

NÁVRH

STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA STARÉ MĚSTO NA OBDOBÍ 2026 – 2028

(SVR 2026 – 2028 kumulovaný)

ř.	Druhé třídění dle rozpočtové skladby	Údaj	tis.Kč					2028 výhled	
			2023	2024	2025	2026 výhled	2027 výhled		
1	1	Daňové příjmy	152 853	165 242	175 765	179 100	188 000	196 600	
11	2	Nedaňové příjmy	26 560	26 231	23 924	24 000	25 000	28 000	
16	3	Kapitálové příjmy	24 249	20 000	35 000	6 000	1 000	0	
17	4	Přijaté transfery	42 766	12 557	28 643	16 000	16 000	16 000	
18	41	Neinvestiční přijaté transfery	18 920	10 401	8 300	16 000	16 000	16 000	
20	42	Investiční přijaté transfery	23 846	2 156	20 343	0	0	0	
0	0	z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 008	6 760	6 800	7 000	7 000	7 000	
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	246 428	224 030	263 332	225 100	230 000	240 600	
22	5	Běžné výdaje	140 491	145 627	150 930	157 100	164 006	170 600	
29	6	Kapitálové výdaje	101 515	144 608	167 503	0	0	0	
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	242 006	290 235	318 433	157 100	164 006	170 600	
31	ř.21 - ř.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4 422	-66 205	-55 101	68 000	65 994	70 000	
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních transferů)	198 333	201 874	207 989	219 100	229 000	240 600	
33	5	Běžné výdaje (provozní)*	140 491	145 627	150 930	157 100	164 006	170 600	
34	ř.32-ř.33	PROVOZNÍ SALDO (ve výhledu + opravy)	57 842	56 247	57 059	62 000	64 994	70 000	
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	20 000	0	0	0	0	0	
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	6 929	8 386	8 316	3 468	3 468	3 468	
42		Stav na bankovních účtech, fondech, případně CP k obchodování (resp. krátkodobý finanční majetek):	88 362	43 613	65 300	93 834	103 366	184 898	
43	ř.34-ř.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů*	50 913	47 861	48 743	58 532	61 526	66 532	
47	rozvaha D.II.1	Dlouhodobé úvěry a půjčky (splátne dlouhodobé závazky)	36 939	28 553	20 237	16 769	13 301	9 833	
48	rozvaha A.IV	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	8 338	7 933	7 422	7 422	7 422	7 422	
50		Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)	29 000	28 000	29 000	30 000	31 000	34 000	
51	ř.34-ř50	Zbývá po zahrnutí reprodukce majetku bez splátek dluhů (bez přijatých úvěrů, investičních dotací, kapitálových příjmů)	28 842	28 247	28 059	32 000	33 994	36 000	
			DOPORUČENÝ ÚDAJ					400 000	
			STROP ZÚSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ					400 000	
			196325					je 60% průměru příjmů za 4 roky	

Pozn.: * ... finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záležitostí (vypočte se = provozní saldo – splátky dluhů + opravy)

*

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Staré Město na období 2026 – 2028 bude projednáván v Zastupitelstvu města Staré Město dne 9.12.2024.

Návrh SVR města Staré Město na období 2026 - 2028 je na úřední desce zveřejněn v užším rozsahu, v úplném znění je zveřejněn:

* na internetových stránkách města Staré Město na adrese: www.staramesto.uh.cz v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v odkazu: Město / Rozpočet a hospodaření města / Střednědobý výhled / Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Staré Město na období 2026 - 2028

* v listinné podobě na finančním odboru MěÚ Staré Město, 1. poschodí, dveře č.106

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2026 – 2028 je aktualizací střednědobého výhledu rozpočtu města Staré Město na období 2024 – 2028 s analýzou financí a ratingem zpracovanou Ing. Ludkem Tesárem ze společnosti CITYFinance, Praha-západ. SVR vychází z aktuálního vývoje daňových příjmů, změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). U nedaňových příjmů a celkových výdajů se promítá mimo jiné i rostoucí míra inflace.

