

Návrh rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok 2016

Příjmy rozpočtu města na rok 2016 tvoří:

▪ **daňové příjmy**

- **podíl města na výnosech sdílených daní** ve smyslu platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,
- **výnos z daně z nemovitosti** ve smyslu platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,
- **výnos z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec** ve smyslu platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,
- **výnos inkasa správních poplatků** ve smyslu platného znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
- **výnos z místních poplatků** ve smyslu platného znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

▪ **nedaňové příjmy**

- **příjmy vyplývající z vlastní činnosti města**, ve výši zpoplatňovaných standardních výkonů města (věcná břemena, pronájmy, těžba dřeva, pacht, sankční platby, apod.),
- **výnosy z úroků na bankovních účtech**.

▪ **kapitálové příjmy**

- **výnosy z prodeje dlouhodobého majetku**

S ohledem na skutečnost, že v procesu přípravy návrhu rozpočtu jsou předloženy schválené záměry prodejů, nejsou do rozpočtu zařazovány až v okamžiku jejich nezpochybnitelného naplnění vyplývající z konkrétních kupních smluv.

▪ **dotace a příspěvky z jiných rozpočtů**

- **příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy** v objemu vycházejícím ze zákona o státním rozpočtu na rok 2016,
- **příspěvky na veřejně prospěšné práce** v objemu vycházejícím ze schválených smluv na rok 2016, další budou doplňovány v průběhu roku na základě rozpočtových opatření,
- **veřejnoprávní smlouvy** v objemu vycházejícím ze schválené smlouvy s obcí Chotyně na městskou policii a přestupky,
- **dotace z jiných rozpočtů** (MMR, SFDI, OPŽP apod.) jsou příjmy předurčenými k úhradě věcně jim odpovídajícím výdajům z rozpočtu města realizovaných prostřednictvím výdajové kapitoly 43 v daném rozpočtovém období.

Dotace, které nejsou v době sestavení návrhu rozpočtu města jednoznačně věcně a objemově definovány nejsou součástí návrhu ročního rozpočtu města a do rozpočtu jsou zapojovány v průběhu rozpočtového období prostřednictvím rozpočtových opatření.

Rozpis příjmu rozpočtu města 2016

Podkladem pro sestavení příjmového rámce předkládaného rozpočtu města se stal objem příjmů na rok 2016 vycházející ze schváleného rozpočtového výhledu na období let 2014 – 2018 a v další fázi přípravy rozpočtu na rok 2016 upravený o dopady vlivů nových skutečností, které nastaly v období po schválení rozpočtového výhledu a které měly vliv na celkovou výši rozpočtovaného objemu daňových a nedaňových příjmů.

Celkový příjmový rámec pro rok 2016 se navrhuje v úhrnné výši 107 064 tis. Kč, tj. o 7 653 tis. Kč nižší než objem příjmů rozpočtovaný pro rok 2015 (index 2016/2015 = 93,33). Příjmový rámec rozpočtu města pro rok 2016 tak tvoří:

1. Daňové příjmy objemem 80 223 tis. Kč

z toho

- **podíl města na výnosech sdílených daní 2016 ve výši 62 700 tis. Kč** navrhovaný objem vychází ze schváleného rozpočtového výhledu města na období let 2014 – 2018,
- **výnos z daně z nemovitosti ve výši 5 200 tis. Kč** ve smyslu platného znění zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
- **výnos z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec ve výši 3 300 tis. Kč** ve smyslu platného znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,
- **odvod z loterií a jiných podobných her ve výši 4 030 tis. Kč**, stanovený v obvyklé výši pro roční rozpočet města,
- **výnos inkasa správních poplatků ve výši 407 tis. Kč**, stanovený v obvyklé výši pro roční rozpočet města,
- **výnos z místních poplatků ve výši 4 521 tis. Kč**, stanovený v obvyklé výši pro roční rozpočet města v souladu se schválenými OZV města Hrádek nad Nisou.

