



Schválený rozpočet města
Rožnova pod Radhoštěm
na rok 2023



Úvod

Rozpočet města na rok **2023** zajišťuje hospodaření a financování činností města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu:

příjmy celkem	605 434 tis. Kč
financující operace – příjmové	274 566 tis. Kč
disponibilní zdroje celkem	880 000 tis. Kč

výdaje celkem	870 250 tis. Kč
financující operace – výdajové	9 750 tis. Kč
disponibilní výdaje celkem	880 000 tis. Kč

Struktura dostupných zdrojů pro rok 2023 je následující:

PŘÍJMY	třída/položka	tis. Kč
DAŇOVÉ	1	367 405
NEDAŇOVÉ	2	21 150
KAPITÁLOVÉ	3	100
DOTACE neinvestiční	41	52 575
DOTACE investiční	42	156 064
VLASTNÍ zdroje z hospodářské činnosti	4131	6 000
FINANCOVÁNÍ	8115	276 706
CELKEM		880 000

Položkový rozpis zdrojů

1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	52 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	10 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	70 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 600
1211	Daň z přidané hodnoty	170 000
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnicí funkcí lesa	5
1341	Poplatek ze psů	400
1342	Poplatek z pobytu	4 300
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250
1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství (odpady)	10 600
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	600

1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	60
1361	Správní poplatky	5 980
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	1 500
1385	Dílčí daň z technických her	20 000
1511	Daň z nemovitých věcí	17 100
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 085
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	100
2141	Příjmy z úroků (část)	500
2143	Kurové rozdíly v příjmech	5
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 470
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10
2310	Příjmy z prodeje krát. drobného majetku	5
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	475
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	370
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100
4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	600
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot.	34 915
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze st. fondů	140
4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 660
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	240
4129	Ostatní neinv. přijaté transf. od rozp. územní úrovně	20
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6 000
4216	Ostatní invest. přijaté transfery státního rozpočtu	13 670
4216	Ostatní invest. přijaté transfery – Kulturní centrum	120 000
4216	Ostatní invest. přijaté transfery – Knihovna	22 394
8115	Financování – zůstatek předchozích let	149 006
8115	Nový bankovní úvěr – KC, Knihovna	127 000
8115	Převod prostředků z fondu sociálního	700
	Celkem příjmy 2023 v tis. Kč.	880 000

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 367 405 tis. Kč (pro srovnání rok 2022 činil plán 302 895 tis. Kč) a tvoří největší část zdrojů. V meziročním porovnání tak dochází k navýšení této položky o cca 21 % oproti plánu roku 2022. Zde lze upozornit zejména na robustní nárůst daně z přidané hodnoty, kdy je tato daň predikována v hodnotě 170 000 tis. Kč. Jen tato daň tedy růstově přidává do rozpočtu města cca 30 000 tis. Kč oproti roku 2022. Toto navýšení vychází zejména z inflačního nárůstu cen zboží a služeb.

Do této položky je započítáván také příjem z daně z nemovitostí v hodnotě 17 100 tis. Kč a příjem z hazardu ve výši 21 500 tis. Kč. Výše daně z nemovitostí vychází ze zákonné legislativy a stanoveného místního koeficientu, který stanovuje město RpR obecně závaznou vyhláškou. Tento koeficient je aktuálně na hodnotě 2 a lze jej navýšit až na hodnotu 5. Výše příjmů z hazardu je výrazně ovlivněna možností provozování hazardních zařízení na území města. Z této částky činí podíl na celostátním inkasu pouze 1 500 tis. Kč a podíl z místních herních zařízení činí 20 000 tis. Kč. V době přípravy rozpočtu byl v parlamentu české republiky projednáván zákon na úpravu zdanění hazardních her, nicméně tento návrh nebyl schválen. Částka vychází tedy z platné legislativy k datu zpracování rozpočtu. Inkaso roku 2023 může být výrazně ovlivněno sázkami na mistrovství světa ve fotbale v Kataru.