Co se týká předpokládaného vývoje daňových příjmů je nutné konstatovat, že vysoký růst sdílených daňových příjmů obcí zaznamenávaných v minulých letech rokem 2023 pravděpodobně skončil. Za posledních 10 let rostly výnosy sdílených daní průměrně o 9,5 % ročně a za posledních 20 let průměrně o cca 5 % ročně. Tento růst byl výrazně popoháněn inflací v letech 2021 až 2023. Poslední 3 roky přinesly nepříznivě vysoké meziroční růsty sdílených daní obcí dosahující hranice 15 %. Současně také výrazně rostly běžné výdaje a ceny investic.

V letošním roce a zejména v následujících letech již budou sdílené daně růst výrazně méně než do roku 2023. Rok 2024 obzvláště silně ovlivňuje nevyzpytatelnost výnosu daně z příjmů právnických osob (nepříznivé daňové změny v minulosti a chování firem v covidovém období, přesuny a odklady záloh, extrémní zdražování a zisky, dotace státu, realitace zásoob atd.). V roce 2024 je třeba vnímat v oblasti inkasa sdílených daní zvýšení příjmu z daně z nemovitých věcí (základní sazba bez místních koeficientů se od r. 2024 zvyšuje násobkem 1,8 – tj. nárůst o cca 80 %). Zároveň je však nutné vzít na zřetel, že současně dochází k postupnému poklesu podílu obcí na sdílených daních z 25,84 % v roce 2023 na 24,92 % v roce 2024 a 24,16 % v roce 2025. Obec a města, které neuplatňují místní koeficient daně z nemovitých věcí či mají nižší inkasa daně z nemovitých věcí, jsou tímto systémem znevýhodněny, protože podíl progresivních sdílených daní klesá ve prospěch daně z nemovitosti. Tento princip současně ovlivňuje inkaso obcí přepočtené na kritéria rozpočtového určení daní používaná pro sdílené daně včetně podílu příjmů na žáky, obyvatele a zaměstnance pracující v obci. Proto částka sdílených daní bude mít pro obce horší vývoj než pro stát, resp. státní rozpočet. MFČR v aktuální makroekonomické prognóze uvádí, že na výnosy DPH negativně působí přesuny mezi sazbami směrem ke snížení (12%) sazbě, a naopak pozitivní vývoj MFČR očekává u daně z příjmů fyzických osob, růst platů a pokles nezaměstnanosti, a rovněž pozitivnější očekávání má MFČR ve zvýšení daně z příjmů právnických osob.

Podrobná finanční analýza města Staré Město ve svém závěru konstatovala, že město výborně prosperovalo navzdory úbytku obyvatel a drží si tak stále dobrou finanční kondici. Úbytek obyvatel se projevil zejména na daňových příjmech, ale za tu dobu se zase zvýšil počet žáků, který přinesl více než 1 mil. Kč ročně daňových příjmů navíc. Počet obyvatel na sdílené daně však v posledních letech poněkud kolísal (sčítání lidu v r. 2021, započítávání cizinců apod.). Příjmy z hazardu (pol. 1381,1386,1387) budou rapidně klesat (přibližně o 60 až 75 %), obcím nebude pokles výnosu z lokálního hazardu ze strany státu nijak kompenzován.

Součástí střednědobého výhledu města Staré Město na období 2026 – 2028 je seznam plánovaných projektů na období 2026 – 2028 a investičních záměrů města vycházejících z plánu strategického rozvoje města, územního plánu města, zastavovacích studií, plánu rozvoje sportu ve Starém Městě a dalších. Za poslední 4 roky město Staré Město investovalo v rámci investiční výstavby 490,2 mil. Kč (včetně r. 2024), do oprav poslalo ze svého rozpočtu částku 10,3 mil. Kč, tj. 75,5 tis. Kč na 1 obyvatele. To jednoznačně vypovídá o velmi přívětivé strategii města v nastavení finanční tekoucího do budování infrastruktury, bydlení a zlepšování podmínek pro život. Výhled kapitálových výdajů uvedený v příloze střednědobého výhledu rozpočtu je víceméně orientační, je určitým vodítkem pro směřování budoucího rozvoje města, a je zejména funkčním nástrojem, který slouží jako podklad pro sestavování ročních rozpočtů města.

