

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC



ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA 2020

CELKOVÝ ROZPOČET:

• PŘÍJMY	115.706.575 Kč	
• VÝDAJE	179.736.724 Kč	
• FINANCOVÁNÍ	50.000.000 Kč	(postupné zapojení inv.úvěru dle potřeb zakázek)
• ZDROJE MĚSTA	14.030.149 Kč	(zapojení prostředků let minulých)
• BILANCE	0 Kč	

PŘÍJMY:

• Daňové příjmy	84.795.000 Kč
• Nedaňové příjmy	6.701.000 Kč
• Kapitálové příjmy	1.000.000 Kč
• Přijaté dotace	23.210.575 Kč
• PŘÍJMY CELKEM	115.706.575 Kč

VÝDAJE:

• Běžné výdaje	80.787.724 Kč	(tj. 44,95 %)
• <u>Kapitálové výdaje</u>	<u>98.949.000 Kč</u>	(tj. 55,05 %)
• VÝDAJE CELKEM	179.736.724 Kč	

Závazné ukazatele výdajové části rozpočtu – BĚŽNÉ VÝDAJE:

• Městský úřad a samospráva	21.420.400 Kč	(tj. 26,51 %)
• Krizové řízení	250.000 Kč	(tj. 0,31 %)
• Odbor finanční	32.007.324 Kč	(tj. 39,62 %)
• Odbor správy majetku	14.808.500 Kč	(tj. 18,33 %)
• Sociální služby – pečovatelská služba	1.997.000 Kč	(tj. 2,47 %)
• Multifunkční centrum	441.000 Kč	(tj. 0,55 %)
• Městská knihovna	1.461.500 Kč	(tj. 1,81 %)
• Turistické informační centrum	1.165.000 Kč	(tj. 1,44 %)
• Bezpečnost a pořádek	3.636.000 Kč	(tj. 4,50 %)
• Požární ochrana	1.271.000 Kč	(tj. 1,57 %)
• Dotační programy města	1.730.000 Kč	(tj. 2,14 %)
• Podpora významných akcí města	600.000 Kč	(tj. 0,75 %)

Komentář k rozpočtu města na rok 2020

Plánované příjmy rozpočtu města činí 115,7 mil. Kč a výdaje 179,7 mil. Kč. Navýšení příjmů oproti rokům předěšlým není nahodilým výkyvem, ale je dopadem změny Rozpočtového určení daní, která navrácí obcím vyšší procentní podíl na daních ze státního rozpočtu. Výsledky hospodaření města z let minulých umožňují nastavit rozpočet se zápornou bilancí (-64 mil.Kč), která bude kryta přebytky z let minulých (14 mil.Kč) a investičním úvěrem (50 mil. Kč). Takto pojatý rozpočet je navrhován z důvodu realizace velkých investičních akcí – Rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ (37 mil. Kč), Rekonstrukce č.p. 244 pro byty (25 mil. Kč), zahájení I. Etapy Autobusového terminálu (demolice stávajících objektů 5 mil. Kč), rekonstrukce ul. Jiráskova (22 mil. Kč).

Podkladem při sestavování rozpočtu jak příjmů, tak výdajů byly návrhy vedoucích jednotlivých odborů a ředitelů a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování rozpočtu byl proveden rozbor všech položek se zaměřením zejména na minimalizaci provozních výdajů. Napříč všemi kapitolami výdajové části rozpočtu se projevuje především vliv tarifního navyšování platů, které ovlivňují jak provoz MěÚ, příspěvkových organizací, ale i ostatních složek města.

Návrh rozpočtu byl projednán na pracovní poradě zastupitelstva města 25. listopadu 2019 a předložen Finančnímu výboru dne 28.11.2019. Jeho skladba je plně v souladu se Střednědobým výhledem města na období 2019-2024.

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 76,2 mil. Kč. Částka sdílených daní je předpokládána dle predikce ministerstva financí se střízlivým rozpočtovým růstem. 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 ve výši 4,3 mil. Kč, z čehož hlavní položkou je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálního odpadu ve výši 2,75 mil. Kč. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky, rozpočtovaná částka je 0,3 mil. Kč. Plánovaný růst daňových příjmů je nastaven nižší, než uvádí predikce MF ČR.

