

MĚSTO HULÍN

ROZPOČET NA ROK 2020



Návrh rozpočtu města Hulína Rada města Hulína projednala na svém 25. zasedání dne 27.11.2019 a usnesením č. 11/25/RM/2019 jej doporučila ke schválení v předloženém znění.

Návrh rozpočtu města Hulína na rok 2020 byl 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 25.11.2019 do 11.12.2019 na úřední desce města Hulína.

Zastupitelstvo města Hulína na svém 8. zasedání dne 11.12.2019 ~~schválilo~~ ~~neschválilo~~ návrh rozpočtu města Hulína na rok 2020 usnesením č. 98/8/ZM/2019 dle předloženého návrhu bez úprav/s úpravami:

Rozpočet byl oproti návrhu upraven: -

Úvod

Rozpočet města Hulína na rok 2020 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 rozpočtu města na rok 2020 vychází ze strategického plánu rozvoje města, 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.

Rozpočet města Hulína na rok 2020 je sestaven jako schodkový. Příjmy jsou předpokládány ve výši 124 296 400 Kč, výdaje 161 595 830 Kč a financování 37 299 430 Kč. Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let, část schodku je kryta smluvně zabezpečenými úvěry a další část schodku bude kryta smluvně zabezpečeným novým úvěrem na rekonstrukci víceúčelové budovy ve výši 60 mil. Kč, částečným čerpáním tohoto úvěru v roce 2020 až 2022. Po schválení rozpočtu města zastupitelstvem je rozpočet považován za vyrovnaný, neboť příjmy spolu s financováním pokrývají veškeré plánované výdaje. Je respektována zásada, že pomocí příjmů bude nejdříve zabezpečen provoz města a dodrženy smluvní závazky (mj. splátky úvěrů), a teprve poté budou naplňovány 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.

Pro srovnání s minulým obdobím je k nahlédnutí na internetových stránkách města Hulína zveřejněný schválený rozpočet na rok 2019:

[Schválený rozpočet 2019](#)

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	106 890,00
2	Nedaňové příjmy	9 818,00
3	Kapitálové příjmy	2 975,00
4	Přijaté transfery	4 613,40
	Příjmy celkem	124 296,40

Rozpočet výdajů		
Třída 5	Běžné (provozní) výdaje po výkoných orgánech ÚSC	
č. výkoného orgánu ÚSC	Název výkoného orgánu ÚSC	Rozpočet v tis. Kč
1	Odbor rozvoje města a životního prostředí	16 965,00
2	Odbor správy majetku města	33 127,00
3	Útvar tajemníka	27 046,30
4	Odbor právních a vnitřních věcí	2 528,00
5	Vedení města	5 267,00
6	Informační technologie	1 401,00
Třída 5	Běžné (provozní) výdaje po organizačních jednotkách	86 334,30

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	3 186,65
5331	Základní škola Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	4 599,88
5331	DECENT Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	1 300,00
5331	Městské kulturní centrum Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	7 600,00
5331	Středisko pro volný čas dětí a mládeže - provozní příspěvek příspěvkové organizaci	680,00
Třída 5	Vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem	17 366,53

Třída 5	Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků	
Položka	Název dotace resp. příspěvku - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
	Individuální neinvestiční dotace	
5222	Podpora malého rozsahu spolkům	1 100,00
5222	Program financování sociálních služeb	1 400,00
Třída 5	Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem	2 500,00

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
Třída 5	Běžné resp. provozní výdaje celkem	106 400,83

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 - Odbor rozvoje města a životního prostředí	31 130,00
2	Investice - Odbor správy majetku města	18 845,00
6	Investice - Informační technologie	420,00
Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje po organizačních jednotkách celkem	50 395,00

Třída 6	Investiční transfery neziskovým organizacím a PO	
Položka	Název dotace resp.příspěvku - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 200,00
6322	Investiční transfer Sportovnímu klubu Spartak Hulín, z.s.	2 600,00
Třída 6	Investiční transfery neziskovým organizacím a PO celkem	4 800,00

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	55 195,00
----------------	---------------------------------------	------------------

Výdaje souhrnně (provozní plus kapitálové)	161 595,83
---	-------------------

Rozpočet financování

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

Třída 8	Podrobné členění příjmů ve financování	
Položka	Název závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
8115	Změna stavu na bankovních účtech	24 325,50
8123	Dlouhodobý úvěr	16 000,00
Třída 8	Financování příjmy celkem	40 325,50

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

Třída 8	Podrobné členění výdajů ve financování	
Položka	Název závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
8124	Splátka úvěru Komerční bance a.s.	1 857,14
8124	Splátka úvěru Hypoteční bance a.s.	1 168,93
Třída 8	Financování výdaje celkem	3 026,07

Třída 8	Financování celkem (výdaje minus příjmy)	-37 299,43
----------------	---	-------------------

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu viz monitor.statnipokladna.cz

Komentář k návrhu rozpočtu města Hulína na rok 2020

Rozpočet města Hulína na rok 2020 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 124 296 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 106 890 tis. Kč, dále nedaňovými příjmy ve výši 9 818 tis. Kč, kapitálové příjmy jsou plánovány ve výši 2 975 tis. Kč, transfery ze státního rozpočtu ve výši 4 613 tis. Kč.

