



Město Rožnov pod Radhoštěm

Rozpočet města
Rožnova pod Radhoštěm
na rok 2012
schválený dne 13.12.2011



I. Úvod.

Vzhledem k pokračujícímu propadu především daňových příjmů města je rozpočet koncipován jako úsporný, se snahou o maximální hospodárnost v provozních výdajích, při zachování základní úrovně služeb občanům a udržení dobrého stavu majetku města.

Investiční výdaje jsou plánovány s maximálním využitím dotačních zdrojů.

Neuvažuje se přijetí nového úvěru, bude dočerpán úvěr schválený v předchozím roce.

Předložený návrh rozpočtu města na rok 2012 zajišťuje hospodaření a financování činnosti města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu:

příjmy celkem	244 213 tis. Kč
financující operace – příjmové	9 867 tis. Kč
disponibilní zdroje celkem	254 080 tis. Kč

výdaje celkem	247 503 tis. Kč
financující operace – výdajové	6 577 tis. Kč
vydání celkem	254 080 tis. Kč

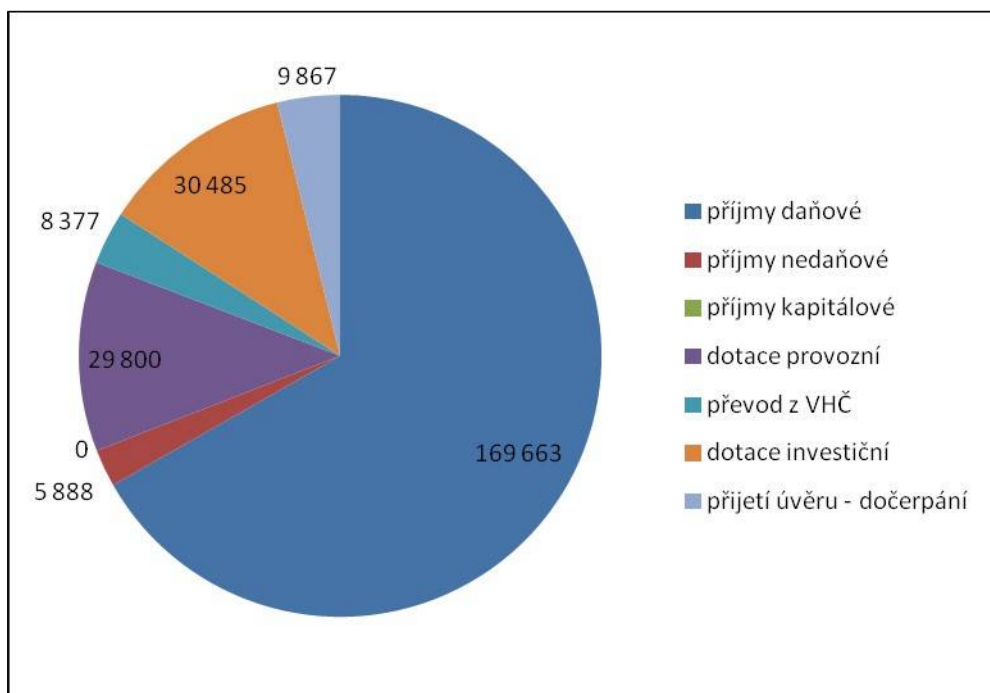
V dalším textu jsou podrobně rozvedeny tyto rámcové hodnoty rozpočtu města na rok 2012.

II. DISPONIBILNÍ ZDROJE ROZPOČTU - ROZBOR

Struktura dostupných zdrojů pro rok 2012 je následující:

PŘÍJMY	třída/položka	tis. Kč
DAŇOVÉ	1	169 663
NEDAŇOVÉ	2	5 888
KAPITÁLOVÉ	3	0
DOTACE neinvestiční	41xx	28 800
PŘEVOD z VHČ	4131	8 377
DOTACE investiční	42xx	30 485
ÚVĚR - přijatý	8123	9 867
CELKEM		253 080

Grafické zobrazení struktury zdrojů:



Položkový rozpis zdrojů:

