

MĚSTO HULÍN

ROZPOČET NA ROK 2019



Návrh rozpočtu města Hulína, který Rada města Hulína projednala na svém 3. zasedání dne 5.12.2018 a usnesením č. 18 /03/RM/2018 jej doporučuje ke schválení v předloženém znění.

Návrh rozpočtu města Hulína na rok 2019 je v souladu s ustanovením § 11, odst. 3, zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání od 23.11.2018 do 12.12.2018 na úřední desce města Hulína.

Připomínky k návrhu rozpočtu města Hulína na rok 2018 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 11.12.2018 na adresu: Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, nebo ústně při veřejném zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se uskuteční dne 12.12.2018 v 17.00 hodin v sále Městského kulturního centra Hulín.

Zastupitelstvo města Hulína na svém 2. zasedání dne 12.12.2018 ~~schválilo~~ ~~neschválilo~~ návrh rozpočtu města Hulína na rok 2019 usnesením č. 26/2/ZM/2018 dle předloženého návrhu bez úprav/s úpravami.

Rozpočet byl oproti návrhu upraven:

Úvod

Rozpočet města Hulína na rok 2019 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, která umožňuje další třídění příjmů a výdajů.

Rozpočet územního samosprávného celku je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti samosprávného celku.

Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu.

Vypracování návrhu rozpočtu města na rok 2019 se vychází z podkladů a žádostí jednotlivých odborů městského úřadu a vedení města, organizací zřízených městem a dalších příjemců podpory města. Mimo tyto podklady jsou do rozpočtu promítnuty platné smluvní závazky a pohledávky města.

Návrh rozpočtu města Hulína na rok 2019 je sestaven jako schodkový. Příjmy jsou předpokládány ve výši 126 326 000 Kč, výdaje 138 397 600 Kč a financování 15 063 282 Kč. Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let a další část schodku je kryta smluvně zabezpečenými úvěry. Po schválení rozpočtu města zastupitelstvem je rozpočet považován za vyrovnaný, neboť příjmy spolu s financováním pokrývají veškeré plánované výdaje. Musíme ctít zásadu, že pomocí příjmů nejdříve zabezpečíme provoz města a dodržíme smluvní závazky (mj. splátky úvěrů), teprve poté můžeme naplňovat investiční plány.

Schválený rozpočet se zveřejní nejpozději do 30 dnů od schválení až do schválení dalšího rozpočtu na internetových stránkách v plném znění a na úřední desce formou oznámení, kde je dokument k dispozici.

Na internetových stránkách města Hulína je zveřejněný schválený rozpočet na rok 2018:

[Schválený rozpočet 2018](#)

Na internetových stránkách státní pokladny Monitor je uveřejněno plnění a čerpání rozpočtů minulých let:

[monitor.statnipokladna.cz Hulín](http://monitor.statnipokladna.cz/Hulín)

Rozpočet příjmů		
č. třídy	Název třídy	Rozpočet v tis. Kč
1	Daňové příjmy	98 790,00
2	Nedaňové příjmy	9 080,00
3	Kapitálové příjmy	9 100,00
4	Přijaté transfery	9 356,00
	Příjmy celkem	126 326,00

Rozpočet výdajů		
Běžné resp. provozní výdaje		
Třída 5	Běžné (provozní) výdaje po výkonných orgánech ÚSC	
č. výkonného orgánu ÚSC	Název výkonného orgánu ÚSC	Rozpočet v tis. Kč
1	Odbor rozvoje města a životního prostředí	16 510,00
2	Odbor správy majetku města	31 559,00
3	Odbor tajemníka	25 872,00
4	Odbor právních a vnitřních věcí	2 580,00
5	Odbor místní samosprávy	4 927,00
6	Odbor informační techniky	2 292,80
Třída 5	Běžné (provozní) výdaje po organizačních jednotkách	83 740,80

Toto členění rozpočtu je v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst.2 písm.a) a zároveň podle vyhlášky č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, která umožňuje další třídění příjmů a výdajů (§3a)

Třída 5	Vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím	
Položka	Název organizace a závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
5331	MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvková organizace - provozní příspěvek	2 936,00
5331	Základní škola Hulín, příspěvková organizace - provozní příspěvek	4 416,80
5331	DECENT Hulín, příspěvková organizace - provozní příspěvek	4 439,00
5331	Městské kulturní centrum Hulín, příspěvková organizace - provozní příspěvek	7 400,00
5331	Středisko pro volný čas dětí a mládeže - provozní příspěvek příspěvkové organizaci	580,00
Třída 5	Vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem	19 771,80

Podle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12, odst.2. písm.b) se stanovují závazné ukazatele zřízeným a založeným organizacím ÚSC.

