

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC



ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA 2018

CELKOVÝ ROZPOČET:

• PŘÍJMY	88.492.800 Kč	
• VÝDAJE	103.354.500 Kč	
• BILANCE	- 14.861.700 Kč	<i>(kryto z přebytků let minulých)</i>

PŘÍJMY:

• Daňové příjmy	76.359.000 Kč
• Nedaňové příjmy	6.133.800 Kč
• Kapitálové příjmy	1.000.000 Kč
• <u>Přijaté dotace</u>	<u>5.000.000 Kč</u>
• PŘÍJMY CELKEM	88.492.800 Kč

VÝDAJE:

• Běžné výdaje	76.024.500 Kč	<i>(tj. 73,55 %)</i>
• <u>Kapitálové výdaje</u>	<u>27.330.000 Kč</u>	<i>(tj. 26,45 %)</i>
• VÝDAJE CELKEM	103.354.500 Kč	

Závazné ukazatele výdajové části rozpočtu – BĚŽNÉ VÝDAJE:

• Městský úřad a samospráva	20.703.000 Kč	<i>(tj. 20,04 %)</i>
• Krizové řízení	220.000 Kč	<i>(tj. 0,21 %)</i>
• Odbor finanční	26.542.000 Kč	<i>(tj. 25,69 %)</i>
• Odbor správy majetku	17.585.500 Kč	<i>(tj. 17,02 %)</i>
• Sociální služby – pečovatelská služba	1.875.000 Kč	<i>(tj. 1,81 %)</i>
• Multifunkční centrum	780.000 Kč	<i>(tj. 0,75 %)</i>
• Městská knihovna	1.249.500 Kč	<i>(tj. 1,21 %)</i>
• Turistické informační centrum	1.105.000 Kč	<i>(tj. 1,07 %)</i>
• Bezpečnost a pořádek	2.939.000 Kč	<i>(tj. 2,84 %)</i>
• Požární ochrana	985.500 Kč	<i>(tj. 0,95 %)</i>
• Dotační programy města	1.500.000 Kč	<i>(tj. 1,45 %)</i>
• Podpora významných akcí města	540.000 Kč	<i>(tj. 0,51 %)</i>

Komentář k rozpočtu města na rok 2018

Plánované příjmy rozpočtu města činí 88,5 mil. Kč a výdaje 103,3 mil. Kč. Navýšení příjmů oproti roku 2017 není nahodilým výkyvem, ale je dopadem změny Rozpočtového určení daní, která navrací obcím vyšší procentní podíl na daních ze státního rozpočtu. Výsledky hospodaření města z let minulých umožňují nastavit rozpočet se zápornou bilancí, která bude kryta přebytky z let minulých. Umožní tak dokončení projektů, jejichž realizace již započala a nebyla dokončena do konce roku 2017.

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. 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.

Návrh rozpočtu byl projednán na pracovní poradě zastupitelstva města 20. listopadu 2017 a Finančním výborem dne 28. listopadu 2017. Jeho skladba je plně v souladu se Střednědobým výhledem města na období 2018-2020.

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 68,6 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 2,6 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 4,5 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 2017 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 6,1 mil. Kč. Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 3,2 mil. Kč. Nárůst oproti roku 2018 představuje plánovaný kladný zisk vedlejšího hospodářství ve výši 0,8 mil. Kč. 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, což je standardní položka oproti letům minulým.

1.4 Přijaté transfery

Poslední oblastí příjmů jsou přijaté transfery zpravidla s vymezenou oblastí použití. Pro rok 2018 je počítáno s částkou 5,0 mil. Kč, kterou definuje výhradně výše dotace na výkon státní správy, jenž oznámil v návrhu Pardubický kraj. V návrhu rozpočtu nejsou definovány žádné dotační tituly, byť se jejich využití v roce 2018 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 2018. 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 75,9 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky a finance na opravy a údržbu příspěvkovým organizacím města v celkové výši 18,3 mil. Kč (mateřským školám, základním školám a DDM v úhrnné výši 10,5 mil. Kč, Domovu pro seniory 3,3 mil. Kč a p.o. SPOKUL HM 4,5 mil. Kč). Náklady na provoz MěÚ a samosprávy jsou v celkové výši 20,7 mil. Kč, Krizové řízení, Městská policie a Požární ochrana ve výši 4,1 mil. Kč. Náklady za likvidaci komunálního odpadu jsou rozpočtována ve výši 5,2 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 1,7 mil. Kč, opravy a údržba chodníků, komunikací, údržba veřejné zeleně, zimní údržba, kanalizační síť atp. to vše v předpokládané částce 4,2 mil. Kč a regenerace památek ve výši 2,0 mil. Kč. Náklady na údržbu a opravy bytového i nebytového fondu města jsou rozpočtovány ve výši 2,9 mil. Kč. Mezi běžné výdaje patří rovněž zajištění provozu Městské knihovny 1,2 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 2,0 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí jsou výdaje představovány zejména nákladem na pečovatelskou službu ve výši 1,9 mil. Kč a pro spolkovou činnost provoz budovy Multifunkčního centra 0,8 mil. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok 2018 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (investic) výdaje v celkové výši 27,3 mil. Kč. Ve výhledu kapitálových investic se pak počítá s částkou přesahující 200 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 37,3 mil. Kč, které by mohly být řešeny v rámci rozpočtových opatření roku 2018 podle výsledku hospodaření za rok 2017 a případných úspěšných dotačních titulů.

