Rozpočet města Napajedla na rok 2022

schváleno Zastupitelstvo města Napajedla dne 24. listopadu 2021 usnesením číslo 243/17/7/4/2021 ve znění předloženého návrhu rozpočtu a schválených změn

Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2022 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření, dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2021 schválených radou města dne 1.9.2021 a dle platné rozpočtové skladby.

I. Úhrnná bilance rozpočtu před konsolidací

- Příjmy rozpočtu 154 391 000,- Kč
- Výdaje rozpočtu 205 939 000,- Kč
- Saldo příjmů a výdajů - 51 548 000,- Kč
- Financování 51 548 000,- Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek rozpočtu bude vypořádán v plné výši finančními prostředky z minulých let - ze zůstatku na bankovních účtech města.

II. Povinné údaje rozpočtu

a) Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu
přijaté dotace:
příjem ve třídě 4 –Transfery,

- položka 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 6 807 000,- Kč

b) Finanční vztahy k rozpočtu Zlínského kraje
přijaté dotace:

- nejsou

c) Finanční vztahy k projektům financovaným z rozpočtu Evropské unie
Příjem ve třídě 4 – Transfery

- Položka 4116 – neinvestiční dotace z IROP na vybavení učeben ve 2. Základní škole Napajedla 1 247 000,- Kč,
- Položka 4216 – investiční dotace z IROP na vybavení učeben ve 2. Základní škole Napajedla 802 000,- Kč,
  Položka 4216 – investiční dotace z OP ŽP na výstavbu retenčních nádrží v areálu 2. Základní školy Napajedla 3 356 000,-Kč.

d) příjmy a výdaje rozpočtu města v členění dle tříd:

- třída 1 – Daňové příjmy 131 000 000,- Kč

- třída 2 – Nedaňové příjmy 10 633 000,- Kč
- třída 3 – Kapitálové příjmy 0,- Kč
- třída 4 – Transfery 12 758 000,- Kč
- třída 5 – Běžné výdaje 158 298 000,- Kč
- třída 6 – Kapitálové výdaje 47 641 000,- Kč
- třída 8 – Financování 51 548 000,- Kč
  (údaje jsou uvedeny před konsolidací)

III. Závazné ukazatele rozpočtu

a) Pro výkonné orgány města

Závazné ukazatele - v příjmové části rozpočtu jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování objemy na položce 8115 a ve výdajové části rozpočtu jsou dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 10 až 64.

Závaznými ukazateli rozpočtu města se řídí výkonné orgány města při hospodaření podle rozpočtu.

závazné ukazatele rozpočtu města Napajedla na rok 2022		
Příjmy		**Kč**
třída 1	Daňové příjmy	131 000 000
třída 2	Nedaňové příjmy	10 633 000
třída 3	Kapitálové příjmy	0
třída 4	Přijaté dotace	12 758 000
Příjmy	**celkem**	**154 391 000**
	konsolidace příjmů	546 000
Příjmy	**celkem po konsolidaci**	**153 845 000**
Financování		
položka		
8115	Změna stavu na bankovním účtu	51 548 000
Financování	**celkem**	**51 548 000**
Zdroje	**celkem po konsolidaci**	**205 393 000**
Výdaje		
oddíl		**Kč**
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	78 000
22	Doprava	33 570 000
23	Vodní hospodářství	1 925 000
31	Vzdělávání	16 675 000
32	Vzdělávání a služby	6 000
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 872 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 273 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	54 182 000
37	Ochrana životního prostředí	14 160 000
43	Sociální péče a pomoc	3 615 000
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300 000
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 048 000

55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	867 000
61	Územní samospráva a státní správa	37 505 000
63	Finanční operace	6 140 000
64	Ostatní činnost	14 723 000
Výdaje	**celkem**	**205 939 000**
	konsolidace výdajů	546 000
Výdaje	**celkem po konsolidaci**	**205 393 000**

b) Pro příspěvkové organizace města

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Napajedla - neinvestiční příspěvky			
oddíl / § / položka	**název a IČ příspěvkové organizace**	**ORJ**	**Kč**
31 / 3111 /5331	Mateřská škola Napajedla, 70979995	2413	2 909 000
31 /3113 /5331	1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043	2411	2 644 000
31 / 3113 / 5331	2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572	2412	5 897 000
33 / 3392 / 5331	Klub kultury Napajedla, 70286736	2415	10 555 000
34 / 3421 / 5331	DDM Matýsek Napajedla, 75044862	2414	1 493 000
36 / 3636 / 5331	Služby města Napajedla, 71240063	2416	19 870 000
43 / 4351 / 5331	Pečovatelská služba Napajedla, 4294548	2417	3 459 000
	celkem		**46 827 000**

Závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace města je výše neinvestičního nebo investičního příspěvku od zřizovatele viz výše, resp. výše odvodů zřizovateli, které nejsou pro rok 2022 v rozpočtu navrhovány.

c) Pro obchodní společnosti města

závazné ukazatele pro obchodní společnosti města Napajedla - pokrytí ztráty			
třída / § / položka	**název a IČ příspěvkové organizace**	**ORJ**	**Kč**
34 / 3412 / 5213	NTH, s.r.o., 25584456	2 418	370 000
	celkem		**370 000**

d) Pro příjemce dotací

závazné ukazatele pro třetí osoby - příjemce dotací z rozpočtu města Napajedla			
oddíl / § / položka	**účel, název a IČ příjemce**	**ORJ**	**Kč**
22 / 2292 / 5323	dopravní obslužnost, Zlínský kraj, 70891320	2664	950 000
22 / 2292 / 5193	školní autobus, Ariva, a.s.,	2663	30 000
36 / 3636 / 5169	JDTM ZLK, Zlínský kraj, 70891320	2445	11 000
	celkem		**991 000**

Závazným ukazatelem pro příjemce dotací je výše poskytované dotace.

e) Pro fond zaměstnavatele

závazné ukazatele pro tvorbu a čerpání fondu zaměstnavatele			
oddíl / § / položka		**ORJ**	**Kč**
63 / 6330 / 4134	tvorba fondu - příjem na účet FZ	3601	546 000
63 / 6330 / 5342	krytí fondu - odvod ze základního účtu města	3601	546 000
položky 5xxx	použití fondu dle statutu fondu (čerpání fondu)	3601	509 000
63/6330/5909	rezerva sociálního fondu	3601	37 000
	celkem		

IV. Rámcové ukazatele rozpočtu

Dále jsou uvedeny některé vybrané výdaje návrhu rozpočtu města.

a) Investiční akce

oddíl / §	položky	ORJ	název investiční akce	návrh v Kč
2212	6121	5117	rek. ul. Dr. Beneše., podíl města	5 000 000,00
2212	6121	5204	příjezdová komunikace k Pahrbku	2 000 000,00
2219	6121	5110	zpevněná plocha ul. Jiráskova	10 000 000,00
2219	6121	5205	Nábřeží, nové parkoviště u kotelny B	1 800 000,00
2219	6121	5207	kontejnerové stání ul. Husova	900 000,00
2219	6121	5208	úprava lokality ul. Husova	700 000,00
2219	6121	5209	úprava lokality Malina I	700 000,00
22	**Doprava**			**21 100 000,00**
2310	6121	5210	vodovod do chaty Junáka,	400 000,00
2321	6121	2647	kanalizace Prusinky, dokončení	400 000,00
23	**Vodní hospodářství**			**800 000,00**
3412	6121	1801	sportovní areál u ZŠ, 3.et. bazén, hala	800 000,00
3412	6121	5213	sportoviště Sadová, tenisové kurty	600 000,00
3421	6122	2633	dětská hřiště nové prvky	200 000,00
34	**Tělovýchova a zájmová činnost**			**1 600 000,00**
3613	6121	5113	divadlo v budově čp. 94-5	2 000 000,00
3613	6121	5214	vestavba výtahu v budově radnice	2 600 000,00
3613	6121	5216	PD na objekt čp.387, sídlo PSN, p.o.	700 000,00
3632	6121	2624	úprava pietních míst a kaple na hřbitově	50 000,00
3635	6119	2203	územní studie - Jižní spojka	350 000,00
3635	6119	2204	regulační plán - U hřbitova	460 000,00
3636	6121	2710	projekty a žádosti o dotace	2 100 000,00
3639	6130	2107	výkup pozemků	1 000 000,00
36	**Bydlení služby a územní rozvoj**			**9 260 000,00**
3745	6121	5107	obnova lesoparku Kalvárie 1.et., cesty, mobiliář	3 530 000,00
3745	6121	5217	obnova lesoparku Kalvárie 2.et., zeleň	3 270 000,00
37	**Ochrana životního prostředí**			**6 800 000,00**
5311	6122	2902	nové auto pro městskou policii	750 000,00
53	**Bezpečnost a veřejný pořádek**			**750 000,00**
5512	6122	3204	investice z darů (čtyřkolka) pro hasiče	20 000,00
5512	6122	3210	hasiči, investice stroje	250 000,00
55	**Požární ochrana**			**270 000,00**
6171	6122	2144	investice přístroje a zařízení pro MěÚ	250 000,00
6171	6122	2510	investice úřad do IT techniky	1 500 000,00
61	**Územní samospráva a státní správa**			**1 750 000,00**
6409	6901	2402	rezerva kapitálová	5 311 000,00
64	**Ostatní činnost**			**5 311 000,00**
6	**výdaje investiční celkem**			**47 641 000,00**