2. Nedaňové příjmy objemem 16 075 tis. Kč

z toho

- **příjmy vyplývající z vlastní činnosti města – příjem z těžby dřeva ve výši 400 tis. Kč** stanovené v obvyklé výši pro roční rozpočet města,
- **příjmy vyplývající z vlastní činnosti města – vymožené exekuce za místními poplatky a nájmy ve výši 300 tis. Kč**, stanovené v obvyklé výši pro roční rozpočet města,
- **příjmy vyplývající z vlastní činnosti města – věcná břemena ve výši 300 tis. Kč**, stanovené na základě připravovaných smluv,
- **příjmy vyplývající z vlastní činnosti města – za tříděný odpad (Ecokom, Kovošrot,...) ve výši 600 tis. Kč** stanovené v obvyklé výši pro roční rozpočet města,
- **příjmy vyplývající z vlastní činnosti města – pachtovné ve výši 1 000 tis. Kč**, stanovené na základě schválených smluv,
- **příjmy vyplývající z vlastní činnosti města – nájemné za bytovým a nebytovým fondem ve výši 11 119 tis. Kč**, stanovené na základě schválených smluv,
- **výnosy z úroků na bankovních účtech ve výši 10 tis. Kč** respektující stávající úroveň úrokových sazeb, podle kterých jsou zhodnocovány zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech.

3. Kapitálové příjmy objemem 3 350 tis. Kč

- **výnosy z prodeje dlouhodobého majetku** stanovené na základě schválených záměrů a dále na základě již schválených smluv.

4. Dotace a příspěvky z jiných rozpočtů objemem**7 416 tis. Kč**

z toho:

- **příspěvek státního rozpočtu 2016 na výkon státní správy ve výši 4 595 tis. Kč** na úrovni státního rozpočtu pro rok 2015 stanovený v návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016,
- **veřejnoprávní smlouvy ve výši 185 tis. Kč** – ze smluvních závazků obcí Chotyně na městskou policii a Rynoltice na působnost přestupků, v roce 2015 obec Chotyně doplatila dluh z roku 2013 z příspěvku na žáka, proto je příjem roku 2016 nižší.
- **dotace z jiných rozpočtů ve výši 2 636 tis. Kč** vychází ze smluvních závazků poskytovatelů dotací vůči městu (MPSV, MD, MMR,..), v průběhu roku budou doplňovány další dotace pomocí rozpočtových opatření.

5. Financování objemem**10 317 tis. Kč**

- tvořeného finančním zůstatkem na běžném účtu města a účtech fondů.

REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA 2016

ukazatel / tis. Kč	R 2015	R 2016
daňové příjmy celkem	80 767	80 223
podíl města na sdílených daních	62 800	62 700
daň z nemovitosti	4 600	5 200
DPPO město	3 771	3 300
odvod z loterií	4 246	4 030
místní poplatky	4 753	4 521
správní poplatky	532	407
nedaňové příjmy celkem	18 919	16 075
ostatní nedaňové příjmy	7 571	4 957
bytový a nebytový fond	11 348	11 119
kapitálové příjmy celkem	2 475	3 350
výnosy z prodeje	2 475	3 350
dotace a příspěvky z jiných rozpočtů celkem	46 317	7 416
dotace z jiných rozpočtů	41 259	2 636
příspěvek na výkon státní správy	4 740	4 595
veřejnoprávní smlouvy s obcemi	318	185
PŘÍJMY MĚSTA bez financování CELKEM	148 478	107 064

Podrobný rozpis příjmů roku 2016 je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na rok 2016.

Výdaje rozpočtu města na rok 2016 tvoří:

Limitem pro stanovení celkového objemu výdajů města – výdajového rámce na rok 2016 je **disponibilní objem městu dostupných příjmů**. Pro využití výdajového rámce se vždy vychází z níže uvedených priorit zajištění:

- závazků města vyplývajících z uzavřených smluvních a jim podobných vztahů včetně závazků splátek úvěrů a z nich plynoucích úroků,
- závazků města vyplývajících z přijatých usnesení orgánů města,
- závazků města vyplývajících z plnění povinností uložených mu zákony včetně výkonu přenesené působnosti městským úřadem,

- ostatních závazků města vyplývajících z jeho samostatné působnosti, příp. přijatých dlouhodobých rozvojových dokumentů.

Rozpis výdajů rozpočtu města 2016

Výdaje rozpočtu města jsou v roce 2016 realizovány standardně prostřednictvím výdajových kapitol rozpočtu členěných dle charakteru a věcné příslušnosti výdajů.

1. Kapitola 14 Školství ve výši 2 000 tis. Kč – neinvestiční výdaje na opravu školských budov, které jsou financovány z vlastních zdrojů města.

