

Střednědobý výhled rozpočtu SMOI na rok 2019 - 2021 - souhrnná rekapitulace

v tis. Kč

Číslo řádku	Nadpis	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Poznámka
1	Tř. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 750 309	1 889 433	1 952 480	1 972 480	1 998 480	
2	Tř. 2 - 3 NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	85 297	212 824	278 000	276 000	336 000	
3	Tř. 4 - PŘIJATÉ DOTACE vč. HČ	511 928	349 364	353 948	353 948	353 948	
4	PŘÍJMY CELKEM <i>tř. 1+2+3+4</i>	2 347 534	2 451 621	2 584 428	2 602 428	2 688 428	
5	CELKEM - PROV. VÝDAJE	1 972 769	1 987 110	1 999 830	1 999 830	1 999 830	
6	Kapitálové výdaje zahájené v r. 2018 a dále			373 650	245 000	339 400	
7	Kapitálové výdaje nově zahájené			142 023	288 678	292 038	
8	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	365 311	585 586	515 673	533 678	631 438	
9	CELKEM VÝDAJE třídy 5 + třídy 6	2 338 080	2 572 696	2 515 503	2 533 508	2 631 268	
10	krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	30 000	30 000	30 000	30 000	
11	uhrazené splátky krátk. přij. půjč. prostř.	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	
12	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - směnečný program	100 000	20 000	0	0	0	
13	uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř. - směnečný program	0		-31 250	-31 250	-31 250	
14	uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostř.	-90 946	-98 925	-137 675	-137 670	-125 910	
15	změna stavu prostředků na bank. účtech a účtech rezerv	-18 509	200 000	100 000	100 000	100 000	
16	CELKEM FINANCOVÁNÍ - třída 8	-9 455	121 075	-68 925	-68 920	-57 160	

**Rekapitulace provozních výdajů -
střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2021**

Nadpis	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	poznámka
01-kancelář primátora	9 572	17 493	17 755	17 755	17 755	
02-odbor investic	6 335	2 124	2 156	2 156	2 156	
03-odbor koncepce a rozvoje	2 721	2 667	2 707	2 707	2 707	
04-odbor živnostenský	109	46	47	47	47	
05-odbor ekonomický - provoz	17 039	19 723	20 019	20 019	20 019	
05-odbor ekonomický - úroky	20 122	45 000	45 000	45 000	45 000	dle vývoje úroků
06-odbor interního auditu a kontroly	12	16	16	16	16	
07-odbor správy městských komunikací a MHD	7 313	6 690	6 790	6 790	6 790	
08-odbor agendy řidičů a motor. vozidel	791	1 268	1 287	1 287	1 287	
09-odbor kancelář tajemníka	83 773	97 412	98 873	98 873	98 873	
10-stavební odbor	191	348	353	353	353	
11-odbor vnějších vztahů a informací	31 782	33 329	33 829	33 829	33 829	
12-odbor správních činností	116	236	240	240	240	
13-odbor informatiky	24 846	20 864	21 177	21 177	21 177	
14-odbor školství	2 433	5 182	5 260	5 260	5 260	
16-odbor sociálních věcí	3 066	670	680	680	680	
17-odbor právní	154	224	227	227	227	
18-odbor sociálních služeb	7 587	6 699	6 799	6 799	6 799	
20-Městská policie	9 243	9 564	9 707	9 707	9 707	
30-odbor památkové péče	50	187	190	190	190	
40-odbor životního prostředí	34 114	31 771	32 248	32 248	32 248	
41-odbor majetkoprávní	11 456	12 784	12 976	12 976	12 976	
42-odbor ochrany	4 888	5 679	5 764	5 764	5 764	
44-odbor evropských projektů	1 878	6 132	6 224	6 224	6 224	
45-oddělení zprostředkující subjekt ITI	128	415	421	421	421	
ODBORY - PROVOZNÍ VÝDAJE	279 719	326 523	330 746	330 745	330 745	
mzdy MMOI	387 164	421 339	427 659	427 659	427 659	
poplatky OSA + honoráře umělcům	1 392	1 157	1 252	1 252	1 252	
mzdy Městské policie	56 135	61 815	62 742	62 742	62 742	
velké opravy	94 934	11 206	11 000	11 000	11 000	
neinvestiční příspěvky a granty	100 218	82 030	82 000	82 000	82 000	
provoz vlastních sportovních zařízení	79 000	72 400	72 400	72 400	72 400	
členské příspěvky	1 938	1 960	2 000	2 000	2 000	
objednávky veřejných služeb	597 831	657 531	657 531	657 531	657 531	
plány rozvoje nad 1 mil. Kč	1 675	463	500	500	500	
příspěvkové organizace - školské subjekty	154 127	146 474	147 000	147 000	147 000	
příspěvkové organizace	227 067	224 212	225 000	225 000	225 000	
výdaje sociálních fondů	9 510	0	0	0	0	
vrácená DPH	-17 941	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE	1 972 769	1 987 110	1 999 830	1 999 830	1 999 830	