b) Stavební opravy

oddíl / §	položky	ORJ	název akce	návrh v Kč
2143	5171	2635	rezerva na opravy cyklostezek Napajedelských emirátů	50 000,00
21	**Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**			**50 000,00**
2212	5171	2666	drobné opravy místních komunikací	2 500 000,00
2212	5171	5201	výměna ocelových lan na lávce u Chmelnice	6 500 000,00
2212	5171	5202	oprava lávky u Chmelnice	2 200 000,00

22	**Doprava**			**11 200 000,00**
2310	5171	2643	obnova, čištění studní	100 000,00
2321	5171	2660	oprava kanalizací a vpustí	1 000 000,00
23	**Vodní hospodářství**			**1 100 000,00**
3111	5171	2701	opravy a údržba v areálu MŠ	900 000,00
3113	5171	2156	servis výtah v budově čp. 268, 1.ZŠ	25 000,00
3113	5171	2702	opravy a údržba v areálu 1. ZŠ	1 200 000,00
3113	5171	2703	opravy a údržba v areálu 2. ZŠ	900 000,00
3113	5171	5211	výměna rozvaděče budova 1.ZŠ	700 000,00
3113	5171	5212	úpravy sborovny 2. ZŠ	1 500 000,00
31	**Vzdělávání**			**5 225 000,00**
3326	5171	2670	opravy drobných památek	100 000,00
33	**Kultura, církve a sdělovací prostředky**			**100 000,00**
3412	5171	2119	opravy, údržba čp.304 sportovní část	475 000,00
3412	5171	2157	velké hřiště u ZŠ	120 000,00
3412	5171	2158	malé hřiště u ZŠ	75 000,00
3412	5171	2159	sportoviště volejbal u ZŠ	140 000,00
34	**Tělovýchova a zájmová činnost**			**810 000,00**
3612	5171	2111	neplánované opravy byty	560 000,00
3612	5171	2137	oprava, údržba čp. 717-9	145 000,00
3612	5171	2138	oprava, údržba čp.1531	1 280 000,00
3612	5171	2139	oprava, údržba čp. 90	1 085 000,00
3612	5171	2140	oprava, údržba čp. 1554	575 000,00
3613	5171	2112	neplánované opravy nebyty	630 000,00
3613	5171	2118	opravy, údržba čp.89	535 000,00
3613	5171	2127	opravy, údržba čp. 387	100 000,00
3613	5171	2134	oprava, údržba čp.87 spořitelna	685 000,00
3613	5171	2135	oprava, údržba čp.1042 zdravotní středisko	795 000,00
3613	5171	2136	oprava a údržba čp. 304-5	1 176 000,00
3613	5171	2142	oprava, údržba čp.459 kino	200 000,00
3613	5171	2143	čp.519 budovy klubu kultury v areálu zámeckého parku	100 000,00
3613	5171	2145	oprava, údržba čp. 94	25 000,00
3613	5171	2146	opravy, údržba kotelna B	25 000,00
3613	5171	2151	oprava, údržba čp.637	70 000,00
3613	5171	2152	opravy, údržba dům čp. 783	25 000,00
3613	5171	2153	opravy, údržba čp. 95	25 000,00
3613	5171	2154	opravy, údržba kotelna C	25 000,00
3613	5171	2155	oprava, údržba kotelna Malina	10 000,00
3613	5171	2704	oprava, údržba čp.89 radnice	1 540 000,00
3613	5171	5213	sanace zdiva radnice	300 000,00
3613	5171	5215	oprava oken, zateplení půdy, výměna světel, radnice	2 000 000,00
3613	5171	5217	čp. 1042, zdravotní středisko, budova II, opravy zázemí	4 500 000,00
3631	5171	2712	opravy veřejného osvětlení	2 300 000,00
3639	5171	2126	opravy vodních prvků	50 000,00
3639	5171	2128	stavební dvůr Pahrbek, opravy	100 000,00
36	**Bydlení služby a územní rozvoj**			**18 861 000,00**
5311	5171	2900	provoz městská policie, opravy	35 000,00
53	**Bezpečnost a veřejný pořádek**			**35 000,00**
5512	5171	3200	provoz hasiči, opravy	5 000,00
55	**Požární ochrana**			**5 000,00**
6112	5171	2132	správa majetku ZM, opravy	25 000,00
6171	5171	2133	správa majetku MěÚ, opravy	287 000,00

