

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC



ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA 2024

CELKOVÝ ROZPOČET:

| | | |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| • PŘÍJMY | 130.131.700 Kč | |
| • VÝDAJE | 149.988.150 Kč | |
| • BILANCE | - 19.856.450 Kč | |
| • FINANCOVÁNÍ | 24.856.450 Kč | (vč. splátky investičního úvěru) |

PŘÍJMY:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| • Daňové příjmy | 113.572.000 Kč |
| • Nedaňové příjmy | 7.651.000 Kč |
| • Kapitálové příjmy | 1.000.000 Kč |
| • <u>Přijaté dotace</u> | <u>7.908.700 Kč</u> |
| • PŘÍJMY CELKEM | 130.131.700 Kč |

VÝDAJE:

| | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| • Běžné výdaje | 118.370.150 Kč | (tj. 78,92 %) |
| • <u>Kapitálové výdaje</u> | <u>31.618.000 Kč</u> | <u>(tj. 21,08 %)</u> |
| • VÝDAJE CELKEM | 149.988.150 Kč | |

Závazné ukazatele výdajové části rozpočtu – BĚŽNÉ VÝDAJE:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| • Městský úřad a samospráva | 26.146.000 Kč | (tj. 22,09 %) |
| • Krizové řízení | 301.000 Kč | (tj. 0,26 %) |
| • Odbor finanční | 50.397.650 Kč | (tj. 42,58 %) |
| • Odbor správy majetku | 27.530.000 Kč | (tj. 23,26 %) |
| • Sociální služby – pečovatelská služba | 3.330.000 Kč | (tj. 2,81 %) |
| • Multifunkční centrum | 662.000 Kč | (tj. 0,56 %) |
| • Městská knihovna | 1.721.500 Kč | (tj. 1,45 %) |
| • Bezpečnost a pořádek | 3.384.000 Kč | (tj. 2,86 %) |
| • Požární ochrana | 1.603.000 Kč | (tj. 1,35 %) |
| • Dotační programy města | 2.535.000 Kč | (tj. 2,14 %) |
| • Podpora významných akcí města | 760.000 Kč | (tj. 0,64 %) |

Komentář k rozpočtu města na rok 2024

Plánované příjmy rozpočtu města činí 130,1 mil. Kč a výdaje 150,0 mil. Kč. Daňové příjmy jsou plánovány dle predikce Cityfinance (Tesař), které jsou o 3,2 mil. nižší (3 %) než oficiální predikce MF ČR (rezerva). Bilance rozpočtu je tedy – 19,9 mil.Kč, schodek bude pokrytý z kladné bilance minulých let (včetně splátek investičního úvěru).

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. Platy zaměstnanců byly prakticky zmrazeny (nárůst jen 6,5% oproti vysoké inflaci). Ceny energií (elektřina i plyn) se na burze již stabilizovaly, oproti rozpočtu 2023 budou nižší o 25% (otázka jsou ceny regulované části energií).

Návrh rozpočtu byl projednán na pracovní poradě zastupitelstva města 20. listopadu 2023, Finanční výbor návrh projednal 13.11.2023. Na zasedání ZM dne 11.12.2023 byl podán protinávrh – doplnit do kapitálových výdajů akci Rekonstrukce kavárny ve sportovní hale ve výši 2 mil. Kč a takto bylo schváleno.

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 daň z příjmů právnických a fyzických osob. V rozpočtu je uvažováno s příjmy z podílu celostátního výnosu těchto daní pro město Heřmanův Městec ve výši 100,4 mil. Kč. Částka sdílených daní je předpokládána dle predikce Cityfinance (Tesař). V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši 4,3 mil. Kč, což je celý výnos daně z nemovitých věcí nacházejících se na katastrálním území města, pro rok 2024 je navýšena o 83 % (daňový balíček). Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky včetně daně z hazardních her a to ve výši 6,4 mil. Kč, z čehož hlavní položkou je poplatek za komunální odpady ve výši 4,1 mil. Kč. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky, rozpočtovaná částka je 0,3 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 7,7 mil. Kč. Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 4,4 mil. Kč (navýšení nájmu).

