

# Schválený rozpočet města Milevska na rok 2017

## D. vodová zpráva

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů byl zpracován rozpočet města na rok 2017.

Při sestavování návrhu rozpočtu bylo bráno v úvahu maximum dostupných informací o vazbách rozpočtu města na státní rozpočet a rozpočet Jihočeského kraje.

Součástí schváleného rozpočtu je i souhrn investičních akcí a oprav z rozpočtu města (zahrnuto a nezahrnuto), z hospodářské činnosti a realizovaných zřízenými příspěvkovými organizacemi (příloha č. 2).

Schválený rozpočet je odvozen dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních položek tak, aby následně vyjadřoval závazné ukazatele (§ 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Závazné ukazatele jsou stanoveny na úrovni paragrafů a článků rozpočtových položek (opravy, transfery, platy) v příloze č. 1.

Finanční plán hospodářské činnosti je uveden v etn rozpisu hlavních nákladových a výnosových položek (příloha č. 3).

Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací je zpracováno s vymezením navrženého finančního příspěvku města na provoz a vymezením závazných ukazatelů (příloha č. 5), součástí jsou také odpisové plány.

Schválený rozpočet vyjadřuje kompromis mezi požadavky a reálnými možnostmi města, limitovanými zejména v příjmové oblasti předpokládaným vývojem daňového inkasa.

V následující tabulce je uvedeno porovnání rozpočtu 2016 se schváleným rozpočtem na rok 2017:

Tabulka 1 - Pohled o schváleném a upraveném rozpočtu 2016 a schváleném rozpočtu 2017

tis. Kč

	2016			Schválený rozpočet na rok 2017
	Rozpočet		Skutečnost k 15.11.2016	
	schválený	upravený		
Třída 1 - Daňové příjmy	111 542,00	112 004,09	104 823,10	118 016,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	10 333,63	11 008,22	15 906,50
Třída 3 - Kapitálové příjmy	200,00	2 005,27	2 005,27	500,00
Třída 4 - Přijaté dotace	29 313,39	47 023,07	40 507,00	30 634,89
Třída 5 - Bezpéčné výdaje	122 447,90	140 367,72	120 687,77	141 784,10
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	245,00	1 360,76	905,18	195,00
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 198,00	1 283,80	1 220,37	1 318,00
22 - Doprava	7 280,00	7 816,00	5 455,04	8 035,00
23 - Vodní hospodářství	351,50	126,50	80,41	491,50
31 - Vzdělávání	12 033,00	12 033,00	11 854,80	12 329,00
33 - Kultura	15 675,00	19 901,74	18 818,18	14 643,00
34 - Turistika a zájmová činnost	11 401,00	11 386,00	10 692,33	20 856,00
35 - Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 914,50	5 542,50	4 232,76	5 521,00
37 - Ochrana životního prostředí	11 026,00	10 940,00	8 838,92	11 856,00
43 - Sociální služby, sociální zabezpečení	5 401,50	14 126,50	12 886,57	6 417,10
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	170,00	170,00	26,82	170,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	8 506,00	8 374,10	7 267,70	8 516,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	244,00	388,60	232,08	311,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva	45 047,40	48 878,63	39 424,70	49 532,50
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	100,00	171,00	135,47	100,00
63 - Finanční operace	-1 530,00	-2 521,63	-1 608,09	1 108,00
64 - Ostatní činnosti	385,00	390,22	224,53	385,00