61	**Územní samospráva a státní správa**			**312 000,00**
	5171		**opravy nemovitostí celkem**	**37 698 000,00**

c) Běžné a kapitálové výdaje v členění dle oddílů

Výdaje		celkem	běžné	kapitálové
oddíl		Kč	Kč	Kč
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	78 000	78 000	0
22	Doprava	33 570 000	12 470 000	21 100 000
23	Vodní hospodářství	1 925 000	1 125 000	800 000
31	Vzdělávání	16 675 000	16 675 000	0
32	Vzdělávání a služby	6 000	6 000	0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 872 000	12 872 000	0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 273 000	2 673 000	1 600 000
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	54 182 000	44 922 000	9 260 000
37	Ochrana životního prostředí	14 160 000	7 360 000	6 800 000
43	Sociální péče a pomoc	3 615 000	3 615 000	0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300 000	300 000	0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 048 000	4 298 000	750 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	867 000	597 000	270 000
61	Územní samospráva a státní správa	37 505 000	35 755 000	1 750 000
63	Finanční operace	6 140 000	6 140 000	0
64	Ostatní činnost	14 723 000	9 412 000	5 311 000
Výdaje	**celkem**	**205 939 000**	**158 298 000**	**47 641 000**
	konsolidace výdajů	546 000	546 000	0
Výdaje	**celkem po konsolidaci**	**205 393 000**	**157 752 000**	**47 641 000**

d) Běžné výdaje útvarů města

- Sbor pro občanské záležitosti 415 000,- Kč
- Městská police Napajedla 4 298 000,- Kč
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 597 000,- Kč
- Zastupitelstvo města Napajedla 5 240 000,- Kč
- Městský úřad Napajedla 32 265 000,- Kč

e) Běžné výdaje vybraných činností města

- Bytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 1 269 000,- Kč
- Nebytové hospodářství (mimo uvedených oprav) 3 102 000,- Kč

f) Rezervy v rozpočtu města

oddíl / §	položka	ORJ	název rezervy	návrh v Kč
52/5213	5903	2406	rezerva krizové stavy FIN	300 000,00
64/6409	5901	2401	rezerva běžná	1 745 000,00
64/6409	5901	2404	rezerva na soc. služby	1 310 000,00
64/6409	5901	2403	rezerva na spolky	6 180 000,00
64/6409	6901	2402	rezerva kapitálová	5 311 000,00
			rezervy celkem	**14 846 000,00**

V návrhu rozpočtu na rok 2022 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 6 180 000,-Kč k rozdělení na tyto účely. Je také

vyčleněna rezerva na financování sociálních služeb v rámci komunitního plánování sociálních služeb v ORP Otrokovice. Tato rezerva činí 1 310 000,- Kč. Předpokladem je, že rozdělení finančních prostředků na uvedené účely bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce až v roce 2022.

V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2022 k dispozici finanční prostředky v celkovém objemu 1 763 750,- Kč v rezervě kapitálové a běžné (bez rozlišení rezervy) pro použití v průběhu roku dle aktuální potřeby. Tyto finanční prostředky převádí z rezerv formou rozpočtových opatření, která dává na vědomí zastupitelstvu města. Nedochází k navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu na příjmové a výdajové straně.

V. Rozpis rozpočtu

Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Závazné ukazatele budou sděleny subjektům, které se mají jimi v průběhu roku 2022 řídit při svém hospodaření, jiné, rámcové výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí (ORJ).

VI. Další úpravy rozpočtu v průběhu roku 2022

Rozpočet doporučený radou města je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný a bude dofinancován prostředky z minulých let.

