

MĚSTO HULÍN

ROZPOČET NA ROK 2022



Návrh rozpočtu města Hulína Rada města Hulína projednala na svém 70. zasedání dne 8.12.2021 a usnesením č. 22/70/RM/2021 jej doporučuje/~~nedoporučuje~~ ke schválení v předloženém znění.

Návrh rozpočtu města Hulína na rok 2022 je v souladu s ustanovením § 11, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na úřední desce města Hulína.

Zastupitelstvo města Hulína na svém 18. zasedání dne 15.12.2021 schválilo/~~neschválilo~~ návrh rozpočtu města Hulína na rok 2022 usnesením č. 258/18/ZM/2021 dle předloženého návrhu bez úprav/~~s úpravami~~.

Rozpočet byl oproti návrhu upraven: -

Úvod

Rozpočet města Hulína na rok 2022 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, která umožňuje další třídění příjmů a výdajů.

Rozpočet územního samosprávného celku je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti samosprávného celku.

Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu.

Vypracování rozpočtu města na rok 2022 vychází ze strategického plánu rozvoje města, podkladů a žádostí jednotlivých odborů městského úřadu a vedení města, organizací zřízených městem a dalších příjemců podpory města. Mimo tyto podklady jsou do rozpočtu promítnuty platné smluvní závazky a pohledávky města.

Rozpočet města Hulína na rok 2022 je sestaven jako schodkový. Příjmy jsou předpokládány ve výši 156 622 870 Kč, výdaje 218 724 955 Kč a financování 62 102 085 Kč. Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let a smluvně zabezpečenými úvěry. Po schválení rozpočtu města zastupitelstvem je rozpočet považován za vyrovnaný, neboť příjmy spolu s financováním pokrývají veškeré plánované výdaje. Je respektována zásada, že pomocí příjmů bude nejdříve zabezpečen provoz města a dodrženy smluvní závazky (mj. splátky úvěrů), a teprve poté budou naplňovány investiční plány.

Schválený rozpočet se zveřejní nejpozději do 30 dnů od schválení až do schválení dalšího rozpočtu na internetových stránkách v plném znění a na úřední desce formou oznámení, kde je dokument k dispozici.

Pro srovnání s minulým obdobím je k nahlédnutí na internetových stránkách města Hulína zveřejněný schválený rozpočet na rok 2021:

[Rozpočet města Hulín na rok 2021](#)

Na internetových stránkách státní pokladny Monitor je uveřejněno plnění a čerpání rozpočtů minulých let:

<https://monitor.statnipokladna.cz/>

Rozpočet příjmů		
č. třídy	Název třídy	Rozpočet v tis. Kč
1	Daňové příjmy	105 430,00
2	Nedaňové příjmy	8 472,30
3	Kapitálové příjmy	25 110,00
4	Přijaté transfery	17 610,57
	Příjmy celkem	156 622,87

Rozpočet výdajů		
Třída 5	Běžné (provozní) výdaje po výkonných orgánech ÚSC	
č. výkonného orgánu ÚSC	Název výkonného orgánu ÚSC	Rozpočet v tis. Kč
1	Odbor rozvoje města a životního prostředí	21 885,00
2	Odbor správy majetku města	35 661,00
3	Útvar tajemníka	29 381,00
4	Odbor vnitřních věcí	2 085,00
5	Vedení města	6 080,00
6	Informační technologie	2 061,00
Třída 5	Běžné (provozní) výdaje po organizačních jednotkách	97 153,00

Třída 5	Vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím	
Položka	Název organizace a závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
5331	MATEŘSKÁ ŠKOLA , ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvková organizace - provozní příspěvek	3 987,70
5331	Základní škola Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	5 200,00
5331	DECENT Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	2 974,25
5331	Městské kulturní centrum Hulín , příspěvková organizace - provozní příspěvek	7 200,00
5331	Středisko pro volný čas dětí a mládeže - provozní příspěvek příspěvkové organizaci	750,00
Třída 5	Vztahy k založeným nebo zřízeným organizacím celkem	20 111,95

