

## Důvodová zpráva k rozpočtu města Vlašim na rok 2021

- Město Vlašim hospodaří od začátku roku 2021 dle pravidel rozpočtového provizoria schválených Zastupitelstvem města Vlašim dne 21.12.2020 a jsou zveřejněna na úřední desce.
- Návrh rozpočtu na rok 2021 je sestaven jako schodkový. Oproti objemu rozpočtu roku 2020 je objem rozpočtu na rok 2021 v příjmech i výdajích nižší. **Celkové příjmy** města Vlašim jsou plánovány v celkové výši **286 514 008 Kč** (v roce 2020 to bylo 308 344 720 Kč. **Výdaje celkem ve výši 323 836 489 Kč** (v roce 2020 byly plánované výdaje **340 681 386 Kč**) a **splátky úvěrů ve výši pravidelné splátky 2 400 000 Kč**. Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu je ve výši **-37 022 481 Kč** Financování tohoto rozdílu včetně splátky úvěru je kryto finančními prostředky na účtech z přebytků hospodaření z minulých let v celkové výši **39 422 481 Kč**.
- **Provozní saldo** – rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů a plánovaných splátek úvěru – **je kladné, cca 10,4 mil. Kč**. Saldo kapitálového rozpočtu je záporné – cca 49,8 mil. Kč a je kryto kladným saldem provozního rozpočtu (10,4 mil. Kč) a zapojenými zůstatky na účtech - cca 39,4 mil. Kč
- Plnění rozpočtu a hospodaření města Vlašim skončilo za rok 2020 s kladným výsledkem hospodaření a nebylo tak potřeba zapojovat prostředky z přebytků z minulých let.. Podrobný rozbor hospodaření za uplynulý rok je předmětem Závěrečného účtu města Vlašim za rok 2020, který bude projednávat Zastupitelstvo města Vlašim na červnovém zasedání letošního roku.
- Plnění rozpočtu v průběhu roku je všem veřejně dostupné a je transparentní na webových stránkách Ministerstva financí v aplikaci MONITOR. (<https://monitor.statnipokladna.cz> )
- **V příloze této zprávy je podrobnější členění návrhu rozpočtu- resp. jeho rozpis.** Výdajová část zachycuje plánované výdaje dle jednotlivých odvětví – lesní hospodářství, doprava, vodohospodářská infrastruktura, služby pro obyvatelstvo, sociální oblast, bezpečnost a veřejný pořádek a místní správa.
- Kromě dotovaných investičních akcí, které jsou v návrhu rozpočtu specifikovány budou probíhat další investiční akce a práce na projektech budoucích záměrů města Vlašim. Podrobněji se návrhem rozpočtu zabývá kromě zastupitelů na svém jednání i finanční výbor za přítomnosti pana starosty a vedoucího odboru hospodářského a investičního.
- Příspěvky na provoz 14 příspěvkových organizací jsou celkem pro rok 2021 plánovány ve výši 32,393 mil. Kč.
- V příjmové části se očekávají v roce 2021 daňové příjmy o cca 23 mil. nižší než je skutečnost roku 2020 (skutečnost 2020 byla o 19 mil. nižší než byl plán) a to zejména z daně z příjmů ze závislé činnosti fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a z daně z přidané hodnoty. V nedaňových příjmech je rozpočtována přibližně stejná částka jako pro rok 2020. Skutečnost roku 2020 byla vyšší zejména díky výběru pokut z D 1.
- Dotace – na výkon státní správy stát v roce 2021 přispěje částkou 26 mil. Kč, což je navýšení o cca 4 %. V průběhu roku bude rozpočet upravován na

základě rozhodnutí o přidělení dotací - zejména od Úřadu práce případně další...

- Ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2022 a 2023 jsou další plánované investice – parkovací dům, krytý bazén na Lukách a další. Realizace investic se bude odvíjet od finančních možností města.

Vlašim, únor 2021