

Předkladatel:

**Josef Kozel - starosta města**

Poznámka: *Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

Materiál do 5. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,  
konaného v pondělí 20. prosince 2021 v 17:00

---

## Návrh rozpočtu města a VH na rok 2022

---

Číslo materiálu: 17

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
Návrh usnesení  
Přípomínkový list  
Rozpocet 2022 - verze 2021-12-01 - k projednání v ZM  
Rozpocet 2022 - verze 2021-12-01 - k projednání v ZM (položky pod carou)  
Rozpocet 2022 - závazné ukazatele a komentář  
Rozpočet VH 2022  
DSO návrh-rozpocet-2022

Krátká důvodová zpráva:

Na základě projednání materiálů při pracovních poradách rady města a dále pak pracovní porady zastupitelstva města dne 29.11.2021 je předložen návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství města Heřmanův Městec pro rok 2022. Součástí příloh je komentář k rozpočtu, včetně závazných ukazatelů rozpočtu a nezařazené výdaje na rok 2022 v první fázi rozpočtu. Předložený návrh rozpočtu byl zaslán dne 9.12.2021 Finančnímu výboru zastupitelstva města (zástupce FV se účastnil projednávání rozpočtu na pracovní poradě zastupitelstva dne 29.11.2021).

Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec dne 1.12.2021. Rada města Heřmanův Městec vzala návrh rozpočtu na vědomí a doporučuje ho ke schválení zastupitelstvu (č. us. R/2021/387)

Součástí tohoto bodu jednání je i rozpočet DSO Heřmanoměstecko, jehož je naše město členem.

Zpracovatel:

**Ing. Miloslav Víték - vedoucí odboru finančního**

Projednáno s:

**Josef Kozel - starosta města**

Město Heřmanův Městec  
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

# USNESENÍ

ze dne 20.12.2021

Návrh rozpočtu města a VH na rok 2022

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

**I. b e r e n a v ě d o m í**

návrh rozpočtu DSO Heřmanoměstecko, jehož je Město Heřmanův Městec členem

**II. s c h v a l u j e**

1. rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2022:

- příjmy ve výši 165.954.688 Kč
- výdaje ve výši 206.842.900 Kč
- financování úvěrovým rámcem 20.000.000 Kč
- zapojení prostředků let minulých 25.888.212 Kč

a vedlejšího hospodářství města na rok 2022

- výnosy ve výši 4.549.000 Kč
- náklady ve výši 4.549.000 Kč

2. závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2022 uvedené v komentáři rozpočtu města na rok 2022

**III. p o v ě ř u j e**

správce rozpočtu jeho rozpisem dle plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**IV. u d ě l u j e**

1. zmocnění radě města k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300.000,- Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100.000,- Kč
2. zmocnění radě města k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších ÚSC, státního rozpočtu a státních fondů, případně fondů EÚ

JUDr. Tomáš Plavec  
místostarosta

Josef Kozel  
starosta

# ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC pro rok 2022

NÁVRH ROZPOČTU k projednání v ZM 20.12.2021

2022

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>165 954 688 Kč</b>
<b>1.1 Daňové příjmy</b>	<b>81 452 000 Kč</b>
<b>1.2 Nedaňové příjmy</b>	<b>7 345 000 Kč</b>
<b>1.3 Kapitálové příjmy</b>	<b>1 000 000 Kč</b>
<b>1.4 Přijaté dotace</b>	<b>76 157 688 Kč</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>206 842 900 Kč</b>
<b>2.1 Běžné výdaje</b>	<b>82 587 900 Kč</b>
<b>2.1.1 - Městský úřad a samospráva</b>	<b>21 310 500 Kč</b>

<i>Kronikář města</i>	<i>34 000 Kč</i>
<i>Svatby, vítání občánků, životní výročí, rozvoj</i>	<i>105 000 Kč</i>
<i>TV Leknín</i>	<i>187 500 Kč</i>
<i>Městský zpravodaj Leknín</i>	<i>375 000 Kč</i>
<i>Místní zastupitelské orgány + volby</i>	<i>2 498 000 Kč</i>
<i>Městský úřad - činnost místní správy</i>	<i>17 711 000 Kč</i>
<i>Městský architektonický rozvoj</i>	<i>400 000 Kč</i>

