

Vyvěšeno:
Svěšeno:

Občané města Jeseníku mohou připomínky k návrhu rozpočtu města Jeseník na r. 2020 uplatnit takto:

- písemně na adresu: Městský úřad, Odbor finanční, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, nejpozději do 11. 12. 2019
- ústně při jednání Zastupitelstva města Jeseník 12. 12. 2019, v 15.00 h v budově MěÚ Jeseník, ul. K. Čapka (IPOS)

Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2020 v celém rozsahu bude zveřejněn na internetových stránkách:

- <http://www.jesenik.org/uredni-deska/>
- k dispozici bude v kanceláři č.507/5 (paní Kunčarová) v budově radnice města Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Důvodová zpráva:

Jeseník 20. 11. 2019

Právní rámec rozpočtu města

Rozpočet města je ročním finančním plánem. Jeho tvorbu, postavení, obsah a funkce stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce obce nejméně 15 dnů před jeho projednáním na zasedání zastupitelstva. Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria, které musí být schváleno zastupitelstvem obce.

Rozpočet města se skládá z příjmů, výdajů a financování, které jsou tříděny dle rozpočtové skladby – v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění.

Financování - vyrovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji, tzn. musí platit „Příjmy + Financování = Výdaje“ neboli „Příjmy – Výdaje = +/- Financování“.

Základní východiska návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu města na rok 2020 vychází:

- a) ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022
- b) ze schváleného a upraveného rozpočtu města na r. 2019 (úprava rozpočtu k 4. 11. 2019)
- c) z požadavků správců jednotlivých ORJ (kapitol)

Návaznost na střednědobý výhled rozpočtu

Příjmy i běžné výdaje zapojené do návrhu rozpočtu města na r. 2020 přibližně odpovídají schválenému střednědobému výhledu rozpočtu na r. 2020 – 2022. Mírné rozdíly proti výhledu jsou způsobeny časovým nesouladem mezi známými skutečnostmi v době tvorby střednědobého výhledu rozpočtu a při tvorbě rozpočtu.

Příjmy v návrhu rozpočtu činí 261,1 mil. Kč, což je téměř o 3,4 mil Kč více než se předpokládalo ve střednědobém výhledu rozpočtu. Do příjmu na r. 2020 bylo zapojeno například navýšení dotace na výkon státní správy cca 2,7 mil. Kč a navýšený odvod do Sociálního fondu a Fondu pro poskytování příspěvku na ošatné (0,8 mil. Kč – stejnou výši prostředků obsahují i výdajové položky 5342, 5349).

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu činí 259 mil. Kč, tj. o 10 mil. Kč více než bylo plánováno ve střednědobém výhledu rozpočtu. K největšímu navýšení o cca 5,1 mil. Kč došlo u ORJ 1 – Odbor finanční – rezervované prostředky na úhradu DPH v případě realizovaných prodejů majetku města Jeseník (4,5 mil. Kč) a posílení výdajů na stravné (0,6 mil. Kč). Dále u ORJ 23 – Útvar tajemníka MěÚ Jeseník došlo k navýšení odvodu do Sociálního fondu a Fondu pro poskytování příspěvku na ošatné a jeho čerpání cca o 1,6 mil. Kč. K většímu navýšení došlo i

u ORJ 14 Odbor finanční – Oddělení školství, a to cca o 1 mil. Kč z důvodů posílení prostředků rezervovaných na opravy zřízeným příspěvkovým organizacím a na financování vlastního podílu k projektům: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II (MAP II) a Škola pro všechny II. Podrobný přehled o zapojení a čerpání prostředků v rámci návrhu rozpočtu na r. 2020 řeší přiložené tabulky a komentáře, které jsou nedílnou součástí důvodové zprávy.

Financování činí 10,5 mil. Kč, z toho +22,6 mil. Kč bude zajištěno změnou stavu vlastních prostředků (čerpáním zůstatku z předchozího roku). V návrhu rozpočtu na r. 2020 se předpokládá úhrada splátky dlouhodobého revolvingového úvěru ve výši 3,5 mil. Kč a pravidelné splátky ostatních úvěrů ve výši 8,6 mil. Kč. Celková zadluženost města za r. 2020 bude snížena cca o 12,1 mil. Kč.

Návaznost na rozpočet 2019

Konstrukce rozpočtu na rok 2020 vychází z předběžného plnění příjmů rozpočtu za rok 2019 a čerpání výdajů.

