

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC



ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA 2019

CELKOVÝ ROZPOČET:

| | | |
|------------------|-----------------------|--|
| • PŘÍJMY | 94.180.000 Kč | |
| • VÝDAJE | 99.925.500 Kč | |
| • BILANCE | - 5.745.500 Kč | <i>(kryto z přebytků let minulých)</i> |

PŘÍJMY:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| • Daňové příjmy | 81.720.000 Kč |
| • Nedaňové příjmy | 5.760.000 Kč |
| • Kapitálové příjmy | 1.000.000 Kč |
| • <u>Přijaté dotace</u> | <u>5.700.000 Kč</u> |
| • PŘÍJMY CELKEM | 94.180.000 Kč |

VÝDAJE:

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| • Běžné výdaje | 72.365.500 Kč | <i>(tj. 76,84 %)</i> |
| • <u>Kapitálové výdaje</u> | <u>27.560.000 Kč</u> | <i>(tj. 23,16 %)</i> |
| • VÝDAJE CELKEM | 99.925.500 Kč | |

Závazné ukazatele výdajové části rozpočtu – BĚŽNÉ VÝDAJE:

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| • Městský úřad a samospráva | 20.211.000 Kč | <i>(tj. 21,46 %)</i> |
| • Krizové řízení | 250.000 Kč | <i>(tj. 0,27 %)</i> |
| • Odbor finanční | 25.541.000 Kč | <i>(tj. 27,12 %)</i> |
| • Odbor správy majetku | 14.288.500 Kč | <i>(tj. 15,17 %)</i> |
| • Sociální služby – pečovatelská služba | 2.080.000 Kč | <i>(tj. 2,21 %)</i> |
| • Multifunkční centrum | 940.000 Kč | <i>(tj. 1,00 %)</i> |
| • Městská knihovna | 1.350.000 Kč | <i>(tj. 1,43 %)</i> |
| • Turistické informační centrum | 1.150.000 Kč | <i>(tj. 1,22 %)</i> |
| • Bezpečnost a pořádek | 3.240.000 Kč | <i>(tj. 3,44 %)</i> |
| • Požární ochrana | 1.200.000 Kč | <i>(tj. 1,27 %)</i> |
| • Dotační programy města | 1.630.000 Kč | <i>(tj. 1,73 %)</i> |
| • Podpora významných akcí města | 485.000 Kč | <i>(tj. 0,51 %)</i> |

Komentář k rozpočtu města na rok 2019

Plánované příjmy rozpočtu města činí 94,2 mil. Kč a výdaje 99,6 mil. Kč. Navýšení příjmů oproti rokům předešlým není nahodilým výkyvem, ale je dopadem změny Rozpočtového určení daní, která navrácí obcím vyšší procentní podíl na daních ze státního rozpočtu. Výsledky hospodaření města z let minulých umožňují nastavit rozpočet se zápornou bilancí (-5,4 mil.Kč), která bude kryta přebytky z let minulých. Umožní tak dokončení projektů, jejichž realizace již započala a nebyla dokončena do konce roku 2018. Pokud bude příznivý vývoj i po výsledku hospodaření za r. 2018 bude v tomto trendu pokračováno i v navrhovaných rozpočtových opatřeních v r. 2019.

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. Napříč všemi kapitolami výdajové části rozpočtu se projevuje především vliv tarifního navyšování platů, které ovlivňují jak provoz MěÚ, příspěvkových organizací, ale i ostatních složek města a dále navýšení cen energií.

Návrh rozpočtu byl projednán na pracovní poradě zastupitelstva města 26. listopadu 2018 a předložen Finančnímu výboru. Jeho skladba je plně v souladu se Střednědobým výhledem města na období 2019-2024.

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 74,9 mil. Kč. Částka sdílených daní je předpokládána dle predikce ministerstva financí se střízlivým rozpočtovým růstem. 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 odvodu z výtěžku výherních hracích přístrojů a loterií, a to ve výši 4,0 mil. Kč, z čehož hlavní položkou je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálního odpadu ve výši 2,5 mil. Kč. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky, rozpočtovaná částka je 0,3 mil. Kč. Plánovaný růst daňových příjmů je nastaven nižší než uvádí predikce MF ČR.