<b>2.1.2 - Krizové řízení</b>	<b>401 000 Kč</b>
<b>2.1.3 - Odbor finanční</b>	<b>33 018 000 Kč</b>

<b><u>Příspěvkové organizace města:</u></b>	<b>20 155 000 Kč</b>
<i>MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	<i>1 170 000 Kč</i>
<i>MŠ Jonášova - mimořádné opravy a údržba</i>	<i>- Kč</i>
<i>MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	<i>1 170 000 Kč</i>
<i>MŠ Jiráskova - mimořádné opravy a údržba</i>	<i>- Kč</i>
<i>ZŠ Heřmanův Městec - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	<i>5 290 000 Kč</i>
<i>ZŠ Heřmanův Městec - mimořádné opravy a údržba</i>	<i>275 000 Kč</i>
<i>ZŠ Heřmanův Městec - přeposlané dotace</i>	<i>- Kč</i>
<i>Speciální ZŠ HM - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	<i>710 000 Kč</i>
<i>Speciální ZŠ HM - mimořádné opravy a údržba</i>	<i>60 000 Kč</i>
<i>ZUŠ HM - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	<i>480 000 Kč</i>
<i>ZUŠ HM - mimořádné opravy a údržba</i>	<i>- Kč</i>
<i>DDM HM - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	<i>600 000 Kč</i>
<i>DDM HM - mimořádné opravy a údržba</i>	<i>900 000 Kč</i>
<i>DDM HM - přeposlané dotace</i>	<i>- Kč</i>
<i>Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	<i>3 500 000 Kč</i>
<i>Domov pro seniory - mimořádné opravy a údržba</i>	<i>- Kč</i>
<i>Domov pro seniory - přeposlané dotace</i>	<i>- Kč</i>
<i>SPOKUL - neinvestiční příspěvek zřizovatele</i>	<i>6 000 000 Kč</i>
<i>SPOKUL - mimořádné opravy a údržba</i>	<i>- Kč</i>
<b><u>Přímé výdaje města:</u></b>	<b>12 863 000 Kč</b>
<i>Nakládání s odpady</i>	<i>8 690 000 Kč</i>
<i>Pojištění majetku obce</i>	<i>895 000 Kč</i>
<i>DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek</i>	<i>155 000 Kč</i>
<i>SMO, SMS, SHSCMS,... členské poplatky ostatní</i>	<i>45 000 Kč</i>
<i>Platby daní, úroků, finanční operace</i>	<i>3 078 000 Kč</i>
<i>Finanční rezerva</i>	<i>- Kč</i>

<b>2.1.4 - Odbor správy majetku</b>	<b>15 132 500 Kč</b>
-------------------------------------	----------------------

<i>Útulek pro psy</i>	<i>130 000 Kč</i>
<i>Osadní výbor pro Chotěnice a Radlín</i>	<i>200 000 Kč</i>
<i>Osadní výbor pro Konopáč</i>	<i>200 000 Kč</i>
<i>Opravy a údržba chodníků a místních komunikací</i>	<i>1 350 000 Kč</i>
<i>Údržba kanalizační sítě</i>	<i>250 000 Kč</i>
<i>Údržba studní</i>	<i>20 000 Kč</i>
<i>Venkovní mobiliář města</i>	<i>100 000 Kč</i>
<i>Oprava památek města a objektů v MPZ</i>	<i>1 220 000 Kč</i>
<i>Dětská hřiště - opravy a rozvoj</i>	<i>90 000 Kč</i>
<i>Bytový fond - údržba</i>	<i>1 468 000 Kč</i>
<i>Bytový fond - opravy</i>	<i>100 000 Kč</i>
<i>Nebytový fond - údržba</i>	<i>500 000 Kč</i>