Provozní rozpočet kapitoly ORJ 23 – personální a mzdová oblast

Návrh rozpočtu v uvedené kapitole obsahuje mj. tyto položky:

- platy zaměstnanců MěÚ (146 schválených prac. míst) 52 351,24 tis. Kč,
- platy městské policie (16 +1 osoba) 6 692,84 tis. Kč,
- odvod do Sociálního fondu 2 448 tis. Kč,
- odvod do Fondu pro poskytování příspěvku na ošatné... 55,28 tis. Kč

Návaznost na požadavky správců ORJ

Předkládaný návrh rozpočtu na r. 2020 je upraven podle dostupné výše příjmů. Správci jednotlivých ORJ byli s návrhem seznámeni a byla jim vysvětlena východiska použitá při konstrukci rozpočtu. Předpokládáme, že v průběhu roku budou do rozpočtu zapojovány různé druhy příjmů, tak jak budou přicházet a stejně budou upravovány i tomu odpovídající výdaje.

Zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření

Změny rozpočtu se skládají z jednotlivých rozpočtových opatření, přičemž z důvodu větší pružnosti může zastupitelstvo vymezit radě města pravomoc ke schvalování některých rozpočtových opatření, a to těch, jimiž nedochází ke změně závazných ukazatelů, které si zastupitelstvo města stanoví. Pro rok 2020 navrhujeme setrvat u stejného rozsahu zmocnění pro radu města, jaký se osvědčil v předcházejících letech, to znamená:

- a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů a zvýšení příjmů nad závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum.
- b) Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů tř. 5 a položkami kapitálových výdajů tř. 6, kterými nedochází ke změně účelu jejich určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu.
- c) Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř. 1 až 4 a položek výdajů tř. 5 a 6 z důvodu získaných a přidělených prostředků v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města.

- d) Zapojení zůstatků vlastních, darovaných, projektových, transferových a schválených úvěrových finančních prostředků na financování schválených investičních akcí, neinvestičních projektových akcí, smluvně zajištěných neinvestičních akcí a všech prostředků určených na financování Participativního rozpočtu v rámci všech ORJ do výše nedočerpaných rozpočtovaných investičních a neinvestičních výdajů k 31. 12. 2019, které přecházejí do r. 2020.

Peněžní fondy - účelové

Územní samosprávný celek město Jeseník zřizuje ve smyslu § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto peněžní fondy:

- 1) Sociální fond určený pro zajištění sociálního, vzdělávacího a kulturního rozvoje zaměstnanců. Bude se řídit těmito dokumenty:
 - Statut sociálního fondu města Jeseník, schválený Zastupitelstvem města Jeseník dne 31. října 2019 s účinností od 1. ledna 2020
 - Pravidla pro čerpání sociálního fondu města Jeseník na rok 2020 (prováděcí předpis ke Statutu sociálního fondu, dohodnuté částky vychází z aktuální kolektivní smlouvy – pro r. 2020 je vyjednána jednoletá kolektivní smlouva), Pravidla byla vydána 31. října 2019, účinnost se stanovuje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
- 2) Fond pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky, funkcionáře a pověřené členy zastupitelstva města k provádění svatebních obřadů. Řídí se Statutem fondu pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky a pověřené členy ZM k provádění svatebních obřadů, účinný od 1. 1. 2013 (usnesení č. 835 ze dne 18. 12. 2012).

Rozpočet zřizovaných fondů na rok 2020

	SF	FPPO
<i>Příjmy</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>
Počáteční stav		
příděl z rozpočtu města	2 448	55,28
přijaté splátky půjček	0	
přijaté úroky		
<i>Výdaje</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>
poskytnuté půjčky		
nákup služeb (stravování, rekreace, dary, přísp.na důch. poj. ze SF)	2 448	
osobní náklady (příspěvek na ošatné, odvody SZ, ZP z FPPO)		55,28
bankovní poplatky		
<i>Financování</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>
změna stavu prostředků na účtu (+zvýšení, -snížení)	0	0

Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2020 je sestaven takto: příjmy činí 261 123 490,-- Kč, výdaje běžné a kapitálové činí 271 615 620 Kč a financování činí 10 492 130,-- Kč.

Dopad na rozpočet města:

Tento návrh – bude-li schválen - zakládá existenci rozpočtu města na rok 2020 v objemu 271 615 620,-- Kč.

Seznam příloh:

1. Návrh rozpočtu - rekapitulace dle správců ORJ + rekapitulace dle správců ORJ včetně SVR + zjednodušené příjmy + zjednodušené výdaje
2. Návrh rozpočtu – příjmy + financování podrobně
3. Návrh rozpočtu - výdaje běžné podrobně
4. Návrh rozpočtu - výdaje kapitálové
5. Zásobník investičních akcí k SVR na r. 2020 - 2022
6. Plán dluhové služby – splátky úvěrů
7. Návrh rozpočtu sociálního fondu města Jeseník na rok 2020
8. Komentáře správců ORJ (kapitol)