



Schválený rozpočet města
Rožnova pod Radhoštěm
na rok 2022



Úvod

Rozpočet na rok **2022** zajišťuje hospodaření a financování činností města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu:

příjmy celkem 402 901 tis. Kč
financující operace – příjmové 307 599 tis. Kč
disponibilní zdroje celkem 710 500 tis. Kč

výdaje celkem 700 190 tis. Kč
financující operace – výdajové 10 310 tis. Kč
disponibilní výdaje celkem 710 500 tis. Kč

Struktura dostupných zdrojů pro rok 2022 je následující:

PŘÍJMY	třída/položka	tis. Kč
DAŇOVÉ	1	302 895
NEDAŇOVÉ	2	25 950
KAPITÁLOVÉ	3	300
DOTACE neinvestiční	41	47 331
DOTACE investiční	42	16 125
VLASTNÍ zdroje z hospodářské činnosti	4131	10 300
FINANCOVÁNÍ	8115	307 599
CELKEM		710 500

Položkový rozpis zdrojů

1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	44 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 500
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	49 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500
1211	Daň z přidané hodnoty	140 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	300
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5
1340	Poplatek za systém odpadového hospodářství	10 600
1341	Poplatek ze psů	400
1342	Poplatek z pobytu	3 500
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	600

1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	60
1361	Správní poplatky	6 080
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	1 500
1385	Dílčí daň z technických her	18 500
1511	Daň z nemovitých věcí	17 100
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 920
2112	Příjmy z prodaného zboží	10
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	90
2141	Příjmy z úroků (část)	600
2143	Kursově rozdíly v příjmech	5
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 115
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10
2310	Příjmy z prodeje krát. drobného majetku	10
2322	Přijaté pojistné náhrady	200
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	410
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	460
3111	Příjmy z prodeje pozemků	300
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR	600
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot.	33 090
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze st. fondů	316
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 065
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	240
4129	Ostatní neinv. přijaté transf. od rozp. územní úrovně	20
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	10 300
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	375
4216	Ostatní invest. přijaté transfery státního rozpočtu	15 570
8115	Financování – zůstatek předchozích let	170 399
8115	Nový bankovní úvěr – VKC, Knihovna	125 000
8115	Převod prostředků z fondu FRTI	11 500
8115	Převod prostředků z fondu sociálního	700
	Celkem příjmy 2022 v tis. Kč.	710 500

ROZBOR PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

- Daňové příjmy** (třída 1 - položky 1111 až 1511) jsou tvořeny zejména podílem na inkasu státních daní. Jedná se o příjmy, které představují částku 302 895 tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. Do této položky je započítáván také příjem z daně z nemovitostí v hodnotě 17 100 tis. Kč a příjem z hazardu ve výši 20 000 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou také místní poplatky v kumulované částce 14 750 Kč a ostatní příjmy. U místních poplatků zapracováváme zvýšený poplatek za „odpady“, a zvýšený pobytový poplatek. Pobytový poplatek odhadujeme ve výši 3 500 tis. Kč. U poplatku za „odpady“ není zvýšení poplatku, které bylo prvně

inkasované v roce 2021, dostačující ke krytí zvyšujících se zákonných poplatků v odpadovém hospodářství.

V oblasti daňových příjmů je rozpočet sestavován dle predikce MFČR s drobnou plusovou korekcí v oblasti DPH. Aktuálně se u odborné veřejnosti diskutuje vliv inflace a zásahů ČNB na ekonomiku ČR, nicméně neexistuje žádná relevantní analýza, dle které by bylo možné daňové příjmy města korigovat. FO bude tedy v průběhu roku 2022 průběžně analyzovat inkaso daní a případně navrhne úpravy příjmů formou rozpočtových opatření a adekvátní úpravy výdajové stránky rozpočtu.