<i>Veřejné osvětlení</i>	2 417 500 Kč
<i>Vánoční výzdoba města</i>	170 000 Kč
<i>Pohřebnictví</i>	323 000 Kč
<i>Komunální služby a komunál.rozvoj</i>	5 079 000 Kč
<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	595 000 Kč
<i>Projektové dokumentace</i>	920 000 Kč
<i>Ostatní provozní výdaje</i>	- Kč
<b>2.1.5 - Sociální služby - pečovatelská služba</b>	<b>3 043 000 Kč</b>
<i>Provoz pečovatelské služby</i>	2 617 000 Kč
<i>Domy s pečovatelskou službou - provoz</i>	426 000 Kč
<b>2.1.6 - Multifunkční centrum</b>	<b>555 000 Kč</b>
<b>2.1.7 - Knihovna</b>	<b>1 522 500 Kč</b>
<b>2.1.8 - Turistické informační centrum (SPOKUL)</b>	<b>- Kč</b>
<b>2.1.9 - Bezpečnost a pořádek</b>	<b>4 118 000 Kč</b>
<i>Městská policie - provoz</i>	3 760 000 Kč
<i>Městská policie - vybavení</i>	358 000 Kč
<b>2.1.10 - Požární ochrana</b>	<b>1 295 000 Kč</b>
<i>SDH Heřmanův Městec</i>	1 014 000 Kč
<i>SDH Chotěnice</i>	225 500 Kč
<i>SDH Konopáč</i>	55 500 Kč
<b>2.1.11 - Dotační programy města</b>	<b>1 582 400 Kč</b>
<i>Program podpory kultury</i>	322 000 Kč
<i>Program podpory spolkové a komunitní činnosti</i>	119 600 Kč
<i>Program podpory sportu</i>	920 000 Kč
<i>Program podpory volného času dětí a mládeže</i>	165 600 Kč
<i>Rezerva rady</i>	46 000 Kč
<i>Záštitu starosty</i>	9 200 Kč
<i>Dary obcím</i>	- Kč
<b>2.1.12 - Podpora významných akcí města</b>	<b>610 000 Kč</b>
<i>Bartolomějská pouť</i>	100 000 Kč
<i>Heřmanoměstecké slavnosti</i>	220 000 Kč
<i>Slavnostní rozsvícení vánočního stromu:</i>	60 000 Kč
<i>Dny Evropského kulturního dědictví:</i>	10 000 Kč
<i>Hudební večery v synagoze:</i>	20 000 Kč
<i>Hudební léto</i>	55 000 Kč
<i>Oceňování nadaných žáků</i>	10 000 Kč
<i>Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů</i>	10 000 Kč
<i>Výstavy v židovském dvojdome</i>	20 000 Kč
<i>Virtuální univerzita třetího věku</i>	25 000 Kč
<i>Spolupráce s partnerskými městy</i>	15 000 Kč
<i>Pardubické hudební jaro</i>	25 000 Kč
<i>NEfestival sportů</i>	40 000 Kč
<b>2.1 Kapitálové výdaje</b>	<b>124 255 000 Kč</b>
<i>Výkupy pozemků</i>	1 000 000 Kč
<i>Kanalizace</i>	- Kč
<i>Dětská hřiště rozvoj</i>	- Kč
<i>Bytové hospodářství</i>	- Kč
<i>Chodníky</i>	2 200 000 Kč
<i>Místní komunikace</i>	790 000 Kč
<i>Rybníky</i>	- Kč
<i>MŠ Jiráskova</i>	- Kč
<i>MŠ Jonášova</i>	- Kč
<i>ZŠ</i>	- Kč
<i>ZUŠ</i>	- Kč
<i>SPOKUL</i>	425 000 Kč
<i>Odpadové hospodářství</i>	- Kč
<i>Sport</i>	- Kč
<i>Projektové dokumentace</i>	1 460 000 Kč
<i>Autorský, stavební dozor</i>	200 000 Kč
<i>Multifunkční centrum</i>	- Kč
<i>OV Chotěnice a Radlín</i>	- Kč

