

## Komentář k rozpočtu města Studénky na rok 2022

V příloze č. 1 je uveden návrh rozpočtu pro rok 2022 v členění na nejvyšší třídu druhové rozpočtové skladby.

Návrh rozpočtu (dále jen NR) je sestaven dle §4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. jako schodkový, protože celkové příjmy NR jsou ve výši 178.406.700,00 Kč a celkové výdaje jsou ve výši 198.719.300,00 Kč a rozdíl bude uhrazen finančními prostředky z minulých let ve výši 5.000.000,00 Kč a smluvně zabezpečeným revolvingovým úvěrem.

Byly zapracovány předložené požadavky příspěvkových organizací (PO) na rozpočet města Studénky. Současná verze je vybalancována a je ji možno předložit ke schválení.

Popis řádku v Kč		SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022
Financování	Čerpání	38 161 300	67 260 400	36 676 600
	Splátky	46 499 400	43 719 200	20 322 400
	Změna	8 700 000	34 647 100	5 000 000
<b>Financování Celkem</b>		<b>361 900</b>	<b>58 188 300</b>	<b>21 354 200</b>
Příjmy	Daňové	142 530 000	136 342 300	143 369 000
	Běžné	23 637 600	26 826 600	23 801 300
	Kapitálové	11 548 000	9 651 400	0
	Dotace	24 138 500	26 244 700	11 236 400
<b>Příjmy Celkem</b>		<b>201 854 100</b>	<b>199 065 000</b>	<b>178 406 700</b>
Výdaje	Investiční	36 681 400	74 000 100	28 697 400
	Provozní	145 857 400	150 806 200	143 316 900
	Údržba	18 575 200	23 881 700	26 705 000
<b>Výdaje Celkem</b>		<b>201 114 000</b>	<b>248 688 000</b>	<b>198 719 300</b>

Úroková sazba revolvingového úvěru v roce 2021 je 3měsíční PRIBOR + 0,04 % (tj. 3,11 + 0,04 % p. a. k 11.11.2021) a od roku 2023 bude tento překlopen na investiční úvěr s rovnoměrnými splátkami na 5 let a úrokovou sazbou 1,44 % p. a. V návrhu rozpočtu je předpokládán úrok ve výši 400.000,00 Kč, což je odborný odhad na základě skutečnosti čerpání revolvingu v roce 2021.

V příloze č. 4 – položkový návrh rozpočtu 2022 – jsou uvedeny výdaje dle odborů ve sloupci s názvem „NR 2022“.

V příloze č. 6 – akce plánované v příloze ve sloupci s názvem „RO 2022 nebo příloha“ jsou uvedeny výdaje, ke kterým v současné době nejsou známy všechny potřebné informace, a je plánováno je postupně v následujících letech zařadit, nebo je do rozpočtu roku 2022 bude možno zařadit v roce 2022. Zda se bude jednat o RO v roce 2022 je uvedeno v poznámce.

### **Příjmy:**

**Celkové daňové příjmy** pro rok 2022 jsou plánovány dle doporučení MF ČR vydaného v srpnu 2021 a byly aktualizovány podle predikce Ing. Tesaře. Aktuální vyhláška MF ČR k rozpočtovému určení daní zatím nebyla vydána.

**Nesdílené daňové příjmy** jsou nastaveny dle místních znalostí ve shodné výši jako pro návrh rozpočtu pro rok 2021.

**Nedaňové příjmy (běžné příjmy)** jsou nastaveny dle místních znalostí ve shodné výši jako pro návrh rozpočtu pro rok 2021. V průběhu roku 2022 a na konci roku 2021 dojde k zařazení rekonstrukcí kuchyní a jídelen ZŠ Františka kardinála Tomáška (ZŠ Studénka 1) a ZŠ Sjednocení a tím k navýšení příspěvku na odpisy a odvodu z investičního fondu zřizovateli.

**Kapitálové příjmy** nejsou plánovány. V NR pro rok 2021 byly plánovány ve výši prodeje pozemků na ulici Panské schválených na 12. zasedání ZMS.

**Dotiční příjmy** jsou v současné době plánovány ve výši 11.236.400,00 Kč,

**Z toho neinvestiční dotace:**

- souhrnný dotiční vztah ve výši 6.900.800,00 Kč,
- příspěvek na výkon sociální práce ve výši 300.000,00 Kč,
- dotace na III. etapu obnovy zeleně ve výši 1.988.300,00 Kč,
- platy pracovníků v rámci VPP ve výši 300.000,00 Kč na prosincové a lednové mzdy,
- jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH) ve výši 400.000,00 Kč – hrubý odhad na základě skutečnosti letošního roku a ve shodné výši kryjí část plánovaných výdajů,
- úhrada od obcí Albrechticky a Pustějov za projednávání přestupků.

