MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC

ZÁVAZNÉ UKAZATELE
ROZPOČTU MĚSTA 2026

CELKOVÝ ROZPOČET:

• **PŘÍJMY**	**172.145.800 Kč**	
• **VÝDAJE**	**191.662.650 Kč**	
• **BILANCE**	**- 19.516.850 Kč**	
• **FINANCOVÁNÍ**	**24.516.850 Kč**	(vč. splátky investičního úvěru)

PŘÍJMY:

• Daňové příjmy	148.954.000 Kč
• Nedaňové příjmy	9.129.000 Kč
• Kapitálové příjmy	3.000.000 Kč
• Přijaté dotace	11.062.800 Kč
• PŘÍJMY CELKEM	172.145.800 Kč

VÝDAJE:

• Běžné výdaje	147.370.650 Kč	*(tj. 77,66 %)*
• Kapitálové výdaje	44.292.000 Kč	*(tj. 22,34 %)*
• VÝDAJE CELKEM	191.662.650 Kč	

Závazné ukazatele výdajové části rozpočtu – BĚŽNÉ VÝDAJE:

• Městský úřad a samospráva	32.375.000 Kč	*(tj. 21,97 %)*
• Krizové řízení	301.000 Kč	*(tj. 0,20 %)*
• Odbor finanční	63.938.150 Kč	*(tj. 43,39 %)*
• Odbor správy majetku	32.966.000 Kč	*(tj. 22,37 %)*
• Sociální služby – pečovatelská služba	4.140.000 Kč	*(tj. 2,81 %)*
• Multifunkční centrum	987.000 Kč	*(tj. 0,67 %)*
• Městská knihovna	2.018.500 Kč	*(tj. 1,37 %)*
• Bezpečnost a pořádek	3.289.000 Kč	*(tj. 2,23 %)*
• Požární ochrana	1.891.000 Kč	*(tj. 1,28 %)*
• Dotační programy města	3.675.000 Kč	*(tj. 2,49 %)*
• Podpora významných akcí města	1.790.000 Kč	*(tj. 1,22 %)*

Komentář k rozpočtu města na rok 2026

Plánované příjmy rozpočtu města činí 172,1 mil. Kč a výdaje 191,7 mil. Kč. Daňové příjmy jsou plánovány dle predikce Cityfinance (Tesař). Bilance rozpočtu je tedy – 19,6 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 ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování rozpočtu byl proveden rozbor všech položek se zaměřením zejména na minimalizaci provozních výdajů. Ceny energií (elektřina i plyn) se na burze již stabilizovaly, oproti rozpočtu 2025 budou nižší průměrně o 15 % (podařilo se opět dobře nakoupit energie na burze, otázka jsou ceny regulované části energií).

Návrh rozpočtu byl projednán na pracovní poradě zastupitelstva města 20. listopadu 2025, Finanční výbor návrh projednal 18.11.2025.

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 134,1 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, od roku 2024 je navýšena o 83 % (daňový balíček). Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky včetně daně z hazardních her a to ve výši 7,7 mil. Kč, z čehož hlavní položkou je poplatek za komunální odpady ve výši 3,7 mil. Kč. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky, rozpočtovaná částka je 0,7 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 9,1 mil. Kč. Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 4,4 mil. Kč.

1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy, tedy příjmy z prodeje majetku (*hlavně pozemky*), jsou na r. 2026 rozpočtovány ve výši 3 mil. Kč

1.4 Přijaté transfery

Poslední oblastí příjmů jsou přijaté transfery zpravidla s vymezenou oblastí použití. Pro rok 2026 je zatím počítáno s částkou 11,4 mil. Kč. Jedná se o potvrzenou dotaci na výkon státní správy (*5,2 mil. Kč, došlo ke snížení oproti minulému roku o 0,1 mil. Kč*), dále transfery od obcí (*1,1 mil. Kč*). V rozpočtu není zapojena finanční částka na provoz Domova pro seniory, která bude Pardubickým krajem stanovena nejpozději na začátku roku 2026. Dále zde nejsou další dotační tituly, i když se jejich využití v r. 2026 rovněž předpokládá (peč. služba, SDH, ÚP – VPP). Z dotací na investice je zde dotace na pořízení automobilové cisternové stříkačky pro hasiče v celkové výši 4,75 mil. Kč.

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

2.1 Běžné výdaje

Celková výše běžných výdajů činí 147,4 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky a finance na opravy a údržbu příspěvkovým organizacím města v celkové výši 45,2 mil. Kč (*mateřským školám, základním školám a DDM v úhrnné výši 33,3 mil. Kč, Domovu pro seniory 5,0 mil. Kč a p.o. SPOKUL HM 6,9 mil. Kč*). Příspěvek do školství je ovlivněn změnou financování nepedagogických pracovníků, kdy od 1.1.2026 musí zabezpečit náklady na nepedagogické pracovníky, včetně ONIV (ostatní neinvestiční výdaje – školení, pomůcky) zřizovatel (u nás se jedná o částku cca 18,7 mil. Kč). Stát toto zabezpečil změnou RUD, kdy město inkasuje navýšení v daňových příjmech. Dle propočtů by to mělo stačit na profinancování nepedagogických pracovníků a nemělo by to mít negativní vliv na rozpočet města. Náklady na provoz MěÚ a samosprávy jsou v celkové výši 32,4 mil. Kč, Krizové řízení, Městská policie a Požární ochrana ve výši 5,5 mil. Kč. Náklady za likvidaci komunálního odpadu jsou rozpočtována ve výši 14,2 mil. Kč. 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 3,3 mil. Kč, opravy a údržba chodníků a komunikací (9,4 mil.Kč), údržba veřejné zeleně (1,3 mil.Kč), pohřebnictví (0,4 mil.Kč), regenerace památek ve výši 3,4 mil. Kč. Náklady na údržbu a opravy bytového i nebytového fondu města jsou rozpočtovány ve výši 3,6 mil. Kč. Mezi běžné výdaje patří rovněž zajištění provozu Městské knihovny 2,0 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 3,7 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí jsou výdaje představovány zejména nákladem na pečovatelskou službu a provoz ve výši 4,1 mil. Kč a pro spolkovou činnost provoz budovy Multifunkčního centra 1,0 mil. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok 2026 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (*investic*) výdaje v celkové výši 44,3 mil. Kč. Další investiční akce budou zařazovány v rámci rozpočtových opatření roku 2026 podle výsledku hospodaření za rok 2025 a případných úspěšných dotačních titulů.

V rozpočtu na rok 2026 tak byly zařazeny tyto významné kapitálové výdaje: Chodníky a místní komunikace (10,1 mil.Kč), pořízení automobilové cisternové stříkačky pro hasiče (11,7 mil. Kč), Fotovoltaika na MŠ Jiráskova a MěÚ (1 mil. Kč), Pumptrack za sportovní halou (5,3 mil. Kč), rozšíření veřej. osvětlení (3,1 mil. Kč), Skautské středisko (3,8 mil. Kč), ostatní akce jsou připravovány v projektové dokumentaci (4,5 mil. Kč).

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 24,5 mil. Kč.

Vypracoval: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí Finančního odboru MěÚ