Třída 5	Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků	
Položka	Název dotace resp. příspěvku - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
	Grantové programy a další podpory	
5222	Podpora malého rozsahu spolkům (do 50 tis. Kč)	1 100,00
	Ostatní neinvestiční příspěvky veřejným rozpočtům	
5329	Mikroregion Jižní Haná, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu	55,00
Třída 5	Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem	1 155,00

Podle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst.2, písm.d) se stanovují závazné ukazatele dalším osobám, které mají být příjemci dotace nebo příspěvků.

Třída 5	Účelová rezerva na krizová opatření a odstraňování následků	
Položka	Název rezervy - závazný ukazatel rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
5903	Rezerva na krizová opatření	200,00
Třída 5	Účelová rezerva na krizová opatření a odstraňování následků celkem	200,00

V rámci rozpočtu se vyčleňuje rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (§25, písm.a) zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Třída 5	Běžné resp. provozní výdaje celkem	104 867,60
----------------	---	-------------------

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje po organizačních jednotkách	
č.výkoného orgánu ÚSC	Název výkonného orgánu ÚSC - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
1	Investice na dopravní infrastrukturu	10 500,00
1	Investice na tělovýchovu a sport	1 650,00
1	Investice na bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 400,00
1	Investice do péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 500,00
2	Investice na veřejné osvětlení	3 700,00
2	Investice na komunální služby a územní rozvoj	1 670,00
2	Investice do péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300,00
2	Investice na požární ochranu a místní správu	110,00
Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje po organizačních jednotkách celkem	26 830,00

Dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst.2,písm.a) a zároveň podle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Třída 6	Investiční transfery neziskovým organizacím a PO	
Položka	Název dotace resp.příspěvku - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	950,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 750,00
Třída 6	Investiční transfery neziskovým organizacím a PO celkem	3 700,00

Dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§12, odst.2, písm.d) se stanovují závazné ukazatele dalším osobám, které mají být příjemci investičních dotací nebo příspěvků.

Třída 6	Prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU	
ÚZ	Název výdaje na program nebo projekt spolufinancovaný z EU	Rozpočet v tis. Kč
17855	Projekt z ROP (spolufinancování projektu dotovaného z EU)	3 000,00
Třída 6	Prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem	3 000,00

Dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§11,odst.2) musí i u investic rozpočet obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu EU pod účelovým znakem.

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	33 530,00
----------------	---------------------------------------	------------------

Výdaje souhrnně (provozní plus kapitálové)	138 397,60
---	-------------------

Rozpočet financování

Třída 8	Financování - příjmy	
----------------	-----------------------------	--

Třída 8	Podrobné členění příjmů ve financování	
Položka	Název závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
8115	Převod prostředků z roku 2018 - zůstatky na bankovních účtech	15 063,29
Třída 8	Financování příjmy celkem	15 063,29

Třída 8	Financování - výdaje	
----------------	-----------------------------	--

Třída 8	Podrobné členění výdajů ve financování	
Položka	Název závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
8124	Čtvrtletní splátka úvěru ve výši 464.285,- Kč Komerční bance a.s.	1 857,14
8124	Měsíční splátka úvěru ve výši 103.017,20 Kč Hypoteční bance a.s.	1 134,55
Třída 8	Financování výdaje celkem	2 991,69

Třída 8	Financování celkem (výdaje minus příjmy)	-12 071,60
----------------	---	-------------------

Komentář k návrhu rozpočtu města Hulína na rok 2019

Rozpočet města Hulína na rok 2019 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v členění dle rozpočtové skladby. Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků.

Příjmová část rozpočtu

Rozpočtové příjmy – celkem 126 326 tis. Kč

System přidělování výnosů daní do rozpočtu obcí je upraven zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtové příjmy jsou pozitivně ovlivněny příznivým ekonomickým vývojem, jsou tvořeny především daňovými příjmy, které jsou rozpočtovány v celkové výši 98 790 tis. Kč, dále nedaňovými příjmy ve výši 9 080 tis. Kč, kapitálové příjmy jsou plánovány ve výši 9 100 tis. Kč, transfery ze státního rozpočtu a dotace z MMR ve výši 9 356 tis. Kč. Od 1.1.2018 došlo ke změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a tím k navýšení podílu na dani z přidané hodnoty což znamená posílení příjmů.