<i>OV Konopáč</i>	- Kč
<i>Rozšíření veřejného osvětlení</i>	- Kč
<i>Komunální služby - technická skupina - vybavení</i>	1 550 000 Kč
<i>Psí útulek</i>	- Kč
<i>MěÚ</i>	200 000 Kč
<i>Městské kotelny</i>	- Kč
<i>Doprava</i>	112 400 000 Kč
<i>Hotel Bílý beránek</i>	1 750 000 Kč
<i>Skautské středisko</i>	- Kč
<i>Medov + Masarykovo nám.</i>	- Kč
<i>Lokalita Travní - zástavba RD</i>	1 020 000 Kč
<i>Městský kamerový systém</i>	260 000 Kč
<i>Investiční rezerva (participativní rozpočet)</i>	1 000 000 Kč

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>50 888 212 Kč</b>
<b>3.1 Financování (výdaj +, příjem -)</b>	<b>3 062 000 Kč</b>
<b>3.2 Transfery (krytí 3.1 prostředky FRB, SF atp.)</b>	<b>1 938 000 Kč</b>
<b>3.3 Investiční úvěr</b>	<b>20 000 000 Kč</b>
<b>3.4 Zdroje z minulých let</b>	<b>25 888 212 Kč</b>

# ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC pro rok 2022

NÁVRH ROZPOČTU k projednání v ZM 20.12.2021

## POLOŽKY MIMO ROZPOČET - POD ČAROU!

2022

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>468 038 000 Kč</b>
<b>2.1 Běžné výdaje</b>	<b>13 528 000 Kč</b>
2.1.3 - Odbor finanční	6 438 000 Kč
<i><b>Příspěvkové organizace města:</b></i>	<b>6 438 000 Kč</b>
<i>MŠ Jonášova - mimořádné opravy a údržba</i>	<b>240 000 Kč</b>
<i>- oprava fasády budovy (nenaceno)</i>	- Kč
<i>- sportovní tělocvičná sestava</i>	240 000 Kč
<i>MŠ Jiráskova - mimořádné opravy a údržba</i>	<b>500 000 Kč</b>
<i>- rekonstrukce umýváren (přední+zadní budova)</i>	500 000 Kč
<i>ZŠ Heřmanův Městec - mimořádné opravy a údržba</i>	<b>4 228 000 Kč</b>
<i>- rekonstrukce podlah školy - 1.etapa (2.NP)</i>	1 126 000 Kč
<i>- rekonstrukce podlah školy - 2.etapa (1.NP)</i>	2 252 000 Kč
<i>- výměna zbylých hořáků</i>	850 000 Kč
<i>Speciální ZŠ HM - mimořádné opravy a údržba</i>	<b>200 000 Kč</b>
<i>- výměna kotlů - vytápění</i>	200 000 Kč
<i>ZUŠ HM - mimořádné opravy a údržba</i>	- Kč
<i>DDM HM - mimořádné opravy a údržba</i>	<b>400 000 Kč</b>
<i>- rekonstrukce kuchyňky DDM</i>	400 000 Kč
<i>Domov pro seniory - mimořádné opravy a údržba</i>	- Kč
<i>SPOKUL - mimořádné opravy a údržba</i>	<b>870 000 Kč</b>
<i>- sportovní hala - výměna osvětlení</i>	450 000 Kč
<i>- synagoga - rekonstrukce fasády</i>	200 000 Kč
<i>- galery cyrany - reinstalace sbírky</i>	80 000 Kč
<i>- TIC - nový nábytek</i>	140 000 Kč
2.1.4 - Odbor správy majetku	7 090 000 Kč
<i>Opravy a údržba chodníků a místních komunikací</i>	<b>850 000 Kč</b>
<i>- chodník V Lukách (100m proti prodejně)</i>	300 000 Kč
<i>- chodník V Lukách (300m před 829-833)</i>	550 000 Kč
<i>Bytový fond - opravy</i>	<b>3 000 000 Kč</b>
<i>- čp.386-387 - fasáda (Tylova)</i>	3 000 000 Kč
<i>Veřejné osvětlení</i>	<b>190 000 Kč</b>
<i>- Chotěnice (čp.91-120 - 4x svítidla+kabeláž = v případě MK!)</i>	190 000 Kč
<i>Pohřebnictví</i>	<b>360 000 Kč</b>
<i>- chodníky na horním hřbitově (zadní hř.zed)</i>	360 000 Kč
<i>Komunální služby a komunál.rozvoj</i>	<b>90 000 Kč</b>
<i>- opravy kontejnerů</i>	60 000 Kč
<i>- veřejné WC</i>	30 000 Kč
<i>Projektové dokumentace</i>	<b>2 600 000 Kč</b>
<i>- náves a intravilán Konopáč</i>	2 600 000 Kč
<b>2.1 Kapitálové výdaje</b>	<b>454 510 000 Kč</b>
<i>Kanalizace</i>	<b>128 350 000 Kč</b>
<i>Kanalizace lokalita Průhon</i>	14 500 000 Kč
<i>Kanalizace Chotěnice</i>	70 000 000 Kč
<i>Kanalizace Konopáč</i>	43 850 000 Kč
<i>Bytové hospodářství</i>	<b>10 000 000 Kč</b>
<i>Půdní vestavba č.p.123 (za Beránkem)</i>	10 000 000 Kč
<i>Místní komunikace</i>	<b>49 700 000 Kč</b>
<i>parkoviště v ul. Podél Dráhy</i>	1 300 000 Kč
<i>parkoviště v sídl. U Bažantnice u č.p. 784-786</i>	5 600 000 Kč
<i>ul.Konopáčská (od křiž. s I/17)</i>	5 400 000 Kč
<i>rek.části ulice Na Skalce</i>	7 000 000 Kč
<i>rek.povrchu uličky u MŠ Jonášova</i>	1 600 000 Kč

