

adresát: **Rada města,
Zastupitelstvo města**

Rozpočet města Pohořelice na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023

Rozpočet města

Vypracování návrhu rozpočtu města na rok 2018 vychází z podkladů a žádostí jednotlivých odborů městského úřadu a vedení města, organizací zřízených městem a dalších příjemců podpory města. Mimo tyto podklady jsou do rozpočtu promítnuty platné smluvní závazky a pohledávky města. Bylo přihlédnuto k nově vytvořenému střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2019-2023 a Programu rozvoje města na rok 2015-2023, který byl schválen zastupitelstvem města v únoru 2016. Nebude však možné v plné míře naplnit očekávání a oprávněné nároky občanů, neboť objem dosažitelných prostředků pro hospodaření města je omezený.

Město Pohořelice má povinnost zveřejnit, v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce, a to od 30.10.2017 do doby zveřejnění schváleného rozpočtu. Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo města Pohořelice dne 15.11.2017.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 15.11.2017 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Návrh rozpočtu města Pohořelice na rok 2018 je sestaven jako schodkový. Příjmy jsou předpokládány ve výši 159.651.400 Kč, výdaje 234.537.400 Kč a financování 74.886 Kč. Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let a další část schodku (výdajů) je kryta smluvně zabezpečenými úvěry. Po schválení rozpočtu města zastupitelstvem je rozpočet považován za vyrovnaný, neboť příjmy spolu s financováním pokrývají veškeré plánované (očekávané) výdaje. Musíme ctít zásadu, že pomocí příjmů nejdříve zabezpečíme provoz města a dodržíme smluvní závazky (mj. splátky úvěrů), teprve poté můžeme naplňovat investiční plány. V případě, že zůstatky na bankovních účtech a úvěrech k 31.12.2017 budou v jiné výši než v navrhovaném rozpočtu, musí být rozpočet upraven (sníženy výdaje).

Kromě samotného návrhu rozpočtu města na rok 2018 jsou jeho součástí tzv. pravidla provádění rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření jsou nástrojem pro úpravu rozpočtu během roku.

Pokud máme zmínit významné části rozpočtu na rok 2018, pak bychom měli uvést:

1. Příjmy

- **daňové** – sdílené daně byly stanoveny s ohledem na predikci Ministerstva financí ČR, ostatní místní a správní poplatky s ohledem na letošní plnění rozpočtu,
- **nedaňové** – služby, dary a náhrady např. za zřízení věcných břemen byly stanoveny s opatrností, nájmy (bytů, nebytových prostor, pozemků atd.) byly aktualizovány dle platných nájemních smluv a příp. indexovány o inflaci,
- **kapitálové** – prodej nemovitostí a infrastruktury (o privatizaci bytového fondu a prodeji pozemků bude nutné jednat v průběhu roku 2018). Část výnosu z privatizace

bytového fondu (20-30 %) je nutné odložit do výdajů jako příspěvek na opravu bytového fondu kupujícím,

- **přijaté dotace** – dotace na projekty realizované v r. 2017 a v příštím roce, či v dalších letech pokračujících. Dotace jsou označovány v příjmech i výdajích účelovým znakem s pětimístnou číslovkou (např. ÚZ90877 nebo i nástrojem a zdrojem např. ÚZ53190001).

2. Výdaje

- **běžné** – souvisí se zajištěním provozu samosprávy a státní správy v působnosti města (např. knihovna, bytový a nebytový fond, penzion, městská policie, městský úřad). Běžnými výdaji jsou také neinvestiční dotace subjektům (kulturní, sportovní, charitativní a církevní organizace), které město každoročně podporuje. V návrhu rozpočtu je vytvořena výdajová rezerva pro podporu těchto organizací. Po schválení dotace zastupitelstvem města bude s organizacemi uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Dále jsou v návrhu rozpočtu investiční a neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím -Mateřská škola Pohořelice a Základní škola a Mateřská škola Pohořelice. V běžných výdajích jsou také rozpočtovány úroky placené bankám za poskytnuté úvěry. Položky běžných výdajů se v rozpočtu označují číslovkou „5xxx“ (např. 5139 Nákup materiálu),
- **kapitálové** – souvisí s investiční výstavbou a budoucím rozvojem města. Investiční položky začínají v rozpočtu číslovkou „6xxx“ (např. 6119 Změna č. 11 ÚPD, 6121 Kanalizace, 6130 Pozemky-výkup).

3. Financování

- zapojení kladných zůstatků na účtech města (ZBÚ-základní běžné účty, SF-sociální fond, FRB-fond rozvoje bydlení, FRM-fond rozvoje města). Zůstatek účtů k 30.9.2017 činil 27,4 mil. Kč,
- zapojení revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s., jehož strop je 20 mil. Kč na předfinancování dotovaných akcí, jejichž realizace se odvíjí od úspěchu v dotačním řízení (např. rekonstrukce Paarova zámečku, rekonstrukce bývalého hotelu Pfann, vybudování cyklostezky na ul. Brněnská),
- zapojení investičního úvěru ve výši cca 37 mil. Kč na realizaci již zmíněných akcí Paarova zámečku, Pfannu apod.
- splátky (jistiny) úvěrů od České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. podle platných úvěrových smluv. V roce 2018 bude splacen úvěr na rekonstrukci infrastruktury v Pohořelicích (ISPA), dále splacen revolvingový úvěr. Investiční úvěr bude splácen od ledna roku 2020 do konce roku 2029.

Informace o aktuálním stavu rozpočtu města je možné sledovat na webových stránkách města v oddíle „6. Rozpočet města“ dostupné na www.pohorelice.cz/povinne-informace-64.

Rozpočet je finanční nástroj, kterým zastupitelstvo města rozvíjí život ve městě a jeho prostřednictvím usiluje o to, aby se v něm jeho občanům žilo dobře. To bychom měli mít při jeho projednávání vždy na paměti.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje Rozpočet města Pohořelice na rok 2018

ZM schvaluje Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2018....

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Je sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. S novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů došlo k povinnosti střednědobý výhled rozpočtu schvalovat Zastupitelstvem města Pohořelice.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných závěrů.

Město Pohořelice má povinnost zveřejnit, v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, návrh střednědobého rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce, a to od 30.10.2017 do doby zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu bude schvalovat Zastupitelstvo města Pohořelice dne 15.11.2017.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 15.11.2017 od 16.00 hod. při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Pohořelice na roky 2019-2023

Ing. Josef Svoboda, starosta

Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta

Ing. Lenka Forýtková, vedoucí odboru finančního