

MĚSTO HULÍN

ROZPOČET NA ROK 2021



Rozpočet města Hulína Rada města Hulína projednala na svém 47. zasedání dne 2.12.2020 a usnesením č. 22/47/RM/2020 jej doporučuje ke schválení v předloženém znění.

Rozpočet města Hulína na rok 2021 byl v souladu s ustanovením § 11, odst. 3, zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na úřední desce města Hulína.

Zastupitelstvo města Hulína na svém 13. zasedání dne 9.12.2020 schválilo/neschválilo návrh rozpočtu města Hulína na rok 2021 usnesením č. 180/13/ZM/2020 dle předloženého návrhu bez úprav/s-úpravami.

Rozpočet byl oproti návrhu upraven: -

Úvod

Rozpočet města Hulína na rok 2021 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, která umožňuje další třídění příjmů a výdajů.

Rozpočet územního samosprávného celku je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti samosprávného celku.

Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu.

Vypracování rozpočtu města na rok 2021 vychází ze strategického plánu rozvoje města, 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.

Rozpočet města Hulína na rok 2021 je sestaven jako schodkový. Příjmy jsou předpokládány ve výši 128 564 340 Kč, výdaje 190 734 600 Kč a financování 62 170 260 Kč. Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let, část schodku je kryta smluvně zabezpečenými úvěry a další část schodku bude kryta smluvně zabezpečeným novým úvěrem na rekonstrukci víceúčelové budovy ve výši 80 mil. Kč, částečným čerpáním tohoto úvěru v roce 2021 až 2022. Po schválení rozpočtu města zastupitelstvem je rozpočet považován za vyrovnaný, neboť příjmy spolu s financováním pokrývají veškeré plánované výdaje. Je respektována zásada, že pomocí příjmů bude nejdříve zabezpečen provoz města a dodrženy smluvní závazky (mj. splátky úvěrů), a teprve poté budou naplňovány investiční plány.

Schválený rozpočet se zveřejní nejpozději do 30 dnů od schválení až do schválení dalšího rozpočtu na internetových stránkách v plném znění a na úřední desce formou oznámení, kde je dokument k dispozici.

Pro srovnání s minulým obdobím je k nahlédnutí na internetových stránkách města Hulína zveřejněný schválený rozpočet na rok 2020:

[Rozpočet 2020](#)

Na internetových stránkách státní pokladny Monitor je uveřejněno plnění a čerpání rozpočtů minulých let:

<https://monitor.statnipokladna.cz/>

Rozpočet příjmů		
č. třídy	Název třídy	Rozpočet v tis. Kč
1	Daňové příjmy	99 380,00
2	Nedaňové příjmy	8 172,00
3	Kapitálové příjmy	1 010,00
4	Přijaté transfery	20 002,34
	Příjmy celkem	128 564,34

Rozpočet výdajů		
Třída 5	Běžné (provozní) výdaje po výkonných orgánech ÚSC	
č. výkonného orgánu ÚSC	Název výkonného orgánu ÚSC	Rozpočet v tis. Kč
1	Odbor rozvoje města a životního prostředí	17 630,00
2	Odbor správy majetku města	33 519,50
3	Útvar tajemníka	26 472,00
4	Odbor vnitřních věcí	2 565,00
5	Vedení města	5 191,00
6	Informační technologie	1 859,20
Třída 5	Běžné (provozní) výdaje po organizačních jednotkách	87 236,70

Třída 5	Vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím	
Položka	Název organizace a závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
5331	MATEŘSKÁ ŠKOLA , ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvková organizace - provozní příspěvek	3 220,90
5331	Základní škola Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	4 700,00
5331	DECENT Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	1 000,00
5331	Městské kulturní centrum Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	7 200,00
5331	Středisko pro volný čas dětí a mládeže - provozní příspěvek příspěvkové organizaci	700,00
Třída 5	Vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem	16 820,90

Třída 5	Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků	
Položka	Název dotace resp. příspěvku - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
	Individuální neinvestiční dotace	
5222	Podpora malého rozsahu spolkům	800,00
5222	Program financování sociálních služeb	1 800,00
Třída 5	Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem	2 600,00

Třída 5	Účelová rezerva na krizová opatření a odstraňování následků	
Položka	Název rezervy - závazný ukazatel rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
5903	Rezerva na krizová opatření	200,00
Třída 5	Účelová rezerva na krizová opatření a odstraňování následků celkem	200,00
Třída 5	Běžné resp. provozní výdaje celkem	106 857,60

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje po organizačních jednotkách	
č.výkoného orgánu ÚSC	Název výkonného orgánu ÚSC - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
1	Investice - Odbor rozvoje města a životního prostředí	77 838,00
2	Investice - Odbor správy majetku města	5 850,00
6	Investice - Informační technologie	189,00
Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje po organizačních jednotkách celkem	83 877,00

Třída 6	Investiční transfery neziskovým organizacím a PO	
Položka	Název dotace resp.příspěvku - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00
Třída 6	Investiční transfery neziskovým organizacím a PO celkem	0,00

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	83 877,00
----------------	---------------------------------------	------------------