<i>rek.ul. Šimonkova</i>	<i>4 300 000 Kč</i>
<i>křižovatka u Edenu</i>	<i>7 500 000 Kč</i>
<i>rek. ul. Čáslavská</i>	<i>17 000 000 Kč</i>
<b>Rybníky</b>	<b>7 500 000 Kč</b>
<i>Odbahnění rybníka Ježkovka</i>	<i>7 500 000 Kč</i>
<b>MŠ Jonášova</b>	<b>4 250 000 Kč</b>
<i>Rekonstrukce elektroinstalace</i>	<i>2 750 000 Kč</i>
<i>Nová školní kuchyně</i>	<i>1 500 000 Kč</i>
<b>ZŠ</b>	<b>7 300 000 Kč</b>
<i>Sportovní hřiště u jídelny</i>	<i>7 300 000 Kč</i>
<b>ZUŠ</b>	<b>40 000 000 Kč</b>
<i>Řešení vlhkosti budovy</i>	<i>40 000 000 Kč</i>
<b>SPOKUL</b>	<b>28 730 000 Kč</b>
<i>Sokolovna - rek.interiér (elektro, modernizace)</i>	<i>27 000 000 Kč</i>
<i>Služební auto SPOKUL</i>	<i>400 000 Kč</i>
<i>TIC - cyklostojany a zázemí pro cyklisty MFC</i>	<i>130 000 Kč</i>
<i>Redigitalizace kina</i>	<i>1 200 000 Kč</i>
<b>Multifunkční centrum</b>	<b>1 400 000 Kč</b>
<i>Obřadní síň</i>	<i>1 400 000 Kč</i>
<b>OV Chotěnice a Radlín</b>	<b>6 100 000 Kč</b>
<i>Nástavba hasičské zbrojnice (přeložka VN ČEZ)</i>	<i>2 800 000 Kč</i>
<i>MK Chotěnice (od č.p.91-120)</i>	<i>3 300 000 Kč</i>
<b>Psí útulek</b>	<b>17 380 000 Kč</b>
<i>Nový psí útulek</i>	<i>17 100 000 Kč</i>
<i>Demolice domku pro psí útulek (eternit)</i>	<i>70 000 Kč</i>
<i>Buňka pro obsluhu</i>	<i>140 000 Kč</i>
<i>Studna v areálu psího útulku</i>	<i>70 000 Kč</i>
<b>Skautské středisko</b>	<b>3 800 000 Kč</b>
<i>Junák 3.etapa rekonstrukce (závěrečná)</i>	<i>3 800 000 Kč</i>
<b>Medov + Masarykovo nám.</b>	<b>150 000 000 Kč</b>
<i>Medov - rekonstrukce vč. části náměstí</i>	<i>150 000 000 Kč</i>