Součástí daňových příjmů jsou také místní poplatky v kumulované částce 15 550 Kč a ostatní příjmy. U místních poplatků zpracováváme poplatek za „odpady“ v hodnotě 10 600 tis. Kč, jehož inkaso je již nedostačující na krytí nákladů na systém odpadového hospodářství. V budoucnu lze zřejmě doporučit diskuzi o výši tohoto poplatku. Pobytový poplatek odhadujeme ve výši 4 300 tis. Kč. Tento poplatek reflektuje již první sezónu roku 2022, kdy byla aplikována nová sazba pobytového poplatku na výši 50Kč/osoba/noc. Inkaso roku 2022 bylo těsně pod hodnotou 5 500 tis. Kč oproti hodnotám před změnou vyhlášky v částkách cca 1 800 tis. Kč. V roce 2023 však očekáváme mírné ochladnutí turistické sezóny ve vazbě na zvýšené životní náklady.

Ač je příjem města zejména ze sdílených daní radikálně zvýšen, tak tato částka se plně projeví v nákladové straně rozpočtu, kdy lze očekávat podstatné zdražení zejména v oblasti nakupovaných služeb. V oblasti stavebnictví lze predikovat mírné uklidnění cenové hladiny s tendencí ke stagnaci cen. Ve výdajové straně rozpočtu dojde také k podstatnému navýšení úrokových nákladů (za předpokladu čerpání úvěrů). Matematické výpočty počítají s hodnotou 8 % p. a.

2. **Nedaňové příjmy** (položky 2111 až 2460) jsou rozpočtovány v částce 21 150 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 2023 je 13,5 mil. Kč, přičemž předpokládáme příjem také z třetího měřicího zařízení na exponovaném místě. U této příjmové položky dochází ke snížení, které vychází ze skutečnosti roku 2022. V roce 2022 nebude plán tohoto příjmu naplněn z důvodu pozdějšího rozjezdu třetího měřicího místa a obecné stagnace zjištěných přestupků. Tento fakt je tedy zohledněn v plánu 2023. Aktuálně je v přípravě další měřicí místo mimo území katastru RpR (lokalita Bečvy), nicméně toto je ve fázi plánu, nikoli realizace, a proto není v rozpočtu zpracován ani příjem ani výdaj.
3. **Kapitálové příjmy** (položka 3111) tato položka je plánována pouze obecným řádkem v hodnotě 100 tis. Kč. V tomto okamžiku není známo, k jakým prodejmům bude v roce 2023 docházet a zda budou zrealizovány. Případné prodeje majetků pak budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením.
4. **Neinvestiční dotace** v celkové výši 54 145 tis. Kč. Jedná se zejména o dotaci na krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí 34 915 tis. Kč). Dotace na výkon státní správy je v detailu pak na odkaze:

Lze tedy dohledat i státní financování jednotlivých agend.

Dále se jedná o tyto dotace v souhrnné výši **17 400 tis. Kč.**

Dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací	400
Dotace Pěstounská péče	600
Dotace Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)	5 000
Dotace Sociální práce	400
Dotace na požární ochranu (KÚ)	1 080
Dotace na volby prezidenta republiky	600
Dotace na obnovu komunikací po kúrovcové kalamitě	5 280
Dotace na mzdy – projekt ochrana ovzduší	140
Dotace na rekonstrukci jezírka v parku	2 100
Dotace – kontaktní úřad (nové www, úřední deska, pokladna...) *	1 800

