

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh rozpočtu města Slavičín je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v aktuálně platném znění, je dále předkládán rozpis rozpočtu na jednotky dle odvětvového a druhového třídění (paragrafy, položky).

Rozpočet vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu města Slavičín a respektuje aktuální vazby na státní rozpočet a na rozpočet kraje. Finančně zajišťuje činnosti a úkoly zabezpečované městem a také vazby na zřizované příspěvkové organizace a další propojené subjekty.

Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023 je vycházeno z:

- podkladů a požadavků jednotlivých odborů,
- dosažené skutečnosti za předcházející období,
- předpokládaného budoucího vývoje,
- uzavřených, případně aktualizovaných smluv a závazků,
- dalších podkladů (vč. predikcí budoucího vývoje MFČR, spol. AQE advisors, a.s., SMOCR).

Rozpočet je připraven k projednání a schválení tak, aby vyjadřoval závazné ukazatele platné pro:

- jednotlivé správce rozpočtu, tj. odbory a organizační jednotky, kteří s prostředky hospodaří,
- příspěvkové organizace nebo jiné právnické osoby zřízené nebo založené městem,
- další osoby, které jsou příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města.

A. PŘÍJMY

Celkové příjmy města tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery (tj. dotace ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů na financování vybraných oblastí). Návrh daňových příjmů rozpočtu města Slavičín na rok 2023 vychází zejména z aktuálního stavu roku 2022 a z předpokládaného vývoje daňových příjmů zveřejněných Ministerstvem financí ČR. Propočtení sdílených daní a daně z nemovitých věcí pro rok 2023 včetně porovnání vývoje daňových příjmů od r. 2018 a komentáře je uveden v samostatné příloze důvodové zprávy.

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, které představují cca 65 % celkových příjmů. Jedná se o:

- daň z příjmů fyzických osob placená plátcí,
- daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky,
- daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou,
- daň z příjmů právnických osob,
- daň z přidané hodnoty,
- daň z nemovitých věcí.

Výše podílů ze sdílených daní je určena zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Města a obce se na celkovém celostátním výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podílejí procentuálním podílem aktuálně stanoveným v příloze k vyhlášce č. 242/2022 Sb., ze dne 1. 9. 2022. Kritériem pro určení procentuálního podílu jsou:

- 10 % - prostý počet obyvatel ve městě,
- 9 % - počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou městem,
- 78 % - tzv. postupné přechody (velikostní kategorie města),
- 3 % - započtená výměra katastrálního území města.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 jsou rozpočtovány předpokládané příjmy ze sdílených daní včetně daně z nemovitých věcí v celkové výši 113 700 tis. Kč. V porovnání s návrhem roku 2022 se jedná o nárůst ve výši cca 23 %. Návrh daňových příjmů vychází z aktuálního vývoje a z predikce Ministerstva financí vydané v listopadu letošního roku. Predikce koriguje původní srpnovou prognózu a je zatížena řadou vnitřních i vnějších rizik, jako je zejména aktuální situace na Ukrajině, růst cen energií a s tím související růst inflace, zvyšující se úrokové sazby apod. Z důvodu těžko odhadnutelného vývoje je pro potřeby návrhu rozpočtu města Slavičín na rok 2023 zpracována varianta výše předpokládaných celkových ročních daňových příjmů o cca 5-10 % nižší, než je poslední predikce Ministerstva financí a dalších subjektů zabývajících se problematikou tvorby rozpočtů a hospodařením územně samosprávných celků.

Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky a podíl na dani z hazardních her.

Jedná se o:

- poplatky ze psů,
- poplatky za užívání veřejného prostranství,
- správní poplatky - stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení,
- daň z hazardních her – dle zákona č. 187/2016 Sb.

