

Komentář - Návrh rozpočtu 2021 a rozpočtového výhledu 2022-25

1. Příjmy

a. Daňové příjmy

Daňové příjmy v roce 2021 dosáhnou 565 milionů korun, dojde k navýšení příjmů oproti 2020 o cca 3 miliony korun. V roce 2020 město Příbram přišlo o 27 milionů vlivem rozhodnutí vlády na výplatu vládní pomoci pro OSVČ, stejný způsob pomoci a snížení daňových příjmů v roce 2021 neuvažujeme.

DPH jako hlavní zdroj daňových příjmů bude udržovat daňové příjmy v mírně růstové trajektorii i do dalších let.

Naopak v tomto návrhu je počítáno s trvalým snížením daňových příjmů díky uvažovanému zrušení superhrubé mzdy, se kterým je spojeno snížení daňových příjmů města o cca 50 mil Kč ročně.

b. Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů uvažujeme pozvolný růst díky valorizaci poplatků a růstu objemu na úrovni 5% ročně za služby, které poskytuje město Příbram.

c. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy z prodeje městských nemovitostí je obtížné přesněji kvantifikovat z důvodu nejistoty na straně kupujících, pro příští rok je naplánován prodej desítek pozemků různých velikostí – viz excel soubor, záložka DETAIL, finanční položky 3000-3999.

d. Transfery / přijaté dotace neinvestiční

V roce 2020 došlo k jednorázovému navýšení transferů ve výši cca 40 mil Kč díky kompenzačnímu bonusu Vlády ČR pro snížení negativních dopadů na obecní příjmy z důvodu pandemie Covid-19. V dalších letech s tímto kompenzačním bonusem nepočítáme.

e. Transfery / přijaté dotace investiční

Pro příští roky počítáme pouze s přijetím již zasmulvněných dotací z Operačního programu životního prostředí, dále na rekultivaci Čekalíkovského rybníka a odkanalizování městské části Lazec.

2. Výdaje

a. Platy a odvody (Městský úřad + Městská policie)

Výdaje na platy neobsahují zvýšení platů, ke kterému by normálně došlo, pokud by nebyla zrušena superhrubá mzda. Pokud nebude zrušena superhrubá mzda, vzrostou daňové příjmy o cca 50 mil Kč a zároveň bychom přistoupili v návrhu rozpočtu ke zvýšení platů o cca 5%, tj. cca 9 mil Kč.

b. Dotace poskytované městem

V návrhu rozpočtu je uvedeno 19 mil Kč jako strop pro všechny dotační programy včetně individuálních dotací. Je na další diskuzi, zda tato částka zůstane stejná jako v předkrizových letech, zda bude na úrovni okolo 15 mil Kč jako v roce 2020, nebo zda se přistoupí k razantnějším úsporám v této oblasti.

c. Energie

K nárůstu nákladů na energie došlo na konci 2019 po vysoutěžení nových cen energií na další dva roky, uvažujeme pozvolný růst cen energií na úrovni 5 % ročně.

d. MHD – dotace na dopravní obslužnost

V roce 2021 neuvažujeme o razantní změně v dopravní obslužnosti nebo nákladech na poskytování MHD.

e. Ostatní provozní náklady

Tato položka obsahuje všechny ostatní náklady na provoz městského úřadu, městské realitní kanceláře, městského kulturního centra a městské policie, které nejsou obsaženy výše. Uvažujeme se stagnací těchto nákladů a velké množství požadavků jednotlivých odborů a složek města budeme v následujících letech nadále redukovat.

f. Provozní příspěvky příspěvkovým organizacím

U jednotlivých organizací města prosazujeme tlak na zvyšování provozních příjmů, např. u Technických služeb navýšení poplatků na svoz komunálního odpadu, u dalších organizací zvýšení cen vstupného a cen za zboží a služby.

g. Saldo běžných výdajů bez oprav

Za hlavní ukazatel zdraví městského hospodaření považujeme tzv. SALDO BĚŽNÝCH VÝDAJŮ – tj. podíl běžných výdajů na běžných příjmech města s přihlédnutím k výši oprav nemovitého majetku. Tento ukazatel by měl být dlouhodobě na úrovni mezi 65-75 %. V krizových letech je nezbytné, aby nepřekračoval 85-95 % z důvodu nutnosti investic alespoň do oprav nemovitého majetku.

Uvažujeme postupné přibližování se k dlouhodobému cíli v následujících letech.

h. Opravy a Kapitálové výdaje

Výdaje na opravy a investice do nemovitého majetku pro rok 2021 jsou obsaženy v záložce DETAIL, finanční položky 5171 a 6000-6999. Je to pouze návrh k další diskuzi v radě města, finančním výboru, při veřejném slyšení s veřejností a na pracovních poradách zastupitelů města.

Tento materiál je připraven k revizím na všech úrovních rozhodování – rada města, finanční výbor, veřejné slyšení, zastupitelstvo města.

3. Čerpání bankovního úvěru

Čerpání bankovního úvěru navrhujeme pouze při financování investic do klíčové infrastruktury města jako je výstavba kanalizace, vodovodů, revitalizace sídlišť a uličního prostoru města.

Jelikož má město dostatečnou finanční rezervu na investice v roce 2021, uvažujeme s čerpáním bankovního úvěru v letech 2022 a 2023 z důvodu realizace velkých investičních celků jako zbudování příjezdové komunikace do průmyslové zóny Balonka z ulice Jinecká, dále oprava bazénu, vybudování kanalizace v Lazci a začátek zkapacitnění čistírny odpadních vod.

Zpracoval: Martin Buršík

Dne: 21.09.2020