- Dotace je částečně investiční, částečně neinvestiční

5. **Vlastní zdroje** z hospodářské činnosti (položka 4131) jsou ve výši 6 000 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 **12 200 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.** Tento pacht je uveden v standardní opakované výši. Nicméně u této organizace došlo díky dřívější zvýšené těžbě a zvýšené ceny dříví v kombinaci s vysokými dotacemi na obnovu lesního hospodářství k akumulaci vysoké hotovosti v částce cca 60 000 tis. Kč. Tuto částku lze z hlediska času problematicky promptně investovat, a z tohoto důvodu se uvažuje o předplacení pachtovného např. na období 10 ti let. Předpokládá se hodnota cca **20 000 tis. Kč.** Za tímto účelem byla vypracována externí analýza z oboru znalectví v lesním hospodářství. K datu zpracování rozpočtu je již analýza hotova, nicméně musí být projednána v dozorčí radě Městských lesů RpR. Transakce má i určitě daňové dopady, nicméně při aktuální výši současné a budoucí inflace, lze doporučit takový mimořádný příjem do rozpočtu města zapojit a neprodleně investovat do investic. Příjem je v této fázi přípravy rozpočtu tzv. „ pod čarou,“, a bude samostatně diskutován.
- c) s pronájmem televizního kabelového rozvodu v částce **2 765 tis. Kč** a internetu **1 050 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 **3 645 tis. Kč**. Zde zaznamenáváme vyšší inkaso na parkovišti, Mlýnská Dolina, v odhadované hodnotě 1 900 tis. Kč a predikujeme rozšíření parkovacích zpoplatněných ploch na ulici Palackého, a to po vyřešení vlastnických vztahů k pozemku.

6. **Investiční dotace** (pol. 4216) ve výši **156 064 tis. Kč**. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí:

Dotace na zateplení domu, Moravská, - již zrealizováno	4 000
Dotace na výsadbu zeleně – doplatek	3 000
Dotace – Chodník Tylovice – úsek I – doplatek	1 940
Dotace – Chodník Dolní Paseky – etapa II	1 570
Dotace – Protipovodňová opatření	3 160
Dotace – Knihovna	22 394
Dotace – Kulturní centrum	120 000

Dotace výše uvedené jsou písemně potvrzené. U dotace na Kulturní centrum zatím nedošlo k čerpání, a to z důvodu opatrnosti. Dotace na Kulturní centrum ve výši 15 000 tis. Kč, schválená Zlínským krajem, bude součástí až rozpočtu 2024, a proto zde není zahrnuta. Dotace se doplácí po dokončení stavby.

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 a jiné plánované příjmy.

Jedná se o tyto akce:

		Výdaj	Dotace Příjem	Spoluúčast
1	Přechod veřejného osvětlení do LED	16 000	14 000	2 000
3	Předplacený nájem na 10 let Městské Lesy	0	14 500	0
3	Retenční nádrže ZŠ 5. května k hřišti	0	630	0
4	ZŠ Záhumení – zateplení	22 000	10 000	12 000
5	MŠ Koryčanské Paseky – zateplení	22 000	10 000	12 000
6	Dotace Knihovna – na starou část budovy	0	30 000	0
7	Dotace KC – na interiérové vybavení	0	30 000	0
8	Nákup nového hasičského vozidla – cisterna	8 000	4 000	4 000
9	Nákup nového hasičského vozidla – auto	1 000	750	250
	CELKEM	69 000	113 880	30 250

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 2023 je předpokládáno, že kladné saldo na běžných bankovních účtech k 31. 12. 2022 bude minimálně 170 mil. Kč. V této sumě jsou také zahrnuty rezervy, které jsou plánované, ale nečerpané. Do rozpočtu navrhujeme zapojit částku cca 149 mil. Kč. Částka nad tento zůstatek bude použita pro financování nezařazených akcí nebo ROP. Doporučená hodnota volných prostředků pro ROP je odhadována na 20 mil Kč.

Do rozpočtu je také matematicky zapojen nový úvěr (ČSOB) v hodnotě 127 000 tis. Kč. Tento úvěr se měl vyčerpat již do konce roku 2022, ale vzhledem k prodlení se stavbou KC se tak nestalo. Proto byl předjednan dodatek umožňující čerpat tento úvěr do 09/23. Z hlediska proplácení investičních faktur, finanční odbor prioritně zapojuje vlastní našetřené zdroje, z důvodu jejich znehodnocování inflací. Druhý investiční úvěr od KB, a.s. ve výši 170 000 tis. Kč nebude zřejmě v roce 2023 čerpán, a to z důvodu změny proplácení dotací na průběžné financování a prodlení se stavbou KC. Úvěr je sjednán a v případě nutnosti bude zapojen rozpočtovým opatřením. V případě pokračování stavby KC by byl zřejmě zapojen ke konci roku 2023.