V rozpočtu na rok 2018 tak byly zařazeny tyto významné kapitálové výdaje: přechody na I/17, chodníky a místní komunikace Havlíčkova, Jarkovského, Heřmanského, Haldy. Mezi významné projektové dokumentace bylo zařazeno rekonstrukce č.p. 244 v Čáslavské ulici, bývalá budova MěÚ, tj. č.p.4 na náměstí Míru, náves a zastávka v Chotěnicích a interiérové řešení sokolovny. Druhou etapou rekonstrukce by měla začít procházet budova skautských kluboven a po odkupu pozemků pod fotbalovým stadionem by v jeho blízkosti mělo vyrůst veřejně přístupné hřiště s umělou trávou, které doplní workoutové a fitness prostory v parku Bažantnice.

Nezařazené položky, které ZM doporučuje zařadit do rozpočtu 2018 na základě výsledku hospodaření města v roce 2017 (bez priorit a pořadí):

2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE:

- A) Opravy chodníků a místních komunikací:
 - Chodník – Chotěnice – Pavlíčkovi – BUS zastávka
 - Chodník a MK - Foretova
 - Chodník – Zahradní (2.etapa)
- B) Opravy památek města:
 - Kaplička Sv.Kříže - kompletní renovace a restaurátorské práce včetně PD
- C) Projektové dokumentace:
 - PD Šimonkova – pod skálu a k hřišti
 - PD Hálkova – podél hřbitovní zdi

2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

- A) Chodník – Konopáčská – podél RD
- B) Chodník – bezbariérové přechody Jiráskova, Heřmanského
- C) Rybník – Ježkova – odbahnění – 1.etapa, přeložky sítí, PD
- D) Školství – MŠ Jiráskova – rekonstrukce kotelny
- E) Školství – ZŠ – rekonstrukce hřiště
- F) Školství – ZUŠ – řešení vlhkosti budovy
- G) SPOKUL – sokolovna – interiér – 1.etapa
- H) SPORT – fotbalový stadion – šatny – 1.etapa
- I) Projektové dokumentace:
 - PD - Sportovní areál V Lukách - ubytovna a parkoviště
 - PD - Jiráskova - 2.etapa
 - PD - nový chodník - Průhon - od čp. 446-447 směr Průhon
 - PD - výstavba nového útulku pro psy
 - PD - MŠ Jonášova - rekonstrukce elektroinstalace
 - PD - DDM - rekonstrukce elektroinstalace
- J) Multifunkční centrum - půdní vestavba pro spolkovou činnost vč.úpravy stropů
- K) Multifunkční centrum - nová obřadní síň
- L) Rozšiřování veřejného osvětlení:
 - VO - Chotěnice - Pavlíčkovi - BUS zastávka
 - VO - Chotěnice - hospoda - čp.51
 - VO - Průhon - k čp. 718
- M) Technická skupina - Multifunkční nakladač
- N) Technická skupina - Klešťový drapák, vč.rotavátoru k hydr.ruce IVECO
- O) MěÚ - osobní automobil
- P) Revitalizace kotelen

Mimo tyto položky jsou součástí rozpočtové informace ještě investiční akce, které podléhají výsledkům dotačních řízení, případně externímu financování:

- Kanalizace - Průhon
- Kanalizace - Chotěnice
- Kanalizace - Konopáč
- Dětská hřiště - Chotěnice - víceúčelové hřiště
- SPOKUL - sokolovna - interiér - další fáze
- Bytové hospodářství - půdní vestavba čp.123 (za Beránkem)
- Bytové hospodářství - rekonstrukce čp.244 v ulici Čáslavská
- ZŠ - přestavba čp. 4
- Sběrný dvůr - přístřešek
- Dopravní terminál - ul.Tylova

3. FINANCOVÁNÍ

V roce 2018 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 0,75 mil. Kč.

Příloha č. 1 – tabulkový rozpis rozpočtu města a vedlejšího hospodářství pro rok 2018

Schváleno ZASTUPITELSTVEM MĚSTA dne 18.12.2017.

Vypracoval: Ing.Miloslav Vítek, vedoucí Finančního odboru MěÚ
Heřmanův Městec 20. 12. 2017