

# MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC



## ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA 2021

### CELKOVÝ ROZPOČET:

• <b>PŘÍJMY</b>	<b>112.545.336 Kč</b>	
• <b>VÝDAJE</b>	<b>134.194.900 Kč</b>	
• <b>BILANCE</b>	<b>-21.649.564 Kč</b>	<i>kryto z přebytků let minulých a inv. úvěrem</i>
• <b>INVESTIČNÍ ÚVĚR</b>	<b>20.000.000 Kč</b>	<i>schválen zastupitelstvem města 12/2019</i>
• <b>PŘEBYTKY LET MIN.</b>	<b>1.649.564 Kč</b>	

### PŘÍJMY:

• Daňové příjmy	76.504.000 Kč
• Nedaňové příjmy	6.909.000 Kč
• Kapitálové příjmy	1.000.000 Kč
• <u>Přijaté dotace</u>	<u>28.132.336 Kč</u>
• <b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>112.545.336 Kč</b>

### VÝDAJE:

• Běžné výdaje	76.014.900 Kč	<i>(tj. 56,65 %)</i>
• <u>Kapitálové výdaje</u>	<u>58.180.000 Kč</u>	<i>(tj. 43,35 %)</i>
• <b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>134.194.900 Kč</b>	

### Závazné ukazatele výdajové části rozpočtu – BĚŽNÉ VÝDAJE:

• Městský úřad a samospráva	20.592.420 Kč	<i>(tj. 27,09 %)</i>
• Krizové řízení	601.000 Kč	<i>(tj. 0,79 %)</i>
• Odbor finanční	28.410.600 Kč	<i>(tj. 37,38 %)</i>
• Odbor správy majetku	15.299.700 Kč	<i>(tj. 20,13 %)</i>
• Sociální služby – pečovatelská služba	2.253.640 Kč	<i>(tj. 2,96 %)</i>
• Multifunkční centrum	425.000 Kč	<i>(tj. 0,56 %)</i>
• Městská knihovna	1.434.360 Kč	<i>(tj. 1,89 %)</i>
• Turistické informační centrum	0 Kč	<i>(tj. 0,00 %)</i>
• Bezpečnost a pořádek	3.672.880 Kč	<i>(tj. 4,83 %)</i>
• Požární ochrana	1.240.500 Kč	<i>(tj. 1,63 %)</i>
• Dotační programy města	1.582.400 Kč	<i>(tj. 2,08 %)</i>
• Podpora významných akcí města	502.400 Kč	<i>(tj. 0,66 %)</i>

# Komentář k rozpočtu města na rok 2021

Plánované příjmy rozpočtu města činí 112,5 mil. Kč a výdaje 134,2 mil. Kč. Snížení příjmů oproti minulému roku je důsledek pandemie COVID-19 (*daňové opatření státu směrem ke sdíleným daním pro obce*). Daňové příjmy jsou plánovány nižší, než oficiální predikce MF ČR. V době návrhu rozpočtu ještě nebyly známy dopady daňového balíčku (*zrušení superhrubé mzdy, zvýšení daňového odpočtu na poplatníka*). Výsledky hospodaření města z let minulých a schválený investiční úvěr umožňují nastavit rozpočet se zápornou bilancí (-21,6 mil. Kč), která bude kryta přebytky z let minulých (1,6 mil. Kč) a investičním úvěrem (20 mil. Kč). Schodkový rozpočet je navrhován z důvodu dokončení realizace velkých investičních akcí z r. 2020 – Rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ (31,5 mil. Kč), Rekonstrukce č.p. 244 pro byty (12,5 mil. Kč). Investiční úvěr je schválený ve výši 50 mil. Kč, 30 mil. Kč rezerva bude využita pro stěžejní akce „pod čarou“ (*zejména rozšíření provozu MŠ Jonášova – 1 třída + kuchyň a dále Autobusový terminál – schválená dotace 53 mil. Kč - sladění se souběžnou akcí ČD – úspora cca 18 – 20 mil. Kč*) zapojením schváleného investičního úvěru a tím úspora prostředků města z let minulých, jako rezerva na roky „pocovidové“ (*pokles ekonomiky*).

