



Střednědobý výhled rozpočtu Města Staré Město na období 2019 – 2021

IČ: 00567884

DIČ: CZ00567884

PŘÍJMY v tis. Kč		2019	2020	2021
Třída 1	Daňové příjmy *	113 000	115 000	115 000
Třída 2	Nedaňové příjmy	15 500	15 500	16 000
Třída 3	Kapitálové příjmy ** - prodej pozemků	1 500	500	16 300
Třída 4	Přijaté transfery	47 100	50 850	58 900
	- neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	6 300	6 350	6 400
	- investiční přijaté transfery:			
	<i>Revitalizace ulice Hradištská-sever</i>	0	1 500	500
	<i>Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice</i>	2 200	0	0
	<i>Parkovací dům</i>		10 000	40 000
	<i>Půdní vestavba ZŠ č.p. 1000</i>	15 000	5 000	0
	<i>Snížení energetické náročnosti ZŠ č.p. 1000</i>	0	5 000	0
	<i>Revitalizace zpevněných ploch v okolí školských budov</i>	0	0	2 000
	<i>Modernizace učeben II. stupně ZŠ č.p.1720</i>	18 000	8 000	
	<i>Zahrada MŠ Rastislavova - 2.etapa</i>	500	0	0
	<i>Úpravy dvorů ZŠ</i>	0	0	5 000
	<i>Oprava kaple sv. Jana Křtitele</i>	0	1 000	0
	<i>Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015</i>	3 600	0	0
	<i>Rekonstrukce kotelny DPS č.p.2015</i>	1 500	0	0
	<i>Vzdělávací a volnočasové centrum (knihovna, SVČ, školní družina)</i>	0	5 000	5 000
	<i>Projekt založení prvků ÚSES v lokalitě v Rybnících</i>	0	9 000	0
Σ PŘÍJMY		177 100	181 850	206 200
VÝDAJE v tis. Kč		2019	2020	2021
Třída 5	Běžné výdaje	87 200	87 800	88 000
Třída 6	Kapitálové výdaje	94 200	104 000	129 500
DOPRAVA		2 700	31 000	49 000
	Bezbariérový chodník a parkoviště Zerzavice	2 700	0	0
	Rekonstrukce zpevněných ploch v ul. Komenského	0	0	0
	Revitalizace ulice Tyršova	0	4 000	0
	Revitalizace ulice Hradištská - sever	0	8 000	4 000
	Revitalizace ulice Velehradská	0	3 000	0
	Osvětlení cyklostezky Staré Město - Zlechov	0	1 000	0
	Parkovací dům	0	15 000	45 000

v r. 2018 předpokl.výše dotace 4 mil. Kč

v r. 2018 předpokl.výše dotace 4 mil. Kč

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ		57 500	32 000	32 000
	Rekonstrukce vnitřních částí základní školy č.p.1720 (ZTI, ÚT)	3 000	3 000	0
	Modernizace učeben II. stupně ZŠ č.p.1720	29 000	0	0
	Půdní vestavba ZŠ č.p. 1000 (zřízení nových učeben)	24 000	0	0
	Snížení energetické náročnosti ZŠ č.p. 1000	0	14 000	0
	Revitalizace zpevněných ploch v okolí školských budov	0	0	5 000
	Zahrada MŠ Rastislavova - 2. etapa	1 500	0	0
	Úpravy dvorů základních škol č.p. 715 a č.p. 1000	0	0	7 000
	Vzdělávací a volnočasové centrum (knihovna, SVČ, školní družina)	0	15 000	20 000
KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY		0	2 000	0
	Oprava kaple sv. Jana Křtitele	0	2 000	0
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		0	5 000	15 000
	Rekonstrukce bazénu na koupališti	0	5 000	15 000
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		33 700	23 700	33 200
	Příspěvky na patrovou výstavbu (<i>ZÁSADY č. Z 01/2012</i>)	200	200	200
	Snížení energetické náročnosti DPS č. p. 2015	18 000	0	0
	Rekonstrukce kotelny DPS č.p. 2015	3 000	0	0
	Revitalizace zpevněných ploch Úprkova	1 500	0	0
	Zpevněné plochy Finská čtvrť	1 000	0	0
	Úprava veřejných ploch náměstí Velké Moravy - 1. etapa	0	3 000	3 000
	Zpevněné plochy Altěře (<i>parkoviště</i>)	4 000	0	0
	Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská - 1. etapa (<i>komunikace</i>)	0	6 000	0
	Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská - 2. etapa	0	0	10 000
	Projekty	1 500	1 500	1 500
	Pozemky	500	500	500
	Veřejné osvětlení Hradištská	4 000	0	0
	Veřejné osvětlení Brněnská	0	7 500	0
	Veřejné osvětlení Huštěnovská	0	0	3 000
	Rekonstrukce domu č.p.14 *** (<i>demolice a výstavba nového objektu</i>)	0	0	5 000
	Palánek - přestavba	0	5 000	10 000
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		0	0	0
		0	0	0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		0	10 000	0
	Projekt založení prvků ÚSES v lokalitě v Rybnících	0	10 000	0

VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	300	300	300
Činnost místní správy (nákup DHM, stavební úpravy radnice)	300	300	300
Σ VÝDAJE	181 400	191 800	217 500
SALDO P - V	-4 300	-9 950	-11 300