**Z toho investiční dotace:**

- investiční dotace Ministerstva životního prostředí (MŽP) – ZŠ Tovární – energetická opatření – ve výši 1.337.300,00 Kč, převod dotace z roku 2021.

V této oblasti návrhu rozpočtu lze zaznamenat změny:

- podána žádost o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) – 70 % způsobilých výdajů na akci VSH – oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty – předpokládaná částka 10.523.309,00 Kč,
- v roce 2021 byla podána žádost o investiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) – Novostavba chodníkového tělesa Butovice – III. etapa – předpokládaná částka 4.512.800,00 Kč.

**Výdaje:**

V současné době není možné jednoznačně reagovat na změny cen energií, materiálů, zboží a služeb. V NR 2022 jsou zařazeny nasmlouvané nebo za současných podmínek předpokládané částky a tyto budou upraveny v průběhu roku 2022.

Platy jsou plánovány na obsazená pracovní místa dle stavu k 01.09.2021.

Výdaje na investice a údržbu jsou detailně popsány v přílohách k tomuto materiálu.

**Financování:**

Splátky pro rok 2022 se skládají ze splátek úvěrů na akce:

- Refinancování úvěru z Českomoravské záruční a rozvojové banky na kanalizaci (splátky do roku 2024) ve výši 2.776.400,00 Kč,
- ZŠ Butovická – energetická opatření (splátky do roku 2024) ve výši 1.132.200,00 Kč,
- ZŠ Sjednocení – energetická opatření (splátky do roku 2028) ve výši 2.830.200,00 Kč,
- Státní fond životního prostředí (SFŽP) – odkanalizování části Studénka I (splátky do roku 2022) ve výši 235.300,00 Kč,
- SFŽP – rekonstrukce technologie chlazení (splátky do roku 2029) ve výši 2.011.000,00 Kč,

- Revolving – splátky ve výši přijaté dotace na ZŠ Tovární – energetická opatření 1.337.300,00 Kč,
- Kontokorent – splátky ve výši čerpání, tj. 10.000.000,00 Kč.

V tomto okamžiku obsahuje NR 2022 zapojení revolvingového úvěru ve výši 26.676.600,00 Kč a jedná se o předpoklad financování níže uvedených akcí:

Odbor	ODPA	POL	Popis	NR 2022	RO 2022 nebo příloha	Poznámka
MěP	5311	6122	Kamerový systém - MěP	100 000,00		kamera u Obecního, kamery ČD (České dráhy)
MHÚM	3744	6122	Protipovodňová opatření - rozhlas	146 000,00		Smlouva o dílo (SoD) Envipartner - nový městský rozhlas, ústředny
SŘÚPaR	2219	6121	Cyklostezka Studénka - Albrechtický - Projektová dokumentace (PD)	1 186 000,00		Cyklostezka Studénka - Albrechtický - PD
SŘÚPaR	2219	6121	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	7 487 200,00	4 512 800,00	Spolupodíl města novostavba chodníkového tělesa Butovice III. etapa + prodloužení chodníku mezi točnou a III. etapou (financováno revolvingem 7.487.000,00 Kč) + RO 2022 ve výše rozhodnutí dotace
SŘÚPaR	2310	6121	Vodovod na Trávníkách	5 770 000,00		Vodovod na Trávníkách
SŘÚPaR	2321	6121	Kanalizace splašková - III. etapa - Butovice - PD	630 000,00		převod z roku 2021 - Kanalizace splašková - III. etapa - Butovice - PD
SŘÚPaR	2321	6121	Odkanalizování Nová Horka	600 000,00		PD Odkanalizování Nová Horka
SŘÚPaR	3412	6121	VSH - oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty	5 137 400,00	10 523 300,00	VSH - oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty - spolupodíl, po obdržení dotace rozdělit na investiční a neinvestiční část (celkové předpokládané výdaje 15.660.700,00 Kč)
SŘÚPaR	3613	6121	Rekonstrukce el., ZTI budova MěÚ - PD	200 000,00		TZ - Rekonstrukce el., ZTI budova MěÚ - PD
SŘÚPaR	3613	6121	Sportoviště Nová Horka	500 000,00		PD
SŘÚPaR	3699	6121	Infrastruktura lokality Nová Horka - I.+II etapa, realizace	3 000 000,00		I. Etapa vč. dešťové kanalizace Infrastruktura lokality Nová Horka - I.+II etapa, realizace
SŘÚPaR	3699	6121	Výstavba bytového domu - prověření lokalit	1 000 000,00		PD na výstavbu bytových domů lokalita Sjednocení
VV	6171	6125	Komplexní elektronický konferenční, hlasovací, řídicí a archivační systém	520 000,00		Komplexní elektronický konferenční, hlasovací, řídicí a archivační systém náhrada hlasovacího zařízení, ručního nahrávání TV Odra - požadavek STA + RM
VV	6171	6123	Služební vozidlo	400 000,00		Náhrada za Citroen C4
				<b>26 676 600,00</b>	<b>15 036 100,00</b>	

