



Schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2025



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA ROK 2025		
		v tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM		561 899
Daňové	1xxx	399 505
Nedaňové	2xxx	25 009
Kapitálové	3xxx	3 400
Přijaté transfery	4xxx	133 985
VÝDAJE CELKEM		808 640
Provoz bez oprav	5xxx	430 191
Opravy a udržování	5xxx	31 210
Investice	6xxx	347 239
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY – VÝDAJE)		-246 741
FINANCOVÁNÍ CELKEM		246 741
Zdroje z minulých let	8115	124 101
Dlouhodobý úvěr	8123	120 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-7 360
Kontokorent	8905	10 000

Komentář

ke schválenému rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na 2025

I. Úvod

Základními podklady pro zpracování tohoto rozpočtu byly:

- údaje o předpokládaném stavu čerpání rozpočtu města v roce 2024,
- očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2025,
- návrhy nákladových a výnosových položek jednotlivých odborů a organizací města,
- uzavřené smluvní závazky a dohody,
- odborné kvalifikované propočty a odhady.

II. Schválený rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm 2025

Bilance rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm

Bilance rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2025 je dle §4, odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládán z metodologického pohledu jako schodkový, a to ve výši **246 741 tis. Kč**. Toto je však pouze formálně administrativní pojetí rozpočtu. Vzniklý rozdíl je v souladu se zákonem krytý financováním, a to přebytkem hospodaření z předchozích let a zapojením sjednaných úvěrů města. V roce 2025 je navrhováno toto financování:

- zapojení části úvěru na kulturní centrum ve výši 120 000 tis. Kč,
- zapojení krátkodobého kontokorentu ve výši 10 000 tis. Kč,
- zapojení zůstatku hlavního rozpočtu předchozích let ve výši 122 101 tis. Kč,
- zapojení zůstatku sociálního fondu předchozích let ve výši 2 000 tis. Kč.

Zapojení komerčního úvěru od ČSOB je ve stejné výši, v jaké se předpokládá investiční čerpání stavby kulturního centra. V okamžiku sestavování návrhu rozpočtu se jedná o odborný odhad částky. Pokud výstavba bude rychlejší, než se v tomto okamžiku předpokládá, bude navýšeno i čerpání úvěrů, a to formou rozpočtového opatření. Celkový úvěrový limit na tuto investici je sjednán ve výši 217 000 tis. Kč plus 80 000 tis. Kč na předfinancování časového rozdílu mezi investičním čerpáním a inkasem schválené dotace. Úvěry jsou sjednány u dvou bankovních ústavů.

Zapojení kontokorentu, který má město dlouhodobě sjednán u Komerční banky, a.s., je posílením příjmové stránky rozpočtu kryjící provozní výdaje, nicméně z dlouhodobé praxe nedočerpaných rozpočtů, kdy město v posledních letech v zůstatku na konci roku převádí přes 100 milionů korun, se nepředpokládá, že by tento kontokorent byl reálně čerpán.

Načerpání úvěrů s sebou generuje i placení úroků, přičemž ve výdajové položce placené úroky (alokováno u Finančního odboru) se plánuje částka 3 200 tis. Kč, což je teoretická výše úroků při sazbě 4 % p. a. Aktuální výše sazby 3 M PRIBOR, na kterou jsou městské úvěry vázány, je ve výši 3,93 % p. a.

Zapojení zůstatku předchozích let je souhrn nedočerpaných a v čase posouvaných výdajových položek, případně dodatečných příjmů. Jedná se o odborný odhad, přičemž po zapojení tohoto zůstatku se předpokládá rezerva na rozpočtová opatření v roce 2025 v částce cca **15 000 tis. Kč**. Je tedy nutné upozornit, že nelze v roce 2025 očekávat objemově významná rozpočtová opatření.

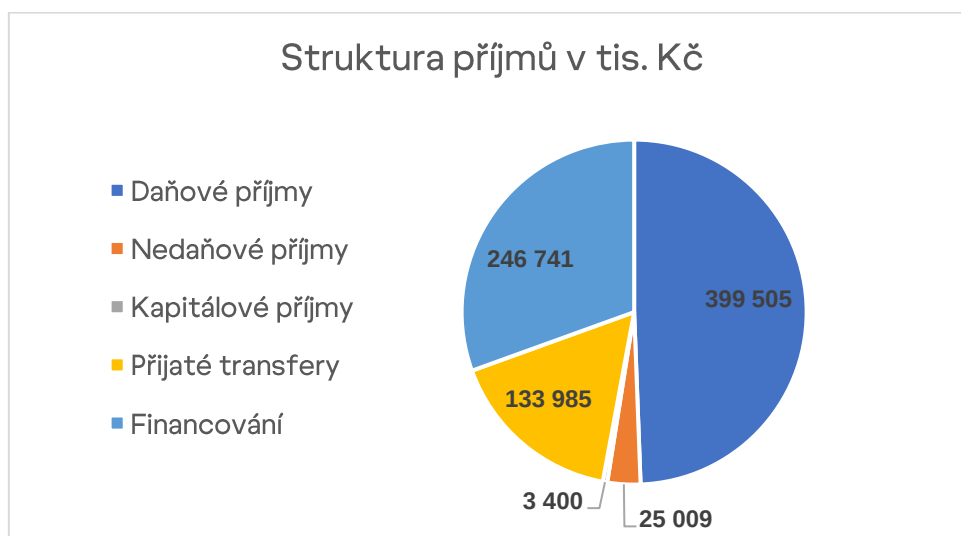
V oblasti financování (třída 8) jsou pak na straně výdajové čtyři splátky dle dříve sjednaného úvěru u ČSOB v celkové výši 7 360 tis. Kč. Tento úvěr se blíží své finální splatnosti, která nastane v roce 2026 s aktuálním zůstatkem ke konci roku 2024 cca 14 700 tis. Kč. Jiné úvěry město aktuálně nečerpá.