Celkový rozdíl sdílených daní oproti roku 2021 pak vychází na zvýšený příjem o **11 mil. Kč** (porovnání 2021/2022). Toto navýšení vychází z předpokladu pokračujícího růstu HDP, což může výrazně ovlivnit zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB, která „cílí“, na ochlazení ekonomiky. Ač je příjem ze sdílených daní zvýšen, tak tato částka v podstatě kryje inflační nárůst cen služeb, oprav a investic. (celkem cca 160 mil. Kč, z toho inflace 7% = 11,2 mil. Kč - pouze matematický model). Zvýšené daně již ale nezahrnují růst cen energií a ostatních položek.

- Nedaňové příjmy** (položky 2111 až 2460) jsou rozpočtovány v částce 25 950 tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, ukládaných **pokut**, neinvestičních darů, úroků, pojistného apod. Významnou složkou této částky jsou příjmy z pokut výzvy provozovateli (radar). Plán výběru za rok 2022 je 16,5 mil. Kč, přičemž předpokládáme instalaci třetího měřicího zařízení na exponovaném místě. Příjmy z „radarů“, nebudou v roce 2021 naplněné z důvodu pozdního dodání třetí kamery. Ta byla instalována až v polovině listopadu 2021. Odhadovaný výnos bude v roce 2021 tedy cca 9 mil. Kč.
- Kapitálové příjmy** (položka 3111) tato položka je plánována pouze obecným řádkem v hodnotě 300 tis. Kč. V tomto okamžiku není známo, k jakým prodejm bude v roce 2022 docházet a zda budou zrealizovány. Případné prodeje majetků pak budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením.
- Neinvestiční dotace** v celkové výši 52 191 tis. Kč. Jedná se zejména o dotaci na krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí 33 090 tis. Kč). Tato dotace nebyla pro rok 2021 valorizována a mimořádně nezahrnuje povinné navýšení platů dle předpokládaných tabulek. Povinné navýšení platů dle rozhodnutí vlády ČR bude tedy financováno z vlastních zdrojů.

Dále se jedná o tyto dotace v souhrnné výši **14 341 tis. Kč**.

Dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací	800
Dotace Pěstounská péče	400
Dotace Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	5 000
Dotace Sociální práce	600
Dotace na požární ochranu (KÚ)	1 080
Dotace na volby do zastupitelstev obcí 2022	600
Dotace hovorme o jedle, žime zdravě (přeshraniční spolupráce)	360
Dotace na mzdy – projekt ochrana ovzduší	85

Dotace na rekonstrukci jezírka v parku	2 100
Dotace – kontaktní úřad (nové www, úřední deska, pokladna...) *	3 000
Dotace – přírodní zahrada MŠ 1. máje	316

- Dotace je částečně investiční, částečně neinvestiční

5. **Vlastní zdroje** z hospodářské činnosti (položka 4131) jsou ve výši 10 300 tis. Kč. Z účetních důvodů jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. „ekonomické činnosti“. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen až hospodářský výsledek. Rozpočet hospodářské činnosti je uveden v příloze tohoto materiálu. Jedná se zejména o výnosy a náklady spojené:

