

adresát: Rada města,
Zastupitelstvo města

Rozpočet města Pohořelice na rok 2020

Rozpočet města

Vypracování návrhu rozpočtu města na rok 2020 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 2020-2024 a Programu rozvoje města na rok 2015-2023. 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 25.11.2019 do doby zveřejnění schváleného rozpočtu. Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo města Pohořelice dne 11.12.2019.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 11.12.2019 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Návrh rozpočtu města Pohořelice na rok 2020 je sestaven jako schodkový. Příjmy jsou předpokládány ve výši 182.241.200,- Kč, výdaje 322.967.200,- Kč a financování 140.726.000,- Kč. Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let a další část schodku (výdajů) je kryta smluvně zabezpečenými úvěry (úvěr 45 mil Kč a 50 mil Kč na financování projektů města, úvěr 100 mil Kč na předfinancování dotací, 5 mil Kč kontokorentní úvěr). Po schválení rozpočtu městem 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 31.12.2019 budou v jiné výši než v navrhovaném rozpočtu, musí být rozpočet upraven (sníženy výdaje).

Kromě samotného návrhu rozpočtu města na rok 2020 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 2020, 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 nájmních smluv a příp. indexovány o inflaci,
- **kapitálové** – prodej nemovitostí a infrastruktury (prodej pozemků, v roce 2018 byla započata V. vlna privatizace bytového fondu, možnost úhrady do 30.4.2019). Část výnosu z privatizace bytového fondu (20-30 %) je nutné odložit do výdajů jako příspěvek na opravu bytového fondu kupujícím,

- **přijaté dotace** – dotace na realizované projekty. 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 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 6121 Budovy, stavby a haly, 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 30.9.2019 činil 42,7 mil. Kč,
- zapojení revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s., jehož strop je 100 mil. Kč na předfinancování dotovaných akcí, jejichž realizace se odvíjí od úspěchu v dotačním řízení, úvěr končí 30.6.2021,
- investiční úvěr 50 mil Kč bude splácen od ledna roku 2020 do konce roku 2029, roční splátka 5.000.004,- Kč, investiční úvěr 45 mil bude splácen od ledna roku 2022 do konce roku 2031, roční splátka 4.500.000,- Kč.

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:

RM doporučuje ZM schválit Rozpočet města Pohořelice na rok 2020 jako schodkový s příjmy ve výši 182.241.200,- Kč a výdaji ve výši 322.967.200,- Kč. Vzniklý schodek ve výši 140.726.000,- Kč bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech a schválenými úvěry.

RM doporučuje ZM schválit Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2020.

ZM schvaluje Rozpočet města Pohořelice na rok 2020 jako schodkový s příjmy ve výši 182.241.200,- Kč a výdaji ve výši 322.967.200,- Kč. Vzniklý schodek ve výši 140.726.000,- Kč bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech a schválenými úvěry.

ZM schvaluje Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2020.

Ing. Lenka Forýtková
Vedoucí odboru finančního