Pol	Druh - položka	tis. Kč
1111	Daň z př. FO ze záv. čin.	32 000
1112	Daň z př. FO SVČ	5 500
1113	Daň z př. FO z kap. výnosů	2 650
1121	Daň z př. PO	28 364
1122	Daň z př. PO za obec	5 000
1211	Daň z přidané hodnoty	64 200

Pol	Druh - položka	tis. Kč
1332	Popl. za zneč. ovzd.	2
1334	Odvody za odnětí zem. půdy	10
1335	Odvody za odnětí lesní půdy	5
1337	Poplatek za komunální odpad	8 000
1341	Poplatek ze psů	500
1342	Pobytové poplatky	320
1343	Popl. za už. veř. prost.	170
1345	Popl. z ubyt. kapacit	250
1347	Popl. za provoz VHA	1 600
1351	Odvod výtěžku za prov. loterií	300
1353	příjmy za zkoušky ŘP	570
1361	Správní poplatky	6 222
1511	Daň z nemovitostí	14 000
2111	Příjmy z poskyt. služ.	2 948
2141	Příjmy z úroků	32
2212	Přijaté sankční platby	1 895
2321	Přijaté neinvestiční dary	138
2329	Ostatní nedaňové příjmy	100
2343	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru	25
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	750
4112	Neinvestiční dotace (dot. vztah)	25 500
4116	Ost. neinv. dotace ze st. rozp.	500
4121	Neinvestiční dotace od obcí	450
4122	Neinvestiční dotace od krajů	1 900
4123	Neinvestiční dotace od reg. rad	430
4129	Neinvestiční dotace od úz. rozp.	20
4131	Převod z vlastních fondů HČ	8 377
4223	Investiční dotace od reg. rad	30 485
8123	přijetí úvěru - dočerpání z r. 2011	9 867
	Celkový součet	253 080

Rozbor příjmové části rozpočtu

- Daňové příjmy** (třída 1 - položky 1111 až 1511), jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní a místními a správními poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku **169 663 tis. Kč** a tvoří největší část zdrojů. Právě u inkasa daní došlo v roce 2009 – 2010 k velmi významnému propadu proti roku 2008 (cca 21 mil. Kč), způsobenému hospodářskou krizí. V loňském roce avizovaný nárůst ekonomiky státu a tím i výše sdílených daní se reálně neprojevil. Rozpočtovány jsou hodnoty v úrovni skutečnosti roku 2011.
Vyšší výnos daně z nemovitosti ve výši 40% celkového inkasa, tj. cca 6 000 tis. Kč, bude alokován do „Fondu technické infrastruktury“
- Nedaňové příjmy** (třída 2 - položky 2111 až 2460), jejich výše je rozpočtována v částce **5 888 tis. Kč**. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček FRBR.

3. **Kapitálové příjmy** (třída 3). Nejsou rozpočtovány žádné příjmy z prodeje majetku.

4. **Neinvestiční dotace** (třída 4 – skupina položek 41xx), celková výše činí **29 800 tis. Kč**. Jedná se o dotace neúčelové i účelové.

- neúčelové – krytí výdajů v souvisejících s výkonem státní správy (předpoklad dotace činí **25 500 tis. Kč**, bude upřesněno po rozpisu státního rozpočtu); odpovídají úrovni roku 2011 s ohledem na změny přenesených kompetencí; související výdaje města jsou vyšší a musí být kryty jinými vlastními příjmy
- účelové – krytí výplaty sociálních dávek – od roku 2012 již městský úřad nebude provádět výplatu sociálních dávek, tato dotace již není rozpočtována
- účelové – krytí veřejně prospěšných prací (500 tis. Kč), vzdělávání ředitelů škol (1050 tis. Kč), Kouzlo Karpatských tradic (450 tis. Kč), dotace od jiných obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv (450 tis. Kč), dotace z rozpočtu kraje na provoz Hasičského sboru města Rožnova p.R. (850 tis. Kč), ~~krytí škod po povodních v r. 2010 (1000 tis. Kč)~~

5. **Vlastní zdroje z hospodářské činnosti** (položka 4131) ve výši **8 377 tis. Kč**. Od roku 2009 jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. „vedlejší hospodářské činnosti“. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen až disponibilní přebytek z hospodářského výsledku. Rozpočet hospodářské činnosti je následující:

Org	akce	SU AU	Text rozvrhu	tis. Kč
26102	televizní kabelový rozvod	502 0100	Spotřeba energie VHČ	100
13105	Rožnovské malé tisky	504 0100	Prodané zboží	50
40112	Informační centrum	504 0100	Prodané zboží	100
26102	televizní kabelový rozvod	511 0100	Opravy a udržování	120
22137	parkovací automaty	511 0100	Opravy a udržování	150
36072	bytové hospodářství	511 0100	Opravy a udržování	3 000
36073	vod. + kanal. síť	511 0100	Opravy a udržování	1 000
20101	vysílání v TKR	518 0100	Ostatní služby	900
26102	televizní kabelový rozvod	518 0100	Ostatní služby	1 700
22711	komunální odpad - podnikatelé	518 0100	Ostatní služby	600
26013	parkoviště VMP	518 0100	Ostatní služby	500
36072	bytové hospodářství	518 0100	Ostatní služby	1 350
36076	byty - fondy SVJ	518 0100	Ostatní služby	650
0	-	569 0100	Ostatní finanční náklady	0
	Náklady			10 220
26102	televizní kabelový rozvod	602 0100	Výnosy z prodeje služeb	2 290
26108	internet v TKR	602 0100	Výnosy z prodeje služeb	950
22711	komunální odpad - podnikatelé	602 0100	Výnosy z prodeje služeb	660
26010	park. automaty - náměstí, Bayerova, pošta, Sokolská, Pivovarská	602 0100	Výnosy z prodeje služeb	1 200
26013	parkoviště VMP	602 0100	Výnosy z prodeje služeb	900
40012	IC - prodej TICKETPRO	602 0100	Výnosy z prodeje služeb	5
40013	IC - služby	602 0100	Výnosy z prodeje služeb	2
36080	pronájem pozemků	603 0100	Výnosy z pronájmu - pozemky	100
36081	pronájem lesů	603 0100	Výnosy z pronájmu - pozemky	4 000
36072	bytové hospodářství	603 0110	Výnosy z pronájmu - byty	6 500
36070	nemovitosti ostatní	603 0120	Výnosy z pronájmu - nebyt. prost.	170
36073	vod. + kanal. síť	603 0130	Výnosy z pronájmu - VaK	2 000
26030	nájem mov. věci	603 0140	Výnosy z pronájmu - movité věci	35

Org	akce	SU AU	Text rozvrhu	tis. Kč
13105	Rožnovské malé tisky	604 0100	Výnosy z prodaného zboží	65
40010	IC - zboží v komisi	604 0100	Výnosy z prodaného zboží	25
40112	Informační centrum	604 0100	Výnosy z prodaného zboží	150
36082	věcné břemeno	609 0100	Věcná břemena, právo provést stavbu	50
36010	prodej pozemků	647 0100	Výnosy z prodeje pozemků	0
0	-	662 0100	Úroky	3
	Výnosy			19 105
	Hospodářský výsledek			8 885

investice VHČ	parkovací automat Palackého	150
	TKR rozšíření	258
pořízení zboží	kniha "Rožnov lázeňský"	100
	k dispozici pro hlavní činnost	8 377

Mimořádně se předpokládá zvýšené nájemné za lesní pozemky, z důvodu možnosti vyšší těžby dřeva v rámci vytvořené rezervy 10-ti letého lesnického plánu a příznivé ceny dřeva.

- 6. Investiční dotace z rozpočtu regionálních rad (pol 4223) ve výši 30 485 tis. Kč.**
Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí:

ORG	akce	tis. Kč
19137	digitální povodňový plán	124
22709	varovný systém města	2 021
39342	vodojem Písečný	5 800
29101	technologické centrum ORP	3 500
39364	autobusová zastávka Ostravská	1 490
39609	Jurkovičova rozhledna	8 500
39612	ZŠ Pod Skalkou - zateplení	7 504
40117	informační centrum II.	1 546
	CELKEM	30 485

