



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 16. 12. 2021

Bod programu: 4

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor finanční

Zpracoval: Ing. Vladimír Zemek
Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: **Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2022**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

návrh provozního rozpočtu města Hranic na rok 2022 dle Přílohy č.1 v rozsahu odd. §

příjmy 361.000 tis. Kč

výdaje 334.700 tis. Kč

financování - 26.300 tis. Kč

2. schvaluje/neschvaluje

návrh investičního rozpočtu města Hranic na rok 2022 dle Přílohy č. 2 v rozsahu odd. §

příjmy 0 tis. Kč

výdaje 19.500 tis. Kč

financování + 19.500 tis. Kč

3. schvaluje/neschvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Hranic na období 2023-2024 dle Přílohy č. 3

4. bere na vědomí

návrhy dalších investic dle Přílohy č. 2.1.

5. schvaluje/neschvaluje

předfinancování dotací formou bankovního úvěru v maximální výši 48.000 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Na základě stanoveného harmonogramu předkládáme zpracovaný návrh rozpočtu města Hranic na rok 2022. Obsahem materiálu je návrh provozního rozpočtu, návrh investic a jednorázových akcí a návrh střednědobého výhledu na období 2023 - 2024.

Při přípravě návrhu rozpočtu jsme vycházeli ze střednědobého výhledu na rok 2022, ze schváleného rozpočtu města na rok 2021, z vyhodnocení skutečnosti roku 2020, z dílčích návrhů provozního rozpočtu jednotlivých odborů městského úřadu, prvotního vyhodnocení roku 2021 a požadavků společnosti Ekoltes a. s. Hranice.

Postup zpracování:

1. Finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovil výchozích podmínky pro zpracování podkladů pro rozpočet.
2. Vedoucí odborů městského úřadu předložili dílčí návrhy rozpočtu za jimi spravované úseky
3. Finanční odbor sumarizoval podklady a sestavil návrh rozpočtu, který byl dne 27.10.2021 projednán s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů
4. Rada města projednala návrh rozpočtu dne 9.11.2021 a 23.11.2021
5. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 30.11.2021
9. Dne 13.12.2020 bude projednán ve finančním výboru
10. Zastupitelstvo města bude návrh rozpočtu schvalovat dne 16.12.2021

Návrh rozpočtu je členěn takto:

Příloha č. 1.

Příjmy a výdaje dle odd. §

Souhrn celkových provozních příjmů a výdajů v členění dle odd. § rozpočtové skladby Tato příloha je předmětem schvalování zastupitelstvem města.

Financování

představuje rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji a znázorňuje výši finančních prostředků na investice a jednorázové výdaje.

Provozní příjmy roku 2022: 361.000 tis. Kč

Provozní výdaje roku 2022: 334.700 tis. Kč

Financování: - 26.300 tis. Kč

Příloha č. 2

Investice a jednorázové výdaje

V této tabulce jsou předkládány zastupitelstvu města ke schválení akce ve výši 19.500 tis. Kč, jejichž krytí bylo zastupitelstvem města schváleno jednotlivými usneseními v průběhu roku 2021. O tuto částku se sníží provozní saldo navrhovaného rozpočtu. Na další financování investičních akcí pro rok 2022 zbývá 6.800 tis. Kč.

Dle § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, můžeme zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření převést k použití (tj. ke krytí rozpočtových výdajů) až v dalším roce. Proto návrh ostatních požadavků na investice je samostatně řešen v Příloze č. 2.1. a bude schvalován při 1. změně rozpočtu v únoru 2022.

Příloha č. 3

Střednědobý výhled rozpočtu

V souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb. schvaluje město rozpočtový výhled na 2 roky následující po roce, na který se sestavuje rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách. V tomto období předpokládáme nárůst příjmů a nejdůležitějších výdajů o 3%.

Podrobnější zdůvodnění schvalovaných příloh je v následujících tabulkách (které nejsou předmětem schvalování):

Tabulka č. 1.1

Příjmy dle položek

Jedná se o příjmy v podrobném členění, a to na položky rozpočtové skladby dle jednotlivých středisek.

