

Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2018

Důvodová zpráva

Předložený návrh Rozpočtu města Milevska na rok 2018 (dále jen „rozpočet“) navazuje na schválený aktualizovaný Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019 (dále jen „výhled“).

Na rozdíl od výhledu předložený návrh rozpočtu neobsahuje pouze celkové plánované rozpočtové příjmy, výdaje, předfinancované projekty, financované úvěry a schopnost města dostát svým dlouhodobým závazkům, ale zachycuje podrobnější a aktuálnější údaje.

Rozpočet je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních paragrafů a položek tak, aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele. Závazné ukazatele jsou stanoveny na úrovni paragrafů a vybraných rozpočtových položek v budoucích příjmech, běžných výdajích se jedná např. o opravy, transfery, platy apod.

Rozpočet vychází z Organizačního řádu MěÚ Milevsko dle platné organizační struktury úřadu, organizačních složek města a příspěvkových organizací. V rámci organizační struktury se jedná o platné členění dle jednotlivých odpovědných míst, kterými jsou tzv. organizační jednotky (dále jen „ORJ“).

Návrh rozpočtu čerpá z aktuálních požadavků jednotlivých příkazců operací v členění dle ORJ a příspěvkových organizací ve vazbě na platné smluvní vztahy, finanční možnosti města a změny vyvolané zákonnými předpisy (jedná se např. o zvýšení daňových příjmů ze sdílených daní dle rozpočtového určení daní; o zvýšení platů vč. odvodů o 15 % v oblasti sociální, o 10 % v oblasti veřejné správy a o cca 13,5 % zvýšení odměn zastupitelům města a nezbytnou potřebu finančně zajistit předfinancování projektů základním školám a městu).

Předložený návrh rozpočtu vyjadřuje kompromis mezi požadavky a reálnými možnostmi města, které jsou limitovány zejména daňovými příjmy dle předpokládaného vývoje daňového inkasa a podle provedené finanční analýzy rozpočtového hospodaření města.

Finanční návratná výpomoc pro založenou organizaci SPOS Milevsko spol. s r. o. je součástí návrhu rozpočtu. Do daňových příjmů vstupuje i plánovaný příjem z nerozpočtové (hospodářské činnosti) města.

Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací je předloženo s vymezením navrženého provozního nebo investičního příspěvku zřizovatele s vymezením závazných ukazatelů.

Návrh rozpočtu na rok 2018 vč. návrhu výhledu na období let 2019 – 2020 bude předložen k projednání Radě města Milevska, Finančnímu výboru ZMM a následně bude předložen Zastupitelstvu města Milevska ke schválení.

Návrh rozpočtu bude v souladu se zákonnými postupy zveřejněn a předložen k připomínkám občanů města Milevska na elektronické a fyzické úřední desce.

