

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC



ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA 2016

CELKOVÝ ROZPOČET:

• PŘÍJMY	73.900.000 Kč
• VÝDAJE	73.900.000 Kč
• SCHODEK	0 Kč
• FINANCOVÁNÍ	0 Kč

PŘÍJMY:

• Daňové příjmy	61.900.000 Kč
• Nedaňové příjmy	5.500.000 Kč
• Kapitálové příjmy	1.000.000 Kč
• <u>Přijaté dotace</u>	<u>5.500.000 Kč</u>
• PŘÍJMY CELKEM	73.900.000 Kč

VÝDAJE:

• Běžné výdaje	59.684.800 Kč	(tj. 80,76 %)
• <u>Kapitálové výdaje</u>	<u>14.215.200 Kč</u>	<u>(tj. 19,24 %)</u>
• VÝDAJE CELKEM	73.900.000 Kč	

Závazné ukazatele výdajové části rozpočtu – BĚŽNÉ VÝDAJE:

• Městský úřad a samospráva	16.300.000 Kč
• Krizové řízení	230.000 Kč
• Odbor finanční a vedlejšího hospodářství	22.149.700 Kč
• Odbor investic a údržby majetku	11.020.000 Kč
• Sociální služby – pečovatelská služba	1.710.000 Kč
• Městská knihovna	1.050.000 Kč
• Turistické informační centrum	750.000 Kč
• Vedlejší hospodářství	740.100 Kč
• Bezpečnost a pořádek	3.200.000 Kč
• Požární ochrana	900.000 Kč
• Dotační programy města	1.300.000 Kč
• Podpora významných akcí města	335.000 Kč

SCHVÁLENO Zastupitelstvem města dne 14. 12. 2015

Komentář k rozpočtu města na rok 2016

Plánované příjmy rozpočtu města činí 73,9 mil. Kč a výdaje 73,9 mil. Kč. Rozpočet je tak nastaven jako striktně vyrovnaný, 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 23. listopadu 2015 a Finančním výborem dne 10. listopadu a 8. prosince 2015. Jeho skladba je plně v souladu s rozpočtovým výhledem města na období 2016 – 2019. Schválen byl Zastupitelstvem města Heřmanův Městec 14. prosince 2015.

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 55,1 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.

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 5,5 mil. Kč. Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 3,2 mil. Kč.

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 2016 je počítáno s částkou 5,5 mil. Kč. Největší podíl zde tvoří dotace na výkon státní správy ve výši 4,4 mil. Kč, ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1,1 mil. Kč, kam patří dotace na provozování sociálních služeb v Domově s pečovatelskou službou, činnost Sborů dobrovolných hasičů atp. V návrhu rozpočtu nejsou definovány žádné dotační tituly, byť se jejich využití v roce 2016 rovněž předpokládá a není zde zapojena finanční částka na provoz Domova pro seniory, která bude Pardubickým krajem stanovena nejpozději na začátku roku 2016. Jak v případě účelových dotací, tak v provozní částce Domova pro seniory není rozpočet nastaven na straně výdajů. K tomu dojde až po přidělení.

2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

2.1 Běžné výdaje

Celková výše běžných výdajů činí 59,7 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím města v celkové výši 11,1 mil. Kč (mateřským školám, základním školám a

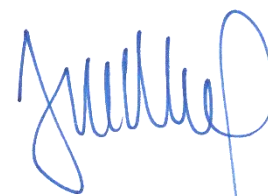
DDM v úhrnné výši 7,5 mil. Kč, Domovu pro seniory 1,7 mil. Kč, SPOKUL 2,0 mil. Kč), náklady na výkon státní správy a samosprávy 15,4 mil. Kč, cena za likvidaci komunálního odpadu 4,0 mil. Kč. Dále je v rámci běžných výdajů hrazena např. údržba a provoz veřejného osvětlení 1,5 mil. Kč, opravy a údržba chodníků, komunikací, údržba veřejné zeleně, zimní údržba, kanalizační síť atp. to vše v předpokládané částce 1,2 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 0,8 mil. Kč, správa bytového fondu 2,6 mil. Kč a v neposlední řadě příspěvky na kulturu, sport a ostatní spolkovou činnost ve městě v částce 1,3 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí jsou výdaje představovány zejména nákladem na pečovatelskou službu ve výši 1,7 mil. Kč. Novou položkou je Městská policie, která při vzniku potřebuje na vybavení a provoz částku ve výši 3,2 mil. Kč. Pokračovat budou projektové přípravy autobusového nádraží v ulici Tylova, historického jádra centra města, sportovního areálu v Lukách i ulic Havlíčkova, Jirsákova a Sokolská, včetně dalších projektových dokumentací směřujících k podpoře bytové výstavby – to vše v úhrnu 2,0 mil. Kč. Nezanedbatelnou položkou je výsledek hospodaření vedlejšího hospodářství, který zatěžuje výdaje města částkou 0,7 mil. Kč.

2.2 Kapitálové výdaje

Rozpočet na rok 2015 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (investic) výdaje v celkové výši 14,2 mil. Kč. V letošním roce bude dokončena rekonstrukce střechy nejcennější historické stavby ve městě č.p. 33 Medov v částce 1,2 mil. Kč. Budou zahájeny rekonstrukce ve školských zařízeních (elektroinstalace, střecha, rozvody, bezpečnostní zabezpečení budov) v celkovém úhrnu 3,3 mil. Kč. Zrealizováno bude parkoviště u nové budovy MěÚ včetně nezbytných úprav chodníků, doplnění osvětlení v Havlíčkově ulici a také noční nasvícení Synagogy – to celé v úhrnu 1,5 mil. Kč. Pokračovat bude budování hřišť v ulici Hálkova, Konopáči a také venkovní mezigenerační tělocvična v Bažantnici v souhrnné částce 1,9 mil. Kč, Městské kino počítá s osazením vzduchotechniky v částce 1,2 mil. Kč. Místní komunikace, chodníky, bezbariérové přechody a rozšíření veřejného osvětlení mají v součtu vyčleněnu částku 3,0 mil. Kč.

3. FINANCOVÁNÍ

V roce 2016 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. Revolvingový úvěr nebyl k 26. 11. 2015 čerpán a navržený rozpočet nepředpokládá jeho zapojení ani zapojení nového úvěru do financování.



Josef Kozel, starosta města

SCHVÁLENO Zastupitelstvem města Heřmanův Městec 14. 12. 2015