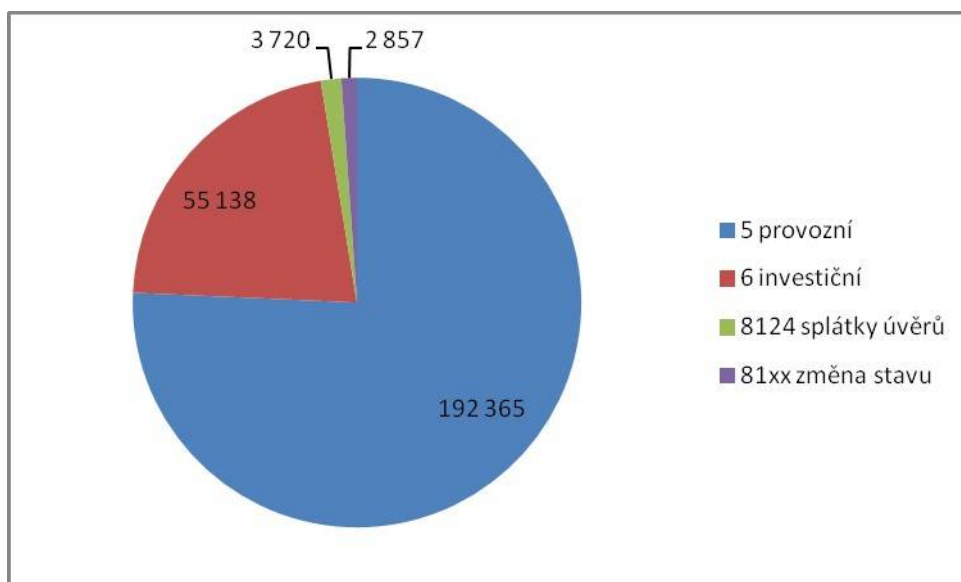
- 7. Financující operace příjmové (pol. 8123).** V roce 2012 je předpokládáno dočerpání úvěru na investice z r. 2011 v částce **9 867 tis. Kč.**

III. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Struktura vydání rozpočtu roku 2012 v základním členění je následující:

třída	Struktura výdajů	tis. Kč
5	výdaje - provozní	192 365
6	výdaje - investiční	55 138
8124	splátky úvěrů	3 720
81xx	změna stavu	1 857
	CELKEM	253 080

Grafické zobrazení struktury výdajů:



IV. ROZBOR VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. výdaje provozní – (třída 5, položka 5011 – 5999) je rozpočtována v celkové výši **192 365 tis. Kč**. Vzhledem k omezeným příjmům zde dochází k významné redukci proti předchozím rokům – viz následující přehled (v tis. Kč):

rok	2009	2010	2011	2012
tis. Kč	324 244	307 913	298 572	192 365

Od roku 2012 již nebudou městské úřady vyplácet sociální dávky, snížení výdajů z tohoto důvodu činí cca 96 000 tis. Kč.

Členění provozních výdajů podle účelu použití:

OdPa	Oddíl - paragraf	tis. Kč
1014	Ozdr. zvířat, plodin, vet. péče	538
1036	Správa v lesním hospodářství	20
1037	Celospolečenské funkce lesů	8
2143	Cestovní ruch	900
2212	Silnice	11 200
2221	Provoz veřejné siln. dopr.	1 190
2229	Záležitosti v siln. dopr.	150
2310	Pitná voda	10
2321	Odvádění, čist. odp. vod	150
2333	Úpravy drob. vod. toků	300
3111	Předškolní zařízení	6 702
3113	Základní školy	12 486
3117	Základní školy - 1. stupeň	1 879
3119	ostatní zál. předšk. a zákl. vzd.	1 060
3314	Činnosti knihovnické	4 820
3319	Záležitosti kultury j.n.	5 595
3326	Místní kult., nár., hist. hodnoty	50
3399	Kultura, cirkve, sděl. prostř.	80
3419	Tělovýchovná činnost	11 867
3421	Volný čas dětí a mládeže	1 260
3513	Lék. služba první pomoci	840
3549	Ostatní spec. zdrav. péče	10
3612	Bytové hospodářství	6
3631	Veřejné osvětlení	5 665
3632	Pohřebnictví	1 110
3635	Územní plánování	112
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	569
3722	Sběr a svoz komun. odp.	15 930
3725	Využ. a znešk. ost. odp.	860
3729	Ostatní nakl. s odpady j.n.	60
3733	Monit. půdy a podz. vod	30
3745	Vzhled obcí a veř. zeleň	6 000