Bilance rozpočtu města na rok 2025 je zpracován jako roční rozpočet v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v třídění podle rozpočtové skladby, stanovené pro územní samosprávné celky vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

III. Příjmy rozpočtu 2025

Příjmy rozpočtu města na 2025 jsou včetně financování v celkové výši **816 000 tis. Kč**. Město bude financovat své potřeby zejména z vlastních příjmů, tj. z daňových a nedaňových.

Následující graf znázorňuje strukturu příjmů dle tříd.

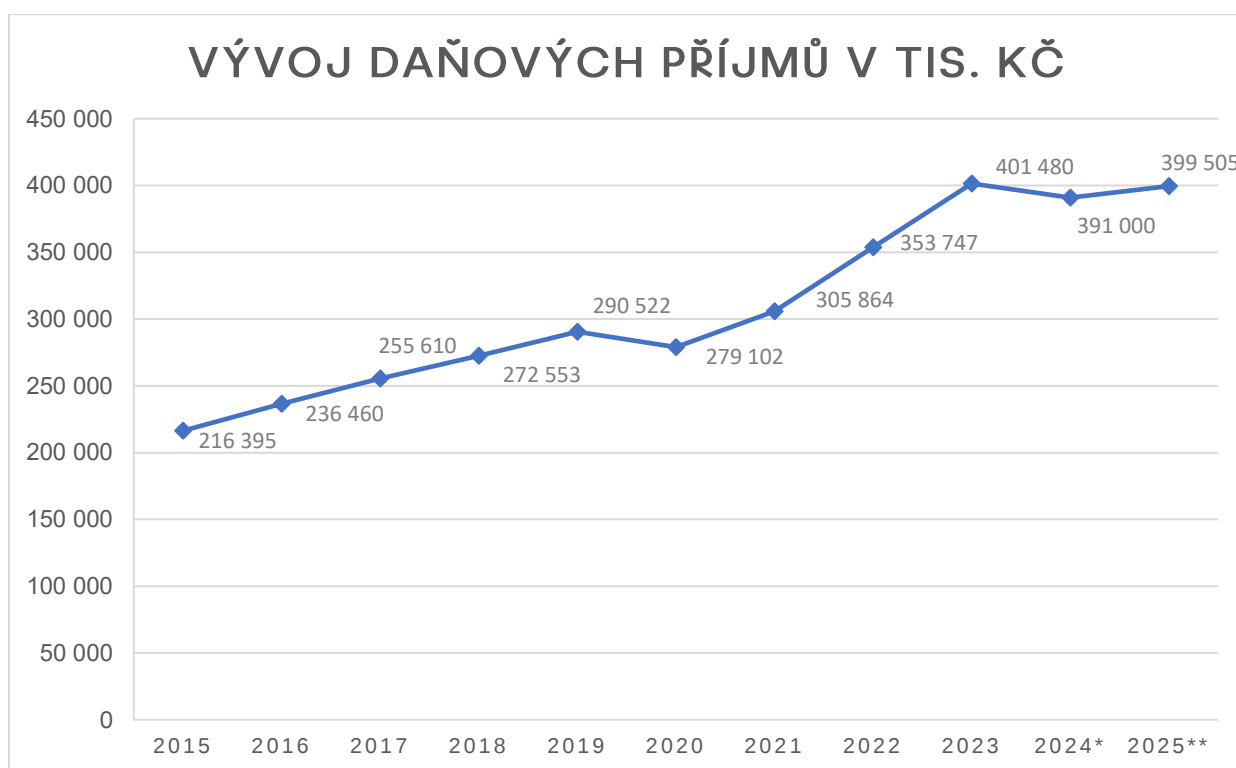


Největší finanční objem z celkových příjmů je rozpočtován u **daňových příjmů** třídy 1, jejich podíl dosahuje 49 % celkových příjmů rozpočtu města. Realnost rozpočtovaných výnosů, především sdílených daní se státním rozpočtem, se bude odvíjet od vývoje celostátní ekonomiky a od případných dalších zásahů státu do daňového systému. Při rozpočtech jednotlivých ukazatelů bylo přihlédnuto k aktuálnímu stavu naplňování rozpočtu obce a predikci daňových příjmů. Součástí této predikce je i výhled Ministerstva financí ČR. Podotýkáme, že ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu města nejsou promítnuty případné další legislativní změny v daňových zákonech.

Mezi lety 2023 až 2025 dochází současně k postupnému **poklesu podílu obcí na sdílených daních, a to takto:**

- v roce 2023 podíl na sdílených daních **25,84 %**,
- v roce 2024 podíl na sdílených daních **24,92 %**,
- v roce 2025 podíl na sdílených daních **24,16 %**.

