

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC



ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA 2023

CELKOVÝ ROZPOČET:

• PŘÍJMY	179.987.552 Kč
• VÝDAJE	148.487.552 Kč
• BILANCE	31.500.000 Kč
• SPLÁTKY INV. ÚVĚRU	- 5.000.000 Kč
• PŘEBYTKY LET MIN.	1.500.000 Kč
• Bilance vč. financování	28.000.000 Kč (cizí dlouhodobé zdroje – inv. úvěr)

PŘÍJMY:

• Daňové příjmy	106.793.000 Kč
• Nedaňové příjmy	8.285.000 Kč
• Kapitálové příjmy	1.000.000 Kč
• <u>Přijaté dotace</u>	<u>63.909.552 Kč</u>
• PŘÍJMY CELKEM	179.987.552 Kč

VÝDAJE:

• Běžné výdaje	116.529.900 Kč	(tj. 78,48 %)
• <u>Kapitálové výdaje</u>	<u>31.957.652 Kč</u>	(tj. 21,52 %)
• VÝDAJE CELKEM	148.487.552 Kč	

Závazné ukazatele výdajové části rozpočtu – BĚŽNÉ VÝDAJE:

• Městský úřad a samospráva	24.453.600 Kč	(tj. 20,98 %)
• Krizové řízení	401.000 Kč	(tj. 0,34 %)
• Odbor finanční	59.269.300 Kč	(tj. 50,86 %)
• Odbor správy majetku	19.382.500 Kč	(tj. 16,63 %)
• Sociální služby – pečovatelská služba	3.155.000 Kč	(tj. 2,71 %)
• Multifunkční centrum	720.000 Kč	(tj. 0,62 %)
• Městská knihovna	1.727.500 Kč	(tj. 1,48 %)
• Turistické informační centrum	0 Kč	(tj. 0,00 %)
• Bezpečnost a pořádek	3.534.000 Kč	(tj. 3,03 %)
• Požární ochrana	1.589.000 Kč	(tj. 1,37 %)
• Dotační programy města	1.638.000 Kč	(tj. 1,41 %)
• Podpora významných akcí města	660.000 Kč	(tj. 0,57 %)

Komentář k rozpočtu města na rok 2023

Plánované příjmy rozpočtu města činí 180,0 mil. Kč a výdaje 148,5 mil. Kč. Daňové příjmy jsou plánovány dle oficiální predikce MF ČR. Rozpočet je z důvodu příjmu dotace na Autobusový terminál přebytkový (bilance + 31,5 mil.Kč)

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. Bohužel výdaje jsou nepříznivě ovlivněny nárůstem cen energií (elektřina i plyn) – pokračující enormní nárůst cen na burzách. V rozpočtu uvažovány zastropované ceny vládou.

Návrh rozpočtu byl projednán na pracovní poradě zastupitelstva města 28. listopadu 2022 a následně zaslány materiály k vyjádření Finančnímu výboru (projednáno dne 30.11.2022)

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 96,4 mil. Kč. Částka sdílených daní je předpokládána dle predikce MF ČR. V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši 2,4 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 5,6 mil. Kč, z čehož hlavní položkou je poplatek za komunální odpady ve výši 4,0 mil. Kč (navýšení poplatku na poplatníka z 660,- Kč na 900,-Kč kvůli vys. nárůstu výdajů za odpady). 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 8,3 mil. Kč. Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 4,2 mil. Kč (navýšení o nové byty v č.p. 244) a dále příjmy z nájmu hrobových míst (v r. 2023 končí cca 700 smluv – mimoř. příjem 0,9 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 2023 je počítáno s částkou 63,9 mil. Kč. Toto navýšení plánované už v rozpočtu je z toho důvodu, že se zařadí do rozpočtu nejen tradičně dotace na výkon státní správy (6,3 mil. Kč), ale i další schválené dotace (*Protipovodňová opatření – rozhlas 3,9 mil*) a 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 2022. Na investiční akci Autobusový terminál HM je schválena dotace ve výši 52,6 mil. Kč, vyplácené ex-post, tedy v r. 2023.

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

2.1 Běžné výdaje

Celková výše běžných výdajů činí 116,5 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky a finance na opravy a údržbu příspěvkovým organizacím města v celkové výši 38,2 mil. Kč (*mateřským školám, základním školám a DDM v úhrnné výši 24,1 mil. Kč, Domovu pro seniory 6,0 mil. Kč a p.o. SPOKUL HM 8,1 mil. Kč*). Náklady na provoz MěÚ a samosprávy jsou v celkové výši 23,4 mil. Kč, Krizové řízení, Městská policie a Požární ochrana ve výši 5,5 mil. Kč. Náklady za likvidaci komunálního odpadu jsou rozpočtována ve výši 13,6 mil. Kč (navýšení poplatku za odvoz a ukládání odpadu). Pojištění majetku a platby daní pak ve výši 5,0 mil. Kč. Dále je v rámci běžných výdajů hrazena např. údržba a provoz veřejného osvětlení 3,6 mil. Kč (navýšení ceny el. energie), opravy a údržba chodníků a komunikací (1,9 mil.Kč), údržba veřejné zeleně (0,7 mil.Kč), pohřebnictví (0,7 mil.Kč), regenerace památek ve výši 0,8 mil. Kč. Náklady na údržbu a opravy bytového i nebytového fondu města jsou rozpočtovány ve výši 2,0 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 1,6 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí jsou výdaje představovány zejména nákladem na pečovatelskou službu ve výši 3,2 mil. Kč a pro spolkovou činnost provoz budovy Multifunkčního centra 0,7 mil. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok 2023 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (*investic*) výdaje v celkové výši 32 mil. Kč. Byly zařazeny jen nezbytné akce z hlediska dokončení a dotací. Další investiční akce budou zařazovány v rámci rozpočtových opatření roku 2023 podle výsledku hospodaření za rok 2022 a případných úspěšných dotačních titulů.

V rozpočtu na rok 2023 tak byly zařazeny tyto významné kapitálové výdaje: Autobusový terminál (dokončení ve výši 22 mil.Kč), čtvrtá splátka koupeného hotelu Bílý Beránek (*1,7 mil. Kč*), Protipovodňová opatření (rozhlas 5,6 mil.Kč), výkup pozemků (2,6 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 2023 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 0,9 mil. Kč. Zdroj z minulých let 1,5 mil.Kč (dotace Pardubického kraje na výkup pozemků – suchý poldr) z důvodu dojití na účet města již v r. 2022.

Na překlenutí financování Autobusového terminálu (dotace ex post) je otevřen u KB překlenovací úvěr s možností čerpání až do výše 50 mil.Kč (s povinností jeho vyčerpání) a s jeho splacením ihned po dojití dotace (předpoklad v 3. – 4. čtvrtletí 2023).

Vypracoval: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí Finančního odboru MěÚ