OdPa	Oddíl - paragraf	tis. Kč
3749	Ost. č. k ochr. přírody	90
3769	Správa v ekologii	10
4222	Veřejně prospěšné práce	1 060
4329	Soc. péče dětem j.n.	10
4341	Soc. pomoc v nouzi	8
4349	Ost. soc. péče a pomoc	850
4399	Ostatní zásl. soc. a pol. nezam.	50
5212	Ochrana obyvatelstva	173
5311	Bezpečnost a veř. pořádek	9 958
5511	Požární ochrana - profes.	6 945
6112	Zastupitelstva obcí	3 180
6171	Činnost místní správy	63 062
6310	Příjmy a výdaje z fin. operací	3 412
6330	Příjmy a výdaje z fin. operací	6 000
6399	Ostatní finanční operace	5 000
6402	Finanční vypořádání min. let	1 100
Celkový součet		192 365

Závazný ukazatel – max. provozní výdaje podle ORJ – správců rozpočtových prostředků:

ORJ	Organizační jednotka	tis. Kč
1100	starosta	3 452
1300	místostarosta 2	70
1900	MěÚ-odbor SR	20
2000	MěÚ-tajemník	54 980
2100	MěÚ-odbor KS	100
2200	MěÚ-odbor ŽP	100
2300	MěÚ-odbor SOC	98
2400	MěÚ-odbor VUZP	112
2500	MěÚ-odbor ŽIV	15
2600	MěÚ-odbor FIN	11 682
2900	MěÚ-oddělení MIS	2 300
3000	MěÚ-odbor DOP	50
3100	MěÚ-zam. fond	1 050
3200	FRBR	6
3310	FTIR	6 000
3400	grantový systém	1 680
3500	Městská policie	9 770
3600	MěÚ-odbor SM	45 650
3700	MěÚ-odbor právní	527
3800	MěÚ-oddělení VV	2 000
3900	MěÚ-odbor INV	4 528
4000	MěÚ-odbor ŠK	3 035
4100	ZŠ Kor. Paseky	1 000
4300	ZŠ Záhumení	879
5000	MŠ 5. května 1527	560
5400	MŠ Na zahradách	845

ORJ	Organizační jednotka	tis. Kč
5600	MŠ Radost 5. kv. 1701	632
7100	ZŠ Pod Skalkou	4 316
7200	ZŠ Videčská	3 000
7300	ZŠ 5. května	2 988
7600	MŠ 1. máje 1153	2 296
7700	MŠ Kor. Pas.	649
7800	Středisko volného času	1 010
8100	HS města Rožnova p. R.	6 945
8200	T klub-kulturní agentura	5 000
8300	Městská knihovna	4 820
9100	Komerční domy s.r.o.	6 600
9300	Krytý bazén s.r.o.	3 600
	Celkový součet	192 365

2. Výdaje investiční – (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši **55 138 tis. Kč**. Podrobný přehled s uvedením dotačního krytí je uveden níže. Uvedené hodnoty jsou závaznými ukazateli investičních výdajů na dané akce.

