

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC



ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA 2017

CELKOVÝ ROZPOČET:

• PŘÍJMY	76.713.800 Kč
• VÝDAJE	76.644.000 Kč
• BILANCE	+ 69.800 Kč

PŘÍJMY:

• Daňové příjmy	64.800.000 Kč
• Nedaňové příjmy	5.913.800 Kč
• Kapitálové příjmy	1.000.000 Kč
• <u>Přijaté dotace</u>	<u>5.000.000 Kč</u>
• PŘÍJMY CELKEM	76.713.800 Kč

VÝDAJE:

• Běžné výdaje	63.584.000 Kč	(tj. 82,96 %)
• <u>Kapitálové výdaje</u>	<u>13.060.000 Kč</u>	<u>(tj. 17,04 %)</u>
• VÝDAJE CELKEM	76.644.000 Kč	

Závazné ukazatele výdajové části rozpočtu – BĚŽNÉ VÝDAJE:

• Městský úřad a samospráva	16.770.000 Kč	(tj. 21,88 %)
• Krizové řízení	230.000 Kč	(tj. 0,30 %)
• Odbor finanční a vedlejšího hospodářství	21.525.000 Kč	(tj. 28,08 %)
• Odbor investic a údržby majetku	15.728.500 Kč	(tj. 20,52 %)
• Sociální služby – pečovatelská služba	1.633.000 Kč	(tj. 2,13 %)
• Multifunkční centrum	405.000 Kč	(tj. 0,53 %)
• Městská knihovna	1.096.500 Kč	(tj. 1,43 %)
• Turistické informační centrum	987.000 Kč	(tj. 1,29 %)
• Bezpečnost a pořádek	2.369.000 Kč	(tj. 3,09 %)
• Požární ochrana	940.000 Kč	(tj. 1,23 %)
• Dotační programy města	1.400.000 Kč	(tj. 1,83 %)
• Podpora významných akcí města	500.000 Kč	(tj. 0,65 %)

Komentář k rozpočtu města na rok 2017

Plánované příjmy rozpočtu města činí 76,71 mil. Kč a výdaje 76,64 mil. Kč. Rozpočet je tak nastaven jako vyrovnaný (s velmi mírným přebytkem), včetně části financování. Podkladem při sestavování rozpočtu jak příjmů, tak výdajů byly návrhy vedoucích jednotlivých odborů a ředitelů a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování rozpočtu byl proveden rozbor všech položek se zaměřením zejména na minimalizaci provozních výdajů. Návrh rozpočtu byl projednán na pracovním jednání zastupitelstva města 21. listopadu 2016 a Finančním výborem dne 8. listopadu 2016 a 29. listopadu 2016. Jeho skladba je plně v souladu s rozpočtovým výhledem města na období 2016 – 2019.

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 58,0 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 2,2 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 z 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 0,6 mil. Kč. Plánovaný růst daňových příjmů je oproti roku 2016 ve výši 4,7% což je nižší plán než uvádí 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 5,9 mil. Kč. Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 3,2 mil. Kč. Nárůst oproti roku 2016 představuje plánovaný kladný zisk vedlejšího hospodářství, kterému vznikem nové příspěvkové organizace města SPOKUL HM p.o. byly odebrány ztrátové provozní sportovních a kulturních zařízení. Výsledek hospodaření vedlejšího hospodářství je tak dán především plánovaným ziskem v hospodaření městských lesů.

1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy, tedy příjmy z prodeje majetku, jsou rozpočtovány v celkové výši 1,0 mil. Kč, z větší části by příjem měl naplnit doprodej pozemků v lokalitě Průhon, který byl zahájen v 2. polovině roku 2015 a dosud u všech pozemků prodej nebyl nedokončen.

1.4 Přijaté transfery

Poslední oblastí příjmů jsou přijaté transfery zpravidla s vymezenou oblastí použití. Pro rok 2017 je počítáno s částkou 5,0 mil. Kč, kterou definuje výhradně výše dotace na výkon státní správy, jež oznámil v návrhu Pardubický kraj. V návrhu rozpočtu nejsou definovány žádné dotační tituly, byť se jejich využití v roce 2017 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 2017. 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.