Třída 5	Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků	
Položka	Název dotace resp. příspěvku - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
	Individuální neinvestiční dotace	
5222	Podpora malého rozsahu spolkům	1 000,00
5222	Podpora financování sociálních služeb	2 400,00
Třída 5	Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem	3 400,00

Třída 5	Účelová rezerva na krizová opatření a odstraňování následků	
Položka	Název rezervy - závazný ukazatel rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
5903	Rezerva na krizová opatření	200,00
Třída 5	Účelová rezerva na krizová opatření a odstraňování následků celkem	200,00
Třída 5	Běžné resp. provozní výdaje celkem	120 864,95

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje po organizačních jednotkách	
č.výkoného orgánu ÚSC	Název výkonného orgánu ÚSC - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
1	Investice - Odbor rozvoje města a životního prostředí	91 320,00
2	Investice - Odbor správy majetku města	6 540,00
Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje po organizačních jednotkách celkem	97 860,00

Třída 6	Investiční transfery neziskovým organizacím a PO	
Položka	Název dotace resp.příspěvku - závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00
Třída 6	Investiční transfery neziskovým organizacím a PO celkem	0,00

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	97 860,00
----------------	---------------------------------------	------------------

Výdaje souhrnně (provozní plus kapitálové)	218 724,95
---	-------------------

Rozpočet financování

Třída 8	Financování - příjmy	
---------	----------------------	--

Třída 8	Podrobné členění příjmů ve financování	
Položka	Název závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
8115	Změna stavu na bankovních účtech	3 112,95
8123	Dlouhodobý úvěr	60 000,00
Třída 8	Financování příjmy celkem	63 112,95

Třída 8	Financování - výdaje	
---------	----------------------	--

Třída 8	Podrobné členění výdajů ve financování	
Položka	Název závazného ukazatele rozpočtu	Rozpočet v tis. Kč
8124	Splátka úvěru Komerční bance a.s.	600,00
8124	Splátka úvěru Hypoteční bance a.s.	410,87
Třída 8	Financování výdaje celkem	1 010,87

Třída 8	Financování celkem (výdaje minus příjmy)	-62 102,08
----------------	---	-------------------

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu viz monitor.statnipokladna.cz

Komentář k návrhu rozpočtu města Hulína na rok 2022

Rozpočet města Hulína na rok 2022 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v členění dle rozpočtové skladby. Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků.

Příjmová část rozpočtu

Rozpočtové příjmy – celkem 156 622 tis. Kč

System přidělování výnosů daní do rozpočtu obcí je upraven zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtové příjmy jsou negativně ovlivněny probíhající epidemií koronaviru SARS CoV-2 a tím souvisejícím nepříznivým ekonomickým vývojem.

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny především daňovými příjmy, které jsou rozpočtovány v celkové výši 105 430 tis. Kč, dále nedaňovými příjmy ve výši 8 472 tis. Kč, kapitálové příjmy jsou plánovány ve výši 25 110 tis. Kč, transfery ze státního rozpočtu a ministerstev ve výši 17 610 tis. Kč.

Daňové příjmy

Rozhodující část daňových příjmů tvoří daně vybírané státem a přerozdělené či svěřené obcím. Jedná se o **sdílené daně**, mezi které patří daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. Sdílené daně jsou pro rok 2022 plánovány ve výši 90 200 tis. Kč. Mezi **svěřené daně** patří především daň z nemovitostí, která je plánována ve výši 6 300 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob za město, která je také daní svěřenou, se zobrazí jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů, takže celkový rozpočet města neovlivní.

