

Střednědobý výhled rozpočtu města Velké Meziříčí na roky 2020 - 2024 (schválen ZM 10.9.2019)

Rozpočtové příjmy ( v tis. Kč)

Druh příjmů	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Daň z příjmů fyzic.osob ze závislé činnosti	41 969	38 000	46 500	46 000	46 000	47 000	47 000
Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ	896	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
Daň z příjmů fyzic.osob z kapitál.výnosů	3 541	3 000	3 500	3 500	3 400	3 400	3 400
Daň z příjmů právnických osob	32 516	30 000	33 000	32 000	31 000	32 500	33 000
Daň z příjmů právnických osob za obec (HOČ)	6 296	1 600	1 800	2 000	2 100	2 200	2 200
Daň z přidané hodnoty	79 989	74 000	80 000	81 000	82 000	82 500	83 000
Daň z nemovitostí	10 568	10 500	10 500	11 000	11 500	11 500	12 000
<b>Mezisoučet</b>	<b>175 775</b>	<b>158 100</b>	<b>176 300</b>	<b>176 500</b>	<b>177 000</b>	<b>180 200</b>	<b>181 700</b>
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 510	4 580	5 000	5 100	5 100	5 200	5 200
Poplatek ze psů	236	250	240	240	250	250	250
Poplatek za užívání veřejného prostranství	269	240	250	250	260	260	260
Poplatek z ubytovací kapacity	63	50	60	60	65	65	65
Poplatek za povolení k vjezdu	2 322	2 200	2 300	2 400	2 400	2 400	2 400
Odvody z VHP a loterií	933	500	500	500	500	500	500
Příjmy za zkoušky odb.zp.-doprava	650						
Správní poplatky	8 216	8 500	8 100	8 100	8 100	8 200	8 200
Ostatní příjmy - skutečnost	112						
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>194 086</b>	<b>174 420</b>	<b>192 750</b>	<b>193 150</b>	<b>193 675</b>	<b>197 075</b>	<b>198 575</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>44 767</b>	<b>8 013</b>	<b>8 000</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>
Dotace a převody:							
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (SDV)	25 661	26 000	29 000	30 000	31 000	31 500	32 000
Přijaté transfery							
Převod zisku z hospodář.činnosti		7 000	6 500	6 800	7 000	7 200	7 400
Ostatní dotace(SR,kraj, obce, grant.programy)	47 505						
<b>Dotace a převody celkem</b>	<b>73 166</b>	<b>33 000</b>	<b>35 500</b>	<b>36 800</b>	<b>38 000</b>	<b>38 700</b>	<b>39 400</b>
Příjmy z prodeje nemovitostí	13 318	3 000	3 000	0	14 000	8 000	7 500
Ostatní kapitálové příjmy	26						
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>13 344</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 500</b>
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>312 019</b>	<b>215 433</b>	<b>236 250</b>	<b>238 050</b>	<b>239 775</b>	<b>243 975</b>	<b>246 175</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 344</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 500</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>325 363</b>	<b>218 433</b>	<b>239 250</b>	<b>238 050</b>	<b>253 775</b>	<b>251 975</b>	<b>253 675</b>
Změna stavu krátkodobých FP							
Financování - čerpání úvěru (+)	0	0	0	0	0	0	0
Financování - splátky jistin,půjček (-) +přebytek	-42 728	21 140	-8 315	-6 092	-373	-222	1 465
<b>Disponibilní příjmy celkem</b>	<b>282 635</b>	<b>239 573</b>	<b>230 935</b>	<b>231 958</b>	<b>253 402</b>	<b>251 753</b>	<b>255 140</b>

