Dotace na výkon státní správy (VSS) - třída 4	80	80	80	80
3b	Ostatní neinv.dotace bez ř. 3a a ř. 4 - třída 4	21	16	16	16
4	Převody z VHC (pol. 4131)	1	1	1	1
5	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 4)	1 935	1 955	1 972	1 981
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-1 743	-1 760	-1 778	-1 796
7	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až ř. 6) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	192	195	194	185
8	Splátka jistin úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53	-53
9	Splátka úvěru od KB a.s. (pol. 8124)	-49	-49	-49	-49
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-22	-20	-18	-16
11	Dluhová služba (ř. 8 až ř. 10)	-124	-122	-120	-118
12	Investiční výdaje celkem (ř. a až ř. k) včetně zrealizování investic (převod FP z r. 2019), z toho:	-345	-80	-88	-67
a	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	-13	-13	-13
b	Koupě objektu Čelakovského	-1	-1	-1	-1
c	Změna a aktualizace územního plánu	-10	-6	-5	0
d	Venkovní areál plavecké haly Klíše	-42	0	0	0
e	UJEP (nákup budovy rektorátu)	-20	-21	0	0
f	VISO (varovný informační systém)	-10	-23	0	0
g	Rekonstrukce ulice Novoveská	-4	0	-10	-10
h	Rekonstrukce komunikací Školní, Návětrná Vojnovičova	-9	-9	0	0
i	Participativní projekty	-5	-5	-5	-5
j	Ostatní investiční akce	-207	0	0	0
k	Investiční rezerva	-24	-2	-54	-38
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4 (VISO)	0	7	14	0
14	Změna stavu na bankovních účtech ze zrealizování rozpočtu r. 2019 (položka 8115)	194	0	0	0
	Změna stavu na bankovních účtech ze zrealizování - absolutní úspora (položka 8115)	83	0	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 8 až ř. 14 minus ř. 11 - ř. 12)	-192	-195	-194	-185
16	Celková bilance příjmů a výdajů (ř. 7 + ř. 15) v jednotl. letech	0	0	0	0

NR = Návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu

4. Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) na období r. 2021 až 2023

Předkládá: **Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru**

SVR sestavený na období let 2021 až 2023 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující dlouhodobé závazky, případně na svůj rozvoj potřebné finanční zdroje.

SVR v předložené podobě 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. 2021 + 1,5%, pro r. 2022 + 1% a pro r. 2023 + 0,5 % a to v návaznosti na možný ekonomický vývoj ČR,

ř. 2a - nedaňové příjmy jsou předpokládány ve stejné výši jako pro r. 2020.

ř.2b jsou uvedeny splátky dlouhodobé pohledávky za Fotbalovým klubem ÚL a.s. ve výši 0,5 mil. Kč ročně na základě usnesení ZM č. 68/5Z/19 ze dne 17.6.2019 (původní pohledávka v úhrnné výši 3,5 mil. Kč s každoroční splatností 0,5 mil. Kč počínaje rokem 2019), a pohledávka za FK ÚL-mládež, z.s. 1 mil. Kč splatná do 31.12.2021 na základě usnesení ZM č. 28/3Z/19 ze dne 18.2.2019,

ř.3a – dotace (příspěvek) na výkon státní správy se předpokládá ve stejné výši jako pro r. 2020,

ř.3b obsahuje každoroční předpokládanou dotaci 16 mil. Kč na sociálně právní ochranu dětí

ř.4 převody z VHČ se předpokládají ve stejné výši jako pro r. 2020,

ř. 5 je součet všech neinvestičních příjmů,

ř. 6 neinvestiční výdaje celkem jsou předpokládány s 1% meziročním nárůstem 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 klesající zůstatky stávajících úvěrů a předpokládaný vývoj úrokových sazeb v následujících letech,

-ř. 12 a následující položky a) až k) obsahuje předpokládané investiční výdaje vycházející z NR 2020 včetně splátek dlouhodobých závazků v předchozích letech pořízených investic, a dále výdaje na úplně nově uvažované investiční akce. Pod písmenem k) je uvedena předpokládaná investiční rezerva, která vychází z rozdílu mezi ř. 7 a 15,

-ř. 13 jsou očekávané přijaté investiční dotace na akci VISO viz ř. 12f,

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. Znaménko „-“, představuje hodnotu, kterou je třeba vykryt z přebytku v neinvestiční části tohoto SVR na ř. 7

-ř. 16 je saldo všech zdrojů a výdajů (jak neinvestičních, tak i investičních) v jednotlivých letech.

Tento SVR neobsahuje rezervy na krytí možných sankcí nebo možných prohraných soudních sporů. V případě vzniku takovýchto nových závazků, které by nešlo pokrýt z existujících rezerv, by se musely zajistit nové zdroje, např. z prodaného majetku města, nových úvěrů atd.