Číslo pol.	Název položky	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Poznámka - vztahuje se k SVR
1111	daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	344 358	384 000	410 000	415 000	420 000	
1112	daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	8 879	9 000	9 000	9 000	9 000	
1113	daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	28 736	29 000	29 000	29 000	29 000	
1121	daň z příjmů práv. osob	306 015	320 000	320 000	325 000	325 000	
1211	daň z přidané hodnoty	620 315	740 000	770 000	780 000	800 000	
	Daně z RUD	1 308 303	1 482 000	1 538 000	1 558 000	1 583 000	výpočet daňových příjmů vychází z predikce MFČR
1381	daň z hazardních her	168 724	150 000	150 000	150 000	150 000	
1511	daň z nemovitých věcí	88 276	85 000	87 000	87 000	88 000	
1122	ostatní daňové příjmy j. n. - DPPO za obce	65 978	62 727	62 000	62 000	62 000	
	daně celkem (bez DPPO za obce)	1 631 281	1 779 727	1 837 000	1 857 000	1 883 000	
1340	poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	56 905	55 000	57 000	57 000	57 000	za předpokladu stejné sazby poplatku 660 Kč/os
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	6 222	5 500	6 000	6 000	6 000	
1353	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	2 554	2 200	2 450	2 450	2 450	
1361	správní poplatky - VHP	29	30	30	30	30	
1361	správní poplatky	53 318	46 976	50 000	50 000	50 000	
	poplatky celkem	119 028	109 706	115 480	115 480	115 480	
	Celkem tř. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY (bez DPPO za obce)	1 750 309	1 889 433	1 952 480	1 972 480	1 998 480	
2111	příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží	16 168	3 585	15 000	15 000	15 000	předpoklad 2019 - 2021 dle skutečnosti roku 2017
2122	odvody příspěvkových organizací	8 234	8 000	8 000	8 000	8 000	podíly z odpisů
2141	příjmy z úroků	73	0	0	0	0	
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 295	13 839	14 000	14 000	14 000	
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 323	14 370	25 000	25 000	25 000	předpoklad 2019 - 2021 dle skutečnosti roku 2017
2329	ostatní nedaňové příjmy j. n.	0	173 000	174 000	172 000	232 000	očekávané investiční dotace souvisí se strategií investování a dotační politikou ITI
2329	ostatní nedaňové příjmy j. n.			32 000	32 000	32 000	očekávané provozní dotace rámci projektů sociální právní ochrana dětí, Europe direct, ITI
	nedaňové příjmy j. n. - různé	13 569	30	10 000	10 000	10 000	např. pojistné náhrady, dividendy - předpoklad 2019 - 2021 dle skutečnosti roku 2017
	Celkem tř. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	84 662	212 824	278 000	276 000	336 000	
	Celkem tř. 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	635	0	0	0	0	
4131	záloha na hospodářský výsledek celkem (část HČ bez DPPO)	337 220	267 416	268 000	268 000	268 000	nájmy a prodeje
4112	neinv. příj. transf. v rámci souhrn. dotač. vztahu	81 008	81 000	85 000	85 000	85 000	výkon státní správy - zvýšení od r. 2018
	ostatní přijaté dotace	93 700	948	948	948	948	rozpočtován výkon státní správy obcí - OSPOD, IPOK, EKO-KOM aj. jsou zapojovány až v průběhu roku
	Celkem tř. 4 - PŘIJATÉ DOTACE bez HČ	174 708	81 948	85 948	85 948	85 948	ve schv. rozpočtu pouze výkon státní správy od obcí - ost. dotace zapojovány dle skutečného přijatého plnění v průběhu roku
	PŘÍJMY CELKEM	2 347 534	2 451 621	2 584 428	2 602 428	2 688 428	

ZADLUŽENOST SMOL K 31. 12. 2017

Příloha č. 4

věřitel / celková výše úvěru	rok přijetí	účel úvěru	zadluženost k 31. 12. 2017 v Kč	2018 tis. Kč	2019 tis. Kč	2020 tis. Kč	2021 tis. Kč	2022 tis. Kč	2023 tis. Kč	2024 tis. Kč	2025 tis. Kč	2026 tis. Kč	2027 tis. Kč	2028 tis. Kč	2029 tis. Kč	2030 tis. Kč	splatnost
Komerční banka, a. s. / 30 000 000,-	2017	krátkodobý provozní úvěr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
Komerční banka, a. s. / 250 000 000,-	2015	směnečný program II.	230 000 000	0	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	0	0	0	0	0	2025
Komerční banka, a. s. / 84 000 000,-	2012	dlouhodobý investiční úvěr	69 999 996	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	2032
Komerční banka, a. s. / 180 000 000,-	2014	dlouhodobý investiční úvěr	160 000 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2033
Komerční banka, a. s. / 106 000 000,-	2013	dlouhodobý investiční úvěr	100 111 112	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	2034
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	206 250 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	2034
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	206 250 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	2034
EIB / 250 000 000,-	2010	dlouhodobý investiční úvěr	216 049 383	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	2035
EIB / 250 000 000,-	2011	dlouhodobý investiční úvěr	228 395 062	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	2036
EIB / 150 000 000,-	2012	dlouhodobý investiční úvěr	148 125 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	2037
EIB / 200 000 000,-	2013	dlouhodobý investiční úvěr	192 941 176	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	2038
EIB / 150 000 000,-	2014	dlouhodobý investiční úvěr	150 000 000	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	2038
celkem úvěry v Kč			1 908 121 729	87 160	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	94 660	94 660	94 660	94 660	94 660	x
MOVO, a. s. / 200 000 000,- (dříve SMV)	2000	vodohospodářské investiční akce	35 290 000	11 765	11 765	11 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020
celkem půjčky v Kč			35 290 000	11 765	11 765	11 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
3. tranše směnečného programu		směnečný program II.		20 000													

ZADLUŽENOST CELKEM v tis. Kč vč. revolvingu	1 943 411 729	1 864 487	1 726 813	1 589 143	1 463 234	1 337 324	1 211 414	1 085 505	959 595	864 936	770 276	675 617	580 957	486 298	x
ROČNÍ SPLÁTKY JISTIN CELKEM (bez revolvingu)		98 925	137 675	137 670	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	94 660	94 660	94 660	94 660	x

Vývoj nákladů k monitoringu hospodaření v tis. Kč