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 2020 plánovány ve výši 93 300 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 2019 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** 2 800 tis. Kč, za využívání a zneškodňování **tříděného odpadu** 600 tis. Kč, příjmy z **pronájmu nebytových prostor** 3 500 tis. Kč. A dále jsou v rozpočtu města zahrnuty dlouhodobé příjmy z **pronájmů bytových prostor** 2 500 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

jsou plánovány v celkové výši 2 975 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 4 613,40 tis. Kč. V průběhu roku budou přicházet další transfery, které se postupně do rozpočtu zapojí formou rozpočtových opatření.

Výdajová část rozpočtu

Rozpočtové výdaje – celkem 161 595,83 tis. Kč

Výdaje města Hulína jsou rozděleny na dvě velké skupiny, běžné výdaje v celkové výši 109 900,83 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 49 495 tis. Kč.

Běžné výdaje

jsou naplánovány s ohledem na skutečné výdaje roku 2019 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 16 965 tis. Kč. Mezi největší nákladové položky tohoto odboru patří svoz komunálního a tříděného odpadu v částce 4 410 tis. Kč, služba sběrného dvoru za 2 000 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 33 127 tis. Kč. K jeho největším nákladovým položkám patří komunální služby ve výši 9 244 tis. Kč, opravy a udržování Sportovního areálu Hulín v částce 6 100 tis. Kč, opravy a udržování veřejného osvětlení 5 155 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 2 690 tis. Kč, provoz pohřebnictví v částce 900 tis. Kč, opravy památek celkem za 300 tis. Kč, náklady 422 tis. Kč spojené s SDH Hulín a Záhlinice, atd.

Útvar tajemníka spravuje rozpočet v celkové výši 27 046 tis. Kč, jsou zde náklady spojené s místní samosprávou – zastupitelé, radní a zaměstnanci.

Odbor právních a vnitřních věcí hospodaří s rozpočtem 2 528 tis. Kč, jedná se o náklady spojené s materiálním zabezpečením chodu úřadu a obřadů.

Vedení města spravuje rozpočet ve výši 5 267 tis. Kč, největším nákladem je úhrada daní 3 200 tis. Kč.

Informační technika hospodaří s rozpočtem ve výši 1 401 tis. Kč, jedná se o náklady spojené s nákupem softwaru, hardwaru a telekomunikačních služeb.

V roce 2020 bude poskytnut **neinvestiční příspěvek na provoz** příspěvkovým organizacím v celkové výši 17 366 tis. Kč.

V oblasti **individuálních neinvestičních dotací** jsou plánovány neinvestiční příspěvky malého rozsahu na podporu činností neziskových organizací, v souladu s pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z programového fondu města Hulína v celkové výši 1 100 tis. Kč. Dále neinvestiční příspěvky z Programu pro financování sociálních služeb celkem za 1 400 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

města Hulína souvisí s novými i již rozpracovanými investičními akcemi města a dosahují výše 50 395 tis. Kč. Z těchto prostředků budou financovány rekonstrukce komunikace Palackého a Tylova v celkové výši 3 350 tis. Kč, inženýrské sítě a komunikace RD Záhlinice za 6 000 tis. Kč. Velký podíl kapitálových výdajů tvoří náklady na revitalizaci sídliště Družba 6.000 tis. Kč a rekuperace v příspěvkové organizaci Mateřská škola Ed. Světlíka celkem za 2 700 tis. Kč. Největším kapitálovým výdajem tohoto roku bude rekonstrukce sokolovny za 11 040 tis. Kč.

V rozpočtu se dále počítá s investičním transferem neziskovým organizacím v celkové hodnotě 4 800 tis. Kč, z toho:

- příspěvkové organizaci Decent Hulín 800 tis. Kč na výměnu podlahové krytiny na schodišti MŠ Družba, generální opravu kuchyněk v prostorách školky, vybudování zahradního koutu pro vzdělávání dětí hrou s vodou a nákup nových herních prvků do zahrady,

- příspěvkové organizaci Základní škola Hulín 800 tis. Kč na opravu podlah ve čtyřech třídách, elektroinstalace v kuchyni, nátěr střechy na tělocvičně a zastřešení vchodu,
- příspěvkové organizaci Městské kulturní centrum Hulín 300 tis. Kč na opravy sociálního zařízení v knihovně,
- příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín 300 tis. Kč na opravu schodiště na hlavní budově v Hulíně a na opravy na rekreačním středisku Ondráš v Rajnochovicích,
- Sportovnímu klubu Spartak Hulín, z.s. na dofinancování vybudování kurtů za 2 600 tis. Kč,

Financování

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

Zapojení finančních prostředků ze zůstatku běžného účtu v celkové částce 24 325,50 tis. Kč a čerpání poskytnutého dlouhodobého úvěru v částce 16 000 tis. Kč na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2020.

Návrh rozpočtu sociálního fondu

Zdroje:

Zůstatek na účtu k 1.1.2020	42 tis. Kč
Odvod z vyplacených mezd	726 tis. Kč

Výdaje:

Příspěvek na stravování	143 tis. Kč
Příspěvek k životním a pracovním jubileum	80 tis. Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	545 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 1.1.2020	4 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