Na tuto skutečnost reagovala většina měst a obcí dle doporučení Ministerstva financí ČR zvýšením daně z nemovitostí. Takto postupovalo i město Rožnov pod Radhoštěm, přičemž pro rok 2025 byla upravena a již schválená nová Vyhláška o dani z nemovitých věcí, která odhaduje inkaso této daně ve výši cca 36 000 tis. Kč oproti dřívějším rozpočtům (vyjma 2024), kdy bylo toto inkaso cca 17 500 tis. Kč. U DPH Ministerstva financí ČR v aktuální makroekonomické prognóze uvádí, že na výnosy DPH negativně působí také přesuny mezi sazbami směrem ke snížené (12 %), naopak pozitivní vývoj Ministerstva financí ČR očekává u daně z příjmu fyzických osob (mzdy), růst platů a pokles nezaměstnanosti a rovněž pozitivní očekávání má Ministerstvo financí ČR ze zvýšení daně z příjmu právnických osob (firmy). **Sumárně lze konstatovat, že město v roce 2025 obdrží o 2–3 % více na daňových příjmech než v roce 2024.**



*předpoklad rozpočtu 2024

**předpoklad rozpočtu 2025

Nedaňové příjmy třídy 2 jsou rozpočtovány v částce 25 009 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 2025 je 14 500 tis. Kč, přičemž předpokládáme instalaci dalšího měřicího zařízení, a to v obci Dolní Bečva. Tato částka může být překročena v případě včasné realizace, souběžně by však musely být posíleny výdajově související položky, jako jsou např. náklady na hybridní poštu apod. Pokud k této situaci dojde, bude to řešeno rozpočtovým opatřením. Další významnou položkou je příjem plusových úroků z termínovaných vkladů. V roce 2024 se předpokládá inkaso 6 000 tis. Kč, avšak na rok 2025 již takový objem nelze predikovat pro snižující se úrokové sazby. Plán tedy činí 2 419 tis. Kč s určitou rezervou.

Příjmy z ekonomické činnosti jsou převody disponibilních zdrojů z výsledku hospodaření podnikatelských aktivit města. Jedná se zejména o bytové hospodaření, pacht městských lesů, provoz internetu, Jurkovičovy rozhledny a v neposlední řadě výnosy z parkovného. Celkový převod z této činnosti, který posílí hlavní rozpočet města činí 7 300 tis. Kč. Město v oblasti parkování připravuje systémovou změnu, nicméně ta se projeví až v roce 2026. Bude se jednat o naváděcí systém (naváděcí tabulky), nový moderní systém odbavování (závory, kamery), možnost placení parkovného prostřednictvím mobilní aplikace a jiné. To si vyžádá v roce 2025 určité investice v hodnotě 10 000 tis. Kč, nicméně vygeneruje také dodatečné příjmy až v roce 2026. Položku je možné dohledat v rozpočtu pod názvem Smart city.

Kapitálové příjmy třídy 3 jsou v rozpočtu plánovány ve výši 3 400 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou prodeje majetků. Ve schváleném rozpočtu je zejména dokončení prodeje bytu na ulici Valašská (3+1) v částce 3 300 tis. Kč, který byl projednán na prosincovém zasedání zastupitelstva města 2024. Finanční odbor doporučuje, zejména v případě výstavby či rekonstrukce dalších bytů, pokračovat v privatizaci bytového fondu na ulici Lesní.

Přijaté transfery třídy 4, zde jsou zahrnuty investiční a neinvestiční transfery (dotace). Jedná se zejména o:

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DOTACE v tis. Kč

Revitalizace veř. prostranství (Přednádraží; Nám. 1. máje; Sídliště Koryčanské Pas.)	20 000
Snížení energetické náročnosti ZŠ Záhumení – dokončeno	13 237
Veřejný prostor a parkoviště u ZŠ 5. května	12 156
Snížení energetické náročnosti MŠ Radost Koryčanské Pas. – dokončeno	10 537
Veřejné osvětlení – II. etapa	9 010
Sociální – právně ochrana dětí	5 500
Pořízení hasičského cisternového vozidla (náklad 10 000 tis. Kč)	4 000
Chodník a cyklostezka 5. květen (realizováno v roce 2024)	3 361
Veřejné osvětlení – III. etapa	3 279
Kulturní centrum – propustné plochy (realizace 2022-2025)	2 586
Sladění práce a rodiny na MěÚ (z Operačního programu Zaměstnanost plus)	2 068
SVČ – modulární učebna (rozšíření kapacit)	1 889
Fotovoltaická elektrárna bytový dům Moravská	1 604
Hasiči – dotace od krajského úřadu	1 400
Přeshraniční spolupráce Kysucké Nové Město	800
Volby do Parlamentu ČR 2025	600
Pěstounská péče	600
Výkon sociální práce	400
Elektromobil a Wallbox (pořízení elektromobilu)	396
CELKEM	93 423

Město Rožnov pod Radhoštěm má také potvrzené dotace na výstavbu kulturního centra ve výši **116 868 tis. Kč**. Vzhledem k časovému postupu investiční výstavby a ex-post proplácení faktur lze předpokládat, že první dotace za již prostavěné části, a tedy i zaplacené faktury, obdrží město v roce 2025 (za realizaci výměny povrchů za propustné) a větší objem dotace až po zahájení

