

3/19



MĚSTO HRADEC NAD MORAVICÍ

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Odbor financí

VÁŠ DOPIS ZN.:
 ZE DNE:
 ČJ.: měúh 115/2019
 SP. ZN.:
 VYŘIZUJE: Ing. Ludmila Robenková
 TELEFON: 553 783 936
 FAX: 553 784 157
 E-MAIL: lrobenkova@muhradec.cz
 DATUM: 11.01.2019

Návrh rozpočtu města Hradec nad Moravicí na rok 2019

Návrh rozpočtu města Hradec nad Moravicí na rok 2019 byl sestaven na základě platné legislativy ČR a v souladu s vývojem příjmů a výdajů města Hradec nad Moravicí.

Návrh rozpočtu kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování města a jím zřízených příspěvkových organizací, včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích činí 24,75 %. Podíl obligatorních výdajů (povinných) tvoří 75,25 % celkových výdajů. Rozpočet je navržen jako přebytkový s tím, že přebytek ve výši 3 233 320 Kč bude použit na splátky úvěrů.

celkové rozpočtované příjmy v Kč	100 152 872,00
výdaje celkem, z toho:	96 919 552,00
běžné výdaje	72 940 972,00
kapitálové výdaje	23 978 580,00
saldo: příjmy - výdaje	3 233 320,00
financování celkem z toho:	3 233 320,00
splátky jistin úvěrového rámce	-3 233 320,00

Zdroje – 100 152 872 Kč

	návrh rozpočtu na rok 2019 v Kč	schválený rozpočet na rok 2018 v Kč	meziroční změna
zdroje celkem	100 152 872,00	127 330 500,00	-27 177 628,00
daňové příjmy	77 355 000,00	69 975 000,00	7 380 000,00
nedaňové příjmy	12 337 272,00	12 143 700,00	193 572,00
kapitálové příjmy	40 000,00	0,00	40 000,00
přijaté dotace	10 420 600,00	11 131 670,00	-711 070,00
financování	0,00	34 080 130,00	-34 080 130,00

Zdroje – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018.

Návrh rozpočtu na rok 2019 (100 152 872 Kč) je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 (127 330 500 Kč) nižší o částku 27 177 628 Kč. Do návrhu rozpočtu příjmové části zdrojů nebylo zahrnuto možné financování. V roce 2018 činila částka financování zapojená do rozpočtu 34 080 130 Kč. Největší nárůst příjmů se očekává v daňových příjmech v oblasti sdílených daní.

Výdaje 96 919 552 Kč

Neinvestiční výdaje jsou pro rok 2019 navrženy ve výši 72 940 972 Kč. V roce 2018 činil schválený rozpočet neinvestičních výdajů celkem 72 969 500 Kč. Dochází tak v celkovém objemu návrhu neinvestičního rozpočtu na rok 2019 ke snížení neinvestičních výdajů v absolutní hodnotě o 28 528 Kč.

Oddíl	text	neinvestiční návrh 2019	neinvestiční schválený 2018	schválené investice 2018
10	zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	132 000,00	140 000,00	
21	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100 000,00	161 000,00	
22	doprava	6 912 000,00	6 526 000,00	11 000 000,00
23	vodní hospodářství	1 280 000,00	1 883 000,00	1 802 000,00
31 + 32	vzdělávání a školské služby	8 759 127,00	8 300 940,00	8 150 000,00
33	kultura, církev a sdělovací prostředky	5 851 532,00	5 770 030,00	3 400 000,00
34	tělovýchova a zájmová činnost	2 050 000,00	2 265 000,00	1 660 000,00
36	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 517 313,00	15 285 530,00	7 975 000,00
37	ochrana životního prostředí	6 837 000,00	6 090 000,00	
43	sociální služby a společné činnosti	37 000,00	32 000,00	
52	civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00	100 000,00	
53	bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00	135 000,00	
55	požární a integrovaný záchranný systém	1 394 000,00	1 370 000,00	
61	státní moc, státní správa, USC	22 441 000,00	22 661 000,00	17 197 000,00
63	finanční operace	2 300 000,00	2 250 000,00	
64	ostatní činnosti	80 000,00	0,00	
	celkem neinvestiční výdajová část rozpočtu	72 940 972,00	72 969 500,00	
64	ostatní činnosti - pro výběr investic	23 978 580,00		51 184 000,00

Investičních výdaje nejsou přesně definovány a jsou zcela v kompetenci projednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. Z příjmové části rozpočtu je alokována částka 23 978 580 Kč. V roce 2018 to byla částka 17 103 870 Kč. Schválené investiční výdaje v roce 2018 byly ve výši 51 184 000 Kč s tím, že finanční krytí bylo částečně zajištěno z přebytku hospodaření minulých let (34 080 130 Kč).

Přebytek hospodaření minulých let není v návrhu rozpočtu na rok 2019 obsažen. V roce 2018 bylo schváleno použití přebytku hospodaření ve výši 34 080 130 Kč.

Přílohou návrhu rozpočtu je tabulková část v členění dle položek u příjmů návrhu rozpočtu a v členění odvětvového třídění (OdPa) u výdajové části návrhu rozpočtu.


Zastupitelstvo města projedná návrh rozpočtu města Hradec nad Moravicí na rok 2019 na svém jednání dne 28. 1. 2019.


Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k návrhu rozpočtu města Hradec nad Moravicí na rok 2019 je 21. 1. 2019. Písemné připomínky směřujte na vedoucí odboru financí MěÚ Hradec nad Moravicí. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí dne 28. 1. 2019.