- a) s pronájmem městských bytů v tržbách **12 000 tis.** Kč. Tato částka vychází z již plné valorizace cen nájmu bytů, která byla nastavena v předchozích letech.
- b) s těžbou v městských lesích (forma pachtu) v částce **2 000 tis.** Kč. Zde dochází k navýšení o 1 000 tis. Kč z důvodu výhodných cen dříví. V oblasti lesního hospodářství aktuálně dochází k průběžnému zalesňování za využití dotačních titulů, a to přímo naší společností Městské lesy Rožnov s.r.o., tzn. mimo rozpočet města. Do rozpočtu bude naopak zařazena oprava komunikací po kúrovcové těžbě (akce pod čarou). Dotace na tyto opravy obdrží město (majitel komunikací).
- c) s pronájmem televizního kabelového rozvodu v částce **2 500 tis.** Kč a internetu **1 100 tis.** Kč. Zde zaznamenáváme pokles tržeb v oblasti kabelového přenosu a naopak vyšší objem tržeb za internet.
- d) s provozem (vstupné) Jurkovičovy rozhledny v tržbách v částce **1 200 tis.** Kč. Tento příjem je závislý na úspěšnosti turistické sezóny ve vazbě na počasí, nicméně jedná se o velmi atraktivní turistické místo.
- e) s provozem městských parkovišť v tržbách v částce cca **3 650 tis.** Kč. Zde zaznamenáváme vyšší inkaso na parkovišti „Mlýnská Dolina,, v odhadované hodnotě 1 700 tis. Kč a predikujeme rozšíření parkovacích zpoplatněných ploch na ulici Palackého, a to po vyřešení vlastnických vztahů.
- f) nájmem budovy České pošty, s.p.. Ač v okamžiku zpracování tohoto rozpočtu není definitivní rozhodnutí o koupi, v rámci rozpočtu města jsou příjmy i výdaje spojené s touto transakcí zahrnuté do rozpočtu, a to včetně splácení případného úvěru. Pokud by tato transakce nebyla dokončena, výdaje i příjmy by pak v rámci rozpočtového opatření byly upraveny. Jedná se však o propojené finanční vazby, které neznamenaají zásadní změnu rozpočtu. V oblasti VHČ pak plánujeme příjem z nájmu od České pošty s .p. v předjednané hodnotě **1 400 tis.** Kč a **1 000 tis.** Kč od ostatních nájemníků. Nejvýznamnějšími nájemníky jsou provozovatelé ubytovny a jídelny. Souběžně s příjmy jsou zapracované také výdaje, a to opravy, investice, údržbář, úroky a splátky z úvěru. Výdaje jsou jak v hlavním rozpočtu, tak v rozpočtu VHČ.

6. **Investiční dotace** (pol. 4216) ve výši 17 540 tis. Kč. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí:

Dotace na protipovodňová opatření (povodňový plán, hlásiče)	3 180
ZŠ 5. května – venkovní učebna *	3 100
Revitalizace sídlištní zeleně *	4 860
Snížení energetické náročnosti budovy Letenská *	3 140
Monitoring kvality ovzduší *	3 260

Výše uvedené dotace jsou již schválené. U dotací s hvězdičkou jde o zcela nebo částečně ukončené akce a do rozpočtu je zapracován jen příjem. Obdobně tak bude i v roce 2023, kdy např. revitalizace bytového domu „Moravská“ bude realizována v roce 2022, ale dotace bude inkasována až v roce 2023. V roce 2022 se očekává také dotace na první část opravy chodníku Tylovice – Hážovice v předpokládané hodnotě 10 mil. Kč. Tato dotace není k datu zpracování rozpočtu potvrzena a je tedy zařazena do akcí „pod čarou“.

Navrhovaný rozpočet v této části nezahrnuje další, dosud finančně nepokryté investiční projekty. Ty jsou uvedeny v příloze tohoto rozpočtu jako akce nezařazené. Jednotlivé akce jsou v různých fázích příprav a jednání o poskytnutí dotace. Součástí tohoto seznamu jsou také akce bez dotací.

Jedná se o tyto akce:

		Dotace	Výdaj	Spoluúčast
1	Komunikace pro pěší RpR, Tylovice	10 000		-
2	Dotace od Zlínského kraje - VKC, Knihovna	15 000		
3	Dotace na technické zhodnocení Knihovny	20 000		
4	Oprava lesní cesty – Pod Chlácholovem	802	1 336	534
5	Oprava lesní cesty - Pod Pindulu I.	1 978	3 296	1 318
6	Oprava lesní cesty - Pod Pindulu II.	2 503	4 172	1 669
7	Rekonstrukce komunikace Láz		2 200	2 200
8	Žádost o dotaci na opravu fotbalového hřiště		3 000	3 000
	Celkem v tis. Kč	50 282	14 004	8 722

Rozhodnutí o zařazení jednotlivé akce pak bude na ZM. Dotace může být schválena i za určitých podmínek, které nemusí být pro město výhodné. Proto bude o každé akci rozhodnuto samostatným rozhodnutím.

