



pohovp21v00la1

Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Odbor finanční

Čj.: MUPO-51029/2021/FI/FOL

Rada města Pohořelice

Spis. zn.: SZ MUPO 2010/2021

Zastupitelstvo města Pohořelice

V Pohořelicích 24.11.2021

Rozpočet města Pohořelice na rok 2022

Vypracování návrhu rozpočtu města na rok 2022 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 a Programu rozvoje města. 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 29.11.2021 do doby zveřejnění schváleného rozpočtu. Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo města Pohořelice dne 15.12.2021.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 15.12.2021 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Návrh rozpočtu města Pohořelice na rok 2022 je sestaven jako schodkový. Příjmy jsou předpokládány ve výši 193.384.500,- Kč, výdaje 393.683.000,- Kč a financování 200.298.500,- Kč. Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let a další část schodku (výdajů) je kryta smluvně zabezpečenými úvěry (úvěr 45 mil Kč, 50 mil Kč a 150 mil na financování projektů města, úvěr 100 mil Kč na předfinancování dotací, 5 mil Kč kontokorentní úvěr). 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 31.12.2021 budou v jiné výši než v navrhovaném rozpočtu, musí být rozpočet upraven (sníženy výdaje).

Kromě samotného návrhu rozpočtu města na rok 2022 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 2022, 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 (prodej pozemků),
- **přijaté dotace** – dotace na realizované projekty. Dotace jsou označovány v příjmech i výdajích účelovým znakem s pětimístnou číslovkou.

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 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 hal, 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 – odbor finanční navrhl zrušení a rozpuštění FRM k 31.12.2021),
- 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 31.12.2023.
- investiční úvěr 50 mil Kč je 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,
- 150 mil na opravy a investiční akce bude splácen následovně: nejpozději do 30.4.2022 jednorázovou splátkou ve výši 38.000.000 Kč, v letech 2023-2036 5.000.000,- Kč ročně, v roce 2037 7.000.000,- Kč ročně,
- Úvěr na kolový nakladač WEYCOR AR 40 s příslušenstvím, ve výši 1.446.000,- Kč, je splácen ve výši 24.100,- Kč měsíčně od srpna 2020 do července 2025, ročně 289.200,- 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 2022 jako schodkový s příjmy ve výši 193.384.500,- Kč a výdaji ve výši 393.683.000,- Kč. Vzniklý schodek ve výši 200.298.500,- Kč bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech a schválenými úvěry.

RM doporučuje ZM schválit Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2022.

ZM schvaluje Rozpočet města Pohořelice na rok 2022 jako schodkový s příjmy ve výši 193.384.500,- Kč a výdaji ve výši 393.683.000,- Kč. Vzniklý schodek ve výši 200.298.500,- Kč bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech a schválenými úvěry.

ZM schvaluje Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2022.

Ing. Lenka Forýtková

Vedoucí odboru finančního