



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2020

Bod programu: 6

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor finanční

Zpracoval: Ing. Vladimír Zemek
Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: **Návrh rozpočtu města na rok 2021**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

provozní rozpočet města Hranic na rok 2021 dle Přílohy č. 1 v rozsahu odd. §

příjmy 313.000 tis. Kč

výdaje 295.000 tis. Kč

financování - 18.000 tis. Kč

2. schvaluje/neschvaluje

investiční rozpočet města Hranic na rok 2021 dle Přílohy č. 2 v rozsahu odd. §

příjmy 26.800 tis. Kč

výdaje 89.800 tis. Kč

financování +63.000 tis. Kč

3. schvaluje/neschvaluje

střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 dle Přílohy č. 3

Důvodová zpráva:

Na základě stanoveného harmonogramu předkládáme zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2021. Jedná se o běžné (= opakované) příjmy a výdaje, dále obsahuje investiční a jednorázové příjmy a výdaje dle příslibů financování již schválených zastupitelstvem města.

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtu města na rok 2020, ze skutečnosti roku 2019 a průběžného plnění rozpočtu roku 2020.

Postup zpracování:

1. Finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení výchozích podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet.
2. Vedoucí odborů předložili dílčí návrhy provozního rozpočtu vycházející z podmínek zadaných finančním odborem.
3. Finanční odbor sumarizoval podklady předložené vedoucími odborů a sestavil návrh rozpočtu, který byl projednán s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů.
4. Rada města projednala tento návrh dne 10.11.2020
5. Návrh rozpočtu bude v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyvěšen na úřední desce 24.11.2020
6. Rada města projednala návrh rozpočtu dne 1.12.2020
7. Ve finančním výboru bude projednán dne 7.12.2020

Návrh rozpočtu je členěn takto:

Příloha č. 1

Provozní příjmy a výdaje dle středisek

Tato tabulka je předmětem schvalování. Jedná se o souhrn všech příjmů a výdajů na úrovni odd.š v členění na střediska. Podrobný rozpis je uveden v příloze č. 4.

Příloha č. 2

Investice a jednorázové výdaje

V této tabulce jsou ke schválení předkládány investice a jednorázové výdaje, jejichž financování bylo v průběhu roku 2020 příslibeno usneseními zastupitelstva.

Příloha č. 3

Střednědobý výhled rozpočtu

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. sestavuje město rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách.

Příloha č. 4

4.1. Příjmy dle položek

4.2. Výdaje dle položek

Zde jsou uvedeny jednotlivé příjmy a výdaje podrobně, a to na položky rozpočtové skladby dle jednotlivých středisek.

V elektronické podobě (<http://workspace/#page-48898-elektronicke-prilohy-k-materialum-zm>) jsou předkládány přílohy:

4.3. Příjmy dle odd.š s historií

4.4. Výdaje dle odd.š s historií

Obsahuje: příjmy s uvedením skutečnosti roku 2019, rozpočet a plnění příjmů k 30.09.2020, předpokladu do konce roku 2020 a výdaje v tomtéž členění.

PŘÍJMY

Předpokládáme propad příjmů rozpočtu v důsledku aktuální epidemiologické situace.

Především se jedná o nižší výběr všech daní. Očekáváme dopad i na některé další příjmy rozpočtu (např. nižší výběr pokut z radarů, prominutí ubytovacího poplatku, prominutí nájmu z nebytových prostor).

Dalším aspektem zohledněným v návrhu příjmové stránky rozpočtu města jsou navrhované změny schválené Parlamentem ČR, a to zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňových slev. To se projevilo snížením daní o 40 mil. Kč. Pokud dojde k úpravě návrhů zákona, budeme reagovat rozpočtovou změnou.

Provozní příjmy činí pro rok	2021	313.000 tis. Kč	
	2020	379.000 tis. Kč	
	2019	355.500 tis. Kč	
	2018	330.578 tis. Kč	
	2017	290.000 tis. Kč	
	2016	270.000 tis. Kč	uváděn vždy schválený
rozpočet			

VÝDAJE

Výdaje byly navrženy jednotlivými vedoucími odborů. Jsou zde zahrnuty požadavky jednotlivých příspěvkových organizací a spol. Ekoltes a.s.

Provozní výdaje pro rok	2021	295.000 tis. Kč	
	2020	305.500 tis. Kč	
	2019	289.400 tis. Kč	
	2018	258.719 tis. Kč	
	2017	234.386 tis. Kč	
	2016	223.378 tis. Kč	uváděn vždy schválený
rozpočet			

Financování

představuje rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji a znázorňuje výši finančních prostředků na investice a jednorázové výdaje.

Rekapitulace rozpočtu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
2021	313.000 tis. Kč	395.000 tis. Kč	18.000 tis. Kč
2020	379.000 tis. Kč	305.500 tis. Kč	73.500 tis. Kč
2019	355.500 tis. Kč	289.400 tis. Kč	66.100 tis. Kč
2018	330.578 tis. Kč	258.719 tis. Kč	71.859 tis. Kč
2017	290.000 tis. Kč	234.386 tis. Kč	55.614 tis. Kč
2016	270.000 tis. Kč	223.378 tis. Kč	46.622 tis. Kč

Příloha č. 2

Investice a jednorázové výdaje

V této tabulce jsou uvedeny investice a jednorázové výdaje, jejichž financování bylo v průběhu roku 2020 přislíbeno usneseními zastupitelstva. Ty činí celkem 89.800 tis. Kč. Předpokládáme příjmy z dotací ve výši 26.800 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dle předkládaného návrhu provozního rozpočtu je k dispozici 18.000 tis. Kč, je nutno chybějící částku pokrýt předpokládaným zůstatkem hospodaření roku 2020 ve výši 45.000 tis. Kč (očekáváme zůstatek provozních příjmů 10.000 tis. Kč, zůstatek provozních výdajů 30.000 tis. Kč a zůstatek investic 5.000 tis. Kč)

Jakékoliv další investiční požadavky bude nutné řešit úvěrem.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	1. 12. 2020	doporučuje schválit
Finanční výbor	7. 12. 2020	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

Návrh rozpočtu na rok 2021 pro ZM 2020-12-10.xlsx