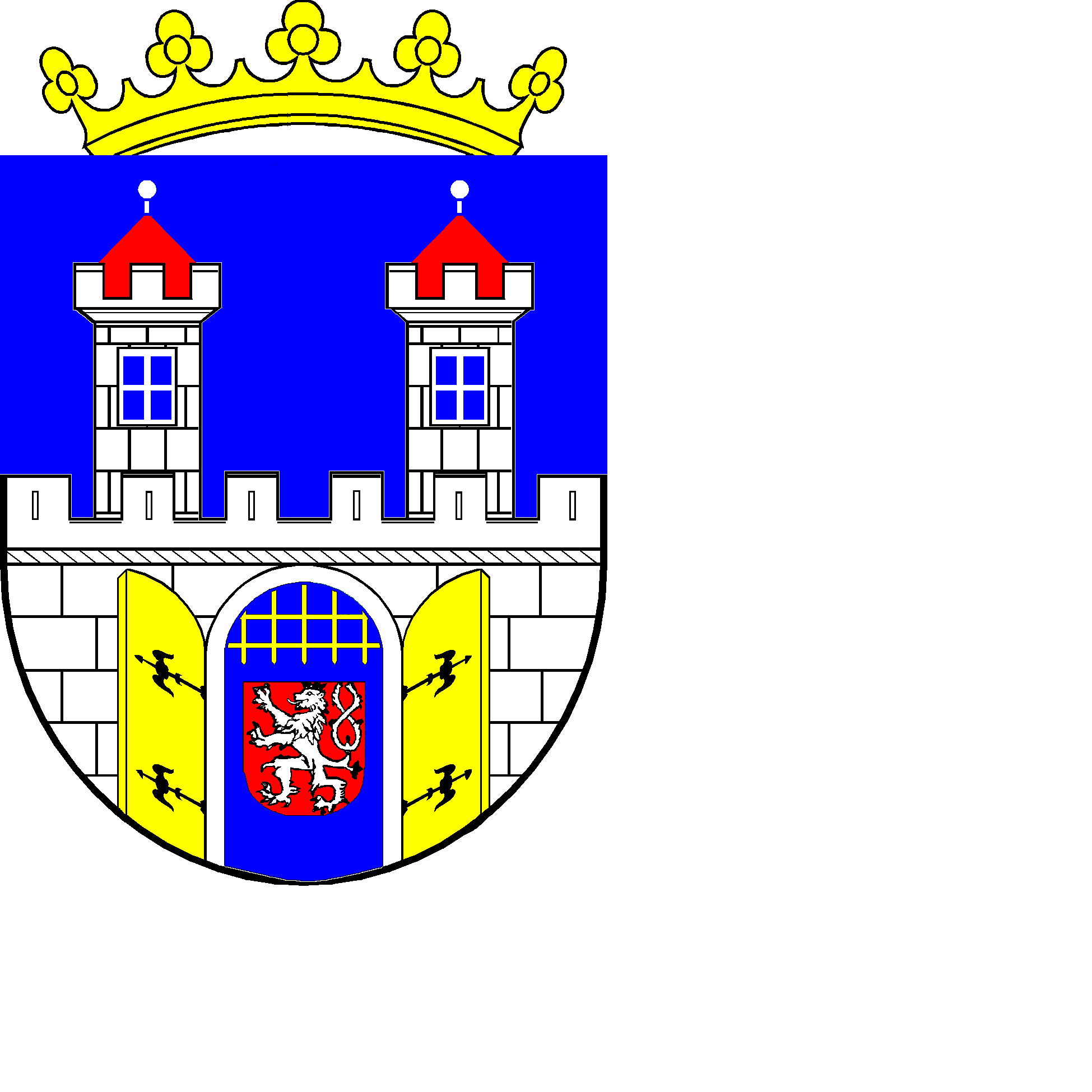
**Návrh rozpočtu**

**statutárního města Chomutova**

**pro rok 2021**

****

**Základní charakteristika rozpočtu SMCH na rok 2021**

Rozpočet statutárního města Chomutova 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. Pro rok 2021 dosáhne rozpočet příjmů částku ve výši 1 049 881,6 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů částku ve výši 1 146 984,8 tis. Kč a financování bude ve výši 97 103,20 tis. Kč, což představuje deficitní rozpočet.