Dle bodu 1.3. usnesení tohoto materiálu by v případě obdržení dotace bylo dále zařazeno Radou města Studénky 10.523.300,00 Kč do rozpočtu roku 2022 (z celkových nákladů ve výši 15.660.700,00 Kč) na akci VSH – oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty. V NR 2022 je tato částka rozpočtována v příloze č. 6 – akce plánované na rok 2022. V současné době je požádáno o dotaci z rozpočtu Národní sportovní agentury v maximální výši 10.523.309,00 Kč, rozhodnutí o poskytnutí dotace bychom měli obdržet v 1. čtvrtletí roku 2022. Z revolvingu by byla část ve výši 10.523.300,00 Kč předfinancována a zároveň by byla rozpočtována splátka revolvingu ve výši obdržené dotace.

Volné finanční prostředky z roku 2021 budou prvotně použity na finanční vypořádání dotací, převod nevypořádaných akcí roku 2021 do roku 2022, úhradu nezaplacených faktur roku 2021. Do NR 2022 je zařazeno 5.000.000,00 Kč finančních prostředků minulých let, tyto jsou vázány v rezervě rozpočtovým opatřením č. 13 roku 2021.

Odbor ŠKSV provede předběžnou veřejnosprávní kontrolu pro rok 2022 u městem zřízených příspěvkových organizací.

**VFP (veřejná finanční podpora)** je rozpočtována v celkové výši 4.948.000,00 Kč. NR 2022 obsahuje výdaje podporující především:

- kulturu, církve a sdělovací prostředky (§ 33xx) ve výši 130.000,00 Kč,
- sport a zájmovou činnost (§ 34xx) ve 2.925.000,00 Kč,
- zdravotnictví (§ 35xx) ve výši 500.000,00 Kč
- v ostatních oblastech ve výši 1.393.000,00 Kč – jedná se především o sociální služby a pomoc, společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti.

Rozpočet obsahuje 242.000,00 Kč na participativní rozpočet, navýšení o 10 % oproti roku 2021.

#### Požadavky příspěvkových organizací:

Návrhy PO rozpočet 2022	Investice	Příspěvek město (provoz)	Příjmy (odpisy)
MŠ Studénka	500 000,00 Kč	3 334 961,40 Kč	939 261,40 Kč
ZŠ Sjednocení		4 270 978,00 Kč	1 253 478,00 Kč
ZŠ Butovická		3 027 733,92 Kč	803 233,92 Kč
ZŠ Studénka 1 (FKT)		4 172 788,00 Kč	580 288,00 Kč
SAK Studénka	*440 000,00 Kč	19 900 000,00 Kč	2 282 996,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>500 000,00 Kč</b>	<b>34 706 461,32 Kč</b>	<b>5 859 257,32 Kč</b>

\* Požadavek SAK Studénka, příspěvkové organizace, na investiční příspěvek ve výši 440.000,00 Kč, který bude použit na opravu a přesun minigolfového hřiště do areálu přírodního koupaliště, je v NR pro rok 2022 uveden v příloze.

#### Přílohy tohoto materiálu:

**Příloha č. 1** – NR 2022

**Příloha č. 2** – rozpis příjmů, rozpis výdajů dle odborů, rozpis financování

**Příloha č. 3** – rozpočtová odpovědnost pro roky 2020–2023

**Příloha č. 4** – položkový návrh rozpočtu 2022 – výdaje dle odborů

**Příloha č. 5** – NR 2022 PO MŠ Studénka, SAK, ZŠ Butovická, ZŠ Studénka 1 (FKT), ZŠ Sjednocení

**Příloha č. 6** – akce plánované v příloze