

## Základní charakteristika rozpočtu SMZ na rok 2021

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2021 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2021. Rozpočet SMZ na rok 2021 je ovlivněn nepříznivým ekonomickým vývojem, který souvisí s probíhající pandemií onemocnění COVID-19. Pro rok 2021 dosáhne rozpočet příjmů částku ve výši 1 622 562 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů je navržen ve výši 1 627 562 tis. Kč a financování je rozpočtováno ve výši 5 200 tis. Kč, což představuje schodkový rozpočet.

### Příjmy

**Daňové příjmy** vyplývají ze zákona o rozpočtovém určení daní, ze správní činnosti a poplatky z vybraných činností a služeb. Vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19, která ovlivňuje daňové příjmy obcí, byl návrh rozpočtu v oblasti sdílených daní pro rok 2021 zpracován na základě analýzy Ing. Ludka Tesaře. Celkové daňové příjmy jsou navrženy ve výši 1 341 955 tis. Kč, z toho předpokládaný podíl na výnosu ze sdílených daní činí 1 197 000 tis. Kč, což představuje v této části pokles o 3 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. Tento pokles odráží jednak stávající ekonomický vývoj (pandemie COVID-19) v kombinaci s přijatými opatřeními na příjmové straně státního rozpočtu – např. zavedení institutu zpětného uplatnění daňové ztráty.

**Nedaňové příjmy** jsou navrženy ve výši 209 714 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů jsou ve výši 125 810 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti (např. poskytování služeb a výrobků) ve výši 57 185 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** jsou rozpočtovány ve výši 11 800 tis. Kč, což představuje předpokládaný objem prodeje majetku města v roce 2021, nárůst oproti roku 2020 je způsoben předpokládaným příjmem z prodeje bytů Podlesí 5348-49.

**Přijaté transfery (dotace)** ve výši 59 093 tis. Kč tvoří jednak příspěvek na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu) ve výši 59 075 tis. Kč a příjmy z uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními obcemi ve výši 18 tis. Kč. Další účelové neinvestiční a investiční dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na základě doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace městu.

### Výdaje

**Běžné (provozní) výdaje** jsou navrženy ve výši 1 451 144 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2020 o 23 517 tis. Kč vyšší. Zvýšení běžných výdajů je z největší části způsobeno nárůstem výdajů na mzdy z důvodu změn příslušné legislativy. Na druhou stranu je nutno zmínit, že provozní výdaje roku 2021 byly celkově sníženy o 15 025 tis. Kč a to jednak v rámci optimalizace a také v oblasti běžných provozních výdajů odborů (snížení o 5%). Na běžných výdajích se každoročně nejvýznamněji podílí výdaje v oblasti dopravy (např. opravy chodníků, komunikací, čištění města, zimní údržba, platby DSZO, s.r.o. na zajištění závazku veřejné služby v provozu MHD, dopravní obslužnost, apod.). Významnou položkou běžných výdajů jsou dále neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím a založeným obchodním společnostem. Podrobněji jsou jednotlivé výdaje dle druhu rozepsány v důvodové zprávě (tabulka „Přehled provozních výdajů dle jednotlivých akcí“).

**Kapitálové výdaje** jsou pro rok 2021 rozpočtovány ve výši 176 618 tis. Kč. Zahrnují prostředky na vlastní investice města. Výdaj, který se vztahuje k projektu spolufinancovaného v rámci dotačního programu je částečně kryt čerpáním částky ve výši 25 000 tis. Kč ze stávajícího revolvingového úvěru přijatého na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí.

### Financování

**Financování** činí pro rok 2021 plus 5 200 tis. Kč, což představuje schodkový rozpočet. Součástí rozpočtu v oblasti Financování je zapojení revolvingového úvěru ve výši 25 000 tis. Kč a dále nevyčerpaných vlastních prostředků z roku 2020 ve výši 45 000 tis. Kč, což představuje očekávanou výši zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků na účtech města k 31.12. 2020. Součástí rozpočtu v části Financování jsou také plánované splátky úvěrů ve výši 64 800 tis. Kč.