Podkladem při sestavování rozpočtu jak příjmů, tak výdajů byly návrhy vedoucích jednotlivých odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování rozpočtu byl proveden rozbor všech položek se zaměřením zejména na minimalizaci provozních výdajů (*obecně hledány úspory min. 8% oproti předchozímu roku*). Rovněž každoroční navyšované platy byly zmrazeny (*úspora cca 2 mil. Kč*).

Návrh rozpočtu byl projednán na pracovní poradě zastupitelstva města 23. listopadu 2020 a následně zaslány materiály k vyjádření Finančnímu výboru. Jeho skladba je v souladu se Střednědobým výhledem města na období 2019-2024, s přihlédnutím zpřesněné predikce daňových příjmů Ing. Tesařem (*CityFinance*).

## 1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

### 1.1 Daňové příjmy

Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem financí rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických a fyzických osob. V rozpočtu je uvažováno s příjmy z podílu celostátního výnosu těchto daní pro město Heřmanův Městec ve výši 67,8 mil. Kč. Částka sdílených daní je předpokládána dle zpřesněné predikce Ing. Tesaře (-2,4 mil. Kč oproti ofic. predikci ministerstva financí). V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši 2,5 mil. Kč, což je celý výnos daně z nemovitých věcí nacházejících se na katastrálním území města. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky včetně daně z hazardních her a to ve výši 4,3 mil. Kč, z čehož hlavní položkou je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálního odpadu ve výši 2,7 mil. Kč. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky, rozpočtovaná částka je 0,5 mil. Kč.

### 1.2 Nedaňové příjmy

V oblasti nedaňových příjmů, které představují např. pronájmy pozemků a nemovitostí, pečovatelské úkony, pohledávky, příjmy z úroků a příjmy z reklamy město plánuje inkasovat celkem 6,9 mil. Kč. Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 3,9 mil. Kč.

### 1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy, tedy příjmy z prodeje majetku (*hlavně pozemky*), jsou rozpočtovány v celkové výši 1,0 mil. Kč, což je standardní položka oproti letům minulým.

### 1.4 Přijaté transfery

Poslední oblastí příjmů jsou přijaté transfery zpravidla s vymezenou oblastí použití. Pro rok 2021 je počítáno s částkou 28,1 mil. Kč. Toto navýšení plánované už v rozpočtu je z toho důvodu, že se zařadí do rozpočtu nejen tradičně dotace na výkon státní správy (5,8 mil. Kč), ale i další schválené dotace (*přístavba hasičské zbrojnice 5,0 mil. Kč, rekonstrukce č.p. 4 pro ZŠ 3,0 mil. Kč, rekonstrukce č.p. 244 pro byty 12,9 mil. Kč*) a dále transfery od obcí (1,4 mil. Kč). Tyto dotace jsou na akce, které jsou začleněny i na straně výdajů. V návrhu rozpočtu nejsou definovány další dotační tituly, byť se jejich

využití v roce 2021 rovněž předpokládá (*Pečovatelská služba, SDH, Úřad práce, VPP*) a není zde zapojena finanční částka na provoz Domova pro seniory, která bude Pardubickým krajem stanovena nejpozději na začátku roku 2021. Jak v případě těchto dalších dotačních titulů, tak v provozní částce Domova pro seniory není rozpočet nastaven na straně výdajů. K tomu dojde až po přidělení dané dotační položky. Pečovatelská služba, činnost hasičů je již naopak součástí výdajů tohoto rozpočtu. Na investiční akci Autobusový terminál HM je již schválena dotace ve výši 52 580 tis. Kč, tato dotace zatím není zařazena do rozpočtu v příjmech, ani ve výdajích, bude až v rozpočtových opatřeních dle průběhu akce (*dotace ex post*).