7. **Financující operace** příjmové (položky 8115). V roce 2022 je předpokládáno, že kladné saldo na běžných bankovních účtech k 31. 12. 2021 bude minimálně **180 mil. Kč**. V této sumě jsou také zahrnuty rezervy, které jsou plánované, ale nečerpané. Do rozpočtu byla zapojena částka cca **170 mil. Kč**. Částka nad tento zůstatek bude použita pro financování nezařazených akcí nebo ROP.

Mimořádný převod z fondu FRTI v částce 11,5 mil. Kč je navrhován z důvodu přebytku hotovosti v tomto fondu. Předpokládaný zůstatek fondu ke konci roku je odhadován na 20 mil. Kč. Dle pravidel fondu bude přírůstek v roce 2022 v hodnotě 40 % daně z nemovitostí, tj. 6 840 tis. Kč. Čerpání (součást tohoto rozpočtu) 2022 je naplánováno na hodnotu 4 845 tis. Kč. V takovém případě by zůstatek fondu ke konci roku 2022 činil 22 mil. Kč. Lze tedy část prostředků zapojit do rozpočtu 2022 s tím, že částka 11,5 mil. Kč bude použita na financování další etapy chodníku Tylovice – Hážovice. Převyšující zůstatek fondu je pak plánovitě alokován pro případnou spoluúčast na výstavbu vodovodu Horní Paseky – VAK.

Do rozpočtu je také matematicky zapojen nový úvěr v hodnotě 125 000 tis. Kč, jeho čerpání je však možné až po samostatném rozhodnutí ZM. O investici do VKC není dosud rozhodnuto. Avizujeme potvrzené dotace ve výši **50 000 tis. Kč** pro VKC a **15 000 tis. Kč** pro Knihovnu. Tyto dotace nejsou v rozpočtu zařazeny. Úvěr je sjednán jako investiční rámec a jeho čerpání je možné do konce roku 2022. Jak účelovost, tak termín lze dohodou s bankovním ústavem změnit. Úvěr je vysoutěžen za velmi výhodných podmínek, které již v tomto období zřejmě nejde vysoutěžit. Úroková sazba je stanovena na pohyblivém základu 3M Príbor + 0,01 % p.a., přičemž sazba 3M Príbor je standardní základ všech nabídek bank a marže banky je pak 0,01 % p.a. K datu zpracování materiálu je sazba 3 M Príbor 3,11 % p.a., což je důsledek zvyšujících se sazeb ČNB.

Do rozpočtu 2022 bylo navrhováno uvolnění části rezervy (a tedy i úvěru) ve prospěch investice – Příkladová knihovna, a to takto:

Předpokládané náklady - **80 mil. Kč**.

Načerpání rezervy – 40 mil. Kč (vlastní zdroje).

Načerpání úvěru – 40 mil. Kč (úvěr)

Toto rozpuštění rezervy nebylo schváleno.

Přičemž potvrzené a předpokládané dotace by pak sloužily ke splátce úvěru (15 mil. Kč) a opětovnému navýšení rezervy.

V takovém případě by zůstatková rezerva činila **155 mil. Kč** s vnitřní strukturou 70 mil. Kč vlastní hotovost a 85 mil. Kč úvěrový rámec. Rezervu mohou pak posílit nepotvrzené dotace „pod čarou“ v hodnotě 35 mil. Kč.

Načerpání rezervy podléhá **samostatnému rozhodnutí ZM**.

8. Výdajová část rozpočtu – struktura

Struktura výdajů rozpočtu roku 2022 v základním členění je následující:

Pol.	Struktura výdajů	tis. Kč
5xxx	výdaje – provozní	387 370
6xxx	výdaje – investiční	312 820
8124	splátky úvěrů	10 310
	CELKEM	710 500

V provozních výdajích jsou také tyto položky, které nemají charakter čisté spotřeby:

	2021	2022
Opravy majetku	34 875	28 065
Rezervy města	4 500	6 175

Původní rezerva ve výši 10 mil. Kč byla načerpána na mimosoudní vyřešení sporu s „IPR,, a na řešení COVID 19. Pro rok 2022 je mimo tuto rezervu vytvořena také speciální rezerva na COVID 19 v hodnotě 1 mil. Kč, která může být čerpána na ochranné a zdravotnické pomůcky a také může nastat nutnost financovat covidová opatření v našich školských zařízeních. U obecné rezervy se předpokládá, že tato bude zřejmě využita na dofinancování energií, které pro rok 2022 dosahují extrémních hodnot. K datu zpracování rozpočtu však není zřejmé, zda dojde ke změně sazby DPH, o které se diskutuje a jaká bude skutečná spotřeba. Proto ve výdajových položkách na energie u příspěvkových organizací a budov města nejsou zahrnuty veškeré náklady na maximální spotřebu. Po konkrétním vyúčtování a ujasnění problematiky DPH by potřebné finance byly přesunuty právě z této obecné rezervy. Celkové navýšení energií při maximální variantě je odhadováno na **13 mil. Kč.**

- Navýšení u budov města a veřejného osvětlení + 7 mil. Kč – zahrnuto 60 %
- Navýšení u příspěvkových organizací + 4 mil. Kč – zahrnuto 80 %
- Navýšení Zimní stadión a Krytý Bazén + 2 mil. Kč – zahrnuto 100 %

V opravách r. 2022 jsou pak v detailu tyto významnější oblasti:

Opravy MŠ	3 700
Opravy ZŠ	3 200
Opravy silnic	3 760
Opravy chodníků	2 500
Opravy mostů	830
Opravy veřejného osvětlení	3 700
Opravy v bytovém fondu (VHČ) *	2 850

- Bez Revitalizace domu Moravská, která je v hodnotě 14 000 tis. Kč.

V oblasti plánu mzdových výdajů byl rozpočet nastaven v souladu s předběžným avízem vlády ČR, tzn. navýšení o 1 400 Kč na zaměstnance. V době projednání rozpočtu se vedou diskuze, zda bude tento adresný způsob valorizace zachován, případně zda jej nová vláda ČR změní na % valorizaci. Mzdové náklady jsou také navýšeny o zákonné navýšení tarifů jednotlivých zaměstnanců a alokaci na nové

pracovní pozice. Po ujasnění této problematiky bude rozpočet v této části aktualizován.

Rozbor výdajové části rozpočtu

9. **Výdaje provozní** – (třída 5, položka 5011–5909) kapitola je rozpočtována v celkové výši 387 320 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2021 (355 800 tis).

Níže uvedená tabulka uvádí porovnání provozních výdajů 2021 a 2022.

rok	2021 schválený rozpočet	2022 schváleno celkem
tis. Kč	355 800	387 370

Členění výdajů podle účelu použití:

ODPA	Název ODPA	2022
1014	Ozdrav.hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl.vet. péče	1 210
1032	Podpora ost. produkčních činností	50
1036	Správa v lesním hospodářství	45
2143	Cestovní ruch	1 965
2212	Silnice	16 320
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 975
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 285
2292	Dopravní obslužnost	2 815
2310	Pitná voda	80
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 750
2333	Úpravy drobných vodních toků	700
2419	Ostatní záležitosti spojů	250
3111	Mateřské školy	11 835
3113	Základní školy	27 330
3117	První stupeň základních škol	4 100
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 460
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	200
3314	Činnosti knihovnické	89 160
3319	Ostatní záležitosti kultury	170 110
3341	Rozhlas a televize	130
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 360
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	140
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	22 430
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 065
3513	Lékařská služba první pomoci	850
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	55
3612	Bytové hospodářství	14 600
3631	Veřejné osvětlení	7 385
3632	Pohřebnictví	3 830
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	4 345
3635	Územní plánování	3 190
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 010