<b>T ĪDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>25 980,00</b>	<b>50 619,00</b>	<b>32 327,46</b>	<b>22 180,00</b>
21-Pr mysl, stavebnictví, obchod a sluŸby	0,00	227,00	62,00	0,00
22 - Doprava	9 050,00	15 118,00	4 459,23	6 240,00
23 - Vodní hospodá ství	10 850,00	12 740,00	9 693,91	4 450,00
31 - Vzd lávání	350,00	250,00	0,00	570,00
33 - Kultura	250,00	2 245,00	1 643,49	1 150,00
34 - T lovýchova a zájmová ĩnnost	680,00	3 154,00	3 002,29	3 150,00
36 - Bydlení, komunální sluŸby a územní rozvoj	3 950,00	16 371,00	13 358,97	4 150,00
37 - Ochrana ůivotního prost edí	300,00	64,00	26,81	690,00
43 - Sociální sluŸby, sociální zabezpe ení	0,00	70,00	0,00	0,00
52 - Civilní p ĩpravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Bezpe nost a ve ejný po ádek	0,00	70,00	67,70	0,00
55 - PoŮární ochrana a integrovaný záchranný systém	50,00	50,00	0,00	0,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva	500,00	260,00	13,07	1 780,00
64 - Ostatní ĩnnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REKAPITULACE P ĪJM , VÝDAJ A FINANCOVÁNÍ</b>				
<b>A.Hospoda ení b ĩjného roku</b>				
P ĩjmy celkem	148 438,39	171 366,06	158 343,60	165 057,39
Výdaje celkem	148 427,90	190 986,72	153 015,22	163 964,10
<b>Saldo p ĩjm a výdaj</b>	<b>+10,49</b>	<b>-19 620,66</b>	<b>+5 328,37</b>	<b>+1 093,29</b>
<b>B.Financování</b>				
Saldo p ĩjm a výdaj	+10,49	-19 620,66	+5 328,37	+1 093,29
Dlouhodobé p ĩjaté p ĩj ené prost edky	+0,00	+9 000,00	+8 864,92	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.p ĩjatých p ĩj .prost edk	-3 750,00	-4 125,00	-3 125,00	-6 000,00
<b>Zm na stavu na bankovních ů tech</b>	<b>-3 739,51</b>	<b>-14 745,66</b>	<b>+11 068,29</b>	<b>-4 906,71</b>
<b>C.Stav na bankovních ů tech hlavní ĩnnosti</b>				
Po áte ní stav k 1.1.	23 000,00	36 790,51	36 790,51	22 044,00
Zm na stavu (+/-)	-3 739,51	-14 745,66	+11 068,29	-4 906,71
<b>Stav na konci vykazovaného období</b>	<b>19 260,49</b>	<b>22 044,85</b>	<b>47 858,80</b>	<b>17 137,29</b>

Pozn.: rozpo et upravený platný k 15.11.2016

Stru né shrnutí sestaveného rozpo tu a finan ního plánu pro rok 2017 je následující:

## I. Rozpo et

### • P ĩjmy:

- Da ové p ĩjmy jsou nastaveny s mírnou progresí na skute nost roku 2015 (101,5 %) a o ekávanou skute nost roku 2016 (cca 100,5 %).
- Do plánu p ĩjm z transfer je zahrnut p ĩspěvek na výkon státní správy (souhrnný dota ní vztah) ve schválené vý-i a p ĩznaná dotace na vypracování územního plánu. V p ĩjmech návrhu rozpo tu na rok 2017 nejsou za azeny p ĩdpokládané dotace na výkon státní správy v sociální oblasti (p ĩdpokládaná vý-e 2,3 mil. K ) ō budou do rozpo tu za azeny aſl po jejich oficiálním p ĩznání poskytovatelem. Vzhledem k tomu, ſle výdaje hrazené z t chto dotací jsou jiſl v návrhu rozpo tu zahrnuty, dojde po p ĩznání t chto dotací ke zlep-ení salda rozpo tu.
- Ostatní p ĩjmy jsou nastaveny s ohledem na p ĩdpokládané skute né pln ní v roce 2016 a o ekávaný vývoj v roce 2017. Tyto p ĩjmy jsou oproti p ĩedchozím let m vy-í cca o 8 mil. K v d sledku zm ny metodiky financování sportu v leto-ním roce (vratka návratné finan ní výpomoci SPOS z roku 2016).

### • B ĩlné výdaje

- Rozpo et b ĩlných výdaj je sestaven s ohledem na p ĩdpokládané pot eby p ĩzaji- ování ĩnnosti m sta a ů ádu se snahou minimalizovat výdaje zejména v oblasti správy. K navý-ení dochází v oblasti mzdových prost dk v d sledku nár stu tarifních plat ō 4 % (zm na legislativě). Podobn jako p ĩjmy jsou i b ĩlné výdaje do oblasti sportu ovlivn ny zm nou metodiky financování.
- Návrh rozpo tu výdaj na opravy je specifikován v p ĩloze . 2. Opravy jsou navrhovány v celkové vý-i 6,5 mil. K .
- Tvorba sociálního fondu se vrací na p ĩvodní 3% p ĩíd l objemu mezd pro rok 2017.

- **Kapitálové výdaje**

- Investice jsou v rozpočtu zahrnuty v celkovém objemu 22,18 mil. Kč, v členění a rozsahu dle přílohy . 2.

