

Střednědobý rozpočtový výhled statutárního města Ostravy na roky 2021 - 2023

	2020	2021	2022	2023
Daňové příjmy	8 524 981	8 779 155	9 044 422	9 341 317
z toho: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 186 000	2 314 974	2 451 557	2 596 199
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	45 738	46 836	47 960	49 111
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. Výnosů	187 137	191 628	196 227	200 937
Daň z příjmů právnických osob	1 712 499	1 753 599	1 795 685	1 838 782
Daň z přidané hodnoty	4 104 610	4 203 121	4 303 996	4 407 291
Odvod z loterií a VHP	100 000	80 000	60 000	60 000
Ostatní daňové příjmy	188 997	188 997	188 997	188 997
Nedaňové příjmy	544 753	557 827	571 215	584 924
Kapitálové příjmy	159 892	60 000	60 000	60 000
Přijaté dotace	186 178	191 763	197 516	203 442
Příjmy celkem (po konsolidaci o částku 37 216 *)	9 378 588	9 553 748	9 838 157	10 154 686
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	1 750 846	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Přijetí externího úvěrového zdroje	750 000	750 000		
Splátky dlouhodobých půjček	-300 997	-375 000	-450 000	-450 000
Financování celkem	2 199 849	2 175 000	1 350 000	1 350 000
Celkové zdroje	11 578 437	11 728 748	11 188 157	11 504 686
Běžné výdaje celkem (po konsolidaci *)	7 873 611	8 168 871	8 475 204	8 793 024
Kapitálové výdaje celkem (včetně převodů)	3 704 826	3 559 877	2 712 953	2 711 662

Rozpočtový výhled je navržen včetně přijetí externích zdrojů financování v letech 2020-2021 ve výši 1,5 mld. Kč

* konsolidace příjmů a výdajů o sociální fondy magistrátu města Ostravy a městské policie Ostrava

Dluhová služba za SMO v letech 2019 - 2028

Závazek	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok	jistina	úrok
Hypoteční úvěr	1500	37	997	9														
Úvěr EIB 1. tranše 2009	50 000	2 641	50 000	2 654	50 000	2 085	50 000	1 592	50 000	796								
Úvěr EIB 2. tranše 2010	50 000	8 913	50 000	7 362	50 000	5 813	50 000	4 263	50 000	2 712	50 000	1 163						
Úvěr EIB 3. tranše 2011	30 000	5 259	30 000	4 345	30 000	3 430	30 000	2 515	30 000	1 601	30 000	686						
Úvěr EIB 4. tranše 2012	50 000	8 795	50 000	8 373	50 000	7 749	50 000	6 922	50 000	5 893	50 000	4 662	50 000	3 229	50 000	1 796		
Úvěr EIB 5. tranše 2012	95 000	9 774	95 000	8 884	95 000	7 800	95 000	6 522	95 000	5 050	95 000	3 384	95 000	1 523				
Úvěr EIB 6. tranše 2013	25 000	2 683	25 000	2 818	25 000	2 836	25 000	2 750	25 000	2 664	25 000	2 441	25 000	1 898	25 000	1 521	25 000	1 198
Úvěr EIB 1. tranše 2020			0	0	75 000	21 731	75 000	19 906	75 000	17 631	75 000	15 356	75 000	13 081	75 000	10806	75 000	8531
Úvěr EIB 2. tranše 2021					0	0	75 000	21 731	75 000	19 906	75 000	17 631	75 000	15 356	75 000	13081	75 000	10806
CELKEM magistrát	301 500	38 102	300 997	34 445	375 000	51 444	450 000	66 201	450 000	56 253	400 000	45 323	320 000	35 087	225 000	27 204	175 000	20 535
	339 602		335 442		426 444		516 201		506 253		445 323		355 087		252 204		195 535	
Úvěr pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	2 750	76	2 750	72	2 750	67	2 750	63	2 750	58	2 750	54	2 750	49	2 750	44	2 750	40
Úvěr pro městský obvod Poruba		0	10 000	1467	10 000	2275	10 000	3979	10 000	4689	10 000	4526	16 660	4309	16 660	4016	16 660	3724
Úvěr pro městský obvod Vítkovice																		
Úvěr pro městský obvod Vítkovice	1 500	39	1 500	8														
Úvěr pro městský obvod Vítkovice	2 670	614	2 670	384	2 670	337	2 670	291	2 670	244	2 670	198	2 670	151	2 670	105	2 670	58
Úvěr pro městský obvod Slezská																		
Úvěr pro městský obvod Mariánské Hory, 70 mil.	3 744	161	3 744	89	3 744	19												
Úvěr pro městský obvod Ostrava-Jih, 100 mil.	5 040	334	5 040	322	5 040	222	5 040	71										
Úvěr pro městský obvod Mariánské Hory, 20 mil.	1 056	109	1 056	80	1 056	51	1 056	22	1 056	2								
CELKEM obvody	16 760	1 333	26 760	2 422	25 260	2 971	21 516	4 426	16 476	4 993	15 420	4 778	22 080	4 509	22 080	4 165	22 080	3 822
	18 093		29 182		28 231		25 942		21 469		20 198		26 589		26 245		25 902	
Celkem za SMO	318 260	39 435	327 757	36 867	400 260	54 415	471 516	70 627	466 476	61 246	415 420	50 101	342 080	39 596	247 080	31 369	197 080	24 357

