

MĚSTO HULÍN

ROZPOČET NA ROK 2018



Návrh rozpočtu města Hulína, který Rada města Hulína projednala na svém 67. zasedání dne 29.11.2017 a usnesením č. 12/67/RM/2017 jej doporučuje ke schválení v předloženém znění.

Návrh rozpočtu města Hulína na rok 2018 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 28.11.2017 do 12.12.2017 na úřední desce města Hulína.

Připomínky k návrhu rozpočtu města Hulína na rok 2018 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 12.12.2017 na adresu: Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, nebo ústně při veřejném zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se uskuteční dne 13.12.2017 v 17.00 hodin v sále Kulturního klubu Hulín.

Zastupitelstvo města Hulína na svém 19. zasedání dne 13.12.2017 ~~schválilo~~ ~~neschválilo~~ návrh rozpočtu města Hulína na rok 2018 usnesením č. 215/19/ZM/2017 dle předloženého návrhu bez úprav/s úpravami.

Rozpočet byl oproti návrhu upraven:

Úvod

Rozpočet města Hulína na rok 2018 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 2018 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 2018 je sestaven jako schodkový. Příjmy jsou předpokládány ve výši 114 324 200 Kč, výdaje 130 948 200 Kč a financování 16 624 000 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 i upravený rozpočet na rok 2017:

[Rozpočet města Hulína na rok 2017](#)

[Upravený rozpočet města Hulína na rok 2017](#)

Rozpočet příjmů		
č. třídy	Název třídy	Rozpočet v tis. Kč
1	Daňové příjmy	95 890,00
2	Nedaňové příjmy	8 180,00
3	Kapitálové příjmy	5 490,00
4	Přijaté transfery	4 764,20
Příjmy celkem		114 324,20

Rozpočet výdajů

Třída 5 Běžné resp. provozní výdaje

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	17 892,00
2	Odbor správy majetku města	29 058,50
3	Odbor tajemníka	24 088,00
4	Odbor právních a vnitřních věcí	2 330,00
5	Odbor místní samosprávy	4 400,00
6	Odbor informační techniky	2 159,30
Třída 5	Běžné (provozní) výdaje po organizačních jednotkách	79 927,80

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	2 914,80
5331	Základní škola Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	4 745,60
5331	DECENT Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	3 980,00
5331	KULTURNÍ KLUB Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	7 015,00
5331	Středisko pro volný čas dětí a mládeže - provozní příspěvek příspěvkové organizaci	680,00
Třída 5	Vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem	19 335,40

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)	1 000,00
	Ostatní neinvestiční příspěvky veřejným rozpočtům	
5329	Mikroregion Jižní Haná, Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu	55,00
Třída 5	Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem	1 055,00

Podle zákona č.250/200 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 krizové situace a odstraňování následků	
Položka	Název rezervy - závazný ukazatel rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
5901	Rezerva pro krizové stavy	200,00
Třída 5	Účelová rezerva na krizové situace 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	100 518,20
----------------	---	-------------------

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje po organizačních jednotkách	
č.výkoného orgánu ÚSC	Název výkoného orgánu ÚSC - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
1	Investice na dopravní infrastrukturu	11 400,00
1	Investice na tělovýchovu a sport	2 500,00
1	Investice na bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 400,00
2	Investice na bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 550,00
1	Investice do péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500,00
1	Investice na požární ochranu	1 500,00
2	Investice na požární ochranu a místní správu	2 180,00
6	Investice na místní správu	50,00
Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje po organizačních jednotkách celkem	27 080,00

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	750,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 600,00
Třída 6	Investiční transfery neziskovým organizacím a PO celkem	3 350,00

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)	
17871	Projekt z IOP (spolufinancování projektu dotovaného z EU)	
Třída 6	Prostředky na spolufinancování programu resp. projektu EU celkem	0

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	30 430,00
----------------	---------------------------------------	------------------

Výdaje souhrnně (provozní plus kapitálové)	130 948,20
---	-------------------

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 2017 - zůstatky na bankovních účtech	19 586,00
Třída 8	Financování příjmy celkem	19 586,00

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.	1 860,00
8124	Měsíční splátka úvěru ve výši 103.017,20 Kč Hypoteční bance a.s.	1 102,00
Třída 8	Financování výdaje celkem	2 962,00

Třída 8	Financování celkem (výdaje minus příjmy)	-16 624,00
----------------	---	-------------------

Komentář k návrhu rozpočtu města Hulína na rok 2018

Rozpočet města Hulína na rok 2018 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 114 324,20 tis. Kč

