

Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města ÚL

Rozpočtový výhled na období r. 2018 až r. 2020

schválen usnesením ZM č. 381/16 ze dne 7.12.2016

v mil. Kč		RV		
		2018	2019	2020
ř.				
1	Daňové příjmy třída 1	1 333	1 359	1 380
2a	Nedaňové příjmy třída 2 bez splátek dlouhodobých pohledávek	98	98	98
2b	Nedaňový příjem - splátka dlouhodobé pohledávky od Collegium B.			1
3a	Příspěvek na výkon státní správy	65	65	65
3b	Dotace na měkké projekty a neiniv.dotace z KÚÚK	4	4	
4	Dotace - převody z VHČ	2	2	2
5	Běžné příjmy (ř. 1 až ř. 4) celkem	1 502	1 528	1 546
6	Neinvestiční výdaje bez úroků celkem	-1 330	-1 350	-1 370
7	Přebytek v neinvestiční části rozpočtu Saldo běž.neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až ř. 6)	172	178	176
8	Splátka jistin úvěru u EIB a u KB a.s.	-102	-102	-102
9	Splátka revolvingového úvěru z přijatých dotací			
10	Úroky ze všech úvěrů	-12	-14	-16
11	Dluhová služba (ř. 8 až ř. 10)	-114	-116	-118
12	Investiční výdaje celkem (ř. 13 až ř. 17)	-117	-20	-16
13	Dlouhodobé závazky bez úvěrů - sk. 2 rozpočtu invest.výdajů	-17	-14	-13
14	Plavecký areál Klíše - rekonstrukce venkovních bazénů	-40		
15	Ostatní investiční akce zahájené v r. 2017	-60	-6	-3
16	Investiční výdaje - přesun z nečerpaného rozpočtu 2016			
17				
18	Přijaté investiční dotace	8	19	0
19	Změna stavu na bankovních účtech	51		
20	Saldo investičních příjmů a výdajů (ř. 8 až ř. 19 - ř. 11 - ř. 12)	-172	-117	-134
21	Celková bilance příjmů a výdajů (ř. 7 + ř. 20) v jednotl. letech	0	61	42
22	Kumulativní přebytek k ultimu roku	0	61	103

Rozpočtový výhled (dále jen RV) na období r. 2018 až r. 2020

RV sestavený na období let 2018 až 2020 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města, tzn. že město má na existující dlouhodobé závazky, případně na svůj rozvoj potřebné finanční zdroje.

RV v předložené podobě je konstruován ve dvou částech a to samostatně za neinvestiční část v rozsahu řádků 1 až 7 a samostatně pro investiční části v rozsahu řádků 8 až 20.

Neinvestiční část RV předpokládá :

-návrh rozpočtového výhledu daňových příjmů pro rok 2018 a roky další na ř. 1 vycházel z původního návrhu rozpočtu 2017 (dále jen NR 2017) zveřejněného na úřední desce 22.11.2016,

-nedaňové příjmy, příspěvek na výkon státní správy a dotace z hospodářské činnosti na ř. 2a, ř. 3a a ř. 4 se předpokládají ve stejné výši jako pro rok 2017,

-na ř. 2b je uvedena dlouhodobá pohledávka ve výši 1 mil. Kč ze zápůjčky společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. splatná v r. 2020,

-dotace na měkké projekty na ř. 3b jsou převzaty z podkladů od odboru strategického rozvoje (dále jen OSR),

-návrh rozpočtového výhledu neinvestičních výdajů na ř. 6 je stanoven ve vazbě na možné zdroje a také na potřebu vykázat potřebný přebytek za celou neinvestiční část (příjmy mínus neinvestiční výdaje) viz. následující komentář k ř. 7,

-přebytek v neinvestiční části na ř. 7 generuje prostředky na úhradu splátek úvěrů, úroků z nich a dále na investiční výdaje. Dle úvěrové smlouvy s KB a.s. musí tento přebytek činit minimálně 1,2 dluhové služby vyčíslené na ř. 11.

Investiční část RV zahrnuje:

-na ř. 8 splátku dlouhodobých úvěrů od EIB i KB a.s. – podrobnější informace je v části 3 této důvodové zprávy,

-ř. 9 splátky revolvingového úvěru z přijatých dotací skončily v r. 2016,

-úroky z úvěrů na ř. 10 jsou propočítány na klesající zůstatky stávajících úvěrů a předpokládaného růstu úrokových sazeb v čase,

-ř. 12 až 17 obsahuje předpokládané investiční výdaje vycházejícího z NR 2017, včetně splátek dlouhodobých závazků z předchozích let pořízených investic,

-ř. 18 jsou očekávané dotace na zařazené investiční akce (z podkladů OSR) do NR 2017,

-ř. 19 změna stavu na bankovních účtech v r. 2018 jsou prostředky doplňující potřebné zdroje na financování investic v r. 2018 tvořené z úspory rozpočtu v r. 2016 získané z nerealizované investiční akce EOS 49 mil. Kč a 2 mil. Kč z očekávané úspory neinvestičních výdajů,

-ř. 20 je saldo investičních výdajů a zdrojů jejich krytí ve stejné výši jako přebytek v neinvestiční části na ř. 7,

-ř. 21 je saldo všech příjmů a výdajů v jednotlivých letech a ř. 22 představuje kumulativní přebytek v letech 2019 a 2020.

RV v této předložené podobě neobsahuje zdroje a potřeby na případné investice v rámci nového programového období EU do r. 2020. Rovněž tento RV neobsahuje rezervy na krytí možných sankcí nebo možných prohraných soudních sporů. V případě vzniku takovýchto nových závazků, které by nešlo pokrýt z existujících rezerv, by se musely zajistit nové zdroje, např. z prodaného majetku města, úvěrů atd.