Zastupitelstvo města Slavičín vydalo usnesením č. VI/11/2015 ze dne 23.9.2015 OBEČNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU MĚSTA SLAVIČÍN č. 1/2015, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, kterou se na celém území města Slavičín zakazuje provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích. Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Příjem daně z hazardních her je stanoven procentem, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu této daně (mimo daně z technických her a VHP) a určí se obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob.

V návrhu na rok 2023 jsou rozpočtovány předpokládané příjmy z místních poplatků a daně z hazardních her v celkové výši 5 360 tis. Kč, což je o 3 950 tis. Kč vyšší částka než v roce 2022. Důvodem je zejména legislativní změna, kterou dochází k přesunu položky určené v rozpočtu pro příjem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z příjmů nedaňových do příjmů daňových včetně příjmů z ostatních poplatků za vybrané činnosti a služby.

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy vyplývající z vlastní činnosti města a z činnosti jeho organizačních složek. Jedná se zejména o příjmy z poskytování služeb a výrobků, prodeje zboží, pronájmu budov a pozemků, příspěvky za systém třídění odpadu a likvidaci el. zařízení, úroky z prostředků uložených na bankovních účtech a splátky poskytnutých půjček do Fondu rozvoje bydlení a Fondu zaměstnavatele. V následujícím roce se nepředpokládají žádné zásadní organizační změny, a proto jsou nedaňové příjmy rozpočtovány ve srovnatelném rozsahu - dle průběhu letošního roku, propočtem podle dostupných podkladů a podle uzavřených, případně aktualizovaných smluv.

V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ obdrží město Slavičín v roce 2023 mj. jednorázový nedaňový příjem ve výši 10 250 tis. Kč na spolufinancování projektu: „Na kole po rozhlednách česko - slovenského pohraničí“ (cyklostezka Hrádek- Šanov), který byl realizován a profinancován v průběhu roku 2022.

V návrhu na rok 2023 jsou rozpočtovány nedaňové příjmy v celkové výši 39 017 tis. Kč. V porovnání s rokem 2022 se jedná o navýšení o 12 325 tis. Kč, a to zejména díky příspěvku určeného na kofinancování výše uvedeného projektu.

Meziročně vyšší se očekávají příjmy z oblasti lesního hospodářství (prodej dřeva), z oblasti odpadového hospodářství (vyšší sazba za svoz komunálního odpadu a vyšší sazba za svoz tříděného odpadu od společnosti EKO-KOM) a z důvodu růstu úrokových sazeb, a s předpokládaným využitím dočasně volných prostředků na spořicíh a termínovaných vkladových účtech, i příjmů z úroků na bankovních účtech města. Naopak nižší nedaňové příjmy vyplývají zejména z přesunu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství do jiné kapitoly rozpočtu.

III.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Jedná se o příjmy z prodeje majetku města (např. movitý majetek, pozemky, byty atd.).

V návrhu na rok 2023 jsou rozpočtovány předpokládané příjmy z prodeje majetku ve výši 500 tis. Kč, což je meziročně o téměř 5 mil. Kč nižší částka.

Důvodem ponížení je zejména jednorázový prodej pozemků určených k výstavbě bytového domu v centru Slavičína (5 mil. Kč) a dále finální úhrady splátek kupních cen bytů v domě čp. 848-853 ve Slavičíně realizované v průběhu roku 2022. Další schválené prodeje majetku s významnějším dopadem do rozpočtu města budou předmětem rozpočtových opatření v průběhu roku.

IV.PŘIJATÉ TRANSFERY

Transfery jsou příjmy plynoucí z jiných veřejných rozpočtů včetně zahraničních vztahů. Transfery jsou dále členěny dle povahy a účelu užití na investiční a neinvestiční. Objemově nejvýznamnější položkou návrhu rozpočtu 2023 je neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu v předpokládané výši 5 113 tis. Kč. Jedná se o příspěvek stanovený rozpisem z Krajského úřadu Zlínského kraje, který je určený na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

V rámci přijatých transferů je dále zahrnutá předpokládaná částka z Úřadu práce ve výši 81 tis. Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a částka 80 tis. Kč jako příspěvek hrazený na základě uzavřených smluv s okolními obcemi na provoz pohřebnictví a výkon přestupkové komise.