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 6,7 mil. Kč. Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 3,6 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 2020 je počítáno s částkou 23,2 mil. Kč. Toto navýšení plánované už v základním rozpočtu je z toho důvodu, že se zařadí do rozpočtu nejen tradičně dotace na výkon státní správy (5,6 mil.Kč), ale i další schválené dotace (kompostéry a barevné nádoby 3,4 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 2020 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

2020. 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, bude až v rozpočtových opatřeních dle průběhu akce (dotace ex post).

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

2.1 Běžné výdaje

Celková výše běžných výdajů činí 80,8 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky a finance na opravy a údržbu příspěvkovým organizacím města v celkové výši 17,9 mil. Kč (mateřským školám, základním školám a DDM v úhrnné výši 9,5 mil. Kč, Domovu pro seniory 3 mil. Kč a p.o. SPOKUL HM 5,4 mil. Kč). Náklady na provoz MěÚ a samosprávy jsou v celkové výši 21,4 mil. Kč, Krizové řízení, Městská policie a Požární ochrana ve výši 5,2 mil. Kč. Náklady za likvidaci komunálního odpadu jsou rozpočtována ve výši 11 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 1,6 mil. Kč, opravy a údržba chodníků, komunikací, údržba veřejné zeleně, zimní údržba, kanalizační síť atp. to vše v předpokládané částce 6,5 mil. Kč a regenerace památek ve výši 1,1 mil. Kč. Náklady na údržbu a opravy bytového i nebytového fondu města jsou rozpočtovány ve výši 1,7 mil. Kč. Mezi běžné výdaje patří rovněž zajištění provozu Městské knihovny 1,5 mil. Kč, Turistického informačního centra 1,2 mil. Kč a v neposlední řadě příspěvky na kulturu, sport a ostatní spolkovou činnost ve městě v částce 1,7 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí jsou výdaje představovány zejména nákladem na pečovatelskou službu ve výši 2 mil. Kč a pro spolkovou činnost provoz budovy Multifunkčního centra 0,5 mil. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok 2020 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (investic) výdaje v celkové výši 99 mil. Kč. Ve výhledu kapitálových investic (nezařazené položky) se pak počítá s částkou přesahující 121 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 2020 podle výsledku hospodaření za rok 2019 a případných úspěšných dotačních titulů.

V rozpočtu na rok 2020 tak byly zařazeny tyto významné kapitálové výdaje: Rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ (37 mil. Kč), Rekonstrukce č.p. 244 pro byty (25 mil. Kč), rekonstrukce ul. Jiráskova (22 mil. Kč), zahájení I. Etapy Autobusového terminálu (demolice stávajících objektů 5 mil. Kč), chodníky Podél Dráhy, rekonstrukce přechodů u kapličky a u ČS (celkem 3,7 mil. Kč).

Nezařazené položky a požadavky do rozpočtu na rok 2020 jsou součástí samostatného dokumentu pro zastupitele.

Novinkou v rozpočtu je zařazení tzv. Participativního rozpočtování (návrhy na akce od obyvatel města – zapojení veřejnosti do dění ve městě) – vyčleněn je 1 mil. Kč.

3. FINANCOVÁNÍ

V roce 2019 město splatilo zůstatek hypotečního úvěru (2 mil. Kč). Na realizaci výše uvedených velkých investičních akcí je předjednan investiční úvěr (rámec) ve výši 50 mil.Kč. Jeho čerpání a konečná výše bude zapojena až podle skutečné potřeby dle vysoutěžených zakázek a jejich průběhu v letech 2020-21, splácení úvěru v předpokládaném maximálním rozsahu do 6 mil.Kč ročně po dobu 10 let pak nastane až od roku 2022.

Poskytnutí půjček z FRB 0,8 mil.Kč, čerpání SF 1,0 mil. Kč.

Vypracoval: Ing.Miloslav Vítek, vedoucí Finančního odboru MěÚ