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

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny především daňovými příjmy, které jsou rozpočtovány v celkové výši 95 890 tis. Kč, dále nedaňovými příjmy ve výši 8 180 tis. Kč, kapitálové příjmy jsou plánovány ve výši 5 490 tis. Kč a transfery ze státního rozpočtu, dotací apod. ve výši 4 764,20 tis. Kč. Oproti roku 2017 dochází ke zvýšení předpokládaných příjmů z důvodu změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

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 2018 plánovány ve výši 82 500 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 2017 podle schválených obecně závazných vyhlášek města. Jedná se o poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů, předpokládaná výše místních poplatků je 3.130 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** 1 500 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** 2 000 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

jsou plánovány v celkové výši 5 490 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 a dále pak o neinvestiční příjem ze státního rozpočtu na volbu prezidenta 210 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 130 948,20 tis. Kč

Výdaje města Hulína jsou rozděleny na dvě velké skupiny, běžné výdaje v celkové výši 100 518,20 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 30 430 tis. Kč.

Běžné výdaje

jsou naplánovány s ohledem na skutečné výdaje roku 2017a 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 17 892 tis. Kč. Mezi největší nákladové položky tohoto odboru patří svoz komunálního odpadu v částce 4 310 tis. Kč, služba sběrného dvoru za 2 100 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 29 058,50 tis. Kč. K jeho největším nákladovým položkám patří komunální služby ve výši 6 484 tis. Kč, opravy a udržování Sportovního areálu Hulín v částce 4 950 tis. Kč, opravy a udržování veřejného osvětlení 1 770 tis. Kč, zabezpečení čistoty ve městě prostřednictvím obstaravatelské smlouvy se společností Kombyt Servis Hulín s.r.o. za 1 500 tis. Kč. Dále se z rozpočtu hradí náklady na správu bytových jednotek města v částce 2 030 tis. Kč, provoz pohřebnictví v částce 900 tis. Kč, opravy památek celkem za 300 tis. Kč, náklady spojené s SDH Hulín a Záhlinice za 1 210 tis. Kč, atd.

Odbor tajemníka spravuje rozpočet v celkové výši 24 098 tis. Kč, jsou zde náklady spojené s místní samosprávou – zastupitelé, radní a zaměstnanci.

Odbor právních a vnitřních věcí hospodaří s rozpočtem 2 320 tis. Kč, jedná se o náklady spojené s materiálním zabezpečením chodu úřadu a voleb.

Odbor místní samosprávy spravuje rozpočet ve výši 4 400 tis. Kč, největším nákladem je úhrada daní 2 800 tis. Kč.

Odbor informační techniky hospodaří s rozpočtem ve výši 2 159,30 tis. Kč, jedná se o náklady spojené s nákupem softwaru za 1 172,5 tis. Kč, aktualizace programů za 519 tis. Kč a nákup hardwaru za 70 tis. Kč a nákup telekomunikačních služeb.

V roce 2018 bude poskytnut **neinvestiční příspěvek na provoz** příspěvkovým organizacím v celkové výši 19 335,40 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 27 080 tis. Kč. Z těchto prostředků budou financovány rekonstrukce komunikace Žižkova a Kostelní v celkové výši 5 000 tis. Kč, dále bude vybudováno parkoviště za školou za 1 400 tis. Kč, další finanční prostředky budou použity na rekonstrukci koupaliště v částce 2 500 tis. Kč a bude zrekonstruován chodník v ulici Wolkerova za 500 tis. Kč. Velký podíl kapitálových výdajů tvoří náklady na revitalizaci sídliště Družba 4.400 tis. Kč, rekonstrukci

veřejného osvětlení v obcích Záhlinice a Chrášťany za 2 000 tis. Kč, revitalizace zahrady za knihovnou v částce 1 500 tis. Kč, úpravy ve starém cukrovaru celkem za 3 000 tis. Kč, atd.

V rozpočtu se dále počítá s investičním transferem církvím ve výši 750 tis. Kč na opravu střechy kostela v Hulíně a zřízeným příspěvkovým organizacím bude zaslán investiční transfer v celkové hodnotě 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 volných finančních prostředků ze zůstatku běžného účtu vytvořených v minulých letech v celkové částce 16 624 tis. Kč na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2018.

Návrh rozpočtu sociálního fondu

Zdroje:

Zůstatek na účtu k 1.1.2018	175 tis. Kč
Odvod z vyplacených mezd	650 tis. Kč

Výdaje:

Příspěvek na stravování	150 tis. Kč
Příspěvek k životním a pracovním jubileum	50 tis. Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	450 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 1.1.2018	703 tis. Kč
Z rozpočtu města	1 000 tis. Kč

Výdaje:

Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím	1 000 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