V návrhu na rok 2023 jsou rozpočtovány pouze dotace dle uzavřených smluv, případně dotace, u kterých je vydáno rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí finančních prostředků. Nad rámec výše uvedeného se jedná zejména o doplňky dotací, jejichž vypořádání mělo být realizováno již v průběhu roku 2022, ale z důvodu aktuální situace se výplata posunula až do roku 2023. Ostatní předpokládané dotace budou rozpočtovány až po uzavření smluv, a to formou rozpočtových opatření.

Návrh celkových příjmů rozpočtu města Slavičín na rok 2023 celkem: 186 071 tis. Kč

Z toho:

vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové)	158 577 tis. Kč
transfery	27 494 tis. Kč

Pokud nebereme v potaz jednorázový příspěvek ve výši 104 290 tis. Kč rozpočtovaný v roce 2022 v souladu se Zákonem č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice, jedná se o nárůst předpokládaných příjmů do rozpočtu města meziročně o cca 51 mil. Kč, tj. o 37 %.

B. VÝDAJE

I. BĚŽNÉ VÝDAJE

V rámci běžných výdajů jsou financovány pravidelné provozní výdaje města. Jedná se o osobní náklady, výdaje na pořízení materiálu, spotřebu energií, pronájem zařízení, nákup služeb, finanční operace, dotace, dary a příspěvky spolkům a jiným nepodnikatelským subjektům včetně příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím. Výdaje města jsou členěny dle odvětvového třídění aktuálně platné rozpočtové skladby. Odvětvové třídění odpovídá na otázku, k čemu slouží daná činnost, za jakým účelem a do jakého odvětví je výdej realizován. V nejvyšší úrovni odvětvového třídění dle tzv. paragrafů rozlišujeme v návrhu rozpočtu výdaje směřující do následujících odvětví:

par. 1012 Pěstitelská pálenice Hrádek

- Výdaje související s provozem pěstitelské pálenice v Hrádku – mzdy, energie, pronájem pozemku, opravy a údržba, daně a poplatky.

par. 1032 Lesní hospodářství

- Výdaje související s těžbou dřeva, ošetřováním lesa, obnovou a zajištěním lesních porostů atd.

par. 1039 Lesní hospodářství (ostatní záležitosti)

- Platba daně z nemovitostí za lesní pozemky, které se nachází na jiných katastrálních územích.

par. 2212 Místní komunikace

- Opravy, čištění a zimní údržba místních komunikací včetně úklidu autobusových zastávek dle uzavřené smlouvy o zajišťování služeb se společností Služby města Slavičín, s.r.o. (dále jen „SMS“), včetně zajištění zimní údržby v MČ Nevšová. Průběžné opravy výtlučků místních komunikací podle aktuální potřeby.

par. 2219 Chodníky a ostatní komunikace

- Výdaje spojené se správou a údržbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek včetně pravidelných nátěrů lávek - smlouva se SMS. Náklady na revizi a údržbu mostů.

par. 2229 Dopravní značení

- Běžná celoroční údržba - smlouva se SMS

par. 2310 Vodní hospodářství – pitná voda

- Oprava studní v majetku města

par. 2321 Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod

- Výdaje na správu městské kanalizace, čištění a ukládání odpadních vod, odběry a rozbory, deratizace, průběžné výměny sběrných košů apod.

par. 3314 Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila)

- Knihy a časopisy, DDHM, kurzy a zajištění kulturních akcí, energie, spotřební materiál, drobné opravy a revize, náklady za služby v souvislosti s údržbou programového vybavení a výpočetní techniky. Provozní výdaje na činnost poboček knihovny v místních částech.