Výdaje souhrnně (provozní plus kapitálové)	190 734,60
---	-------------------

Rozpočet financování

Třída 8	Financování - příjmy	
----------------	-----------------------------	--

Třída 8	Podrobné členění příjmů ve financování	
Položka	Název závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
8115	Změna stavu na bankovních účtech	15 230,45
8123	Dlouhodobý úvěr	50 000,00
Třída 8	Financování příjmy celkem	65 230,45

Třída 8	Financování - výdaje	
----------------	-----------------------------	--

Třída 8	Podrobné členění výdajů ve financování	
Položka	Název závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
8124	Splátka úvěru Komerční bance a.s.	1 857,18
8124	Splátka úvěru Hypoteční bance a.s.	1 203,01
Třída 8	Financování výdaje celkem	3 060,19

Třída 8	Financování celkem (výdaje minus příjmy)	-62 170,26
----------------	---	-------------------

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu viz monitor.statnipokladna.cz

Komentář k návrhu rozpočtu města Hulína na rok 2021

Rozpočet města Hulína na rok 2021 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v členění dle rozpočtové skladby. Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků.

Příjmová část rozpočtu

Rozpočtové příjmy – celkem 128 564 tis. Kč

System přidělování výnosů daní do rozpočtu obcí je upraven zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtové příjmy jsou negativně ovlivněny probíhající epidemií koronaviru SARS CoV-2 a tím souvisejícím nepříznivým ekonomickým vývojem.

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny především daňovými příjmy, které jsou rozpočtovány v celkové výši 99 380 tis. Kč, dále nedaňovými příjmy ve výši 8 172 tis. Kč, kapitálové příjmy jsou plánovány ve výši 1 010 tis. Kč, transfery ze státního rozpočtu a ministerstev ve výši 20 002 tis. Kč.

Daňové příjmy

Rozhodující část daňových příjmů tvoří daně vybírané státem a přerozdělené či svěřené obcím. Jedná se o **sdílené daně**, mezi které patří daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. Sdílené daně jsou pro rok 2021 plánovány ve výši 86 200 tis. Kč. Mezi **svěřené daně** patří především daň z nemovitostí, která je plánována ve výši 6.300 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob za město, která je také daní svěřenou, se zobrazí jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů, takže celkový rozpočet města neovlivní.

Další významnou položkou jsou **správní poplatky** v celkové výši 300 tis. Kč a **místní poplatky**, které jsou nastaveny v návaznosti na skutečně vybranou výši roku 2020 podle schválených obecně závazných vyhlášek města. Jedná se o poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů, předpokládaná výše místních poplatků je 3.230 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

jsou stanoveny s ohledem na okolnosti, které byly při sestavování rozpočtu známé. Jejich výše je odvozena především od skutečnosti z předešlých let, dále na základě podepsaných smluv a dalších skutečností, které tyto příjmy ovlivňují. Jedná se především o příjmy za poskytování **služeb** 2 000 tis. Kč, za využívání a zneškodňování **tříděného odpadu** 600 tis. Kč, příjmy z **pronájmu nebytových prostor** 2 952 tis. Kč. A dále jsou v rozpočtu města zahrnutý dlouhodobé příjmy z **pronájmů bytových prostor** 2 500 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

jsou plánovány v celkové výši 1 010 tis. Kč. Jejich skutečná výše závisí především na tom, jak výhodně se vedení města podaří uskutečnit zamýšlené prodeje vytipovaných nemovitostí (bytů, nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města).

Přijaté transfery

Jedná se zejména o neinvestiční transfer na výkon státní správy ve výši 4 764 tis. Kč a schválené dotace:

- MMR na rekonstrukci chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně 1 405 tis. Kč

- SFPI na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti Družba II v Hulíně 4 180 tis. Kč
- MŽP na umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Decent v Hulíně 5 651 tis. Kč a na rekonstrukci sokolovny 4 000 tis. Kč.

V průběhu roku budou přicházet další transfery, které se postupně do rozpočtu zapojí formou rozpočtových opatření.

Výdajová část rozpočtu

Rozpočtové výdaje – celkem 190 734 tis. Kč

Výdaje města Hulína jsou rozděleny na dvě velké skupiny, běžné výdaje roku v celkové výši 106 857 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 83 877 tis. Kč.

Běžné výdaje

jsou naplánovány s ohledem na skutečné výdaje roku 2020 a souvisí se zajištěním provozu samosprávy a státní správy v působnosti města.

Běžné výdaje jsou rozčleněny podle organizačních jednotek města Hulína.

Odbor rozvoje města a životního prostředí bude hospodařit s rozpočtem 17 630 tis. Kč. Mezi největší nákladové položky tohoto odboru patří svoz komunálního a tříděného odpadu v částce 4 410 tis. Kč, služba sběrného dvoru za 2 000 tis. Kč a obstaravatelské smlouvy se společností Kombyt Servis Hulín s.r.o. ve výši 6 000 tis. Kč.

