

4. Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2025 až r. 2027

Předkládá: **Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru**

Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) města Ústí nad Labem – magistrát sestavený na období let 2025 až 2027 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující, případně budoucí dlouhodobé závazky a na svůj rozvoj finanční zdroje. Při sestavení tohoto SVR se vycházelo také z podkladů od jednotlivých odborů MmÚ.

SVR v předložené podobě je konstruován ve dvou částech a to samostatně za neinvestiční část v rozsahu řádků 1 až 6 a samostatně pro investiční část v rozsahu řádků 7 až 15. Řádek č. 16 je součet za neinvestiční a investiční část a jako takový by v případě minusové hodnoty vykazoval nedostatek zdrojů. Tento SVR na ř. 16 vykazuje nuly, tudíž je vybilancovaný, uvažované výdaje jsou kryty předpokládanými finančními zdroji.

Neinvestiční část SVR předpokládá:

- ř. 1a - meziroční nárůst daňových příjmů dle RUD: pro roky 2025 až 2027 +2,5 %.
- ř. 1b - daňové příjmy ostatní se pro jednotlivé roky uvažují ve stejné výši jako pro r. 2024.
- ř. 2a - nedaňové příjmy se pro jednotlivé roky uvažují ve stejné výši jako v r. 2024.
- ř. 2b – nedaňové příjmy v r. 2027 představují návratnou finanční výpomoc od příspěvkové organizace Kulturní středisko města ÚL (v souvislosti s investiční akcí Revitalizace budovy B Domu kultury, na kterou město poskytne této p.o. v r. 2024 finanční výpomoc).
- ř. 3a - dotace (příspěvek) na výkon státní správy se pro jednotlivé roky předpokládá ve stejné výši jako pro r. 2024.
- ř. 3b – další neinvestiční dotace pro r. 2025 a léta následující se nepředpokládají.
- ř. 3c - převody z VHČ se navrhuje pro jednotlivé roky stejné jako pro r. 2024.
- ř. 3d – dotace z KrÚ na integrovaný dopravní systém a příměstskou dopravu se předpokládá pro následující roky ve stejné výši jako pro r. 2024.
- ř. 4 - je součet všech neinvestičních příjmů.
- ř. 5 – meziroční nárůst neinvestič. výdajů: pro jednotlivé roky se předpokládá ve výši +1 %.
- ř. 6 - přebytek v neinvestiční části generuje prostředky na úhradu splátek investičních úvěrů, úroků z nich a dále zčásti také na investiční výdaje.

Investiční část SVR zahrnuje:

- ř. 7 až 9 - splátky dlouhodobých úvěrů od EIB, KB a.s., SFPI a ČS a.s. – podrobnější informace je v části 3 této důvodové zprávy (v lednu 2025 končí splácení úvěru od KB a.s. a od r. 2027 začíná splácení úvěru od ČS a.s.).
- ř. 10 - úroky z úvěrů jsou propočítány na měsíční zůstatky úvěrů a předpokládaný vývoj úrokových sazeb v následujících letech.
- ř. 11 – dluhová služba je součtem předchozích řádků č. 7 až 10 a je zdrojově pokryta z přebytku v neinvestiční části rozpočtu na ř. 6.

ř. 12.xx obsahují předpokládané investiční výdaje vycházející zejména z NR 2024 na investice s víceletým financováním. Z toho výdaje na akci „Úspory energií v městských zařízeních EPC“ pokračují i po r. 2027.

Na ř. 12.17 jsou uvedeny finanční zdroje jako investiční rezerva zejména na nové (budoucí) dotované akce.

ř. 13 – jsou uvedeny očekávané přijaté investiční dotace v r. 2025 a v letech následujících dle podkladů z OMOSRI. Jedná se o akce: Nákup vozidel pro Pečovatelskou službu ÚL p.o., Modernizace učeben ZŠ, Revitalizace Mánesových sadů, Ulice Sociální péče-zvýšení bezpečnosti, Kanalizace Svádov II. etapa, Řemeslné dílny Kameňák při DDM v ÚL, Úspory energií na městských budovách EPC.

ř. 14 - změna stavu na bankovních účtech – pro r. 2025 a roky následující se v tomto SVR neuvažuje z doplněním finančních zdrojů z přebytku hospodaření z minulých let.

ř. 15 - je saldo investičních výdajů a zdrojů k jejich krytí. Znaménko „-“, představuje hodnotu, kterou je třeba vykryt z přebytku v neinvestiční části tohoto SVR na ř. 6

ř. 16 – je celková bilance zdrojů a výdajů a to za obě části tohoto SVR tj. jak neinvestiční tak i investiční. Vyjádření hodnoty 0 potvrzuje vyrovnanost finančních zdrojů a předpokládaných výdajů.

Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2025 až r. 2027

v mil. Kč		NR	SVR		
ř.	Popis	2024	2025	2026	2027
1a	Daňové příjmy dle RUD bez daně z nemovitosti - třída 1	1 909	1 957	2 006	2 056
1b	Daňové příjmy ostatní - třída 1 vč. daně z nemovitosti	288	288	288	288
2a	Nedaňové příjmy - třída 2 (bez NFV)	91	91	91	91
2b	Nedaňové příjmy - třída 2 pouze návratné finanční výpomoci	0	0	0	58
3a	Dotace (příspěvek) na výkon státní správy (VSS) - třída 4	86	86	86	86
3b	Ostatní neinv. dotace bez ř. 3a, ř. 3c a 3d - třída 4	2	0	0	0
3c	Převody z VHČ (pol. 4131)	11	11	11	11
3d	Dotace z KUUK - Integrovaný dopravní systém a příměstská doprava - třída 4	205	205	205	205
4	Neinvestiční příjmy celkem - zdroje (ř. 1 až ř. 3)	2 592	2 638	2 687	2 795
5	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem (vč. dotací pro MO) - třída 5	-2 398	-2 422	-2 446	-2 471
6	Saldo běžných neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 4 až ř. 5) = Přebytek v neinvestiční části rozpočtu	194	216	240	324
7	Splátka jistin úvěru od EIB (pol. 8124)	-53	-53	-53	-53
8	Splátka úvěru od KB a s., od r. 2027 u ČS a.s. (pol. 8124)	-49	-1	0	-50
9	Splátka úvěru od SFPI (Čelakovského - smíšený dům - pol. 8124)	-1	-1	-1	-1
10	Úroky ze všech úvěrů (pol. 5141)	-43	-44	-44	-43
11	Dluhová služba (ř. 7 až ř. 10)	-146	-99	-98	-147
12	Investiční výdaje celkem (ř.12.1 až ř.12.26) - třída 6, z toho:	-901	-330	-290	-187
12.1	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu	-13	0	0	0
12.2	Změna a aktualizace územního plánu a nový územní plán	-23	-10	-10	-5
12.3	Participativní projekty - OMOSRI	-2	-2	-2	-2
12.4	Rekonstrukce komunikace Mezní	-35	0	-26	-21
12.5	Rezerva na tvorbu peněžního fondu pro ZOO	-68	-20	-20	-20
12.6	Ostatní investiční akce	-576	0	0	0
12.7	Investiční rezerva u FO - neúčelová, sk. č 03	-8	-8	-8	-8
12.8	Územní studie	-7	-2	-1	0
12.9	Projektové práce ODM	-7	-4	-4	-4
12.10	ZŠ Školní náměstí	0	-10	-40	0
12.11	Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní	0	0	-30	-28
12.12	DDM, p.o. realizace projektu Řemeslné dílny Kameňák při DDM	0	-40	-15	-15
12.13	Kanalizace Střekov, Skorotice - spolupráce města (SVS)	0	-2	0	-6
12.14	Kanalizace Svádov II. etapa	-30	-22	0	0
12.15	Rezerva na pořízení DHM pro p.o.	-3	-4	-3	-4
12.16	Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská	-60	-40	0	0
12.17	Rezerva na dotované investiční akce - FO, sk. č. 05	-32	-104	-60	-13
12.18	Úspory energií v městských zařízeních (EPC) celkem	0	-28	-28	-28
12.19	Revitalizace sídliště - PD	-2	-1	-1	-1
12.20	Mosty se stavebním stavem VI - PD	-2	-1	-1	-1
12.21	Veřejné osvětlení - rozšíření	-10	0	-10	-10
12.22	Jízda na červenou - výměna kamerových systémů	-10	-5	-5	-5
12.23	Rekonstrukce komunikace Žukovova	0	-15	-25	0
12.24	Buzulucká, Na Pláni - rekonstrukce uličního prostoru	0	0	0	-15
12.25	Přístřešky MHD	-1	-1	-1	-1
12.26	Dotace pro MO Střekov - nákup pozemků p.č. 2952/1, 2952/6, 2952/9, 2952/10, 2851/11 v k.ú. Střekov	-11	-11	0	0
13	Přijaté očekávané investiční dotace - třída 4	8	213	148	10
14a	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zrealnění investiční části výdaj. rozpočtu r. 2023 (pol. 8123)	258	0	0	0
14b	Změna stavu na bank. účtech - zrealnění investiční části výdaj. rozpočtu r. 2023 (pol. 8115)	326	0	0	0
14c	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2021 a r. 2022 (pol. 8115)	164	0	0	0
14c	Změna stavu na bank. účtech - z úspor z rozpočtu u MmÚ v r. 2023 (pol. 8115)	97	0	0	0
15	Saldo investičních zdrojů a výdajů (ř. 7 až ř. 14 mínus ř. 11 - ř. 12)	-194	-216	-240	-324
16	Celková bilance zdrojů a výdajů (ř. 6 + ř. 15) v jednotlivých letech	0	0	0	0

NR = návrh rozpočtu, SVR = střednědobý výhled rozpočtu