# Komentář k rozpočtu města na rok 2022

Plánované příjmy rozpočtu města činí 166,0 mil. Kč a výdaje 206,8 mil. Kč. Daňové příjmy jsou plánovány nižší o 3% než oficiální predikce MF ČR. Výsledky hospodaření města z let minulých a příslibený investiční úvěr umožňují nastavit rozpočet se zápornou bilancí (-40,8 mil. Kč), která bude kryta přebytky z let minulých (25,9 mil. Kč) a investičním úvěrem (20 mil. Kč). Schodkový rozpočet je navrhován z důvodu schválené realizace investiční akce „Autobusový terminál“ ve výši 112,4 mil. Kč, na něž je schválena dotace ve výši 52,6 mil. Kč (při zapojení se souběžnou akcí ČD úspora cca 18-20 mil. Kč).

Podkladem při sestavování rozpočtu jak příjmů, tak výdajů byly návrhy vedoucích jednotlivých odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování rozpočtu byl proveden rozbor všech položek se zaměřením zejména na minimalizaci provozních výdajů. Rovněž každoroční navyšované platy byly zmrazeny (úspora cca 2 mil. Kč). Bohužel výdaje jsou nepříznivě ovlivněny nárůstem cen energií (elektřina i plyn) – enormní nárůst cen na burzách.

Návrh rozpočtu byl projednán na pracovní poradě zastupitelstva města 29. listopadu 2021 a následně zaslány materiály k vyjádření Finančnímu výboru.

## 1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

### 1.1 Daňové příjmy

Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem financí rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických a fyzických osob. V rozpočtu je uvažováno s příjmy z podílu celostátního výnosu těchto daní pro město Heřmanův Městec ve výši 72,0 mil. Kč. Částka sdílených daní je předpokládána dle predikce MF ČR, ponížená o 3%. V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši 2,5 mil. Kč, což je celý výnos daně z nemovitých věcí nacházejících se na katastrálním území města. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky včetně daně z hazardních her a to ve výši 4,6 mil. Kč, z čehož hlavní položkou je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálního odpadu ve výši 3,0 mil. Kč. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky, rozpočtovaná částka je 0,5 mil. Kč.

### 1.2 Nedaňové příjmy

V oblasti nedaňových příjmů, které představují např. pronájmy pozemků a nemovitostí, pečovatelské úkony, pohledávky, příjmy z úroků a příjmy z reklamy město plánuje inkasovat celkem 7,3 mil. Kč. Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 4,2 mil. Kč (navýšení o nové byty v č.p. 244)

### 1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy, tedy příjmy z prodeje majetku (hlavně pozemky), jsou rozpočtovány v celkové výši 1,0 mil. Kč, což je standardní položka oproti letům minulým.

### 1.4 Přijaté transfery

Poslední oblastí příjmů jsou přijaté transfery zpravidla s vymezenou oblastí použití. Pro rok 2022 je počítáno s částkou 76,2 mil. Kč. Toto navýšení plánované už v rozpočtu je z toho důvodu, že se zařadí do rozpočtu nejen tradičně dotace na výkon státní správy (5,9 mil. Kč), ale i další schválené dotace (rekonstrukce č.p. 4 pro ZŠ 3,0 mil. Kč, rekonstrukce č.p. 244 pro byty 12,9 mil. Kč – obě akce dokončeny v r. 2021, příjem větší části dotací až v r. 2022 – ex post.) a dále transfery od obcí (1,0 mil. Kč). V rozpočtu není započtena finanční částka na provoz Domova pro seniory, která bude Pardubickým krajem stanovena nejpozději na začátku roku 2022. Na investiční akci Autobusový terminál HM je schválena dotace ve výši 52 580 tis. Kč.