Další významnou položkou jsou **správní poplatky** v celkové výši 300 tis. Kč a **místní poplatky**, které jsou nastaveny podle schválených obecně závazných vyhlášek města. Jedná se o poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů, předpokládaná výše místních poplatků je 4 130 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

jsou stanoveny s ohledem na okolnosti, které byly při sestavování rozpočtu známé. Jejich výše je odvozena především od skutečnosti z předešlých let, dále na základě podepsaných smluv a dalších skutečností, které tyto příjmy ovlivňují. Jedná se především o příjmy za poskytování **služeb** 2 500 tis. Kč, za využívání a zneškodňování **tříděného odpadu** 800 tis. Kč, příjmy z **pronájmu nebytových prostor** 3 070 tis. Kč. A dále jsou v rozpočtu města zahrnutý dlouhodobé příjmy z **pronájmů bytových prostor** 2 000 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

jsou plánovány v celkové výši 25 110 tis. Kč. Jejich skutečná výše závisí především na tom, jak výhodně se vedení města podaří uskutečnit zamýšlené prodeje vytipovaných nemovitostí (bytů, nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města).

Přijaté transfery

Jedná se zejména o neinvestiční transfer na výkon státní správy ve výši 4 764 tis. Kč a schválené dotace:

- MMR na rekonstrukci chodníku v parku v místní části Záhlinice 679 tis. Kč

- MŽP na umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Decent v Hulíně 5 651 tis. Kč, na rekonstrukci sokolovny 4 000 tis. Kč a na realizaci biokoridorů, biocenter na katastrálním území Hulína 2 514 tis. Kč.

V průběhu roku budou přicházet další transfery, které se postupně do rozpočtu zapojí formou rozpočtových opatření.

Výdajová část rozpočtu

Rozpočtové výdaje – celkem 218 724 tis. Kč

Výdaje města Hulína jsou rozděleny na dvě velké skupiny, běžné výdaje roku v celkové výši 120 864 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 97 860 tis. Kč.

Běžné výdaje

jsou naplánovány s ohledem na skutečné výdaje roku 2021 a souvisí se zajištěním provozu samosprávy a státní správy v působnosti města.

Běžné výdaje jsou rozčleněny podle organizačních jednotek města Hulína.

Odbor rozvoje města a životního prostředí bude hospodařit s rozpočtem 21 885 tis. Kč. Mezi největší nákladové položky tohoto odboru patří svoz komunálního a tříděného odpadu v částce 5 100 tis. Kč, služba sběrného dvoru za 2 300 tis. Kč a obstaravatelské smlouvy se společností Kombyt Servis Hulín s.r.o. ve výši 6 800 tis. Kč.

Odbor správy majetku města hospodaří s provozním rozpočtem ve výši 35 661 tis. Kč. K jeho největším nákladovým položkám patří komunální služby ve výši 9 516 tis. Kč, opravy a udržování Sportovního areálu Hulín v částce 6 208 tis. Kč, opravy a udržování veřejného osvětlení 1 655 tis. Kč, zabezpečení čistoty ve městě prostřednictvím obstaravatelské smlouvy se společností Kombyt Servis Hulín s.r.o. za 1 840 tis. Kč. Dále se z rozpočtu hradí náklady na správu bytových jednotek města v částce 2 190 tis. Kč, provoz pohřebnictví 1 080 tis. Kč, opravy památek celkem za 200 tis. Kč, náklady 518 tis. Kč spojené s SDH Hulín a Záhlinice, atd.

Útvar tajemníka spravuje rozpočet v celkové výši 29 381 tis. Kč, jsou zde náklady spojené s místní samosprávou – zastupitelé, radní a zaměstnanci.

Odbor vnitřních věcí hospodaří s rozpočtem 2 085 tis. Kč, jedná se o náklady spojené s materiálním zabezpečením chodu úřadu a obřadů.

Vedení města spravuje rozpočet ve výši 6 080 tis. Kč, největším nákladem je úhrada daně z příjmů právnických osob za obec a daně z přidané hodnoty celkem ve výši 3 200 tis. Kč.

Informační technika hospodaří s rozpočtem ve výši 2 061 tis. Kč, jedná se o náklady spojené s nákupem softwaru, hardwaru a telekomunikačních služeb.

V roce 2022 bude poskytnut **neinvestiční příspěvek na provoz** příspěvkovým organizacím v celkové výši 20 112 tis. Kč.