Úrokové sazby obou úvěrů jsou stanoveny na pohyblivém základu 3M PRIBOR + minimální marže bank. Aktuálně je výše 3 M PRIBOR 7,26 % p. a. Finanční odbor tedy v rozpočtu 2023 při plánování úrokových výdajů počítá s rezervou úrokových nákladů v hodnotě 8 %, protože ČNB může tyto sazby změnit v rámci protiinflační politiky.

8. Výdajová část rozpočtu – struktura

Struktura výdajů rozpočtu roku 2023 v základním členění je následující:

Pol.	Struktura výdajů	tis. Kč
5xxx	výdaje – provozní	439 715
6xxx	výdaje – investiční	430 535
8124	splátky úvěrů	9 750
	CELKEM	880 000

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

	2022	2023
Opravy majetku	28 065	27 250
Rezervy města	6 175	14 650

V opravách r. 2023 jsou pak v detailu tyto významnější oblasti:

Opravy MŠ	1 000
Opravy ZŠ	1 000
Opravy silnic	2 000
Opravy chodníků	3 000
Opravy mostů	1 800
Opravy veřejného osvětlení	4 050
Opravy v bytovém fondu (VHC) *	4 500

V oblasti oprav ZŠ a MŠ rozpočet pravidelně alokuje částky odpovídající hodnotám 3 000 tis. Kč pro opravy ZŠ a 3 000 tis. Kč opravy MŠ. V roce 2023 však bude prioritou zateplení 2 posledních městských budov, které nejsou zateplené. Důvodem byl soudní spor se společností "IPR". Proto je v rozpočtu – v části „pod čarou“ počítáno se zateplením obou nemovitostí. Investiční náročnost těchto akcí se odhaduje pod 50 mil Kč, a proto bylo nutné prostředky na opravy jiných MŠ a ZŠ v tomto roce snížit ve prospěch těchto investic.

Ve mzdových nákladech jsou alokovány prostředky s plánovaným navýšením o 11 %. Toto navýšení je kombinací zákonných mzdových tarifů, prostředků na neobsazené pozice a plánované rezervy.

Jako nejzásadnější nárůst nákladů na výdajové stránce rozpočtu musíme identifikovat náklady na energie. Ač se pohybujeme v cenové regulaci, tak i přesto dosahují zvýšené náklady na energie (myšleno plyn, elektrická energie, nakupované teplo), cca **+ 17 000 tis. Kč** oproti základně roku 2021, kdy byly ceny energií ještě v akceptovatelné úrovni. Tento výdaj je kompenzován zvýšenými daňovými příjmy, nicméně je nutné upozornit, že se jedná o zálohové platby vycházející z předcházející mírnější zimní sezóny. Z důvodu opatrnosti proto FO tvoří rezervy ve výši 10 000 tis. Kč + 1 000 tis. Kč na odboru školském, které by mohly být zapojeny na případné doplátky. Zejména u našich organizací napojených na centrální systém vytápění nelze toto vyloučit.

Rozbor výdajové části rozpočtu

9. **Výdaje provozní** – (třída 5, položka 5011–5909) kapitola je rozpočtována v celkové výši 439 715 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2022 (387 320 tis).

Níže uvedená tabulka uvádí porovnání provozních výdajů 2022 a 2023.

rok	2022 schválený rozpočet	2023 návrh celkem
tis. Kč	387 320	439 715

Členění výdajů podle účelu použití:

ODPA	Název ODPA	2023
1014	Ozdrav.hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl.vet. péče	1 510
1036	Správa v lesním hospodářství	50
2143	Cestovní ruch	6 990
2212	Silnice	17 450
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 795
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 035
2292	Dopravní obslužnost	2 980
2310	Pitná voda	80
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 390
2333	Úpravy drobných vodních toků	500
2419	Ostatní záležitosti spojů	300
3111	Mateřské školy	10 209
3113	Základní školy	18 006
3117	První stupeň základních škol	4 445
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 350
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	200
3314	Činnosti knihovnické	72 153
3319	Ostatní záležitosti kultury	305 145
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury	400
3341	Rozhlas a televize	50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 700
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	140
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	30 960
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 356
3513	Lékařská služba první pomoci	800
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	50
3612	Bytové hospodářství	600
3631	Veřejné osvětlení	10 235
3632	Pohřebnictví	2 540
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 380
3635	Územní plánování	4 450
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 915
3716	Monitoring ochrany ovzduší	305
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	650
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	24 365
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 725