2. Kapitola 16 Kultura ve výši 6 388 tis. Kč – běžné výdaje související s propagací města, poskytování finanční podpory v rámci vyhlášených dotačních programů města a dalších dotací z rozpočtu na základě individuálních žádostí, výdaje na stálé příspěvky ve sdruženích (Euroregion, Mikroregion, apod.), výdaje spojené s činností obecně prospěšné společnosti Brána Trojzemí, o.p.s..

3. Kapitola 19 Vnitřní správa ve výši 23 488 tis. Kč – běžné osobní a provozní výdaje městského úřadu a provozní výdaje orgánů města.

4. Kapitola 20 Osadní výbory ve výši 350 tis. Kč – běžné výdaje osadního výboru na činnost a výdaje spojené s okrajovými částmi města. Nevyčerpané finanční prostředky k 31.12.2015 budou převedeny rozpočtovým opatřením do roku 2016.

5. Kapitola 21 Městský záchranný systém ve výši 5 641 tis. Kč – běžné osobní a provozní výdaje na činnost městské policie a běžné provozní výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů Hrádek, Dolní Sedlo a Václavice.

6. Kapitola 28 Sociální záležitosti ve výši 390 tis. Kč – běžné výdaje města poskytované z rozpočtu formou dotací či darů v sociální oblasti. Do této kapitoly spadají výdaje na SPOZ (vítání občanků, životní jubilea občanů apod.).

7. Kapitola 38 Ochrana přírody ve výši 7 560 tis. Kč – běžné výdaje města související s likvidací odpadu, úklidu města a ochrany přírody.

8. Kapitola 38 Lesní hospodářství ve výši 300 tis. Kč – běžné výdaje města související s hospodařením v městských lesích.

9. Kapitola 38 Komunikace a doprava ve výši 4 870 tis. Kč – výdaje neinvestičního charakteru na opravy majetku města (např. opravy silnic, chodníků dopravního značení, dešťových vpustí apod.), kapitola zahrnuje výdaje na zimní údržbu a výdaje na dopravní obslužnost, vycházející ze smluvního vztahu s Libereckým krajem na zabezpečení dopravy pro občany města.

10. Kapitola 38 Místní hospodářství ve výši 11 351 tis. Kč – výdaje neinvestičního charakteru na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, hřbitovů a veřejného prostranství.

11. Kapitola 39 Bytové a nebytové hospodářství ve výši 10 975 tis. Kč – běžné výdaje města související s hospodařením v bytovém a nebytovém hospodářství včetně výdajů za média a běžné opravy.

12. Kapitola 40 Investice ve výši 9 300 tis. Kč – investiční výdaje určené k rozvoji města, které jsou financovány z vlastních zdrojů města.

Kapitola 41 Pokladní správa ve výši 6 010 tis. Kč – kapitola rozpočtu města, ve které jsou alokovány rozpočtové rezervy města na příslušné rozpočtové období, výdaje za platbu DPH, DPPO za město.

13. Kapitola 42 Příspěvkové organizace ve výši 11 739 tis. Kč – běžné provozní výdaje vyjadřující finanční vztah města k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím – neinvestiční příspěvky na provoz a média.

14. Kapitola 43 Projekty z dotací ve výši 7 145 tis. Kč – běžné a investiční výdaje města související s realizací projektů spolufinancovaných Evropskou unií či jiným poskytovatel dotací (Krajským úřadem, státními fondy apod.).

15. Kapitola Financování ve výši 7 040 tis. Kč – finanční výdaje města související se splátkami jistin z úvěrů.

REKAPITULACE VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA 2016

ukazatel / tis. Kč	R 2015	R 2016
školství	1 657	2 000
kultura	6 644	6 388
vnitřní správa	22 338	23 488
osadní výbory	764	350
městský záchranný systém	5 449	5 641
sociální záležitosti	435	390
ochrana přírody	7 432	7 560
lesní hospodářství	300	300
komunikace a doprava	4 484	4 870
údržba města	4 198	2 834
místní hospodářství	21 878	11 350
bytové a nebytové hospodářství	11 993	10 975
investice	10 797	9 300
pokladní správa	7 006	6 010
příspěvkové organizace	12 786	11 739
projekty z dotací	63 920	7 145
VÝDAJE MĚSTA bez financování CELKEM	182 082	110 340

Podrobný rozpis výdajů roku 2016 je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na rok 2016.

Finanční odbor