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

2.1 Běžné výdaje

Celková výše běžných výdajů činí 63,58 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky a finance na opravy a údržbu příspěvkovým organizacím města v celkové výši 15,0 mil. Kč (mateřským školám, základním školám a DDM v úhrnné výši 8,5 mil. Kč, Domovu pro seniory 2,5 mil. Kč a p.o. SPOKUL HM 4,0 mil. Kč), náklady na výkon státní správy 13,7 mil. Kč a samosprávy 2,4 mil. Kč, cena za likvidaci komunálního odpadu 4,0 mil. Kč. Dále je v rámci běžných výdajů hrazena např. údržba a provoz veřejného osvětlení 1,5 mil. Kč, opravy a údržba chodníků, komunikací, údržba veřejné zeleně, zimní údržba, kanalizační síť atp. to vše v předpokládané částce 2,2 mil. Kč a regenerace památek ve výši 0,8 mil. Kč. Patří sem rovněž zajištění provozu Městské knihovny 1,7 mil. Kč, Turistického informačního centra 3,5 mil. Kč, správa bytového fondu 1,7 mil. Kč a v neposlední řadě příspěvky na kulturu, sport a ostatní spolkovou činnost ve městě v částce 1,9 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí jsou výdaje představovány zejména nákladem na pečovatelskou službu ve výši 1,6 mil. Kč, Městskou policii ve výši 2,4 mil. Kč, Požární ochranu a krizové řízení 1,2 mil. Kč, Multifunkční centrum 0,4 mil. Kč, Městskou knihovnu 1,1 mil. Kč a TIC 1,0 mil. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok 2017 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (investic) výdaje v celkové výši 13,06 mil. Kč. Ve výhledu kapitálových investic se pak počítá s částkou 108,83 mil. Kč, která je však mimo rozpočtové možnosti města bez dotačního, úvěrového krytí či krytí ze zdrojů města na základě hospodaření let minulých. Prioritně jsou označeny investice v řádu 6,9 mil. Kč, které by měly být řešeny v rámci rozpočtových opatření roku 2017 podle výsledku hospodaření za rok 2016 a případných úspěšných dotačních titulů.

V rozpočtu na rok 2017 tak byly zařazeny tyto významné kapitálové výdaje: souhrn rekonstrukčních prací v historické části města obsahující dokončení pěší zóny u ZUŠ v Jarkovského ulici přes úpravy kabeláží a osvětlení Masarykova náměstí podél ordinací a lékárny, následně pak ulice Havlíčkova, a to již od hrany Masarykova náměstí přes Haldy a parkovací stání a úpravy chodníků na straně synagogy – to celé v úhrnu 3,9 mil. Kč. Mezi významné projektové dokumentace bylo zařazeno rekonstrukce č.p. 244 v Čáslavské ulici, bývalá budova MěÚ, tj. č.p.4 na náměstí Míru a PD na dopravní terminál vše ve výši 3,6 mil. Kč s tím, že PD na dopravní terminál je dotačně uznatelným nákladem (90% částky) a není promítnut do příjmů – což bude po případném přidělení dotace (zřejmě v závěru roku 2017). Své položky mají investice do místních komunikací a chodníků včetně bezbariérových přechodů dle plánu RM z března 2016 ve výši 1,5 mil. Kč. Pokračovat bude budování hřišť u ZUŠ, V Lukách, Radlíně a dokončení výstavby na Konopáči v souhrnné částce 1,0 mil. Kč, první etapou rekonstrukce by měla začít procházet budova skautských kluboven v řádu 0,25 mil. Kč. Veřejné osvětlení počítá v součtu s vyčleněnou částkou 1,2 mil. Kč, kde významnou položkou by mělo být nasvícení přechodů na silnici I/17 (5.května – Čáslavská).

Mezi plánované kapitálové výdaje nad rámec rozpočtu jsou zařazeny tyto položky (bez pořadí):

A) PRIORITNÍ:

- SPOKUL - sokolovna - oprava střechy a okapů
- SPOKUL - sportovní hala - oprava střechy
- SPOKUL - sokolovna - interiér (elektro, modernizace) - I.etapa
- Havlíčkova - Haldy a spoj.z Masaryk. nám. (žula) - II.etapa
- Multifunkční centrum - půdní vestavba (2.patro)

B) OSTATNÍ:

- Kanalizace lokalita Průhon
- Kanalizace Chotěnice

- Půdní vestavba č.p.123 (za Beránkem)
- Úprava ul.Tylova, vč.přemís.autobus.nádr.
- Parkovací automaty 6 ks
- Nový chodník v ul. Konopáčská
- Rekonstrukce ul.Jiráskova
- Revitalizace sídliště U Bažantnice – parkoviště
- PD - sportovní areál HM
- Technická skupina - Multifunkční nakladač
- Technická skupina - Ocelový přístřešek
- Úprava bývalé kotelny U Bažantnice-zázemí pro fotbalisty
- VO - nasvícení přechodů pro chodce na I/17 - další etapy
- VO na Ježkovce - k trafostanici
- MěÚ - nové vozidlo Škoda
- MŠ Jiráskova - spojovací chodba
- ZUŠ - řešení vlhkosti budovy
- SPOKUL - sokolovna - interiér (elektro, modernizace) - další etapy

3. FINANCOVÁNÍ

V roce 2017 město uhradí řádné splátky dříve přijatého hypotečního úvěru v celkové výši 0,4 mil. Kč a to z výsledků hospodaření let minulých. Poskytnutí půjček a příspěvků včetně čerpání fondů je v rozsahu 0,5 mil. Kč.

Příloha č. 1 – tabulkový návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství pro rok 2017

Vypracoval: Josef Kozel, starosta města
Heřmanův Městec 25. 11. 2016