Třída 8	Financování	2019	2020	2021
	- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	7 069	6 920	6 668
	- splátky úvěrů	-7 769	-6 970	-5 368
	- čerpání nového úvěru	5 000	10 000	10 000
Σ	FINANCOVÁNÍ	4 300	9 950	11 300

Legenda:

* ... Vývoj struktury daňových příjmů je progresivní, je navázán především na změnu RUD (změnový zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) v návaznosti na predikci MFČR na období let 2017 a 2018, jež byla zdrojem pro návrh státního rozpočtu. Propočet nedaňových příjmů a běžných výdajů je predikován s ohledem na skutečný stav rozpočtu města Staré Město k 31.12.2016 a aktuální vývoj finančních ukazatelů rozpočtu v r. 2017.

** ... Plánovaný doprodej pozemků v areálu bývalého Školního hospodářství z II. etapy - doprodej stavebních parcel v daném území v r. 2021

*** ... Plánovaná investiční akce "Rekonstrukce domu č.p.14" bude zahájena demolicí v r. 2021 a výstavba nového objektu bude pokračovat v následujících letech

... zelené zvýraznění řádků označuje investice s podporou dotace

Střednědobý výhled dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění, je povinnou součástí rozpočtového hospodaření všech územně samosprávných celků.

Střednědobý výhled dává přehled o finančních zdrojích a potřebách v delším časovém horizontu než jeden kalendářní rok.

Střednědobý výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument, který zohledňuje vývoj příjmů a výdajů, vymezený na základě všech dostupných informací, včetně zpracování výhledových investic na území Starého Města.

Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující rok, ukázat výši volných finančních prostředků, které může město Staré Město využít ke krytí svých záměrů.

Informace o dlouhodobých pohledávkách a závazcích

Jako součást střednědobého výhledu rozpočtu města Staré Město je zde uveden stav dlouhodobých pohledávek a závazků vycházejících z platných smluv a přehled jejich úhrad.

- dlouhodobé pohledávky = v současné době nejsou poskytnuty půjčky většího rozsahu, na účtu 462 jsou evidovány poskytnuté dlouhodobé návratné finanční výpomoci v celkové výši 74 tis. Kč (stav ke dni 30.11.2017) - ČZS Staré Město ve výši 72 tis. Kč (splat. v r. 2020) a návratná finanční výpomoc sociálního charakteru ve výši 2 tis. Kč (po splatnosti); dále na účtu 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy je vedena stálá záloha na služby u spol. CCS a O2 Czech Republic v celkové výši 30 tis. Kč; Fond rozvoje bydlení vykazoval ke dni 30. 11. 2017 zůstatek ve výši 1.063 tis. Kč
- dlouhodobé závazky = úvěry KB na realizaci investic - stav účtu 451 ke dni 30.11.2017 byl 34.653 tis. Kč a závazky z titulu přijatých dlouhodobých záloh vedených na účtu 455 jsou ve výši 433 tis. Kč (dlouhodobá záloha na nájem rybníka - Moravský rybářský svaz, St.Město - stav ke dni 30.11.2017 činil 393 tis. Kč; dále přijaté zálohy od občanů na pozemky pod garážemi ve výši 40 tis. Kč); na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky je vedena přijatá kauce od společnosti TRADIX ve výši 250 tis. Kč jako záruka za realizaci výstavby bytových domů ve Starém Městě a zaplacené kauce od kupujících stavebních pozemků v lokalitě ul. Velehradská ve výši 200 tis. Kč z titulu dodržení podmínek výstavby RD (stav ke dni 30.11.2017).

Podklady pro sestavení střednědobého výhledu na období 2019 – 2021:

- hospodaření města v letech 2016 - 2017
- stav dlouhodobých pohledávek a závazků města
- predikce sdílených daní dle MFČR (vyhl. č. 276/2017 Sb.)
- předpokládaný inflační koeficient ve výši 2,3 -2,5 % (dle aktuálního zdroje ČSÚ) dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu
- předpokládané příjmy včetně nahodilých příjmů
- předpokládané výdaje včetně nahodilých výdajů
- splátky úvěrů

Výpočet ukazatele dluhové služby

Text	Stav k 31.12. sledovaného roku (v tis. Kč)
Daňové příjmy	95 724
Nedaňové příjmy	15 907
Dotace (4112,4212)	6 212
Dluhová základna	117 843
Úroky	550
Splátky jistin a dluhopisů	6 626
Splátky leasingu	0
Dluhová služba	7 176
Ukazatel dluhové služby	6,09%

Dluhová služba je vyjádřena poměrem, a to poměrem všech aktuálních splátek města k dosaženým celkovým příjmům.

Ukazatel dluhové služby nesmí překročit limit 30% (Usnesení vlády České republiky ze dne 14. dubna 2004 č. 346 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby).

Za překročení závazného podílu ukazatele dluhové služby může být obec sankcionována vyloučením z dotačních vztahů se státním rozpočtem a na něj navázaných podpůrných fondů.

Ve Starém Městě dne 30. 11. 2017

Zpracovala: ing. Alena Holubová, vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno: 4.12.2017

Sňato: 21.12.2017