## **2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**

### **2.1 Běžné výdaje**

Celková výše běžných výdajů činí 76,0 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky a finance na opravy a údržbu příspěvkovým organizacím města v celkové výši 17,7 mil. Kč (*mateřským školám, základním školám a DDM v úhrnné výši 9,2 mil. Kč, Domovu pro seniory 3 mil. Kč a p.o. SPOKUL HM 5,5 mil. Kč*). Náklady na provoz MěÚ a samosprávy jsou v celkové výši 20,5 mil. Kč, Krizové řízení, Městská policie a Požární ochrana ve výši 5,5 mil. Kč. Náklady za likvidaci komunálního odpadu jsou rozpočtována ve výši 7,7 mil. Kč, Pojištění majetku a platby daní pak ve výši 2,9 mil. Kč. Dále je v rámci běžných výdajů hrazena např. údržba a provoz veřejného osvětlení 1,3 mil. Kč, opravy a údržba chodníků, komunikací, údržba veřejné zeleně, pohřebnictví, zimní údržba, kanalizační síť atp. to vše v předpokládané částce 7,8 mil. Kč a regenerace památek ve výši 2,3 mil. Kč. Náklady na údržbu a opravy bytového i nebytového fondu města jsou rozpočtovány ve výši 1,8 mil. Kč. Mezi běžné výdaje patří rovněž zajištění provozu Městské knihovny 1,4 mil. Kč, (*Turistické informační centrum přechází od 1.1.2021 do správy městské org. SPOKUL*) a v neposlední řadě příspěvky na kulturu, sport a ostatní spolkovou činnost ve městě v částce 1,6 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí jsou výdaje představovány zejména nákladem na pečovatelskou službu ve výši 2,3 mil. Kč a pro spolkovou činnost provoz budovy Multifunkčního centra 0,4 mil. Kč.

### **2.2 Kapitálové výdaje**

Rozpočet na rok 2021 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (*investic*) výdaje v celkové výši 58 mil. Kč. Ve výhledu kapitálových investic (*nezařazené položky*) se pak počítá s částkou přesahující 188 mil. Kč, která je však mimo rozpočtové možnosti města bez dotačního, úvěrového krytí či krytí ze zdrojů města na základě hospodaření let minulých. Další investiční akce budou zařazovány v rámci rozpočtových opatření roku 2021 podle výsledku hospodaření za rok 2020 a případných úspěšných dotačních titulů. Je počítáno s využitím investičního úvěru až do výše 50 mil. Kč. Prioritou je, kromě dokončení velkých akcí z r. 2020 zařazení rozšíření MŠ Jonášova (*6,8 mil. Kč*) a Autobusový terminál (*přidělená dotace 53 mil. Kč a úspora v rámci harmonizace s akcí rekonstrukce vlak. nádraží ČD*).

V rozpočtu na rok 2021 tak byly zařazeny tyto významné kapitálové výdaje: Rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ (*dokončení 31,5 mil. Kč*), Rekonstrukce č.p. 244 pro byty (*dokončení 12,5 mil. Kč*), chodníky – rekonstrukce přechodu u ČS, rekonstrukce místa přecházení I/17 za přejezdem na Čáslav (*celkem 2,5 mil. Kč*), parkoviště v sídl. U Bažantnice (*přelož. ČEZ 0,8 mil. Kč*), úprava stropů a prostor pro Radovánek v MFC (*1,7 mil. Kč*), druhá splátka koupeneho hotelu Bílý beránek (*1,7 mil. Kč*)

Nezařazené položky a požadavky do rozpočtu na rok 2021 jsou součástí samostatného dokumentu pro zastupitele.

Novinka v rozpočtu v r. 2020 - tzv. Participativního rozpočtu (*návrhy na akce od obyvatel města – zapojení veřejnosti do dění ve městě*) – budou v roce 2021 vybírány návrhy, s realizací v r. 2022.

## **3. FINANCOVÁNÍ**

Na realizaci výše uvedených velkých investičních akcí je schválen usnesením zastupitelstva z prosince 2019 investiční úvěr (*rámeček*) od KB ve výši 50 mil. Kč. Poskytnutí půjček z FRB 0,5 mil. Kč, čerpání SF 1,0 mil. Kč.

Vypracoval: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí Finančního odboru MěÚ