par. 3315 Městské muzeum

- Běžné provozní výdaje na energie, služby a drobné opravy.

par. 3326 Kulturní památky

- Výdaje za účelem běžných oprav kulturních památek (sochy, kříže).

par. 3341 Městský rozhlas

- Běžné opravy a údržba hlásičů (Slavičín, Nevšová, Hrádek, Divnice).

par. 3349 Městský zpravodaj

- Výdaje na tisk a roznášku.

par. 3392 Sokolovna

- Běžné provozní výdaje na energie, služby, úklidové prostředky, spotřební materiál apod. V roce 2023 je rozpočtováno také pořízení čističe na podlahy.

par. 3392 Kulturní a sportovní akce

- Pořádá Městský klub Slavičín dle plánu akcí schváleného Radou města Slavičín.

par. 3392 Městský klub Slavičín a infocentrum

- Běžné provozní výdaje - nákup reklamních a propagačních předmětů, knihy a časopisy, DDHM, spotřeba energie, spotřební materiál, náklady na SW služby a drobné opravy.

par. 3399 Občanské záležitosti

- Náklady na obřady, peněžní dary občanům jubilatům apod.

par. 3412 Koupaliště

- Náklady spojené s provozem koupaliště - mzdy, energie, materiál, chemikálie, nátěry, náklady na opravy a údržbu, sečení a údržba zeleně, úklid, čištění bazénu a čističky, pravidelný servis, rozbory vody, zazimování a odzimování technologie apod..

par. 3412 Kluziště

- Náklady spojené s provozem kluziště - mzdy, energie, materiál a běžná údržba.

par. 3412 Sportovní zařízení města

- Provoz a údržba pískovišť, hřišť a sportovišť města včetně správy a údržby herních prvků a prostor vybraných MŠ - smlouva se SMS.

par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže

- Opravy dětských hřišť po revizích

par. 3612, par. 3613 Bytové hospodářství a nebytové prostory

- Výdaje za energie a služby související s pronájmem bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města, platby za správu bytového a nebytového fondu města, platby za energie v neobsazených prostorách, podíly města do fondů SVJ.

par. 3613 Hotel

- Výdaje na spotřebu energií (teplo)

par. 3613 Prádelna

- Výdaje na provoz prádelny při MŠ Malé Pole - energie, spotřební materiál a běžná údržba.

par. 3613 Obecní domy v místních částech

- Provozní výdaje – zejména energie, příp. revize. Ostatní drobná údržba, úpravy a dovybavení je financováno z prostředků vyčleněných v rozpočtu pro místní části.

par. 3613 Areál letního kina

- Výdaje na energie a běžnou provozní údržbu.

par. 3613 Areál CO

- Zabezpečení provozu CO krytu a provozu prostor, které jsou pronajímány (spotřeba energií).

par. 3613 Areál Army park

- Podíl na energiích objektů, které slouží jako muzeum raketové techniky, drobné opravy a údržba

par. 3613 Ostatní nebytové prostory

- Revizní služby a drobné opravy v objektech, které nejsou ve správě BTH Slavičín, spol. s r.o. - Speciální škola Hrádek, Junák, Charita atd.

par. 3631 Veřejné osvětlení

- Provoz vysokozdvíhné plošiny, spotřeba materiálu (výbojky, svítidla, kabely, rozvaděče atd.), opravy a údržba, spotřeba elektrické energie - smlouva se SMS.

par. 3632 Pohřebnictví

- Správa hřbitova - evidence hrobních míst a kolumbárií, likvidace odpadů, údržba zeleně, chodníků, osvětlení, oplocení, spotřeba vody, deratizace atd. - smlouva se SMS.

par. 3636 Územní rozvoj

- Roční poplatek v rámci projektu „Jednotné digitální technické mapy“ Zlínského kraje, rezerva na studie, projektové dokumentace, kalkulace, zprávy atd.

par. 3639 Komunální služby (pozemky)