Město Staré Město dlouhodobě splňuje všechna kritéria dluhové služby. Hospodaření města není z pohledu míry zapojení cizích zdrojů nikterak ohroženo. Dluhová služba je vyjádřena poměrem, a to poměrem všech aktuálních splátek města k dosaženým celkovým příjmům.

Výpočet ukazatele dluhové služby

(údaje se vyplňují v tisících Kč)

Ukazatele roku 2023	Ukazatele roku 2023	IČ: 00567884
číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení sledovaného roku (tis. Kč)
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1 152 853
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2 26 560
3	Přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112+4212 7 008
4	Dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř. 3 186 421
5	Úroky	položka 5141 2 510
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8112 a 8124 6 929
7	Splátky leasingu	položka 5178 0
8	Dluhová služba	ř.5 + ř.6 + ř.7 9 439
9	Ukazatel dluhové služby	ř.8 děleno ř.4 5,06%

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé plánování hospodaření města. Sestavuje se na dobu 2 – 5 let následujícího po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu musí být zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Staré Město na období 2026 – 2028 byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města Staré Město dne 22.11.2024.

Vyvěšeno: 22.11.2024

Sňato:

Strategie Staré Město

Seznam plánovaných projektů 2026 - 2028

NÁZEV PROJEKTU	PŘEDP. NÁKLADY	PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE	ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Revitalizace koupaliště	45 mil. Kč	2026-2027	vlastní
Změna dopravního značení jednosměrné pozemní komunikace	2 mil. Kč	2026-2027	vlastní
Revitalizace zeleně Za Radnicí (ukončení realizace plánováno na I. polovinu 2026, pak 3 roky následná péče)	0,7 mil. Kč	2025-2026	OPŽP (projektové schéma AOPK)
Revitalizace ulice Hradištská - sever	35 mil. Kč	2025-2026	IROP
Parkovací dům	90 mil. Kč	2027-2028	IROP
Vzdělávací a volnočasové centrum	180 mil. Kč	2025-2027	IROP
Revitalizace ul. Severní	10 mil. Kč	2026	vlastní
Revitalizace veřejných ploch Špitálky- ul. Klicperova	8,5 mil. Kč	2027	IROP
Revitalizace veřejných ploch Špitálky ul. Svatopluka Čecha	10 mil. Kč	2026	MMR
Revitalizace veřejných ploch Špitálky ul. U Školky	9 mil. Kč	2027	MMR
Revitalizace veřejných ploch Špitálky ul. Seifertova	8,5 mil. Kč	2027	MMR
Chodník Špitálky	2 mil. Kč	2027	vlastní
Muzeum ul. Jezuitská	4 mil. Kč	2028	vlastní
Úprava školních dvorů ZŠ 1000 a ZŠ 715	15 mil. Kč	2027-2028	IROP, MMR, OPŽP
Výstavba infr. Pro RD Velehradská -2. etapa, 2. fáze	12 mil. Kč	2027-2028	MMR - zasíťování pozemku
Rozšíření hřbitova St. Město - 3. etapa	10 mil. Kč	2026-2027	vlastní
Revitalizace ul. Úprkova	21 mil. Kč	2026	OPŽP - povrch
Komunikační propoj ul. Luční čtvrtě	2,1 mil. Kč	2026	OPŽP - povrch
Zdravotní středisko - dětské odd.- rekonstrukce	2,7 mil. Kč	2026	vlastní
Rekonstrukce střechy v pavilonu „D“ ZŠ č.p. 1720 ve Starém Městě	10,8 mil. Kč	2026	OPŽP (zelená střecha)
Rekonstrukce lávky u Obilní čtvrti přes potok Salaška	2,5 mil. Kč	2025-2026	vlastní
Sanace vlhkosti a stavební úpravy kaple sv. Jana Křtitele	2 mil. Kč	2025-2028	Havarijní program ministerstva kultury
Náměstí Velké Moravy 2. část	26 mil. Kč	2025-2028	vlastní
Propojení školních budov	13 mil. Kč	2028	vlastní
Komunikační propojení ulic Velehradská a Nad Hřištěm	19 mil. Kč	2028	vlastní
Chodník Špitálky (pod cukrovarem)	9 mil. Kč	2026	SFDI
Přístav Slovácko	10 mil. Kč	2028	vlastní
Bezbariérové chodníky Huštěnovská	5 mil. Kč	2027	SFDI, IROP
Parkoviště u sportovního areálu Rybníček	4 mil. Kč	2027	OPŽP - povrch
Parkoviště u hřbitova	8 mil. Kč	2028	OPŽP - povrch
Výstavba komunitního domu pro seniory Brí Mrštíků	80 mil. Kč	2028	MMR, IROP