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 5,6 mil. Kč. Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 3,2 mil. Kč. Snížení oproti roku 2018 představuje snížení hospod. výsledku vedlejšího hospodářství na nulu (rok 2018 zisk 0,8 mil. Kč.). Výsledek hospodaření vedlejšího hospodářství je dán především nižším plánovaným ziskem v hospodaření městských lesů (končí desetiletý lesní hospod. plán, nižší těžba).

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 2019 je počítáno s částkou 5,7 mil. Kč (v souladu se Střednědobým výhledem), kterou definuje výhradně výše dotace na výkon státní správy. V návrhu rozpočtu nejsou definovány žádné dotační tituly, byť se jejich využití v roce 2019 rovněž předpokládá (Pečovatelská služba, SDH, Úřad práce, VPP) a není zde

zapojena finanční částka na provoz Domova pro seniory, která bude Pardubickým krajem stanovena nejpozději na začátku roku 2019. Jak v případě účelových dotací, tak v provozní částce Domova pro seniory není rozpočet nastaven na straně výdajů. K tomu dojde až po přidělení dané dotační položky. Pečovatelská služba, činnost hasičů je již naopak součástí výdajů tohoto rozpočtu. Projekt, schválený k financování IROP je Autobusový terminál (dotace EU ve výši 49 660 tis.Kč)

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

2.1 Běžné výdaje

Celková výše běžných výdajů činí 72,4 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky a finance na opravy a údržbu příspěvkovým organizacím města v celkové výši 16,0 mil. Kč (mateřským školám, základním školám a DDM v úhrnné výši 8,6 mil. Kč, Domovu pro seniory 2,9 mil. Kč a p.o. SPOKUL HM 4,5 mil. Kč). Náklady na provoz MěÚ a samosprávy jsou v celkové výši 20,2 mil. Kč, Krizové řízení, Městská policie a Požární ochrana ve výši 4,7 mil. Kč. Náklady za likvidaci komunálního odpadu jsou rozpočtována ve výši 6,5 mil. Kč, Pojištění majetku a platby daní pak ve výši 2,9 mil. Kč. Dále je v rámci běžných výdajů hrazena např. údržba a provoz veřejného osvětlení 1,4 mil. Kč, opravy a údržba chodníků, komunikací, údržba veřejné zeleně, zimní údržba, kanalizační síť atp. to vše v předpokládané částce 5,6 mil. Kč a regenerace památek ve výši 0,8 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 1,3 mil. Kč, Turistického informačního centra 1,1 mil. Kč a v neposlední řadě příspěvky na kulturu, sport a ostatní spolkovou činnost ve městě v částce 2,1 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí jsou výdaje představovány zejména nákladem na pečovatelskou službu ve výši 2,1 mil. Kč a pro spolkovou činnost provoz budovy Multifunkčního centra 0,9 mil. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok 2019 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (investic) výdaje v celkové výši 27,6 mil. Kč. Ve výhledu kapitálových investic se pak počítá s částkou přesahující 288 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 2019 podle výsledku hospodaření za rok 2018 a případných úspěšných dotačních titulů. Doporučen ke schválení je dotační titul na Autobusový terminál (IROP) ve výši 49 660 tis.Kč.

V rozpočtu na rok 2019 tak byly zařazeny tyto významné kapitálové výdaje: chodníky a místní komunikace Podél Dráhy, Haldy. Mezi významné projektové dokumentace bylo zařazeno prováděcí dokumentace na autobusový terminál, ul. Foretova, úprava veřej.pros. vč.park. v sídlišti U Bažantnice, ul. Sokolská, ul.Čáslavská chod. a park., prováděcí dok. kanalizace Konopáč, výstavba nového psího útulku a další. Druhou etapou rekonstrukce by měla začít procházet budova skautských kluboven a dokončení veřejně přístupné hřiště s umělou trávou, které doplní workoutové a fitness prostory v parku Bažantnice.

Nezařazené položky a požadavky do rozpočtu na rok 2019 jsou součástí samostatného dokumentu pro zastupitele.

3. FINANCOVÁNÍ

V roce 2019 město uhradí řádné splátky dříve přijatého hypotečního úvěru v celkové výši 0,5 mil. Kč a to z výsledků hospodaření let minulých. Je úvaha o splacení celého zůstatku hypotečního úvěru (2,0 mil. Kč). Poskytnutí půjček z FRB 0,25 mil.Kč, čerpání SF 0,75 mil. Kč.

Vypracoval: Ing.Miloslav Vítek, vedoucí Finančního odboru MěÚ