Úplné znění návrhu rozpočtu města Hradec nad Moravicí na rok 2019 je zveřejněno na webových stránkách města Hradec nad Moravicí v sekci Povinné informace → 8.2. Rozpočet → Rozpočty – návrh rozpočtu → Návrh rozpočtu pro rok 2019.

Do listinné podoby návrhu rozpočtu města Hradec nad Moravicí na rok 2019 je možno nahlédnout u vedoucí odboru financí MěÚ Hradec nad Moravicí.

MĚSTO
Hradec nad Moravicí
Opavská 265
747 41 Hradec nad Moravicí
4


Mgr. Patrik Orlík
starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD	
Hradec nad Moravicí	
písemnost evid. číslo:	5/19
vyvěšena dne:	11. 1. 2019
sňata dne:	
za správnost:	

Návrh rozpočtu města Hradec nad Moravicí na rok 2019

Pol	<i>Daňové příjmy (třída 1) - text</i>	částka v Kč
1111	daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (daň z příjmů ze závislé činnosti)	17 250 000,00
1112	daň z příjmů fyzických osob placená popl. (daň příznání OSVČ)	350 000,00
1113	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 400 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	15 000 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	35 000 000,00
1334	odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	20 000,00
1335	pop.za odnětí pozemků plnění funkce lesa	20 000,00
1340	poplatek za provoz systému shr.,sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování kom.odpadů (450 Kč)	2 400 000,00
1341	poplatek ze psů	155 000,00
1342	popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00
1343	poplatek za užívání veř.prostranství	30 000,00
1345	poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00
1356	příjmy z úhrad dobývání nerostů	770 000,00
1361	správní poplatky	500 000,00
1381	daň z hazardních her	600 000,00
1511	daň z nemovitostí	3 800 000,00
celkem - 1		77 355 000,00
<i>Nedaňové příjmy (třída 2)</i>		
2111	příjmy z poskytování služeb (vstupné, ost.služby)	5 800 000,00
2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	100 000,00
2122	odvody příspěvkových organizací (odvody odpisů)	2 647 272,00
2131	příjmy z pronájmu majetku	270 000,00
2132	příjmy z pronájmů ostatních nem. věcí a jejich částí	2 000 000,00
2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku	80 000,00
2141	příjmy z úroků	40 000,00
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 400 000,00
celkem - 2		12 337 272,00
<i>Kapitálové příjmy (třída 3)</i>		
3113	příjmy z prodeje ost. hmotného majetku	40 000,00
celkem - 3		40 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) celkem		89 732 272,00
<i>Přijaté dotace (třída 4)</i>		
4112	neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	3 354 100,00
4116	ostatní neinv.přijaté tranfery ze SR	320 000,00
4121	neinv. přijaté transfery od obcí	10 000,00
4122	neinv.přijaté transfery od krajů	136 500,00
4216	ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 900 000,00
4134	převody z rozpočtových účtů	700 000,00
celkem - 4		10 420 600,00
vlastní příjmy celkem		100 152 872,00
Financování tř. 8		
8115	změna stavu na bankovních účtech - přebytek	0,00
příjmová část rozpočtu bez zapojení přebytku		100 152 872,00

Návrh rozpočtu na rok 2019 - výdajová část v Kč

OdPa	název OdPa	návrh neinvestičního výdaje v Kč
1014	ozdravování hospodářských zvířat	52 000,00
1032	podpora ostatních produkčních činností	80 000,00
2143	cestovní ruch	100 000,00
2212	silnice	586 000,00
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 000 000,00
2221	provoz veřejné silniční dopravy	326 000,00
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	810 000,00
2329	odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	470 000,00
3111	mateřské školy	2 860 397,00
3113	základní školy	5 848 730,00
3231	základní umělecké školy	50 000,00
3313	filmová tvorba, distribuce,kina,	1 340 700,00
3314	činnosti knihovnické	2 384 832,00
3319	ostatní záležitosti kultury	371 000,00
3326	zachování a obnova kulturního, národního podvědomí	75 000,00
3341	rozhlas a televize	30 000,00
3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	255 000,00
3392	zájmová činnost v kultuře	40 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 355 000,00
3412	sportovní zařízení v majetku obce	445 000,00
3419	ostatní tělovýchovná činnost	540 000,00
3429	ostatní zájmová činnost	1 065 000,00
3612	bytové hospodářství	3 651 000,00
3631	veřejné osvětlení	1 815 000,00
3632	pohřebnictví	554 000,00
3635	územní plánování	400 000,00
3636	územní rozvoj	425 000,00
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 672 313,00
3721	svoz a sběr nebezpečných odpadů	140 000,00
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	4 745 000,00
3725	využívání a zneškodňování nebez.odpadů	1 070 000,00
3729	ostatní nakládání s odpady	10 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	872 000,00
4349	ostatní sociální péče	30 000,00
4351	osobní asistence, pečovatelská služba, a podpora	7 000,00
5299	ostatní záležitosti civilní připravenosti a krizové stavy	100 000,00
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00
5512	požární ochrana dobrovolná část	1 394 000,00
6112	zastupitelstva obcí	3 117 000,00
6171	činnost místní správy	19 324 000,00
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	675 000,00
6320	pojištění funkčně nspecifikované	525 000,00
6399	ostatní finanční operace	400 000,00
6330	převody vlastním fondům	700 000,00
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	80 000,00
	neinvestiční výdaje celkem	72 940 972,00
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené - investiční výdaje	23 978 580,00
	výdaje celkem	96 919 552,00
	úhrady jistin dlouhodobých úvěrů	3 233 320,00