V oblasti **individuálních neinvestičních dotací** jsou plánovány neinvestiční příspěvky malého rozsahu na podporu činností neziskových organizací, v souladu s pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z programového fondu města Hulína v celkové výši 1 000 tis. Kč. Dále neinvestiční příspěvky na základě směrnice a podaných žádostí o Finanční podporu sociálních služeb celkem za 2 400 tis. Kč, v tom i příspěvek pro příspěvkovou organizaci DECENT Hulín v částce 1 639 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

města Hulína souvisí s novými i již rozpracovanými investičními akcemi města a dosahují výše 97 860 tis. Kč. Z těchto prostředků budou mimo jiné financovány rekonstrukce chodníku v parku

v místní části Záhlinice v celkové výši 780 tis. Kč, dále chodník na ul. Záhlinická za 2 000 tis. Kč, inženýrské sítě a komunikace RD Hulín za 32 000 tis. Kč, revitalizace prostranství před Základní uměleckou školou Hulín za 5 000 tis. Kč, předláždění místní komunikace u kostela sv. Václava ve výši 1 500 tis. Kč, revitalizace parku Mezivodí – šatny za 2 290 tis. Kč, revitalizace parku Mezivodí 6 000 tis. Kč, vodní nádrž Chrášťany za 2 400 tis. Kč

Velký podíl kapitálových výdajů tvoří náklady na VZT s rekuperací a FVE v příspěvkové organizaci Mateřská škola Ed. Světlíka 7 600 tis. Kč.

Největším kapitálovým výdajem tohoto roku bude rekonstrukce sokolovny za 30 000 tis. Kč.

Financování

Sledují se zde splátky úvěrů u Komerční banky a.s. a Hypoteční banky a.s. podle platných úvěrových smluv v roce 2022 to bude celkem 1 011 tis. Kč.

Zapojení finančních prostředků ze zůstatku běžného účtu v celkové částce 3 113 tis. Kč a čerpání poskytnutého dlouhodobého úvěru v částce 60 000 tis. Kč na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2022.

Návrh rozpočtu sociálního fondu

Zdroje:

Zůstatek na účtu k 1.1.2022 250 tis. Kč

Odvod z vyplacených mezd 751 tis. Kč

Výdaje:

Příspěvek na stravování 150 tis. Kč

Příspěvek k životním a pracovním jubileum 50 tis. Kč

Příspěvek na penzijní připojištění 579 tis. Kč

Sociální fond je tvořen ze zůstatku na účtu z minulého roku a odvodu z vyplacených mezd. Prostředky fondu jsou během roku použity v souladu s vnitřní směrnicí o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

Návrh rozpočtu programového fondu

Zdroje:

Zůstatek na účtu k 1.1.2022 39 tis. Kč

Daň z hazardních her 600 tis. Kč

Z rozpočtu města 361 tis. Kč

Výdaje:

Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím 1 000 tis. Kč

Programový fond je tvořen ze zůstatku na účtu z minulého roku, přijaté daně z hazardních her a příspěvku z rozpočtu města Hulína. Finanční prostředky programového fondu budou použity na poskytnutí neinvestičních transferů neziskovým organizacím v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z programového fondu města Hulína.

Finanční podpora z rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2022**Zdroje:**

Z rozpočtu města 2 400 tis. Kč

Výdaje:

Neinvestiční příspěvky sociálním službám 2 400 tis. Kč

- DECENT Hulín, p.o. 1 389 tis. Kč pečovatelská služba

250 tis. Kč odlehčovací služba

- ostatní sociální služby dle schválených žádostí 761 tis. Kč

Finanční podporu lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby stanovenými zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pro příslušný druh a formu sociální služby. Finanční prostředky budou poskytnuty v souladu se směrnicí SM/30/04/21 města Hulína.

Rozpočet je finanční nástroj, kterým zastupitelstvo města rozvíjí život ve městě a jeho prostřednictvím usiluje o to, aby se v něm jeho občanům žilo dobře. To bychom měli mít při jeho projednávání vždy na paměti.

Zpracovala: Bc. Zuzana Balcárková, vedoucí odboru finančního