3716	Monitoring ochrany ovzduší	240
3719	Zlepšení kvality ovzduší	600
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	21 790
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 805
3729	Ostatní nakládání s odpady	70
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	30
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 130
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	140
4222	Veřejně prospěšné práce	1 660
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	110
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	6 475
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	6 985
5212	Ochrana obyvatelstva	4 750
5213	Krizové řízení	1 085
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	19 380
5511	Požární ochrana – profesionální část	11 585
6112	Zastupitelstva obcí	5 560
6115	Volby do obecních zastupitelstev 2022	700
6118	Volby prezidenta republiky 2023	100
6171	Činnost místní správy	164 520
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 950
6399	Ostatní finanční operace	2 500
6402	Finanční vypořádání minulých let	820
6409	Ostatní činnosti j.n.	6 175
	Splátky bankovních úvěrů	10 310
	CELKEM	710 500

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

1100	Starosta	6 660
2000	MěÚ-tajemník	126 305
2200	MěÚ-odbor životního prostředí a výstavby	665
2300	MěÚ-odbor sociální	110
2500	MěÚ-odbor živnostenský	45
2600	MěÚ-odbor finanční	17 815
2700	MěÚ-odbor řízení lidských zdrojů	1 000
2800	MěÚ-odbor občansko správních přestupků	80
2900	MěÚ-tajemník – oddělení městského inf. systému	12 615
3000	MěÚ-odbor dopravy	100
3010	MěÚ-odbor dopravních přestupků	160
3100	MěÚ-sociální fond	5 480
3500	Městská policie	18 250
3600	MěÚ-odbor správy majetku	87 580
3800	MěÚ – odbor strategického plánování	14 805
3900	MěÚ-odbor investic	4 105
4000	MěÚ-odbor školství	20 465
4100	ZŠ Koryčanské Paseky	2 005
4200	MěÚ-odbor kanceláře starosty	5 970
4300	ZŠ Záhumení	2 080

5000	MŠ 5. května 1527	1 180
5400	ZŠ Na Zahradách	1 045
5600	MŠ Radost	1 900
7100	ZŠ Pod Skalkou	4 570
7200	ZŠ Videčská	4 115
7300	ZŠ 5. května	4 735
7600	MŠ 1. máje 1153	2 285
7800	Středisko volného času	2 575
8100	Hasičský sbor města RpR.	10 485
8100	Hasičský sbor města RpR - dotace	1 080
8200	T klub-kulturní agentura	8 975
8300	Městská knihovna	8 860
9100	Komerční domy Rožnov s.r.o.	70
9300	Krytý bazén Rožnov s.r.o.	9 200
	CELKEM	387 370

10. **Výdaje investiční** – (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši **312 820 tis. Kč**. Detail akcí:

Kulturní rozpočtová rezerva (KC, Knihovna)	235 000
Přístavba knihovny	300
Revitalizace bytového domu Moravská	14 000
Chodník T-H etapa 3,3 - 3,4 – další etapa	11 500
Rekonstrukce kuchyně ZŠ 5. května	9 500
Protipovodňová opatření - (protipovodňový plán, hlásiče)	4 600
Obřadní síň – rekonstrukce	3 800
ČŘB II – splátky investice	3 200
Rekonstrukce jezírka v parku	3 000
Rekonstrukce lávky přes řeku Bečvu	2 500
Rekonstrukce kotelny Radnice, Masarykovo nám. 128	2 150
KD – dotace – splátky investičního úvěru	1 730
Nový územní plán – první část	1 400
FRTI – Eden – výkupy	1 320
Pošta – technické zhodnocení (opravy budovy)	1 000
Rekonstrukce náměstí 1. máje – příprava	950
SW nad 60 000 Kč obecně	950
Chodníky u MŠ Na Zahradách	900
Mikroregion Rožnovsko – psí útulek – navýšení kapitálu	800
Cyklopropoj sídliště – centrum – švestka	800
Parkoviště ZŠ PodSk Bezpečnost škol I. + II. etapa	650
Kanalizace Hážovice – Končiny	600
FRTI – Na Drahách	600
Multifunkční nákladní automobil (OSM)	600
Radar – nové stanoviště	600
Pozemky – výkupy obecně	500
Rezerva odboru investic	500
Kulturní centrum	500
Dětská hřiště	500
FRTI dotační program	500

