

# MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC



## ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA 2022

### CELKOVÝ ROZPOČET:

• <b>PŘÍJMY</b>	<b>165.954.688 Kč</b>	
• <b>VÝDAJE</b>	<b>206.842.900 Kč</b>	
• <b>BILANCE</b>	<b>-40.888.212 Kč</b>	<i>kryto z přebytků let minulých a inv. úvěrem</i>
• <b>SPLÁTKY INV. ÚVĚRU</b>	<b>- 5.000.000 Kč</b>	
• <b>INVESTIČNÍ ÚVĚR</b>	<b>20.000.000 Kč</b>	
• <b>PŘEBYTKY LET MIN.</b>	<b>25.888.212 Kč</b>	

### PŘÍJMY:

• Daňové příjmy	81.452.000 Kč
• Nedaňové příjmy	7.345.000 Kč
• Kapitálové příjmy	1.000.000 Kč
• <u>Přijaté dotace</u>	<u>76.157.688 Kč</u>
• <b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>165.157.688 Kč</b>

### VÝDAJE:

• Běžné výdaje	82.587.900 Kč	<i>(tj. 39,93 %)</i>
• <u>Kapitálové výdaje</u>	<u>124.255.000 Kč</u>	<i>(tj. 60,07 %)</i>
• <b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>206.842.900 Kč</b>	

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

• Městský úřad a samospráva	21.310.500 Kč	<i>(tj. 25,80 %)</i>
• Krizové řízení	401.000 Kč	<i>(tj. 0,49 %)</i>
• Odbor finanční	33.018.000 Kč	<i>(tj. 39,98 %)</i>
• Odbor správy majetku	15.132.500 Kč	<i>(tj. 18,32 %)</i>
• Sociální služby – pečovatelská služba	3.043.000 Kč	<i>(tj. 3,68 %)</i>
• Multifunkční centrum	555.000 Kč	<i>(tj. 0,67 %)</i>
• Městská knihovna	1.522.500 Kč	<i>(tj. 1,84 %)</i>
• Turistické informační centrum	0 Kč	<i>(tj. 0,00 %)</i>
• Bezpečnost a pořádek	4.118.000 Kč	<i>(tj. 4,99 %)</i>
• Požární ochrana	1.295.000 Kč	<i>(tj. 1,57 %)</i>
• Dotační programy města	1.582.400 Kč	<i>(tj. 1,92 %)</i>
• Podpora významných akcí města	610.000 Kč	<i>(tj. 0,74 %)</i>

# Komentář k rozpočtu města na rok 2022

Plánované příjmy rozpočtu města činí 166,0 mil. Kč a výdaje 206,8 mil. Kč. Daňové příjmy jsou plánovány nižší o 3% než oficiální predikce MF ČR. Výsledky hospodaření města z let minulých a příslibený investiční úvěr umožňují nastavit rozpočet se zápornou bilancí (-40,8 mil. Kč), která bude kryta přebytky z let minulých (25,9 mil. Kč) a investičním úvěrem (20 mil. Kč). Schodkový rozpočet je navrhován z důvodu schválené realizace investiční akce „Autobusový terminál“ ve výši 112,4 mil. Kč, na něž je schválena dotace ve výši 52,6 mil. Kč (při zapojení se souběžnou akcí ČD úspora cca 18-20 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. Rovněž každoroční navyšované platy byly zmrazeny (úspora cca 2 mil. Kč). Bohužel výdaje jsou nepříznivě ovlivněny nárůstem cen energií (elektřina i plyn) – enormní nárůst cen na burzách.

Návrh rozpočtu byl projednán na pracovní poradě zastupitelstva města 29. listopadu 2021 a následně zaslány materiály k vyjádření Finančnímu výboru.

## 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 72,0 mil. Kč. Částka sdílených daní je předpokládána dle predikce MF ČR, ponížená o 3%. 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 4,6 mil. Kč, z čehož hlavní položkou je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálního odpadu ve výši 3,0 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 7,3 mil. Kč. Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 4,2 mil. Kč (navýšení o nové byty v č.p. 244)

### 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 2022 je počítáno s částkou 76,2 mil. Kč. Toto navýšení plánované už v rozpočtu je z toho důvodu, že se zařadí do rozpočtu nejen tradičně dotace na výkon státní správy (5,9 mil. Kč), ale i další schválené dotace (rekonstrukce č.p. 4 pro ZŠ 3,0 mil. Kč, rekonstrukce č.p. 244 pro byty 12,9 mil. Kč – obě akce dokončeny v r. 2021, příjem větší části dotací až v r. 2022 – ex post.) a dále transfery od obcí (1,0 mil. Kč). V rozpočtu není započtena 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 52 580 tis. Kč.

## 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

### 2.1 Běžné výdaje

Celková výše běžných výdajů činí 82,6 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky a finance na opravy a údržbu příspěvkovým organizacím města v celkové výši 20,2 mil. Kč (*mateřským školám, základním školám a DDM v úhrnné výši 10,7 mil. Kč, Domovu pro seniory 3,5 mil. Kč a p.o. SPOKUL HM 6,0 mil. Kč*). Náklady na provoz MěÚ a samosprávy jsou v celkové výši 21,3 mil. Kč, Krizové řízení, Městská policie a Požární ochrana ve výši 5,8 mil. Kč. Náklady za likvidaci komunálního odpadu jsou rozpočtována ve výši 8,7 mil. Kč. Pojištění majetku a platby daní pak ve výši 3,9 mil. Kč. Dále je v rámci běžných výdajů hrazena např. údržba a provoz veřejného osvětlení 2,4 mil. Kč (navýšení ceny el. energie), opravy a údržba chodníků a komunikací (1,4mil.Kč), údržba veřejné zeleně (0,6 mil.Kč), pohřebnictví (0,6 mil.Kč), regenerace památek ve výši 1,2 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 1,5 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 3,0 mil. Kč a pro spolkovou činnost provoz budovy Multifunkčního centra 0,5 mil. Kč.

### 2.2 Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok 2022 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (*investic*) výdaje v celkové výši 124 mil. Kč. Ve výhledu kapitálových investic (*nezařazené položky*) se pak počítá s částkou přesahující 468 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 2022 podle výsledku hospodaření za rok 2021 a případných úspěšných dotačních titulů. Je počítáno s využitím investičního úvěru až do výše 20 mil. Kč.

V rozpočtu na rok 2022 tak byly zařazeny tyto významné kapitálové výdaje: Autobusový terminál (112,4 mil.Kč), rekonstrukce přechodu u ČS (2,2 mil.Kč), místní komunikace (0,8 mil.Kč- ul. Sokolská a Za Pektinou), třetí splátka koupeneho hotelu Bílý Beránek (1,7 mil. Kč), dokončení rekonstrukce v kině (0,4 mil.Kč), zpevněná plocha V Lukách (1,3 mil.Kč).

Nezařazené položky a požadavky do rozpočtu na rok 2022 jsou součástí samostatného dokumentu pro zastupitele.

Novinka v rozpočtu od r. 2020 - tzv. Participativního rozpočtu (*návrhy na akce od obyvatel města – zapojení veřejnosti do dění ve městě*) – je pro rok 2022 počítáno s částkou 1 mil. Kč.

## 3. FINANCOVÁNÍ

Na realizaci investičních akce Autobusový terminál je předběžně přislíbený investiční úvěr od KB ve výši 20 mil.Kč. Splátka investičního úvěru 5 mil.Kč, poskytnutí půjček z FRB 1 mil. Kč, čerpání SF 0,9 mil. Kč.

Vypracoval: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí Finančního odboru MěÚ