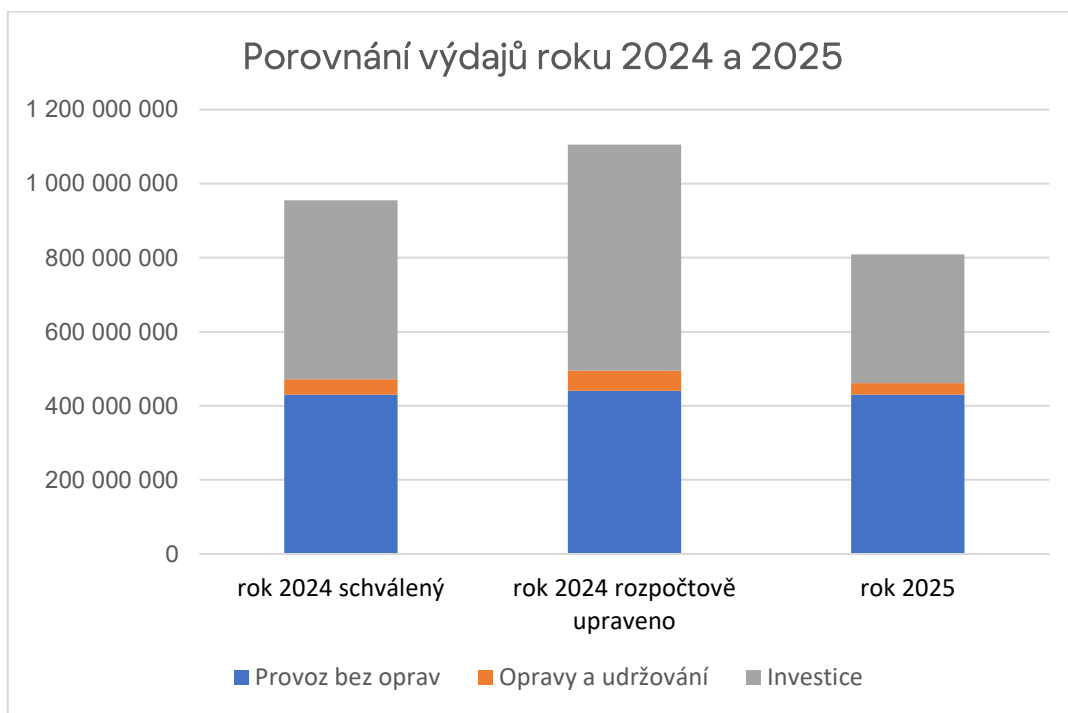
samotné stavby budovy, tj. počátkem roku 2026. Rozhodnutí o dotacích jsou přílohou důvodové zprávy. Dotace na výstavbu kulturního centra, tak není zahrnuta v rozpočtu roku 2025.

IV. Celkové výdaje rozpočtu

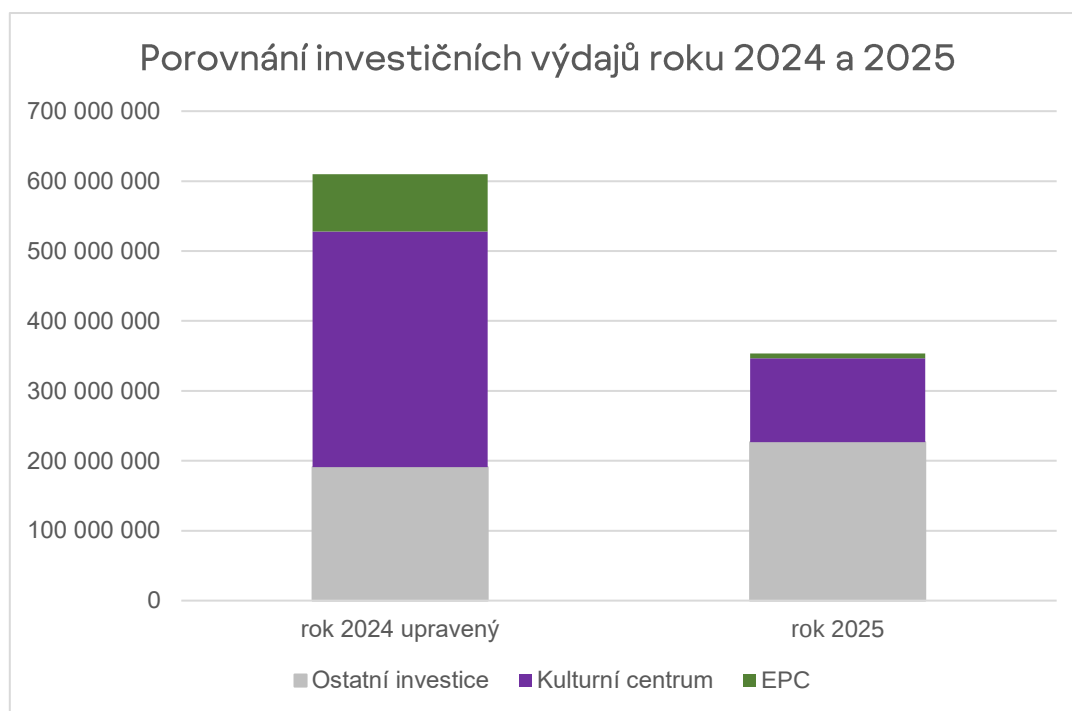
Rozpočet předpokládá, že výdaje města v roce 2025 dosáhnou částky **816 000 tis. Kč**, z toho 56,5 % budou činit výdaje běžné, 42,5 % výdaje kapitálové a cca 1 % pak splátky úvěru.

Následující graf zobrazuje nižší budoucí výdaje na opravy a údržbu majetku města, jelikož v předchozích letech byla přednostně vyšší nemalá částka na modernizaci a opravy. U tohoto majetku se nepředpokládají rozsáhlejší investice a opravy v následujících letech.