3729	Ostatní nakládání s odpady	70
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	30
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 045
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	140
4222	Veřejně prospěšné práce	1 202
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	110
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	7 095
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	8 085
5212	Ochrana obyvatelstva	4 825
5213	Krizové řízení	1 085
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	22 174
5511	Požární ochrana – profesionální část	12 681
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	20
6112	Zastupitelstva obcí	7 350
6118	Volby prezidenta republiky 2023	700
6171	Činnost místní správy	217 743
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	500
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 050
6399	Ostatní finanční operace	1 100
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 036
6409	Ostatní činnosti j.n.	10 000
	Splátky bankovních úvěrů	9 750
	CELKEM	880 000

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

1100	Starosta	8 507
2000	MěÚ-tajemník	152 118
2200	MěÚ-odbor životního prostředí a výstavby	670
2300	MěÚ-odbor sociální	110
2500	MěÚ-odbor živnostenský	25
2600	MěÚ-odbor finanční	28 821
2900	MěÚ-tajemník – oddělení městského inf. systému	13 520
3000	MěÚ-odbor dopravy	110
3010	MěÚ-odbor odbor přestupkový	2 190
3100	MěÚ-sociální fond	5 250
3500	Městská policie	21 269
3600	MěÚ-odbor správy majetku	93 380
3800	MěÚ – odbor strategického plánování	6 490
3900	MěÚ-odbor investic	2 100
4000	MěÚ-odbor školství	21 228
4100	ZŠ Koryčanské Paseky	2 221
4200	MěÚ-odbor kanceláře starosty	3 910
4300	ZŠ Záhumení	2 206
5000	MŠ 5. května 1527	1 744
5400	ZŠ Na Zahradách	1 528
5600	MŠ Radost	2 334
7100	ZŠ Pod Skalkou	5 335
7200	ZŠ Videčská	4 359

7300	ZŠ 5. května	5 382
7600	MŠ 1. máje 1153	3 203
7800	Středisko volného času	2 591
8100	Hasičský sbor města RpR.	11 061
8100	Hasičský sbor města RpR - dotace	1 080
8200	Téčko	9 850
8300	Městská knihovna	10 153
9300	Krytý bazén Rožnov s.r.o.	16 430
CELKEM		439 715

10. **Výdaje investiční** – (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši 430 535 tis. Kč. Detail akcí:

Kulturní centrum	290 000
Přístavba knihovny	62 000
Nerozdělené investice 2023	38 000
Dotace FC umělý trávník	6 290
Protipovodňová opatření – dotace	4 500
Rekonstrukce jezírka v parku – dotace	4 000
Rekonstrukce kašny na náměstí TGM	3 800
Nový územní plán	2 250
Dotace na jistinu úvěr Zimní stadion	1 640
FRTI – Eden	1 320
Mikroregion Rožnovsko – dotace Psího útulku	1 200
Rezerva odboru investic – obecně	1 000
Dětská hřiště	1 000
SW nad 60 000 Kč	950
Revitalizace naučného chodníku	800
Cyklopropoj sídliště – centrum	800
Kanalizace Hážovice – Končiny	600
FRTI – Na Drahách	600
Multifunkční nákladní automobil	600
HW obecně	600
Pozemky – výkupy obecně	500
Frenštátská ulice rekonstrukce	500
FRTI dotační program – přípojky	500
Senzory kvality ovzduší	500
Snížení energetické náročnosti budov	500
Kontaktní úřad – přímé náklady investic	470
Stanoviště kontejnerů	400
Radar – stanoviště	400
Most na Bučiska	350
Zateplení MŠ Koryčanské Paseky	350
Rekonstrukce lávky přes řeku Bečvu	300
Nášlapné chodníky sídliště	300
Park. automaty Palackého – nové	300
Investice do metropolitní sítě	300
GDPR – IT	300