Celkem v roce	357 695	364 624	454 675	542 143	527 722	465 521	381 676	278 449	221 437
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Úvěr pro městský obvod

Poruba

čerpán v roce 2019

predikce čerpání

k 31.12.20 129 000

k 31.12.20 20 000

k 31.12.20 151 000

Predikce přijetí úvěru z EIB ve výši 1,5 mld. predikce čerpání

Úvěr EIB 1. tranše 2020 k 31.12.20 750 000 splátka 10 let od roku 2021

Úvěr EIB 2. tranše 2021 k 31.12.20 750 000 splátka 10 let od roku 2022

v tis. Kč

2028		splatnost
jistina	úrok	
		2023
		2024
		2024
		2026
		2025
		2027
75 000	6256	2030
75 000	8531	2031
150 000	14 787	
164 787		
2 750	36	2035
16 660	3442	2039
2 670	8	2028
22 080	3 486	
25 566		
172 080	18 273	

190 353



Růst **daňových příjmů** v letech 2019-2021 vychází z makroekonomické predikce MF za 4Q 2019 - indikátory pro rok 2020

Růst mezd 2020	5,90%	týká se daně z příjmů fyzických osob se závislé činnosti
Růst HDP 2020	2,40%	týká se ostatních sdílených daní s výjimkou DPH, kde musíme připočítat změnu daňového řádu, prodloužení vrátky DPH z 30 na 4 U OSVČ zvýšení výdajových paušálů - efekt pro Ostravu -10 mil.Kč. Ostatní daňové příjmy vycházejí z aktuální skutečnosti, místní an žádného makroekonomického indikátoru
Inflace 2020	2,50%	nedaňové příjmy , pokud nebudou nějaké mimořádné příjmy formou vratek předfinancování a návratných finančních výpomocí (to se ned
Kapitálové příjmy		jsou odvozeny z reálných drobných prodejů nemovitého majetku (bez velkých prodejů, které se nedají predikovat)
Dotace	3,00%	dotace jsou odvozeny z přiznané výše souhrného dotačního vztahu pro následující období (zohledňují změny pracovních úvazků na přene

změna stavu na bankovních účtech je odhadována dle převodů odboru investic a fondu pro městskou nemocnici, koncertní halu a rezervy pro strategické investice SMO
splátky dlouhodobých půjček vycházejí z dluhové služby (list dluhová služba - splátky jistin v jednotlivých letech)

Běžné výdaje 3,75% Pro vývoj běžných výdajů je rozhodující vývoj inflace a růstu mezd $(5,9+1,6)/2 = 3,75$

Kapitálové výdaje jsou rozdílem mezi celkovými zdroji a běžnými výdaji

Hlavní makroekonomické indikátory - Predikce MF, červenec 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
				<i>Aktuální predikce</i>				<i>Minulá predikce</i>		
Nominální hrubý domácí produkt	4 314	4 596	4 768	5 047	5 329	5 627	5 880	5 304	5 595	5 839
Reálný hrubý domácí produkt	2,7	5,3	2,5	4,4	3,0	2,5	2,3	2,9	2,4	2,4
Spotřeba domácností	1,8	3,7	3,6	4,3	3,4	2,8	2,6	3,2	2,9	2,8
Spotřeba vládních institucí	1,1	1,9	2,7	1,3	3,9	2,4	1,9	3,7	2,2	1,9
Tvorba hrubého fixního kapitálu	3,9	10,2	-3,1	3,7	7,2	2,5	2,4	10,5	3,1	2,7
Příspěvek čistých vývozů k růstu HD	-0,5	-0,2	1,4	1,1	-0,8	0,4	0,2	-0,7	-0,3	0,0
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	1,1	0,8	-0,4	0,1	-0,4	-0,3	0,0	-1,2	0,0	0,0
Deflátor HDP	2,5	1,2	1,3	1,4	2,5	3,0	2,1	2,1	3,0	1,9
Průměrná míra inflace	0,4	0,3	0,7	2,5	2,1	2,5	2,2	2,1	2,3	1,6
Zaměstnanost (VŠPS)	0,8	1,4	1,9	1,6	1,4	0,7	0,3	1,4	0,4	0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	6,1	5,1	4,0	2,9	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2
Objem mezd a platů (dom. koncept)	3,6	4,8	5,7	8,3	9,5	7,4	5,9	9,3	7,5	5,9
Saldo běžného účtu	0,2	0,2	1,6	1,7	0,3	0,6	0,8	0,3	0,2	0,3
Saldo sektoru vládních institucí	-2,1	-0,6	0,7	1,6	0,9	0,3	.	0,9	0,3	.

Předpoklady:										
Měnový kurz CZK/EUR	27,5	27,3	27,0	26,3	25,6	25,6	25,2	25,6	25,5	25,1
Dlouhodobé úrokové sazby	1,6	0,6	0,4	1,0	2,0	2,0	2,4	2,0	2,2	2,4

5 dní - efekt pro Ostravu 170 mil:kč

ii správní poplatky nejsou valorizovány na základě

lá predikovat)

asenou působnost mezi MMO a MO)