V roce 2025 jsou plánovány pouze nejnutnější opravy komunikací pro pěši, jelikož v roce 2026 jsou připravovány rozsáhlejší opravy komunikací pro pěši financované z dotace z OP Životní prostředí



Největšími investičními položkami v roce 2024 bylo vybudování kulturního centra a realizace projektu EPC. V rozpočtu 2024 byly uvedeny celkové částky napříč všemi lety realizace investic. Tato skutečnost neodpovídala očekávané realitě peněžních toků v roce 2024. Rozpočet na rok 2025 je upraven tak, že obsahuje finanční toky v daném roce, nikoliv objem vysoutěžených zakázek, a tudíž se stává rozpočtem **realistickým**.



Výdaje rozpočtu jsou podrobně rozebrány v [Rozpisu rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2025](#). Dokument je rozdělen na paragrafové členění a vychází z návrhů jednotlivých odborů, příspěvkových organizací města a městských společností. Pro rok 2025 bylo při sestavování návrhu tohoto rozpočtu snahou nenavýšovat rozpočty jednotlivých odborů o vyšší %, než je zvýšený příjem města. Tzn. byla snaha, aby jednotlivé odbory, tam, kde je to možné, nenavýšovaly výdaje o víc než 3 %. Souběžně pro dlouhodobou zkušenost robustních zůstatků (nedočerpané částky) byly minimalizovány rezervy jednotlivých položek tak, aby výdaje byly co možná nejvíce blíží se předpokládané skutečnosti bez nutnosti rezerv, které jsou ovšem často oprávněné.

Vzhledem k obsáhlosti rozpočtu na výdajové stránce a množství položek, zpracovatel předkládá sumarizační tabulku porovnání výdajů dle jednotlivých odborů. Případný detail jednotlivých výdajů je pak možné dohledat a okomentovat z rozpisu rozpočtu.

ROZPOČET 2024 A POROVNÁNÍ SE SCHVÁLENÝM ROZPOČTEM 2025
(běžné a investiční výdaje) dle odpovědnostního třídění výdajů rozpočtu

ORJ	Název ORJ	2024		2025	% vývoj	
		RS	RU	RS	RS	RU
1100	Starosta	8 255 000	8 255 000	7 774 000	94 %	94 %
2000	MěÚ – tajemník	140 030 000	138 410 000	141 809 000	101 %	102 %
2200	Odbor živ. prostředí a výstavby	670 000	1 573 000	295 000	44 %	19 %
2300	Odbor sociální	110 000	110 000	110 000	100 %	100 %
2400	Odbor právní	0	2 069 234	1 230 000	-	59 %
2500	Odbor živnostenský	25 000	25 000	25 000	100 %	100 %
2600	Odbor finanční	67 820 000	61 762 170	24 305 000	36 %	39 %
2900	Oddělení informatiky	14 630 000	14 630 000	14 580 000	100 %	100 %
3000	Odbor dopravy	120 000	120 000	120 000	100 %	100 %
3010	Odbor přestupkový	3 740 000	3 740 000	2 740 000	73 %	73 %
3100	MěÚ – zaměstnanecký fond	6 290 000	8 290 000	8 385 000	133 %	101 %
3500	Městská policie	20 685 000	20 801 000	23 389 000	113 %	112 %
3600	Odbor správy majetku	168 380 000	174 712 910	171 156 000	102 %	98 %
3800	Odbor strat. rozvoje a projektů	14 820 000	98 463 920	15 040 000	101 %	15 %
3900	Odbor investic	385 225 000	422 445 000	263 795 000	68 %	62 %
4000	Odbor školství a sportu	21 575 000	19 209 000	22 416 000	104 %	117 %
4100	ZŠ Koryčanské Paseky	2 110 000	2 348 000	2 410 000	114 %	103 %
4200	Odbor kanceláře starosty	10 770 000	9 061 766	10 396 000	97 %	115 %
4300	ZŠ Záhumení	2 080 000	2 388 500	2 210 000	106 %	93 %
5000	MŠ 5. května	1 845 000	2 044 000	2 065 000	112 %	101 %
5400	MŠ Na Zahradách	1 575 000	1 735 000	1 640 000	104 %	95 %
5600	MŠ Radost	1 870 000	1 880 000	2 200 000	118 %	117 %
7100	ZŠ Pod Skalkou	4 735 000	6 037 500	5 265 000	111 %	87 %
7200	ZŠ Videčská	5 095 000	6 098 500	4 445 000	87 %	73 %
7300	ZŠ 5. května	5 615 000	7 067 500	5 635 000	100 %	80 %
7600	MŠ 1.máje 1153	2 855 000	3 040 000	3 420 000	120 %	113 %
7800	Středisko volného času	2 995 000	3 090 000	2 635 000	88 %	85 %
8100	Hasičský sbor města RpR*	23 000 000	23 610 000	24 245 000	105 %	103 %
8200	Téčko	10 510 000	10 780 000	11 280 000	107 %	105 %
8300	Městská knihovna	11 050 000	11 164 000	12 135 000	110 %	109 %
9300	Sportoviště Rožnov s.r.o.	17 010 000	40 910 000	21 490 000	126 %	53 %
	CELKEM	955 490 000	1 105 871 000	808 640 000	85 %	73 %
	Provoz bez oprav	442 285 000	441 549 405	430 191 000	97 %	97 %
	Opravy a udržování	41 600 000	54 448 000	31 210 000	75 %	57 %
	Investice	471 605 000	609 874 594	347 239 000	74 %	57 %

