



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018

Bod programu: 10

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor finanční

Zpracoval: Ing. Vladimír Zemek
Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: **Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2019**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

rozpočet města Hranic na rok 2019 dle Přílohy č. 1 v rozsahu odd. §

příjmy	355.500 tis. Kč
výdaje	289.400 tis. Kč
financování	- 66.100 tis. Kč

2. schvaluje/neschvaluje

střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 dle Přílohy č. 2

3. schvaluje/neschvaluje

investice a jednorázové akce uvedené v Příloze č.3 v bodech 3.1 - 3.3

příjmy	44.344 tis. Kč
výdaje	110.444 tis. Kč
financování	66.100 tis. Kč

4. schvaluje/neschvaluje

předfinancování investičních akcí ve výši 44.344 tis. Kč formou bankovního úvěru

5. schvaluje/neschvaluje

financování akce "Rekonstrukce ulice Havlíčkova" ve výši max. 35 mil Kč z rozpočtu města

6. schvaluje/neschvaluje

zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu dle Přílohy č. 5

Důvodová zpráva:

Na základě stanoveného harmonogramu zpracování rozpočtu města předkládáme zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2019.

Návrh rozpočtu města na rok 2019 byl dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu města.

Zveřejněný návrh rozpočtu:

příjmy 355.500 tis. Kč

výdaje 289.600 tis. Kč

financování -65.900 tis. Kč

Rada města doporučuje snížit v tomto návrhu výdaje o 200.000 Kč vyřazením příspěvku Mobilnímu hospici. O tuto částku je upraveno i financování.

Předmětem schvalování je:

Příloha č. 1 Příjmy a výdaje dle středisek

Tabulka obsahuje příjmy a výdaje v členění na odd.š dle rozpočtové skladby.

Příloha č. 2 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021

Střednědobým výhledem rozpočtu je plán příjmů a výdajů na dva roky následující po schvalovaném rozpočtu. Vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020, z návrhu rozpočtu na rok 2019 se zohledněním předpokládaného vývoje daní a mezd.

Příloha č. 3 Investice a jednorázové výdaje

Obsahuje v bodě 3.1. přísliby financování akcí schválené usnesením zastupitelstva města v průběhu roku 2018 a v bodě 3.2. dotační akce schválené zastupitelstvem města. K dispozici na pokrytí investičních potřeb je možno použít rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji (viz Příloha č.1), který činí 66.100 tis. Kč. Akce uvedené v tabulkách 3.1. a 3.2. v celkové výši 44.094 tis. Kč již zastupitelstvo projednalo a uložilo jejich zahrnutí do rozpočtu města na rok 2019. U dotačních akcí je třeba předfinancovat předpokládaný příjem dotací ve výši 44.344 tis. Kč, a to formou úvěru, který bude splácen postupně z obdržených částek přijatých dotací. Ostatní investiční požadavky tabulce 3.3. jsou navrženy ke schválení ve výši 22.006 tis. Kč.

Samostatným bodem ke schválení je příslib financování akce Rekonstrukce ulice Havlíčkova. Bez tohoto příslibu není možno zadat výběrové řízení.

Zastupitelstvo nebude schvalovat akce v tabulce 3.4. Ty jsou uvedeny pouze pro informaci a budou předloženy ke schválení v 1. Změně rozpočtu na únorovém zasedání zastupitelstva.

Doplňující informace jsou obsaženy v Příloze č. 4

Příjmy a výdaje dle položek

Zde jsou uvedeny jednotlivé příjmy a výdaje po střediscích v podrobném členění na položky rozpočtové skladby. Tato tabulka je zdůvodněním schvalované Přílohy č.1.

Jednotlivé listy obsahují tabulky, které jsou rozděleny do sloupců. Význam jednotlivých sloupců je následující:

ORJ	středisko podle kterých členíme rozpočet
ORG	číslo organizace, první dvojčíslí = odbor úřadu
ODD.š	číslo oddílu paragrafu znázorňující druh výdaje dle rozpočtové skladby
POL	číslo položky znázorňující druh příjmu, popř. výdaje
TEXT	název oddílů, paragrafů, akcí
SR 2018	schválený rozpočet na rok 2018
návrh 2019	návrh na rok 2019
INV	akce stavebního charakteru

OST ostatní investiční akce
PD projektová dokumentace

Rekapitulace rozpočtu

Provozní příjmy 355.500 tis. Kč
Investiční příjmy 44.344 tis. Kč
Příjmy celkem 399.844 tis. Kč

Provozní výdaje 289.400 tis. Kč
Investiční výdaje 110.444 tis. Kč
Výdaje celkem 399.844 tis. Kč

Závěr

Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané města uplatnit buď písemně ve lhůtě do 12.12.2018 prostřednictvím podatelny Městského úřadu. K tomuto datu jsme žádné podání neobdrželi. Další možnost vyjádřit se k rozpočtu budou mít občané ústně na zasedání zastupitelstva.

V Příloze č.5 jsou předloženy ke schválení Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu, které v článku III. v bodu 1.1. obsahují zvýšení přídělu do fondu ze 3% na 3,5% z objemu mezd. Další změnou je řešení konkrétních podmínek čerpání sociálního fondu v kolektivní smlouvě.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	11. 12. 2018	doporučuje schválit
Finanční výbor	17. 12. 2018	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

návrh rozpočtu 2019 pro ZM 2018-12-20.xlsx