OdPa	ORJ	Org	akce	Pol	Druh - položka	tis. Kč	krytí dotací
1014	3600	36507	psí útulek II.	6121	Budovy, haly, stavby	100	0
2143	3900	39609	Jurkovičova rozhledna	6121	Budovy, haly, stavby	9 066	8500
2143	3900	40117	informační centrum II.	6121	Budovy, haly, stavby	1 800	1546
2219	3600	0	výkupy pozemků	6130	Pozemky	300	0
2219	3900	39624	pěší lávka podél mostu 4867-1	6121	Budovy, haly, stavby	250	0
2229	3600	22108	autobusové zastávky	6121	Budovy, haly, stavby	270	0
2229	3900	39364	aut. zastávka Ostravská	6121	Budovy, haly, stavby	1 820	1490
2310	3900	39342	vodojem Písečný	6121	Budovy, haly, stavby	7 000	5800
2310	3900	39625	vodovod Žerotínská	6121	Budovy, haly, stavby	910	0
2321	2600	3068	Mikroregion Vsetínsko	6349	Invest. transfery územ. veř. rozpočt.	2 464	0
2321	3600	22202	dešťová kanalizace	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	150	0
2321	3900	39623	přípojky ČŘB II. - PD	6119	Budovy, haly, stavby	1 800	0
2321	3900	39627	kanalizace Záhumení	6121	Budovy, haly, stavby	70	0
2321	3900	39629	kanalizace ul. Letenská	6121	Budovy, haly, stavby	200	0
3113	3900	39612	ZŠ Pod Skalkou - zateplení	6121	Budovy, haly, stavby	11 814	7504
3319	3900	95103	kino Panorama - rek. - PD	6121	Budovy, haly, stavby	250	0
3419	9100	0	Komerční domy	6202	Nákup majetkových podílů	1 574	0
3612	3200	0	FRBR	6460	Invest. půjčky obyvatelstvu	750	0
3631	3900	0	veřejné osvětlení	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150	0
3633	2600	26106	výkupy IS	6121	Budovy, haly, stavby	2 158	0
3633	3600	36522	výkup IS Horní Dráhy	6121	Budovy, haly, stavby	900	0
3633	3900	39630	inženýrské sítě Nádražní	6121	Budovy, haly, stavby	2 000	0
3635	2400	24101	územní plán města	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	300	0
3635	2400	24105	URU - udržitelný rozvoj území	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	50	0
3635	2400	24109	generel dopravy	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	338	0
3639	1900	0	-	6901	rezervy kapitál. výdajů	300	0
3639	3900	0	-	6901	rezervy kapitál. výdajů	500	0
3639	3900	39712	Rožnovské hodiny	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50	0
5212	1900	19137	digitální povodňový plán	6119	Dlouhodobý nehmotný majetek	138	124

OdPa	ORJ	Org	akce	Pol	Druh - položka	tis. Kč	krytí dotací
5212	1900	22709	varovný systém města	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 246	2021
5212	3900	39621	PPO - DP potok - PD	6121	Budovy, haly, stavby	250	0
5212	3900	39622	PPO - nábřeží	6121	Budovy, haly, stavby	400	0
6171	1300	13305	projekt IVVS ZK II	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100	0
6171	2900	0	-	6111	Programové vybavení (DNM)	270	0
6171	2900	29101	technologické centrum ORP	6125	Výpočetní technika, telekomunikace	4 150	3500
6171	2900	29102	docházkový systém	6125	Výpočetní technika, telekomunikace	250	0
Celkem						55 138	30 485

Krytí investičních výdajů je tedy rozpočtováno ve výši **30 485 tis. Kč** z dotací, dále se předpokládá krytí dočerpáním úvěru ve výši **9 867 tis. Kč**, využitím vytvořeného „Fondu technické infrastruktury“ ve výši **5 010 tis. Kč**, z jiných vlastních zdrojů **9 776 tis. Kč**.

Přehled akcí krytých z FTIR:

ORG	akce	použití FTIR tis. Kč
36522	výkup IS Horní Dráhy	900
39342	vodojem Písečný	500
39623	přípojky ČŘB II. - PD	700
39625	vodovod Žerotínská	910
39630	inženýrské sítě Nádražní	2 000
	Celkem	5 010

V. ZÁVĚR

Návrh rozpočtu Města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2012 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne 13.12.2011. V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude tento návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání **písemných** připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do 9.12.2011.

Legenda použitých zkratk:

ŠJ	školní jídelna
MŠ	mateřská škola
ZŠ	základní škola
DPH	daň z přidané hodnoty
TKR	televizní kabelový rozvod
ORP	obec s rozšířenou působností
OdPa	paragraf rozpočtové skladby
Pol	položka rozpočtové skladby
ORJ	organizační jednotka – správce dílčí části rozpočtu
ORG	akce dle interního číselníku
ORP	obec s rozšířenou působností
VHČ	hospodářská činnost
PD	projektová dokumentace
PPO	protipovodňová opatření
DP	Dolní Paseky
IVVS	integrovaný výstražný systém
ZK	Zlínský kraj
FTIR	fond technické infrastruktury
FRBR	fond rozvoje bydlení

V Rožnově pod Radhoštěm 14.12.2011

Zpracoval: Ing. Jan Horáček
 vedoucí finančního odboru