Daňové příjmy

Rozhodující část daňových příjmů tvoří daně vybírané státem a přerozdělené či svěřené obcím. Jedná se o **sdílené daně**, mezi které patří daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. Sdílené daně jsou pro rok 2019 plánovány ve výši 86 600 tis. Kč. Mezi **svěřené daně** patří především daň z nemovitostí, která je plánována ve výši 6.300 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob za město, která je také daní svěřenou, se zobrazí jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů, takže celkový rozpočet města neovlivní.

Další významnou položkou jsou **správní poplatky** v celkové výši 500 tis. Kč a **místní poplatky**, které jsou nastaveny v návaznosti na skutečně vybranou výši roku 2018 podle schválených obecně závazných vyhlášek města. Jedná se o poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů, předpokládaná výše místních poplatků je 3.230 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

jsou stanoveny s ohledem na okolnosti, které byly při sestavování rozpočtu známé. Jejich výše je odvozena především od skutečnosti z předešlých let, dále na základě podepsaných smluv a dalších skutečností, které tyto příjmy ovlivňují. Jedná se především o příjmy za poskytování **služeb** 2 300 tis. Kč, za využívání a zneškodňování **tříděného odpadu** 500 tis. Kč, příjmy z **pronájmu nebytových prostor** 3 740 tis. Kč. A dále jsou v rozpočtu města zahrnuty dlouhodobé příjmy z **pronájmů bytových prostor** 2 100 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

jsou plánovány v celkové výši 9 100 tis. Kč. Jejich skutečná výše závisí především na tom, jak výhodně se vedení města podaří uskutečnit zamýšlené prodeje vytipovaných nemovitostí (bytů, nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města).

Přijaté transfery

Jedná se zejména o neinvestiční transfer na výkon státní správy ve výši 4 554,2 tis. Kč, investiční příjem ze státního rozpočtu MMR – IROP Rekonstrukci chodníku podél MK Wolkerova 2 101,8 tis. Kč a MMR - IROP Transparentní hospodaření s majetkem města 2 700 tis. Kč. V průběhu roku budou přicházet další transfery, které se budou postupně do rozpočtu zapojovat formou rozpočtových opatření.

Výdajová část rozpočtu

Rozpočtové výdaje – celkem 138 397,60 tis. Kč

Výdaje města Hulína jsou rozděleny na dvě velké skupiny, běžné výdaje v celkové výši 104 867,60 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 33 530 tis. Kč.

Běžné výdaje

jsou naplánovány s ohledem na skutečné výdaje roku 2018 a souvisí se zajištěním provozu samosprávy a státní správy v působnosti města.

Běžné výdaje jsou rozčleněny podle organizačních jednotek města Hulína.

Odbor rozvoje města a životního prostředí bude hospodařit s rozpočtem 16 510 tis. Kč. Mezi největší nákladové položky tohoto odboru patří svoz komunálního odpadu v částce 4 210 tis. Kč, služba sběrného dvoru za 1 800 tis. Kč a obstaravatelské smlouvy se společností Kombyt Servis Hulín s.r.o. ve výši 5 300 tis. Kč.

Odbor správy majetku města hospodaří s provozním rozpočtem ve výši 31 559 tis. Kč. K jeho největším nákladovým položkám patří komunální služby ve výši 7 624 tis. Kč, opravy a udržování Sportovního areálu Hulín v částce 6 220 tis. Kč, opravy a udržování veřejného osvětlení 1 780 tis. Kč, zabezpečení čistoty ve městě prostřednictvím obstaravatelské smlouvy se společností Kombyt Servis Hulín s.r.o. za 1 550 tis. Kč. Dále se z rozpočtu hradí náklady na správu bytových jednotek města v částce 2 090 tis. Kč, provoz pohřebnictví v částce 950 tis. Kč, opravy památek celkem za 300 tis. Kč, náklady 765 tis. Kč spojené s SDH Hulín a Záhlinice, atd.