## 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

### 2.1 Běžné výdaje

Celková výše běžných výdajů činí 82,6 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky a finance na opravy a údržbu příspěvkovým organizacím města v celkové výši 20,2 mil. Kč (*mateřským školám, základním školám a DDM v úhrnné výši 10,7 mil. Kč, Domovu pro seniory 3,5 mil. Kč a p.o. SPOKUL HM 6,0 mil. Kč*). Náklady na provoz MěÚ a samosprávy jsou v celkové výši 21,3 mil. Kč, Krizové řízení, Městská policie a Požární ochrana ve výši 5,8 mil. Kč. Náklady za likvidaci komunálního odpadu jsou rozpočtována ve výši 8,7 mil. Kč. Pojištění majetku a platby daní pak ve výši 3,9 mil. Kč. Dále je v rámci běžných výdajů hrazena např. údržba a provoz veřejného osvětlení 2,4 mil. Kč (navýšení ceny el. energie), opravy a údržba chodníků a komunikací (1,4mil.Kč), údržba veřejné zeleně (0,6 mil.Kč), pohřebnictví (0,6 mil.Kč), regenerace památek ve výši 1,2 mil. Kč. Náklady na údržbu a opravy bytového i nebytového fondu města jsou rozpočtovány ve výši 2,0 mil. Kč. Mezi běžné výdaje patří rovněž zajištění provozu Městské knihovny 1,5 mil. Kč, (*Turistické informační centrum přešlo od 1.1.2021 do správy městské org. SPOKUL*) a v neposlední řadě příspěvky na kulturu, sport a ostatní spolkovou činnost ve městě v částce 1,6 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí jsou výdaje představovány zejména nákladem na pečovatelskou službu ve výši 3,0 mil. Kč a pro spolkovou činnost provoz budovy Multifunkčního centra 0,5 mil. Kč.

### 2.2 Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok 2022 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (*investic*) výdaje v celkové výši 124 mil. Kč. Ve výhledu kapitálových investic (*nezařazené položky*) se pak počítá s částkou přesahující 468 mil. Kč, která je však mimo rozpočtové možnosti města bez dotačního, úvěrového krytí či krytí ze zdrojů města na základě hospodaření let minulých. Další investiční akce budou zařazovány v rámci rozpočtových opatření roku 2022 podle výsledku hospodaření za rok 2021 a případných úspěšných dotačních titulů. Je počítáno s využitím investičního úvěru až do výše 20 mil. Kč.

V rozpočtu na rok 2022 tak byly zařazeny tyto významné kapitálové výdaje: Autobusový terminál (112,4 mil.Kč), rekonstrukce přechodu u ČS (2,2 mil.Kč), místní komunikace (0,8 mil.Kč- ul. Sokolská a Za Pektinou), třetí splátka koupeneho hotelu Bílý Beránek (1,7 mil. Kč), dokončení rekonstrukce v kině (0,4 mil.Kč), zpevněná plocha V Lukách (1,3 mil.Kč).

Nezařazené položky a požadavky do rozpočtu na rok 2022 jsou součástí samostatného dokumentu pro zastupitele.

Novinka v rozpočtu od r. 2020 - tzv. Participativního rozpočtu (*návrhy na akce od obyvatel města – zapojení veřejnosti do dění ve městě*) – je pro rok 2022 počítáno s částkou 1 mil. Kč.

## 3. FINANCOVÁNÍ

Na realizaci investičních akce Autobusový terminál je předběžně přislíbený investiční úvěr od KB ve výši 20 mil.Kč. Splátka investičního úvěru 5 mil.Kč, poskytnutí půjček z FRB 1 mil. Kč, čerpání SF 0,9 mil. Kč.