Odbor správy majetku města hospodaří s provozním rozpočtem ve výši 33 519 tis. Kč. K jeho největším nákladovým položkám patří komunální služby ve výši 9 373 tis. Kč, opravy a udržování Sportovního areálu Hulín v částce 5 788 tis. Kč, opravy a udržování veřejného osvětlení 1 955 tis. Kč, zabezpečení čistoty ve městě prostřednictvím obstaravatelské smlouvy se společností Kombyt Servis Hulín s.r.o. za 1 550 tis. Kč. Dále se z rozpočtu hradí náklady na správu bytových jednotek města v částce 2 690 tis. Kč, provoz pohřebnictví v částce 900 tis. Kč, opravy památek celkem za 250 tis. Kč, náklady 483 tis. Kč spojené s SDH Hulín a Záhlinice, atd.

Útvar tajemníka spravuje rozpočet v celkové výši 26 472 tis. Kč, jsou zde náklady spojené s místní samosprávou – zastupitelé, radní a zaměstnanci.

Odbor vnitřních věcí hospodaří s rozpočtem 2 565 tis. Kč, jedná se o náklady spojené s materiálním zabezpečením chodu úřadu a obřadů.

Vedení města spravuje rozpočet ve výši 5 191 tis. Kč, největším nákladem je úhrada daní z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty 2 900 tis. Kč.

Informační technika hospodaří s rozpočtem ve výši 1 859 tis. Kč, jedná se o náklady spojené s nákupem softwaru, hardwaru a telekomunikačních služeb.

V roce 2021 bude poskytnut **neinvestiční příspěvek na provoz** příspěvkovým organizacím v celkové výši 16 820 tis. Kč.

V oblasti **individuálních neinvestičních dotací** jsou plánovány neinvestiční příspěvky malého rozsahu na podporu činností neziskových organizací, v souladu s pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z programového fondu města Hulína v celkové výši 800 tis. Kč. Dále neinvestiční příspěvky na základě směrnice a podaných žádostí o Finanční podporu sociálních služeb celkem za 1 800 tis. Kč v tom i příspěvek pro příspěvkovou organizaci DECENT Hulín v částce 1 455 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

města Hulína souvisí s novými i již rozpracovanými investičními akcemi města a dosahují výše 83 877 tis. Kč. Z těchto prostředků budou financovány rekonstrukce chodníku Wolkerova v celkové výši 1 750 tis. Kč, inženýrské sítě a komunikace RD Hulín za 5 000 tis. Kč a rekonstrukce budovy v bývalém cukrovaru pro sportovní zázemí za 2 000 tis. Kč.

Velký podíl kapitálových výdajů tvoří náklady na revitalizaci sídliště Družba II. 11.600 tis. Kč, na VZT s rekuperací a FVE v příspěvkové organizaci Mateřská škola Ed. Světlíka 8 074 tis. Kč dále rekonstrukce sociálního zařízení v městské knihovně za 1 564 tis. Kč.

Největším kapitálovým výdajem tohoto roku bude rekonstrukce sokolovny za 50 000 tis. Kč.

Financování

Sledují se zde splátky úvěrů u Komerční banky a.s. a Hypoteční banky a.s. podle platných úvěrových smluv.

Zapojení finančních prostředků ze zůstatku běžného účtu v celkové částce 13 230 tis. Kč a čerpání poskytnutého dlouhodobého úvěru v částce 50 000 tis. Kč na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2021.

Návrh rozpočtu sociálního fondu

Zdroje:

Zůstatek na účtu k 1.1.2021	305 tis. Kč
Odvod z vyplacených mezd	708 tis. Kč

Výdaje:

Příspěvek na stravování	177 tis. Kč
Příspěvek k životním a pracovním jubileům	35 tis. Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	532 tis. Kč

Sociální fond je tvořen za zůstatku na účtu z minulého roku a odvodu z vyplacených mezd. Prostředky fondu jsou během roku použity v souladu s vnitřní směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

Návrh rozpočtu programového fondu

Zdroje:

Zůstatek na účtu k 1.1.2021	4 tis. Kč
Daň z hazardních her	500 tis. Kč
Z rozpočtu města	300 tis. Kč

Výdaje:

Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím	800 tis. Kč
---	-------------

Programový fond je tvořen za zůstatku na účtu z minulého roku, přijaté daně z hazardních her a příspěvku z rozpočtu města Hulína. Finanční prostředky programového fondu budou použity na

poskytnutí neinvestičních transferů neziskovým organizacím v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z programového fondu města Hulína.

Finanční podpora z rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2021

Zdroje:

Z rozpočtu města 1 800 tis. Kč

Výdaje:

Neinvestiční příspěvky sociálním službám 1 800 tis. Kč

- DECENT Hulín, p.o. 1225 tis. Kč pečovatelská služba

230 tis. Kč odlehčovací služba

- ostatní sociální služby dle Žádostí 345 tis. Kč

Finanční podporu lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby stanovenými zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pro příslušný druh a formu sociální služby. Finanční prostředky z Podpory budou poskytnuty v souladu se směrnicí SM/30/03/20 města Hulína.

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.

Zpracovala: Bc. Zuzana Balcárková, vedoucí odboru finančního