

MĚSTO LITOVEL
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
2021 – 2024



Úvod

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů se finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2021 - 2024

V souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je připraven střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2021 – 2024. Předložený střednědobý výhled rozpočtu vychází z platné legislativy, makroekonomických prognóz Ministerstva financí a Centrální banky, uzavřených smluv, ekonomických výkazů města Litovel za předchozí účetní období a z dalších informací dostupných v době jeho tvorby.

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven tak, aby bylo zabezpečeno fungování města Litovel, Městského úřadu Litovel, orgánů města, zřízených příspěvkových organizací (školských i neškolských) a organizačních složek (knihovna, muzeum), městské policie. Současně počítá se zabezpečením služeb pro občany (odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, dopravní obslužnost), činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů, činnosti hasičského záchranného sboru a předpokládá podporu kulturních a sportovních aktivit v rámci neziskových organizací. Zároveň se zajištěním běžného provozu počítá rozpočtový výhled se zajištěním údržby stávajícího majetku (komunikace, bytový fond, veřejné osvětlení aj.) a také s novými investicemi (kapitálové výdaje).

U daňových příjmů se zde předpokládá pokles oproti předchozím rokům v důsledku ekonomického vývoje v ČR v souvislosti COVID-19. U nedaňových příjmů se předpokládá průběžně pokračující mírný nárůst. Kapitálové příjmy představují předpokládaný možný prodej majetku města.

V oblasti financování jsou zahrnuty splátky veškerých úvěrů a půjček v souladu s uzavřenými smlouvami. Není zde uvažováno s nově přijatými úvěry.

Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na období 2021 – 2024

	2021	2022	2023	2024
Příjmy				
Daňové	178 000 000,00	186 000 000,00	191 067 000,00	193 000 000,00
Nedaňové	52 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00
Kapitálové	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>235 000 000,00</i>	<i>244 000 000,00</i>	<i>250 067 000,00</i>	<i>253 000 000,00</i>
Běžné dotace	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
Kapitálové dotace	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
Přijaté dotace celkem	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM	301 000 000,00	310 000 000,00	316 067 000,00	319 000 000,00
Výdaje				
Běžné	200 458 000,00	205 301 000,00	204 912 000,00	210 154 000,00
Kapitálové	85 000 000,00	90 000 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00
VÝDAJE CELKEM	285 458 000,00	295 301 000,00	307 912 000,00	313 154 000,00
Financování				
Přijaté úvěry a půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky úvěrů a půjček	15 542 000,00	14 699 000,00	8 155 000,00	5 846 000,00

Přehled splácení stávajících přijatých úvěrů a půjček v jednotlivých letech (v tis. Kč)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Celkem
SFŽP ČR (kanalizace a ČOV Litovel)	843,00	-	-	-	-	-	843,00
KB, a.s. "investiční" - 2014	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 250,00	26 250,00
KB, a.s. "investiční" - 2010	5 000,00	5 000,00	1 250,00	-	-	-	11 250,00
SFŽP ČR (Dekontaminace Nasobůrky)	3 853,00	3 853,00	1 059,00	-	-	-	8 765,00
SFŽP ČR (kanalizace místní části)	846,00	846,00	846,00	846,00	89,00	-	3 473,00
Celkem splátky úvěrů a půjček	15 542,00	14 699,00	8 155,00	5 846,00	5 089,00	1 250,00	50 581,00

Předpoklad vývoje zůstatků stávajících přijatých úvěrů a půjček v jednotlivých letech k 31.12. (v tis. Kč)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SFŽP ČR (kanalizace a ČOV Litovel)	-	-	-	-	-	-
KB, a.s. "investiční" - 2014	21 250,00	16 250,00	11 250,00	6 250,00	1 250,00	-
KB, a.s. "investiční" - 2010	6 250,00	1 250,00	-	-	-	-
SFŽP ČR (Dekontaminace Nasobůrky)	4 912,00	1 059,00	-	-	-	-
SFŽP ČR (kanalizace místní části)	2 627,00	1 781,00	935,00	89,00	0,00	-
Celkem zůstatky úvěrů a půjček	35 039,00	20 340,00	12 185,00	6 339,00	1 250,00	0,00