*V rozpočtu Hasičského sboru je ve výdajích 10 mil. Kč na pořízení hasičského cisternového vozidla z dotace

Personální a mzdová oblast:

V oblasti mezd (MěÚ – tajemník) je plánováno vládní navýšení mezd o 1 400 Kč plus zákonné odvody měsíčně na jednoho zaměstnance. V oblasti objemu platů (mimo platy které jsou hrazeny z dotace) je plánováno navýšení v objemu o cca 4 %. Toto procento zahrnuje jak avizované navýšení 1 400 Kč na zaměstnance, tak nastavený systém odměňování a plánované organizační změny. Objem těchto hrubých platů je v částce 107 430 tis. Kč. Na straně příjmů stát pak přispívá na platy a výdaje státní správy částkou 32 977 tis. Kč, přičemž i přes státem plánované navýšení platů se tato položka pro rok 2025 nevalorizuje, ale dokonce se mírně snížila.

Detail jednotlivých příspěvků státu na vykonávající agentury lze dohledat na následujícím odkaze:
<https://www.prispevekobce.cz/detail-2025/544841>

Zvýšení prostředků sociálního fondu na 133 % je způsobeno zapojením zůstatku tohoto fondu z předchozích let ve výši 2 000 tis. Kč. Prostředky budou mimořádně zapojeny do aktuálního účetního období na volnočasové a kulturně sportovní aktivity zaměstnanců. Toto zapojení tedy matematicky zvyšuje výdaje sociálního fondu (období FKSP).

Příspěvkové organizace:

Do oblasti městem řízených příspěvkových organizací je celkem alokováno 69 780 tis. Kč. Požadavky těchto organizací nemohly být akceptovány zcela. I tak došlo k navýšení jejich rozpočtů o cca 7 % oproti roku 2024. Hlavním a opakujícím se požadavkem bylo posílení položek na energie, a to zejména v oblasti vytápění. Část těchto organizací je napojena na centrální vytápění. Souběžně se zde u některých organizací propisují nové mzdové tabulky, které musí zřizovatel ze zákona akceptovat. Jako zásadní a v tomto rozpočtu nezohledněné je důležité upozornit na systémovou změnu, kterou plánuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR od podzimu roku 2025. Plán ministerstva počítá s tím, že by financování nepedagogických pracovníků, jako jsou např. kuchařky, školníci nebo uklízečky, mělo přejít na zřizovatele, tedy hlavně na města a kraje. **Systém financování by se měl změnit od září 2025.** Rozhodnutí ještě definitivně není, nicméně přípravné kroky k tomu, že by všichni nepedagogičtí pracovníci od 1. září 2025 přešli na financování přes rozpočtové určení daní na zřizovatele, se skutečně připravují. V našich podmínkách je objem mzdových prostředků, které by město mělo v budoucnu financovat, cca 36 mil. Kč. Stát předpokládá změnu přerozdělování daní, ale lze očekávat, že prostředky, které by tak město dodatečně inkasovalo na výplatu těchto platů, budou o něco nižší než výdaje. Ministerstvo cíleně předpokládá, že města jako zřizovatelé budou vyvíjet tlak na optimalizaci nákladů, slučování škol, centralizaci jídelen, účtáren apod. tak, aby minimalizovaly dotaci z vlastních zdrojů. Tato záležitost bude klíčová pro návrh rozpočtu 2026. Bude potřeba v dostatečném předstihu zanalyzovat konečné rozhodnutí vlády a přijmout strategii k této změně. Po upřesnění podmínek ze strany státu, bude představena strategie budoucích postupů s cílem efektivně zajistit činnosti jídelen, účtáren a dalších.

Opravy:

Do oprav je směřována částka 31 210 tis. Kč, v ekonomické činnosti pak 7 000 tis. Kč. Do této obnovy majetku by město mělo investovat minimálně částku ve výši ročních odpisů, které činí cca 28 000 tis. Kč. Odpisy představují účetní vyjádření opotřebení majetku, a proto je vhodné toto opotřebení kompenzovat opravami.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OPRAVY NA ROK 2025 v tis. Kč

Opravy v bytovém fondu – ekonomická činnost	7 000
Silnice – místní komunikace	6 900
Veřejné osvětlení	3 600
Opravy základní školy celkově	3 300
Opravy mateřské školy celkově	2 790
Obnova hřiště Koryčanské Paseky	2 500
Budovy Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm	1 800
Limit na opravy bez bližšího určení	1 350
Silnice – dopravní značení, světelná signalizace	1 300
Opravy chodníků	1 000
Opravy mostů	700
Společenský dům	600
Oprava kotelny budovy Stefanium	500

U oprav silnic se předpokládá rekonstrukce ulic Frenštátská (jedná se účetně o investici), Polní, Julia Fučíka, Letenská směrem k Sportovišti Dany Zátopkové a část na Tyršově nábřeží.

Rezervy:

V provozních výdajích jsou také plánované rezervy pod položkou 59xx, které činí celkem 13 695 tis. Kč. Z toho tzn. velká obecná rezerva činí 5 000 tis. Kč. Snížení této rezervy je z původních 10 000 tis. Kč navrhováno před schválením tohoto rozpočtu na zasedání zastupitelstva města dne 10. 12. 2024. Důvodem je dlouhodobé nečerpání této rezervy a dle názoru Finančního odboru zbytečná blokáce zdrojů. Prostředky mohou být využity např. do investic. U investičního odboru je pak plánovaná investiční rezerva ve výši 2 500 tis. Kč. Ta by měla sloužit na vyrovnaní případných drobných neplánovaných a odsouhlasených víceprací apod.