V roce 2022 bude provedena revize rozpočtu na rok 2022 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou vyřazeny nebo upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Také bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů v závislosti na vývoji pandemie koronaviru a dle daňových změn v legislativě s dopadem do daňových příjmů města. Úprava rozpočtu se může týkat i zařazení neočekávaných příjmů - finanční dary, pojistná plnění, prodej nemovitostí atd. Bude nutno zřejmě počítat i s opakovanou korekcí výpadku inkasa daňových příjmů na celostátní úrovni z důvodu propadu hospodářství nebo legislativních změn v průběhu roku. Ceny investičních akcí a velkých oprav budou upřesněny po ukončení výběrových řízení jednotlivých akcí a bude v případě potřeby přikročeno k rozpočtovým opatřením. Zejména se jedná o výslednou cenu akce Zpevněná plocha na ul. Jiráskova. Důvodem změn jsou především růst cen materiálu a stavebních prací a obecně inflační tlaky na růst cen.

VII. Srovnání závazných ukazatelů rozpočtu

V následující tabulce je provedeno srovnání závazných ukazatelů dle skutečnosti v roce 2020, dle schváleného rozpočtu na rok 2021, dle upraveného rozpočtu na rok 2021 a dle navrhovaného rozpočtu na rok 2022. Je vyjádřena změna závazných ukazatelů mezi upraveným rozpočtem na rok 2021 a navrhovaným rozpočtem na rok 2022.

Porovnání závazných ukazatelů návrhu rozpočtu na rok 2022 se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2021 a skutečností za rok 2020

0		uváděné údaje jsou v tisících Kč (po konsolidaci)				
třída/§	**název**	**rok 2020**	**rok 2021**	**rok 2021**	**rok 2022**	**změna ***
Příjmy		**skutečnost**	**schválený**	**upravený**	**návrh**	**v tis. Kč**
třída 1	daňové příjmy	133 771,2	125 200	129 829	**131 000**	1 171
třída 2	nedaňové příjmy	17 434,7	12 683	13 798	**10 633**	-3 165
třída 3	kapitálové příjmy	746,9	0	1 594	**0**	-1 594
třída 4	přijaté dotace	24 252,1	6 807	23 245	**12 212**	-11 033
Příjmy	**celkem**	176 204,9	144 690	168 466	**153 845**	-14 621
třída 8	**financování**					0
položka	**text**					0
8115	změna stavu na bankovním účtě	49 251,5	-41 640	-48 592	51 548	100 140
8117	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,0	75 000	75 000	0	
8118	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-75 000,0	0	0	0	
8901	operace nemající charekter příjmů a výdajů	251,9	0	0	0	0
	financování celkem	**-25 496,6**	**33 360**	**26 408**	**51 548**	**25 140**
Zdroje	**celkem**	**150 708,3**	**178 050**	**194 874**	**205 393**	**10 519**
Výdaje	**název**	**rok 2019**	**rok 2020**	**rok 2020**	**rok 2021**	**změna***
oddíl		**skutečnost**	**schválený**	**upravený**	**návrh**	**v tis. Kč**
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	222,4	200	200	**0**	-200
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	701,4	150	150	**78**	-72
22	Doprava	4 185,3	8 740	21 488	**33 570**	12 082
23	Vodní hospodářství	398,5	6 404	6 404	**1 925**	-4 479
31	Vzdělávání	16 094,2	29 151	30 847	**16 675**	-14 172
32	Vzdělávání a školské služby	30,0	6	36	**6**	-30
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	13 598,1	12 184	12 911	**12 872**	-39
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 282,6	5 690	10 124	**4 273**	-5 851
35	Zdravotnictví	69,0	0	65	**0**	-65
36	Bydlení, služby a územní rozvoj	51 091,1	46 045	48 638	**54 182**	5 544
37	Ochrana životního prostředí	4 099,4	6 540	6 608	**14 160**	7 552
43	Sociální péče a pomoc	7 101,0	3 003	7 579	**3 615**	-3 964
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	300	255	**300**	45
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 684,9	4 083	4 129	**5 048**	919
55	Požární ochrana	8 124,8	604	783	**867**	84
61	Územní samospráva a státní správa	28 352,2	34 589	34 234	**37 505**	3 271
63	Finanční operace	6 477,4	6 494	5 691	**6 140**	449
64	Ostatní činnost	196,0	13 867	4 732	**14 177**	9 445
Výdaje	**celkem**	**150 708,3**	**178 050**	**194 874**	**205 393**	**10 519**
	změna - rozdíl mezi návrhem 2022 a upraveným rozpočtem 2021*					

V Napajedlích dne 14. prosince 2021

Ing. Irena Brabcová, starostka města