Výstavba malometrážních bytů Na Valech č.p.25	18 mil. Kč	2027-2028	MMR, SFPI
Fitness park a workoutové hřiště Trávník	0,8 mil. Kč	2026	vlastní
Parkové úpravy, dětské hřiště, lanové centrum ul. Tonisvorst	3 mil. Kč	2028	vlastní
Sportovní areál Šírůch - revitalizace sportovišť a venkovních prostranství	30 mil. Kč	2025-2026	NSA
Rekonstrukce cyklistických stezek (Baťův kanál, SM - Kostelany)	5 mil. Kč	2025-2026	SFDI, IROP
Výstavba bytů BD č. p. 14 - dostupné bydlení)	70 mil. Kč	2027-2028	IROP, MMR, SFPI
Rekonstrukce ulice Stojanova, Za školou	13 mil. Kč	2026-2027	IROP, MMR
Výstavba infrastruktury pro RD U Čertáku/dolní drůbežárny	10 mil. Kč	2027-2028	MMR - zasíťování pozemku
Fotovoltaika na veřejných budovách	10 mil. Kč	2027-2028	Modernizační fond, OPŽP
Nabíjecí stanice pro elektromobilitu	1 mil. Kč	2027	Modernizační fond, OPŽP
Křižovatka u radnice	25 mil. Kč	2027-2028	IROP
Jezdecký areál V Olši	3 mil. Kč	2028	vlastní
Revitalizace lokality podél trati - Trávník	1,6 mil. Kč	2026	vlastní
Výsadby Velehradská (I. - III. etapa)	2,6 mil. Kč	2028	SFŽP, OPŽP
Hospodaření s vodou - lokalita louky	1,5 mil. Kč	2026-2027	OPŽP
Úpravy náhonu na rybník Šírůch	1,8 mil. Kč	2027-2028	vlastní
Doplnění výsadby u hřbitova a výsadba nový hřbitov	0,5 mil. Kč	2026-2027	vlastní/OPŽP
Postupná realizace společných zařízení pozemkových úprav - ochranný příkop	85 mil. Kč	2026-2028	investorem bude stát
Biocentrum Šípkový kopec	1,3 mil. Kč	2027	OPŽP
Biokoridor Nad Salajkou	0,7 mil. Kč	2026	OPŽP
Optická infrastruktura	1 mil. Kč	2026-2028	IROP
Rozšíření a modernizace kamerového systému MP	1 mil. Kč	2025-2028	MV ČR
Centrální správa informačních tabulí a parkovacích automatů	0,6 mil. Kč	2027-2028	vlastní
Modernizace IT úřadu - i portál občana?	5 mil. Kč	2026-2027	IROP
CELKEM	948,2 mil. Kč		
			Zdroje vlastní
			Dotace

IROP - Integrovaný regionální operační program

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu

MV ČR - Ministerstvo vnitra

NSA Národní sportovní agentura

OPŽP - Operační program Životní prostředí

SFDI - státní fond dopravní infrastruktury

SFPI - Státní fond podpory investic

SFŽP - Státní fond životního prostředí