Obchodní společnosti:

Město vlastní pět obchodních společností, přičemž dvě společnosti vyžadují určitou formu dotování, dvě jsou bez nutnosti financování a jedna generuje příjmy (Městské lesy Rožnov s.r.o.):

SEZNAM OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ MĚSTA

Sportoviště Rožnov s.r.o. – dotace	21 490
Psí útulek Rožnovsko s.r.o. – dotace	1 400
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.	0
TV Beskyd s.r.o.	0
Městské lesy Rožnov s.r.o. – příjem z pachtu před vyúčtováním sezóny	4 400

U společnosti Sportoviště Rožnov s.r.o. (bývalý Krytý bazén Rožnov) dochází k systémové a plánované změně, kdy po přechodu zimního stadionu do této společnosti má s.r.o. ve správě také budovu městské sportovní haly. Tato budova také generuje provozní náklady, které je nutné z části dotovat.

VNITŘNÍ STRUKTURA DOTACE SPOLEČNOSTI SPORTOVIŠTĚ ROŽNOV S.R.O. v tis. Kč

Středisko krytý bazén	10 258
Středisko letní koupaliště	1 964
Středisko zimní stadion	6 774
Středisko sportovní hala	2 494
Celkem	21 490

Prostředky budou do společnosti vloženy na základě dvou právních úkonů, a to Smlouvou o závazku veřejné služby a Navýšením příplatku mimo základní kapitál. Finance, které jsou směřovány do společnosti smlouvou, jsou na bázi dotace, kdy se předpokládá vyúčtování, které může vygenerovat přeplatek, případně nedoplatek, o který si může společnost požádat.

V. Investice

V rámci **kapitálových**, tzn. investičních výdajů, bude nejvýznamnější položkou pokračování stavby kulturního centra v částce 120 000 tis. Kč. Jedná se však pouze o alokaci v rozpočtu roku 2025, přičemž stavba bude pokračovat i v letech následujících. Aktuálně dle dostupných informací a odborných odhadů lze předpokládat před dokončením soutěže tyto výdaje a příjmy související s danou investicí:

KULTURNÍ CENTRUM – PLÁN FINANCOVÁNÍ A VÝDAJŮ

Již proinvestováno 2015–2024	60 300
Odhad budoucí investice 2025–2027	349 537
CELKEM VÝDAJE v tis. Kč	409 837
Již přijaté dotace	8 891
Budoucí dotace	116 868
Úvěr u ČSOB	127 000
Úvěr u KB	90 000
Vlastní zdroje z rozpočtu 2015–2027	67 078
CELKEM ZDROJE v tis. Kč	409 837

Ve schváleném rozpočtu se několikrát objevuje terminus technicus modrozelená infrastruktura. Rozpočet s tímto pojmem pracuje jak v oblasti dotací, tedy příjmů, tak v oblasti výdajů. Protože se jedná o významné investiční akce, přikládáme výklad tohoto termínu. Modrozelená infrastruktura je síť prvků modré a zelené infrastruktury budované v harmonii s přírodou nejčastěji v intravilánu města pro řešení urbanistických a klimatických problémů. Tato infrastruktura zahrnuje vodní prvky pro zachytávání a následné hospodaření se srážkovou vodou. V praxi se jedná zejména o takovou skladbu materiálů, která umožňuje zasakování vody a nikoli její odtok kanalizací. V této oblasti se v praxi realizují nové zpevněné povrchy se specifickými vlastnostmi průsaku do podloží, chodníky, veřejné parky apod. V projektu vlakového nádraží mají vzniknout parkovací plochy a klidová zelená zóna. Na ulici 5. května (pod základní školou) vzniknou nová parkovací místa, klidová zóna, altán a workoutové hřiště. V následujících letech se předpokládá pokračování těchto projektů na sídlišti Koryčanské Paseky a na náměstí 1. máje. Tyto výdaje budou zahrnuty také do rozpočtu 2026. Větší část dotace

bude obdržena až v roce 2026, po samotném dokončení (kolaudaci). Celkové dotace na projekty modrozelené infrastruktury jsou téměř 84 milionů korun.

SEZNAM INVESTIC PLÁNOVANÝCH V ROCE 2025 v tis. Kč:

Kulturní centrum – odhadovaná alokace pro rok 2025	120 000
Revitalizace prostoru u nádraží	28 289
Veřejný prostor a parkoviště u ZŠ 5. května	24 900
Odkup pozemků u nádraží dle uzavřených smluv	15 000
Frenštátská ulice – rekonstrukce	14 000
Dopravní hřiště (koupaliště; realizace také v roce 2026)	10 000
Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky (realizace také v roce 2026)	10 000
Pořízení hasičského cisternového vozidla (z dotace)	10 000
Veřejné osvětlení – II. etapa	14 600
Smart city – chytré prvky (doprava, parkování, bezpečnost) – I. etapa	9 800
Veřejné osvětlení – III. etapa	8 200
Parkovací stání na ulici 5. května	7 000
Parkoviště před poliklinikou	5 230
Cyklostezka a cyklotrasa Pindula (PD + realizace)	4 500
Chodník ulice Školní	4 200
SVČ modulární učebna	3 900
Stanoviště kontejnerů	3 000
Dočasné využití pozemku Na Zahradách pro parkování	2 900
Fotovoltaická elektrárna bytový dům Moravská	2 900
Parkoviště a zeleň u Rosavy	2 700
Výměna semaforů	2 500
Rekonstrukce budovy bývalého internátu SŠIEŘ na městské byty – PD	2 500
Rezerva odboru investic	2 500
FRTI – Elektroprojekta (IS pro rodinné domy)	1 800
FRTI – Elektroprojekta (splašková kanalizace)	1 800
Rekonstrukce náměstí 1. máje – přeložka	1 711
Radar – stanoviště (v obci Dolní Bečva)	1 500
Nový územní plán	1 400
Psí útulek	1 400
Parkoviště Kulturní – Ve Stárkách – PD	1 200
Cyklostezka u Elektroprojekty – PD	1 150
Elektromobil a Wallbox (pořízení dobíjecí stanice a elektromobilu)	1 125
Rekonstrukce ulice Letenská – PD	1 000
Cyklopropoj sídliště – centrum (Cyklošvestka) – PD	1 000
Realizace protipovodňových opatření	1 000
FRTI – Balkán (výkup IS)	1 000
FRTI – Balkán (propoj dokumentace inženýrských sítí)	1 000
Kompostárna – PD	1 000
Lávka přes Bečvu u tenisových kurtů – PD	910
Okružní křižovatka Videčská – PD	900
Úprava křižovatky Sokolská – Nádražní – PD	800
EPC projekt	800

SW nad 60 000 Kč	790
Chodníky – propustné povrchy – PD	750
Demolice bufetu u nádraží a úprava pozemku	700
Autobusová zastávka u Palírny	700
FRTI – Eden	660
Most na Bučiska – PD	650
HW	650
Bytový dům (přepracování PD plánovaného bytového domu nad FÚ)	600
Snížení energetické náročnosti budov – PD	600
Kontejnerové stání Pivovarská	550
Výkup pozemků od Českých drah	500
Lávka Tvarůžkova	500
Oplocení a chodník u parkoviště Sokolská	500
Podchod ulice Zemědělská – PD	500
Nový autobusový přístřešek (ulice Ostravská a Kramolišov)	500
Revitalizace bytových domů obecně	500
Radar – stanoviště (úsekové měření v Tylovicích)	500
FRTI – Na Drahách	471
Chodník na ulici Meziříčská	450
Rekonstrukce parkoviště Mlýnská Dolina – PD	400
Rekonstrukce ulice Svazarmovská – PD	400
Cyklostezka Pindula, 2. etapa – PD	400
Nákup ojetého vozidla pro komunální služby	400
Hasičárna Hážovice	350
Hasičárna Rožnov	350

VI. Financování

V oblasti financování je na straně příjmů zapojen zůstatek předchozích let hlavního rozpočtu ve výši 122 101 tis. Kč a rozpočtu Sociálního fondu ve výši 2 000 tis. Kč. Zapojení zůstatku Fondu rozvoje technické infrastruktury se nepředpokládá, protože bude díky financování vodovodu Dolní Paseky pravděpodobně vyčerpan.

Z externích zdrojů bude zapojen částečně úvěr od ČSOB ve výši 120 000 tis. Kč, přičemž celkový limit tohoto úvěru je 127 000 tis. Kč. Nad částku 120 000 tis. Kč bude úvěr zapojen za předpokladu nutnosti financovat investiční projekt kulturního centra. Na tuto stavbu má město sjednán také úvěr od Komerční banky, a.s. ve výši 90 000 tis. Kč, jehož zapojení se předpokládá v roce 2026. Na profinancování časového rozdílu mezi výdaji a přijetím dotace je pak sjednána výše 80 000 tis. Kč u Komerční banky, a.s. Tato část úvěru se předpokládá opět až v roce 2026. Pro rok 2025 je do rozpočtu zařazen také kontokorentní rámec ve výši 10 000 tis. Kč. Jeho zapojení má spíše charakter matematicko-administrativní, přičemž pro vysoké opakující se nevyčerpané zůstatky předchozích let a tvorbu rezerv je velice nepravděpodobné jeho čerpání.

Město má také sjednán úvěr na financování projektu EPC ve výši 80 000 tis. Kč. Tento projekt je posunut do roku 2026 a čerpání se tedy odkládá. Energetické úspory, které z tohoto projektu vzniknou, by pak měly generovat zdroje, které zajistí splácení tohoto úvěru.

Na straně výdajové jsou v oblasti financování zapojeny pouze splátky restrukturalizačního úvěru z roku 2011 v celkové výši 7 360 tis. Kč. Ostatní úvěry budou spláceny až v následujících rozpočtech.

VII. Závěr

Rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2025 byl schválen zastupitelstvem města dne 10. 12. 2024. V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byl návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu. V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (§ 5 odst. 3) zveřejňujeme v příloze odkaz na informace o schváleném rozpočtu 2024 a jeho skutečném plnění.

Očekávané plnění roku 2024 – rozklikávací rozpočet na následujícím odkaze:

<https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ucetni-jednotka/00304271/prehled?rad=t&obdobi=2409>

Průběžné čerpání rozpočtu 2024 dle rozboru hospodaření je možné dohledat také v rozborech hospodaření na následujícím odkaze:

<https://www.roznov.cz/cs/mesto-a-jeho-zivot/dokumenty/rozpocet/rozbory-hospodareni.html>

V Rožnově pod Radhoštěm dne 10. 12. 2024

Zpracoval: Ing. Martin Hrnčárek, BBS
Ing. Danuše Závadová