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 2024 je zatím počítáno s částkou 7,9 mil. Kč. Jedná se o potvrzenou dotaci na výkon státní správy (6,1 mil. Kč), dále transfery od obcí (1,1 mil. Kč) a dotace na nízkemisní vozidlo pro peč. službu (0,7 mil.Kč). V rozpočtu není zapojena finanční částka na provoz Domova pro seniory, která bude Pardubickým krajem stanovena nejpozději na začátku roku 2024. Dále zde nejsou další dotační tituly, i když se jejich využití v r. 2024 rovněž předpokládá (peč. služba, SDH ÚP – VPP). Nejsou zde rovněž dotace na investice (rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ, redigitalizace kina), které už ale jsou zahrnuty v kapitálových výdajích.

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

2.1 Běžné výdaje

Celková výše běžných výdajů činí 118,4 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky a finance na opravy a údržbu příspěvkovým organizacím města v celkové výši 31,6 mil. Kč (*mateřským školám, základním školám a DDM v úhrnné výši 18,4 mil. Kč, Domovu pro seniory 6,0 mil. Kč a p.o. SPOKUL HM 7,2 mil. Kč*). Náklady na provoz MěÚ a samosprávy jsou v celkové výši 25,1 mil. Kč, Krizové řízení, Městská policie a Požární ochrana ve výši 5,3 mil. Kč. Náklady za likvidaci komunálního odpadu jsou rozpočtována ve výši 13,8 mil. Kč (navýšení poplatku za odvoz a ukládání odpadu svozovou firmou). Pojištění majetku a platby daní pak ve výši 4,3 mil. Kč. Dále je v rámci běžných výdajů hrazena např. údržba a provoz veřejného osvětlení 2,7 mil. Kč, opravy a údržba chodníků a komunikací (1,1 mil.Kč), údržba veřejné zeleně (1,4 mil.Kč), pohřebnictví (0,3 mil.Kč), regenerace památek ve výši 0,8 mil. Kč. Náklady na údržbu a opravy bytového i nebytového fondu města jsou rozpočtovány ve výši 5,6 mil. Kč. Mezi běžné výdaje patří rovněž zajištění provozu Městské knihovny 1,7 mil. Kč, (*Turistické informační centrum přešlo 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 2,5 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí jsou výdaje představovány zejména nákladem na pečovatelskou službu ve výši 2,9 mil. Kč a pro spolkovou činnost provoz budovy Multifunkčního centra 0,7 mil. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok 2024 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (*investic*) výdaje v celkové výši 31,7 mil. Kč. Další investiční akce budou zařazovány v rámci rozpočtových opatření roku 2024 podle výsledku hospodaření za rok 2023 a případných úspěšných dotačních titulů.

V rozpočtu na rok 2024 tak byly zařazeny tyto významné kapitálové výdaje: Chodníky a místní komunikace (5,8 mil.Kč), MŠ Jiráskova – rek. sociál. zařízení, fotovoltaika (2 mil. Kč), rek. sportovního hřiště u ZŠ (6,4 mil. Kč), Rekonstrukce kavárny ve sportovní hale (2 mil. Kč).

Novinka v rozpočtu od r. 2020 - tzv. Participativního rozpočtu (*návrhy na akce od obyvatel města – zapojení veřejnosti do dění ve městě*) – není zatím pro rok 2024 z důvodu nedostatku vlastních fin.pros. počítáno (případné rozpoč.opatření).

3. FINANCOVÁNÍ

Splátka investičního úvěru 5 mil.Kč, poskytnutí půjček z FRB 1 mil. Kč, čerpání SF 1 mil. Kč. Schodek rozpočtu a splátka inv. úvěru bude kryto ze zdrojů minulých let ve výši 24,8 mil. Kč.

Vypracoval: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí Finančního odboru MěÚ