Předpokládáme příznivější vývoj příjmů rozpočtu (především daňových) než bylo původně státem avizováno vzhledem k epidemiologické situaci. V současné době není schválen zákon o státním rozpočtu, proto nejsou známy všechny skutečnosti, které mají vliv na rozpočty územních celků. Na případné změny budeme reagovat v průběhu roku 2022.

Provozní příjmy činí pro rok	2022	361.000 tis. Kč
	2021	313.000 tis. Kč
	2020	379.000 tis. Kč
	2019	355.500 tis. Kč

Tabulka č. 1. 2

Výdaje dle položek

Jedná se o výdaje v podrobném členění, a to na položky rozpočtové skladby dle jednotlivých středisek. Do návrhu rozpočtu města byly zapracovány požadavky spol. Ekoltes a.s. na navýšení jednotlivých výdajů ve výši cca 6.000 tis. Kč. K dalšímu navýšení došlo v návrhu výdajů na energie, které se promítlo v provozu úřadu (4.300 tis. Kč), v nakládání s nemovitostmi (1.100 tis. Kč) a napříč rozpočty příspěvkových organizací. U příspěvkových organizací je dále zohledněn 3% nárůst provozních výdajů. Opětovně byly do rozpočtu zahrnuty výdaje na granty a příspěvky (5.500 tis. Kč). Příspěvky na celoroční činnost byly navýšeny z důvodu růstu cen energií. Návrh rozpočtu dále obsahuje rezervu ve výši 3.800 tis. Kč vytvořenou na pokrytí růstu tarifních mezd a odvodů zaměstnanců úřadu, Městské policie a zastupitelů dle vládních návrhů.

Provozní výdaje pro rok	2022	334.700 tis. Kč
	2021	295.000 tis. Kč
	2020	305.500 tis. Kč
	2019	289.400 tis. Kč

Příloha č. 2.1

Návrhy dalších investic a jednorázových výdajů

zpracované na základě požadavků vedení města oddělením podpory rozvoje řízení města. V této tabulce jsou uvedeny návrhy investic a jednorázové výdajů v celkové výši 227.630 tis. Kč. Předpokládané příjmy z dotací činí 48.205 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dotace obdržíme nejdříve v roce 2023, je nutno tyto příjmy předfinancovat bankovním úvěrem. Úvěr může být do rozpočtu zahrnut až na základě úvěrové smlouvy. Proto předkládáme návrh usnesení, kterým by zastupitelstvo města projevilo vůli vzít si úvěr. Smlouva o úvěru bude podléhat samostatnému schvalování.

Z toho vyplývá, že zbývá zafinancovat 179.425 tis. Kč.

Navrhované finanční krytí:

dlouhodobý úvěr v roce 2023 - na akci Přístavba tělocvičny ZŠ Drahotuše	30.000 tis. Kč
výnosy z prodeje půdních nástaveb - na akci Přístavba tělocvičny ZŠ Drahotuše	50.000 tis. Kč
výnosy z prodeje půdních nástaveb - na ostatní investiční akce	30.000 tis. Kč
zůstatek salda provozního rozpočtu na rok 2022	7.000 tis. Kč
předpokládaný výsledek hospodaření roku 2021	62 425 tis. Kč

tis. Kč

V elektronické podobě jsou uvedeny přílohy včetně komentářů, tabulky příjmů a výdajů vč. historie a předpokladu plnění roku 2021.

Závěr

Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zveřejněn na úřední desce dne 30.11.2021. Občané mohli podat připomínky k návrhu rozpočtu ve lhůtě do 8.12.2021. V uvedeném termínu nebylo doručeno žádné podání. Další možnost mají občané na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2021.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Rada města	23. 11. 2021	doporučuje schválit
Finanční výbor	13. 12. 2021	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:

Návrh rozpočtu na rok 2022 pro ZM 2021-12-16.xlsx