

Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2017

1. Důvodová 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 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů byl zpracován návrh rozpočtu města na rok 2017.

Při sestavování tohoto návrhu a při zahájení schvalovacího řízení bylo bráno v úvahu maximum dostupných informací o vazbě rozpočtu města na státní rozpočet a rozpočet Jihočeského kraje.

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

Návrh rozpočtu je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních položek tak, aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele (§ 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Závazné ukazatele jsou stanoveny na úrovni paragrafů a některých rozpočtových položek (opravy, transfery, platy) – příloha č. 1.

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

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

Neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města bude OF MÚ proveden jeho rozpis podle podrobné rozpočtové skladby a současně i sdělení závazných ukazatelů rozpočtu subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.

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

Návrh rozpočtu bude po projednání v Radě města zveřejněn k připomínkám na úřední desce.

V následující tabulce je uvedeno porovnání rozpočtu pro letošní rok s návrhem rozpočtu na rok 2017:

Tabulka 1 – Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu 2016 a návrhu rozpočtu 2017

tis. Kč

	2016			Návrh rozpočtu 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 - BĚŽNÉ VÝDAJE	122 447,90	140 367,72	120 687,77	142 424,10
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	1 253,00
22 - Doprava	7 280,00	7 816,00	5 455,04	9 075,00
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 - Tělovýchova 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	49 197,50
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
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 980,00	50 619,00	32 327,46	21 540,00
21-Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	227,00	62,00	0,00
22 - Doprava	9 050,00	15 118,00	4 459,23	5 900,00
23 - Vodní hospodářství	10 850,00	12 740,00	9 693,91	3 750,00
31 - Vzdělávání	350,00	250,00	0,00	570,00
33 - Kultura	250,00	2 245,00	1 643,49	1 150,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	680,00	3 154,00	3 002,29	3 150,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 950,00	16 371,00	13 358,97	4 150,00
37 - Ochrana životního prostředí	300,00	64,00	26,81	690,00
43 - Sociální služby, sociální zabezpečení	0,00	70,00	0,00	0,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	70,00	67,70	0,00
55 - Požární 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	2 180,00
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ				
A.Hospodaření běžného roku				
Příjmy 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
Saldo příjmů a výdajů	+10,49	-19 620,66	+5 328,37	+1 093,29
B.Financování				
Saldo příjmů a výdajů	+10,49	-19 620,66	+5 328,37	+1 093,29
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+0,00	+9 000,00	+8 864,92	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostředků	-3 750,00	-4 125,00	-3 125,00	-6 000,00
Změna stavu na bankovních účtech	-3 739,51	-14 745,66	+11 068,29	-4 906,71
C.Stav na bankovních účtech hlavní činnosti				
Počáteční stav k 1.1.	23 000,00	36 790,51	36 790,51	22 044,00
Změna stavu (+/-)	-3 739,51	-14 745,66	+11 068,29	-4 906,71
Stav na konci vykazaného období	19 260,49	22 044,85	47 858,80	17 137,29

Pozn.: rozpočet upravený platný k 15.11.2016

Stručné shrnutí návrhu rozpočtu a finančního plánu pro rok 2017 je následující:

I. Rozpočet

• Příjmy:

- Daňové příjmy jsou nastaveny s mírnou progresí na skutečnost roku 2015 (101,5 %) a očekávanou skutečnost roku 2016 (cca 100,5 %).
- Do plánu příjmů z transferů je zahrnut příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) ve schválené výši a přiznaná dotace na vypracování územního plánu. V příjmech návrhu rozpočtu na rok 2017 nejsou zařazeny předpokládané dotace na výkon státní správy v sociální oblasti (předpokládaná výše 2,3 mil. Kč) – budou do rozpočtu zařazeny až po jejich oficiálním přiznání poskytovatelem. Vzhledem k tomu, že výdaje hrazené z těchto dotací jsou již v návrhu rozpočtu zahrnuty, dojde po přiznání těchto dotací ke zlepšení salda rozpočtu.
- Ostatní příjmy jsou nastaveny s ohledem na předpokládané skutečné plnění v roce 2016 a očekávaný vývoj v roce 2017. Tyto příjmy jsou oproti předchozím letům vyšší cca o 8 mil. Kč v důsledku změny metodiky financování sportu v letošním roce (vratka návratné finanční výpomoci SPOS z roku 2016).

• Běžné výdaje

- Rozpočet běžných výdajů je sestaven s ohledem na předpokládané potřeby při zajišťování činnosti města a úřadu se snahou minimalizovat výdaje zejména v oblasti správy. K navýšení dochází v oblasti mzdových prostředků v důsledku nárůstu tarifních platů o 4 % (změna legislativy). Podobně jako příjmy jsou i běžné výdaje do oblasti sportu ovlivněny změnou metodiky financování.
- Návrh rozpočtu výdajů na opravy je specifikován v příloze č. 2. Opravy jsou navrhovány v celkové výši 7,6 mil. Kč.
- Tvorba sociálního fondu se vrací na původní 3% přiděl objemu mezd pro rok 2017.

• Kapitálové výdaje

- Investice jsou v návrhu rozpočtu navrženy v celkovém objemu 21,54 mil. Kč, v členění a rozsahu dle přílohy č. 2.

• Financování

- Saldo příjmů a výdajů je v návrhu rozpočtu na rok 2017 koncipováno jako přebytkové, tzn., že celkové příjmy jsou vyšší než celkové výdaje o 1,1 mil. Kč.
- Přijaté úvěry na financování akce Sítě a komunikace Švermova a teplovod 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. Hospodářská činnost

Celkové plánované výnosy hospodářské činnosti 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 č 4.

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

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Vojtěch Španvirt, 15.11.2016