Lávka Tvarůžkova	260
FRTI Žerotínská kanalizace	250
Cyklostezka u Mostu na Bučiskách	200
Parkoviště ZŠ Pod Sk Bezpečnost škol – I	200
Chodník u MŠ Na Zahradách	200
Prodloužení vodovodu	200
Pítka v parku	150
Nové kamery MP	150
SW GINIS	150
FRTI – Výkupy Rybníčky Pod Kozincem	110
Chodník T–H et. 3,3 - 3,4	100
System parkovného Mlýnská Dolina	100
Hřiště ZŠ 5.května	100
Nadlimitní věcná břemena	100
ČŘB II.	90
Základna pod el. úřední desku	60
Vodovod Horní Paseky	50
FRTI – Výkupy Tylovice Horní dráhy	50
FRTI – příspěvky občanům na kanalizaci ČŘB	50
Kolumbárium rozšíření	30
Automobil MP	15
CELKEM	430 535

*U částek nižších hodnot se jedná většinou o projektovou přípravu, případně doplatky z předchozího roku.

U investiční akce KC a Knihovna vycházejí částky z původních rozpočtů. Z hlediska fakturace je pak obtížné odhadnout, jaká bude skutečná a uznaná fakturace ke konci roku 2022, což pak může ovlivnit výši doplatky v roce 2023. V případě nižší fakturace bude zůstatek na BÚ tedy vyšší a o tuto hodnotu by se rozpočtovým opatřením musela zvýšit hodnota investice v roce 2023. Tato matematická transakce má však neutrální dopad do celkového salda rozpočtu.

U některých položek dosud nebylo jednoznačně rozhodnuto, zda budou prioritou rozpočtu, a proto byly z návrhu vyřazeny a staly se součástí investiční rezervy. Souběžně se musí dopracovat rozpočet těchto akcí a zjistit dotační příležitosti. Jedná se zejména o akce Zateplení MŠ Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení, cyklo přístřešky škol, ulice Tvarůžkova, lávka přes řeku Bečvu. O těchto akcích bude rozhodnuto v rámci ROP 2023.

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 - jedná se o 40 % podíl výnosu z daně z nemovitostí

Zdroje v tomto fondu se ke konci roku 2022 odhadují v částce cca **14 000 tis. Kč**. Tato akumulace zdrojů současně s nižším čerpáním projektů dává možnost městu financovat spoluúcast na výstavbě Vodovodu Horní Paseky. Předpokládáme jednorázový vklad na tuto investici v částce 10 000 tis. Kč a další postupné splácení v jednotlivých letech. Dohoda o financování mezi městem a investorem ještě není sjednána, nicméně byla již předběžně avizována.

Sociální 5 250 tis. Kč standardní tvorba sociálního fondu + 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 2023 nastaveny dle platných úvěrových smluv, a to v souhrnné částce 9 750 tis. Kč.

- a) Úvěr u ČSOB – 7 450 tis. Kč (konečná splatnost 2026)
- b) Úvěr u ČSOB II - 2 300 tis. Kč (za předpokladu načerpání)
- c) Kontokorent – není zapojen
- d) Úvěr u KB III – na výstavbu KC a Knihovny – čerpání se v roce 2023 nepředpokládá. V případě nutnosti bude zapojen rozpočtovým opatřením.

12. Financování příjmové – Předpokládá se zapojení nevyčerpaného zůstatku rozpočtu 2022, a to v částce cca 149 mil. Kč mimo převody fondů. Částka zůstatku BÚ ke konci roku nad tuto hodnotu bude použita na ROP 2023 a financování akcí „pod čarou“.

Závěr

Rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2023 byl předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne 13. 12. 2022 a byl schválen beze změn pod číslem usnesení **15/3/ZM/13/12/2022**.

Očekávané plnění rozpočtu 2022 je přílohou č. .1

Průběžné čerpání rozpočtu 2022 dle rozboru hospodaření je k dispozici na odkazu:

https://www.roznov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?n=rozbor-y-hospodareni&id_ktg=1421&p1=6782&sz=nazev

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 19.12.2022
Zpracoval: Ing. Martin Hrnčárek. BBS v. r.