Vypracoval: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí Finančního odboru MěÚ

## Návrh-ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

### MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC NA ROK 2022

Lesy	rozpočet 2022
<b>VÝNOSY</b>	<b>4 500 000</b>
Tržby za dřevo	2 499 900
Úroky z účtu	100
Dotace MZe a Kraj. úřad	2 000 000
<b>NÁKLADY</b>	<b>4 475 000</b>
Spotřeba materiálu	700 000
Změna stavu zásob dřeva	0
Opravy a udržování	100 000
Opravy lesních cest	250 000
Ostatní služby	50 000
Těžební a pěstební práce	1 500 000
Mzdové náklady	1 310 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	400 000
Zákonné sociální náklady	30 000
Daně a poplatky	37 000
Ostatní náklady	10 000
Náklady z drob.dlouhod. majetku	50 000
Odpisy dlouhodobého majetku	26 000
Opravné položky	12 000
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>25 000</b>

Veřejná WC	
<b>VÝNOSY</b>	<b>3 000</b>
Poplatky za užívání WC	0
Výpůjčky, pronájmy WC Bažantnice	3 000
<b>NÁKLADY</b>	<b>44 000</b>
Spotřeba materiálu	0
Opravy a údržba	2 000
Elektrická energie	3 000
Voda	3 000
Ostatní služby-pronájem	36 000
Mzdové náklady	0
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	0
Zákonné sociální náklady (stravenky)	0
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>-41 000</b>

## Hřbitov

<b>VÝNOSY</b>	<b>35 000</b>
Příjmy z nájmu	35 000
<b>NÁKLADY</b>	<b>30 000</b>
Spotřeba materiálu	0
Mzdové náklady	30 000
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>5 000</b>

## Služby

<b>VÝNOSY</b>	<b>11 000</b>
Výlep plakátů	2 000
Hlášení v rozhlasu	0
Kopírování MěÚ	5 000
Knihovna - tisk + kopírování	4 000
<b>NÁKLADY</b>	<b>0</b>
Ostatní služby	
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>11 000</b>

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>4 549 000</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 549 000</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Tomišková Věra, Odbor finanční

## Návrh rozpočtu na rok 2022

### Příjmy:

	<i>návrh 2022</i>	<i>schválený 2021</i>	<i>upravený 2021</i>
4121 členské příspěvky	240.000,-	238.000,-	238.000,-
<b>Celkem příjmy</b>	<b>240.000,-</b>	<b>238.000,-</b>	<b>238.000,-</b>

### Výdaje:

	<i>návrh 2022</i>	<i>schválený 2021</i>	<i>upravený 2021</i>
2143 5321 příspěvek TIC HM	50.000,-	50.000,-	50.000,-
3639 5169 propagace akcí MAS	15.000,-	15.000,-	15.000,-
3639 5179 členský příspěvek MAS	10.000,-	10.000,-	10.000,-
3745 5021 DPČ účetní	30.000,-	30.000,-	30.000,-
3745 5139 spotřeba materiálu	1.000,-	1.000,-	1.000,-
3745 5166 poradenství	80.000,-	80.000,-	80.000,-
3745 5168 služby zprac dat	11.000,-	11.000,-	11.000,-
3745 5175 pohoštění	1.000,-	1.000,-	1.000,-
3745 5901 rezervy	40.500,-	37.000,-	37.000,-
6310 5163 poplatky banka	1.500,-	3.000,-	3.000,-
<b>Celkem výdaje</b>	<b>240.000,-</b>	<b>238.000,-</b>	<b>238.000,-</b>

Josef Kozel  
předseda DSO Heřmanoměstecko

Na úřední desce vyvěšeno:  
sejmuto:

Zveřejněno v elektronické podobě stejným způsobem



Svazek obcí  
**HEŘMANOMĚSTECKO**  
náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec  
IČ: 70816166 • [www.heřmanomestecko.cz](http://www.heřmanomestecko.cz)