FRTI – Sluneční – kanalizace, vodovod	500
Snížení energetické náročnosti budov	500
MŠ Radost – přírodní zahrada	775
Hřiště ZŠ 5.května	450
Nášlapné chodníky sídliště	400
FRTI – Tylovice – Za křížkem	400
FRTI – Láz – vodovod	400
HW obecně	400
FRTI – Tylovice – Za Hážovkou	365
FRTI – Hrnčířská	300
Stanoviště kontejnerů	300
GDPR – OMIS	300
Investice do metropolitní sítě (internet)	250
FRTI – Žerotínská – kanalizace	250
Most na Bučiska	200
GIS (sw)	200
Rekonstrukce ulice Frenštátská – příprava	150
System parkovného Mlýnská Dolina	150
Kanalizace Záhumení, III. etapa	150
Multiprvek park	150
Nové kamery MP	150
SW GINIS	150
Kolumbárium – rozšíření	140
Pítka v parku	120
FRTI – Výkupy Rybníčky Pod Kozincem	110
Chodník T-H etapa 1 - doplatek	100
Nadlimitní věcná břemena	100
Kruhový objezd – Kulturní	60
Rekonstrukce kašny na náměstí TGM	60
Studie cyklostezky od Pinduly	50
Vodovod Horní Paseky	50
FRTI – Výkupy Tylovice Horní Dráhy	50
FRTI – příspěvky občanům na kanalizaci ČŘB II.	50
Protipovodňová opatření	50
Doplnění navigačního systému města II.	40
CELKEM	312 820

Součástí rozpočtu jsou jak na straně příjmové, tak výdajové, také převody mezi fondy města (FRTI a Sociální fond) v hodnotě:

FRTI 6 840 tis. Kč

Sociální 4 780 tis. Kč standardní tvorba + 700 tis. Kč převod zůstatku z minulých let dle dohody s odborovou organizací. 700 tis. Kč bude použito na navýšení limitu benefitů vyplývajících z kolektivního vyjednávání.

11. **Financování – Splátky** bankovních úvěrů jsou v rozpočtu 2022 nastaveny dle platných úvěrových smluv, a to v souhrnné částce 10 310 tis. Kč.

- a) Úvěr u ČSOB – 7 400 tis. Kč
- b) Úvěr u KB na nákup budovy České pošty, s.p. – 2 910 tis. Kč (za předpokladu že bude úvěr načerpán)
- c) Kontokorent – není zapojen
- d) Načerpaný úvěr na Přístavbu knihovny by nebyl v roce 2022 splácen

12. **Financování příjmové** – Předpokládá se zapojení nevyčerpaného zůstatku rozpočtu 2021, a to v částce cca 159 mil. Kč mimo převody fondů. Mimo tuto částku je do rozpočtu převeden mimořádný odvod z fondu FRTI v částce 11,5 mil. Kč a mimořádný převod z fondu sociálního ve výši 0,7 mil. Kč.

13. **Zapojení nového bankovního úvěru.** Dosud nečerpaný bankovní úvěr je zapojován v částce:

- a) 40 mil. Kč – Přístavba Knihovny – proplácení faktur
- b) 85 mil. Kč – tvorba rezervy – pouze matematicky

Závěr

[Rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2022 byl schválen na jednání Zastupitelstva města RpR dne 21.12.2021.](#)

Očekávané plnění rozpočtu 2021 je přílohou č. 1 rozpočtu.

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
 - PD projektová dokumentace
 - Real. Zkratka pro realizaci
 - FRTI Fond rozvoje technické infrastruktury RpR
 - ČŘB Projekt Čistá řeka Bečva – Mikroregion Vsetínsko
 - GDPR -General Data Protection Regulation (ochrana osobních údajů)
- <https://www.gdpr.cz/gdpr/>

V Rožnově pod Radhoštěm dne [21.12.2021](#)
Zpracoval: Ing. Martin Hrnčárek. BBS v. r.