Hospodaření roku 2020, ale i budoucí hospodaření města v roce 2021 je silně ovlivněno coronavirovou krizí. Původní převis výdajů nad příjmy rozpočtu města byl v hodnotě 273 mil. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že výdaje o 273 mil. Kč převyšovaly možnosti příjmové stránky rozpočtu města, došlo k podstatnému krácení provozních výdajů, kdy se deficit podařilo snížit na hodnotu 224,3 mil. Kč, následně došlo k redukci investičních a neinvestičních projektů o 50 mil. Kč a hodnota deficitu se snížila na 174,3 mil. Kč. V radě města byly projednány možnosti navýšení příjmů a doporučuje se zastupitelstvu města navýšit poplatek za komunální odpad z částky 500 Kč na 600 Kč a povolit ve městě maximálně dvě casina, které by mohly generovat příjmy z loterijních daní a nájemného ve výši 30 mil. Kč. Zbylá část deficitu ve výši 146,3 mil. Kč je pokryta zapojením volných zdrojů na účtech, zejména zůstatku zrušeného FRM.

Pokud stát v roce 2021 schválí kompenzační dotaci obcím ve stejné výši jako v roce 2020, snížil by se deficit o cca 60 mil. Kč, nicméně toto se projeví pouze snížením financování, bez vlivu na případné navýšení rezervy města.

**Příjmy**

**Daňové příjmy** vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní, ze správní činnosti a poplatky z vybraných činností a služeb, jsou navrženy ve výši 836 833,0 tis. Kč, z toho předpokládaný podíl na výnosu ze sdílených daní činí 759 860,0 tis. Kč, což představuje v této části pokles o 9,8 % oproti předpokládanému výběru sdílených daní v letošním roce. Pokles daňových příjmů odráží dopady epidemie COVID-19. K většímu poklesu nedošlo zejména díky dlouhodobě nejdynamičtěji rostoucí dani z příjmů fyzických osob placená plátci, což je odrazem vysokého růstu platů a mezd ve veřejné a soukromé sféře v posledních letech, zvýšení minimální mzdy, tak i vysoké míry zaměstnanosti, a znovunastartování výpadku DPH.

**Nedaňové příjmy** jsou navrženy ve výši 113 465,6 tis. Kč, z toho očekávané vratky dotací z rozvojových akcí činí pouze 19 982,5 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** jsou rozpočtovány ve výši 5.000,0 tis. Kč, což představuje předpokládaný objem prodeje majetku města v roce 2021.

**Přijaté transfery (dotace)** ve výši 94 583,0 tis. Kč, jsou tvořeny zejména příspěvkem na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu), která byla valorizována o 4,6% a připočteny odhady ze změny výkonového financování vybraných agend. 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** činí 949 292,80 tis. Kč a jsou v podstatě shodné se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2020. Na běžných výdajích se každoročně nejvýznamněji podílí výdaje v oblasti dopravy (např. opravy chodníků, komunikací, čištění města, zimní údržba, platby DPCHJ a.s. 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. Jednou z nejvýznamnějších položek jsou i mzdy zaměstnanců města a organizací napojených na rozpočet města. Podrobněji jsou jednotlivé výdaje dle druhu rozepsány v důvodové zprávě.

**Kapitálové výdaje** činí pro rok 2021 celkem 197 692,00 tis. Kč (v roce 2020 částka 214 560,00 tis. Kč). Požadavek na rok 2021 činil 245 322,00 tis. Kč, a byl díky výpadku v příjmové části rozpočtu významně redukován. Kapitálové výdaje zahrnují prostředky jak na vlastní investice města, tak na financování dotačních akcí pro zřízené příspěvkové organizace.

**Financování**

**Financování** činí pro rok 2021 plus 97 103,20 tis. Kč, což představuje deficitní rozpočet. Celý schodek byl pokryt přebytky z let minulých (zůstatek bývalého FRM a aktuální zůstatky města na bankovních účtech). Rozpočet nepočítá se stažením správy aktiv.

Součástí rozpočtu v oblasti Financování je zapojení revolvingového úvěru ve výši 200,000,0 tis. Kč, vzhledem k tomu, že nejsou navrženy rozvojové projekty s návratností dotací, ze kterých by byl úvěr splacen. Není revolving použit na dofinancování investic, ale bude v roce 2021 do doby rozhodnutí o jeho případném zapojení zhodnocován. Součástí rozpočtu v části Financování jsou také plánované splátky úvěrů ve výši 49 170 tis. Kč.