

# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvu města Olomouce je dle Zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC předkládán ke schválení návrh **Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Olomouce na roky 2019 – 2021.**

**V současné chvíli je v platnosti Střednědobý výhled rozpočtu SMOI na roky 2018 – 2020, který byl schválen na zasedání ZMO konaného dne 12. 6. 2017. Dne 19. 12. 2017 byl Zastupitelstvem města Olomouc schválen rozpočet SMOI na rok 2018, který je zpracován s ohledem na novelu zákona 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní a v této souvislosti je tedy nutno aktualizovat i Střednědobý výhled rozpočtu SMOI na roky 2019 - 2021.**

Střednědobý výhled rozpočtu je dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé plánování, zpravidla na 2 - 5 let, následujících po stávajícím roce. Obsahuje především souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích, pohledávkách a finančních zdrojích.

Zákon neupravuje podrobnost členění střednědobého výhledu rozpočtu. Dává tak obcím možnost zvolit si míru jeho podrobnosti samostatně. Každá obec je však povinna prognózovat své hospodaření, a to alespoň ve zjednodušené podobě. **Střednědobý výhled rozpočtu** by měl v podstatě obsahovat základní souhrnné ukazatele.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021 je zpracován dle současně známých údajů o budoucích příjmech a o závazcích, které byly smluvně uzavřeny.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021 vychází z následujících předpokladů:

## 1. Příjmy

- za základ jsou považovány příjmy ze sdílených daní – výpočet vychází z novely zákona č. 243/2000 Sb. - stav k 1. 1. 2018, tj. ve znění dané zákonem č. 260/2017 Sb. – zvyšuje podíl obcí z celostátního hrubého výnosu DBP z 21,4% na 23,58% a zároveň zvyšuje koeficient poměru počtu žáků ze 7% na 9%, dále návrh střednědobého výhledu rozpočtu vychází z predikce MF ČR, závisí na počtu obyvatel, započtené výměře katastrálního území a prostého počtu obyvatel a na základě vývoje skutečnosti roku 2017,
- daň z nemovitosti je plánována dle skutečnosti plnění roku 2017,
- poplatek za svoz odpadu je plánován dle skutečnosti plnění roku 2017 za předpokladu stejné sazby 660,00 Kč /os,
- odvody příspěvkových organizací jsou plánovány ve výši 8 mil. Kč,
- daň z hazardních her je plánována ve stejné výši schváleného rozpočtu roku 2018,
- dotace na výkon státní správy je plánována ve výši 85 mil. Kč ,
- očekávané dotace - závisí na investiční strategii a strategii ITI,
- výnosy z HČ (vč. daně z příjmu za obce z těchto výnosů) jsou plánovány ve výši roku 2018, předpokládá se nižší dynamika prodejů nemovitostí.

## 2. Provozní výdaje

- u provozních výdajů odborů MMOI je navrhován nárůst o 1,5 % oproti schválenému rozpočtu roku 2018,
- u mezd MMOI a mezd MP je navrhován nárůst o 1,5 % oproti schválenému rozpočtu roku 2018,
- velké opravy budou rozpočtovány do výše 2 mil. Kč v provozním rozpočtu cca ve stejné výši jako v roce 2018 a nad 2 mil. Kč budou rozpočtovány v rámci kapitálových výdajů,
- neinvestiční příspěvky a granty kopírují úroveň schváleného rozpočtu 2018,
- objednávka veřejných služeb je ponechána na úrovni schváleného rozpočtu 2018,
- příspěvky příspěvkovým organizací vč. školských subjektů jsou ponechány ve stávající výši schváleného rozpočtu 2018.

## 3. Financování

Ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou v oblasti financování promítnuty splátky stávajících smluvně zajištěných úvěrů, obnova krátkodobého revolvingového úvěru, který slouží v daném roce k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji. Ve střednědobém rozpočtovém výhledu nepředpokládáme přijetí žádného nového úvěru. SMOI snižuje zadlužení v souladu se Zákonem č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

## 4. Investice

- v této kapitole je proveden dopočet zdrojů na investice k dispozici.

Z rekapitulační tabulky vyplývají finanční částky, určené na krytí investičních výdajů SMOI v jednotlivých letech. Tyto částky představují **maximální výši zdrojů na investice**.

	Schválený rozpočet 2018	2019	2020	2021
<b>Zdroje na investice celkem (v tis. Kč)</b>	<b>585 586</b>	<b>515 673</b>	<b>533 678</b>	<b>631 438</b>

### **Soupis příloh:**

Příloha č. 1 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 - souhrnná rekapitulace  
str. 1

Příloha č. 2 - Rekapitulace provozních výdajů - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021  
str. 2

Příloha č. 3 - Střednědobý výhled rozpočtu příjmů na roky 2019 – 2021  
str. 3

Příloha č. 4 – Zadluženost SMOI k 31. 12. 2017  
str. 4