Odbor tajemníka spravuje rozpočet v celkové výši 25 872 tis. Kč, jsou zde náklady spojené s místní samosprávou – zastupitelé, radní a zaměstnanci.

Odbor právních a vnitřních věcí hospodaří s rozpočtem 2 580 tis. Kč, jedná se o náklady spojené s materiálním zabezpečením chodu úřadu a obřadů.

Odbor místní samosprávy spravuje rozpočet ve výši 4 927 tis. Kč, největším nákladem je úhrada daní 2 900 tis. Kč.

Odbor informační techniky hospodaří s rozpočtem ve výši 2 292,80 tis. Kč, jedná se o náklady spojené s nákupem softwaru, hardwaru a telekomunikačních služeb.

V roce 2019 bude poskytnut **neinvestiční příspěvek na provoz** příspěvkovým organizacím v celkové výši 19 771,80 Kč.

V oblasti **veřejné finanční podpory** jsou každoročně plánovány neinvestiční příspěvky malého rozsahu na podporu činností neziskových organizací, v souladu s pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z programového fondu města Hulína.

Kapitálové výdaje

města Hulína souvisí s novými i již rozpracovanými investičními akcemi města a dosahují výše 26 830 tis. Kč. Z těchto prostředků budou financovány rekonstrukce komunikace Palackého a Tylova v celkové výši 5 500 tis. Kč, inženýrské sítě a komunikace ZTV Záhlinice za 5 000 tis. Kč, dofinancování rekonstrukce dětského koupaliště v částce 1 650 tis. Kč. Velký podíl kapitálových výdajů tvoří náklady na revitalizaci sídliště Družba 6.000 tis. Kč, rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích Záhlinice a Chrášťany za 3 700 tis. Kč, revitalizace zahrady za knihovnou v částce 1 500 tis. Kč, a revitalizace parku Záhlinice celkem za 1 000 tis. Kč, atd.

V rozpočtu se dále počítá s investičním transferem církvím ve výši 950 tis. Kč na opravu střechy kostela v Hulíně a zřízeným příspěvkovým organizacím bude zaslán investiční transfer v celkové hodnotě 2 750 tis. Kč, z toho:

- příspěvkové organizaci Decent Hulín 1 100 tis. Kč na generální opravu dvou sociálních zařízení v prostorách školky a vybudování zahradního koutu pro vzdělávání dětí hrou s vodou,
- příspěvkové organizaci Základní škola Hulín 800 tis. Kč na nákup konvektomatu do školní jídelny a opravu podlah na I.stupni,
- příspěvkové organizaci Městské kulturní centrum Hulín 100 tis. Kč na nákup auta
- příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín 750 tis. Kč na nákup auta a opravu sociálního zařízení na rekreačním středisku Ondráš v Rajnochovicích.

Financování

Sledují se zde splátky úvěrů u Komerční banky a.s. a Hypoteční banky a.s. podle platných úvěrových smluv.

Zapojení volných finančních prostředků ze zůstatku běžného účtu vytvořených v minulých letech v celkové částce 15 063,28 tis. Kč na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2019.

Návrh rozpočtu sociálního fondu

Zdroje:

Zůstatek na účtu k 1.1.2019	168 tis. Kč
Odvod z vyplacených mezd	691 tis. Kč

Výdaje:

Příspěvek na stravování	172 tis. Kč
Příspěvek k životním a pracovním jubileum	30 tis. Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	518 tis. Kč

Sociální fond je tvořen za zůstatku na účtu z minulého roku a odvodu z vyplacených mezd. Prostředky fondu jsou během roku použity v souladu s vnitřní směrnicí o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

Návrh rozpočtu programového fondu

Zdroje:

Zůstatek na účtu k 1.1.2019	345 tis. Kč
Z rozpočtu města	1 100 tis. Kč

Výdaje:

Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím	1 100 tis. Kč
---	---------------

Finanční prostředky programového fondu budou použity na poskytnutí neinvestičních transferů neziskovým organizacím v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z programového fondu města Hulína.

Rozpočet je finanční nástroj, kterým zastupitelstvo města rozvíjí život ve městě a jeho prostřednictvím usiluje o to, aby se v něm jeho občanům žilo dobře. To bychom měli mít při jeho projednávání vždy na paměti.

Zpracovala: Bc. Zuzana Balcárková, vedoucí odboru finančního