- **Financování**

- Saldo příjmů a výdajů je na rok 2017 koncipováno jako přebytkové, tzn., že celkové příjmy jsou vyšší než celkové výdaje o 1,1 mil. Kč.
- Přijaté úvry na financování akce Sítí a komunikace termovoda a teplovodů v Komenského ulici se v průběhu roku 2017 splatí částkou 6,0 mil. Kč s tím, že nesplacená jistina bude na konci roku 2017 činit 6,2 mil. Kč.

## **II. Hospodářskáinnost**

Celkové plánované výnosy hospodářskéinnosti města jsou pro rok 2017 naplánovány ve výši 27,47 mil. Kč, z toho výnos z nájmu ve výši 22,68 mil. Kč. Náklady jsou předpokládány ve výši 25,46 mil. Kč, z toho účetní odpisy dlouhodobého majetku činí 13,41 mil. Kč a opravy 6,70 mil. Kč. Rozsah a členění oprav je uveden v příloze . 4.

Plánovaný výsledek hospodářskéinnosti je pro r. 2017 nastaven jako zisk ve výši 2,01 mil. Kč. Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek podle sestisek vyplývá z přílohy . 3.

### **Přílohy**

- . 1: Schválený rozpočet města Milevska na rok 2017 s závaznými ukazateli (str. 3)
- . 2: Přehled investičních akcí a oprav na rok 2017 (str. 3)
- . 3: Finanční plán hospodářskéinnosti města Milevska pro rok 2017 (str. 1)
- . 4: Přehled oprav v rámci hospodářskéinnosti na rok 2017 (str. 1)
- . 5: Finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím s závaznými ukazateli v . odpisového plánu (str.5)
- . 6: Rozpočet sociálního fondu (str. 1)
- . 7: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Milevska (str. 5)

Rozpočet města Milevska na rok 2017 byl zastupitelstvem města projednán a schválen na 19. zasedání Zastupitelstva města Milevska dne 14. prosince 2016 a jeho součástí je toto usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska

#### **I. schvaluje:**

- a) rozpočet města Milevska na rok 2017 s celkovými příjmy 165 057,39 tis. Kč, celkovými výdaji 163 964,10 tis. Kč a přebytkem rozpočtu ve výši 1 093,29 tis. Kč, dle přílohy . 1 ve formě závazných ukazatelů,
- b) uhrazení splátek dlouhodobých přijatých přijatých prostředků v minulých letech ve výši 6 000,00 tis. Kč,
- c) snížení stavu na bankovních účtech rozpočtového hospodaření ve výši 4 906,71 tis. Kč,
- d) přehled plánu investičních akcí a plánu oprav v rámci hlavníinnosti z rozpočtu města na rok 2017 dle přílohy . 2,
- e) finanční plán hospodářskéinnosti města Milevska na rok 2017 s celkovými náklady 25 461,00 tis. Kč, celkovými výnosy 27 472,00 tis. Kč a kladným výsledkem hospodaření ve výši 2 011,00 tis. Kč v členění dle přílohy . 3,
- f) plán oprav v rámci hospodářskéinnosti na rok 2017 v rozsahu dle členění přílohy . 4,
- g) závazné ukazatele u zřízených příspěvkových organizací ve vztahu k prostředkům zřizovatele v . odpisových plánech pro rok 2017 podle přílohy . 5,
- h) rozpočet sociálního fondu na rok 2017 se základním přírůstkem 3 % z objemu mezd, tvorbou fondu ve výši 987,21 tis. Kč a erpáním fondu ve výši 945,00 tis. Kč dle přílohy . 6,

- i) ve smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro SPOS MILEVSKO s.r.o., IČ 26030756, ve výši 7 600,00 tis. Kč dle přílohy č. 7,

**II. zmocňuje** Radu města Milevska k provádění rozpočtových opatření takto:

- a) rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření, vyvolaná rozhodnutím externích subjektů, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, bez omezení na straně příjmů i výdajů,
- b) rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně platnému rozpočtu města,

**III. zmocňuje** OF MÚ k provádění změny rozpisu rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby v detailním členění v rámci schválených závazných ukazatelů, které nepodléhají schvalování orgánem obce a provádí se v souladu s jinými předpisy a metodickými pokyny nadřízených orgánů pro potřeby výkaznictví,

**IV. ukládá** RMM zpracovat návrhy pana Kaleji do příštího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se bude konat dne 22.02.2017.

V Milevsku dne 15. prosince 2016