vč. zařazení oček.přebytku 10 mil. Kč

## Střednědobý výhled rozpočtu města Velké Meziříčí na roky 2020 - 2024

### Rozpočtové výdaje ( v tis. Kč)

Druh výdajů	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
<b>Běžné výdaje:</b>							
Odbor finanční	8 911	9 681	10 981	12 287	13 223	13 202	13 051
-neúčelová rezerva		2 483	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000
- pojištění	850	950	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
-bankovní poplatky	130	140	150	150	150	180	180
- odpisy TS,FRB,ost.fin.operace	725	3 085	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
- ost. finanční operace (nevýjas.pl., DPH)	6 085	2 100	3 000	3 500	3 500	3 600	3 600
- splátky úroků z úvěrů	1 121	923	731	537	373	222	71
Vnitřní správa - věcné výdaje	16 537	24 585	22 000	23 000	23 500	23 500	24 000
Vnitřní správa - mzdy	57 861	65 764	66 500	67 500	68 500	69 000	69 500
Doprava	1 680	5 140	2 300	2 500	2 500	2 600	2 700
Pozemky a majetek (výkupy)	6 697	2 260	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Informační centrum	891	405	500	550	550	600	600
Odbor životního prostředí	4 901	4 000	7 000	8 000	6 000	6 500	7 000
Odbor sociální (vč.dotací GP)	2 483	2 625	3 300	3 600	3 890	4 200	4 550
Odbor školství - příspěvky na provoz:							
- ZŠ Sokolovská	3 801	3 500	3 700	3 800	3 900	3 900	4 000
- ZŠ Oslavická	3 493	3 505	3 700	3 800	3 900	3 900	4 000
- ZŠ Školní	3 246	3 263	3 300	3 400	3 500	3 500	3 600
- ZŠ Mostišťe	1 685	1 690	1 700	1 800	1 850	1 850	1 900
- ZŠ Lhotky	1 700	520	600	650	700	700	750
- MŠ Velké Meziříčí	4 204	3 950	4 000	4 100	4 200	4 200	4 300
- DÓZA	2 270	770	800	850	900	900	950
- Základní umělecká škola	0	0	0	0	0	0	0
- Náklady hrazené městem na školství	465	6 258	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000
Kultura	429	760	850	850	900	900	950
Sociální služby	10 349	8 501	8 500	8 500	8 700	8 700	8 900
Knihovna	3 682	3 726	4 800	3 800	3 850	3 850	3 900
Muzeum	4 085	4 476	4 500	4 500	4 550	4 550	4 600
Jupiter club	7 867	6 102	6 050	6 050	6 100	6 100	6 200
Technické služby	26 089	28 200	29 600	31 400	30 500	32 300	33 300
Místní části (rezerva, investice):							
- Hrbov	835	4 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
- Lhotky	2 944	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- Olší	840	770	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
- Mostišťe	876	5 070	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Ostatní dotace a dary (obč.sdruž., sport,kultura)	5 922	6 820	7 000	7 500	7 500	8 000	8 000
Ostatní běž. výdaje (veř.prostr.,st.opravy)	5 097						
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>189 840</b>	<b>207 941</b>	<b>214 681</b>	<b>216 937</b>	<b>218 213</b>	<b>222 452</b>	<b>226 751</b>
<b>Podíl běžných výdajů na výdajích celkem v %</b>	<b>67</b>	<b>87</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>89</b>
<b>Roční splátky jistin a úroků</b>	<b>18 495</b>	<b>18 507</b>	<b>18 315</b>	<b>16 092</b>	<b>10 373</b>	<b>10 222</b>	<b>8 535</b>
<b>Podíl splátek na výdajích celkem v %</b>	<b>6,54</b>	<b>7,72</b>	<b>7,93</b>	<b>6,94</b>	<b>4,09</b>	<b>4,06</b>	<b>3,35</b>
<b>Kapitálové výdaje:</b>	<b>92 795</b>	<b>31 632</b>					
- investice, investič.příspěvky	92 795	31 632					
<b>Disponibilní FP na investice</b>			<b>16 254</b>	<b>15 021</b>	<b>35 189</b>	<b>29 301</b>	<b>28 389</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>282 635</b>	<b>239 573</b>	<b>230 935</b>	<b>231 958</b>	<b>253 402</b>	<b>251 753</b>	<b>255 140</b>
<b>Ukazatel dluhové služby v %</b>	<b>5,68</b>	<b>8,47</b>	<b>7,66</b>	<b>6,76</b>	<b>4,09</b>	<b>4,06</b>	<b>3,36</b>
dluhová služba	18 495	18 507	18 315	16 092	10 373	10 222	8 535
dluhová základna	325 363	218 433	239 250	238 050	253 775	251 975	253 675

Disponibilní příjmy celkem (z listu 1) 282 635 239 573 230 935 231 958 253 402 251 753 255 140

Zpracovala: Pavla Pólová  
Dne: 14.8.2019

viz.list 3

### Střednědobý výhled rozpočtu - splácení přijatých úvěrů a úroků 2020-2024

účel úvěru	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	
Dyje II. - ČOV + kanalizace (fixace 0,55 % p.a.)	7 584	139	7 584	97	7 584	54	5 555	13	x	x	x	x	x	x	posl.splátka 09/2021
Rekonstrukce JC (fixace 1,49 % p.a.)	10 000	772	10 000	826	10 000	677	10 000	524	10 000	373	10 000	222	8 464	71	posl.splátka 12/2024
<b>Celkem</b>	<b>17 584</b>	<b>911</b>	<b>17 584</b>	<b>923</b>	<b>17 584</b>	<b>731</b>	<b>15 555</b>	<b>537</b>	<b>10 000</b>	<b>373</b>	<b>10 000</b>	<b>222</b>	<b>8 464</b>	<b>71</b>	
	18 495		18 507		18 315		16 092		10 373		10 222		8 535		

#### Ukazatel dluhové služby

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dluhová služba (spl.jistin+úroků)	18 495	18 507	18 315	16 092	10 373	10 222	8 535
Dluhová základna (příjmy celkem po konsol.)	325 363	218 433	239 250	238 050	253 775	251 975	253 675
<b>Ukazatel dluhové služby v %</b>	<b>5,68</b>	<b>8,47</b>	<b>7,66</b>	<b>6,76</b>	<b>4,09</b>	<b>4,06</b>	<b>3,36</b>

Zpracovala: Pavla Pólová, dne 7.8.2019