- Výdaje za nájem nemovitostí, náklady spojené s výkupem a prodejem, geometrické plány, poplatky, znalecké posudky, odvody za vynětí ze ZPF atd.

par. 3639 Komunální služby

- Provoz veřejných WC (Lukšín, park, hřbitov) – mzdy, energie, materiál, údržba - smlouva se SMS.

par. 3721 Likvidace nebezpečných odpadů

- Likvidace nebezpečných odpadů – smlouva se SMS

par. 3722 Likvidace, svoz a uložení komunálních odpadů

- Likvidace, svoz a uložení komunálního odpadu – popelnice, pytle, odpadkové koše a kontejnery, doprava a poplatky za uložení odpadů - smlouva se SMS

par. 3723 Sběr a svoz tříděných odpadů

- Sběr a svoz tříděných odpadů – pytle, kontejnery - smlouva se SMS, údržba a doplnění nových kontejnerů a kontejnerových míst, zajištění provozu sběrných dvorů včetně likvidace tříděného odpadu.

par. 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

- Bioodpad – svoz a likvidace

par. 3729 Ostatní nakládání s odpady

- Černé skládky – svoz a likvidace

par. 3745 Péče o vzhled města a veřejná zeleň

- Zahnuje výdaje spojené s výsadbou, obnovou, údržbou městských zelených ploch, především parků, lesoparků, alejí, veřejných sadů, záhonů a květinových výzdob, sečení trávníků, hrabání listí, řezy živých plotů, odplevelení, terénní úpravy, dále náklady na energie (kluziště, kulturní akce), opravy laviček, truhlíků, odpadkových košů, zajištění vánoční výzdoby apod.

par. 4349 Sociální péče a pomoc vybraným skupinám obyvatelstva

- Služba Senior Taxi – zajištění přepravy osob starších 65 let nebo držitelů průkazu ZTP a ZTP/P na vybraná místa za předem stanovenou cenu.

par. 5311 Městská policie

- Běžné provozní výdaje na výstroj, školení, pohonné hmoty, údržbu vozidla, pojištění apod.

par. 5512 Požární ochrana

- Náklady na výstroj a vybavení jednotky JPO II s pohotovostí, jednotek JPO V (SDH Hrádek, Divnice, Nevšová) – zásahová výstroj, technické prostředky, provozní náklady (energie, školení, pojištění, opravy a udržování hasičské techniky apod.), náklady na provoz hasičárny (spotřební materiál, energie, drobné opravy a běžná údržba).

par. 6171 Místní a státní správa

- Provozní náklady budovy radnice, zajištění činnosti městského úřadu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou část rozpočtu provozních výdajů, je zde uveden podrobný položkový rozpočet:

Ochranné pomůcky – uklízečky a pracovníci v MČ	20 tis Kč
Knihy a tisk (odborná literatura)	10 tis Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 tis Kč
Spotřební materiál	250 tis Kč
Voda	100 tis Kč
Teplo	685 tis Kč
Elektrická energie	350 tis Kč
PHM	80 tis Kč
Služby pošt	140 tis Kč
Telefon	120 tis Kč
Nájemné – kopírky	120 tis Kč
Právní a poradenské služby	500 tis Kč
Školení a vzdělávání	100 tis Kč
SW služby a poplatky	600 tis Kč
Ostatní služby	1 520 tis Kč
(strav. paušál, poradenství, revize, BOZP, lékař, zabezpečení radnice, servis kopírek, výtahu, apod).	
Opravy a údržba, příp. drobné technické úpravy budovy	250 tis Kč
Programové vybavení + užití PC programů	350 tis Kč
Cestovné	15 tis Kč
Pohoštění – reprefond starosty	60 tis Kč
Věcné dary– reprefond starosty	35 tis Kč
Ošatné – příspěvek zaměstnancům a za obřady	160 tis Kč
Nákup kolků	10 tis Kč
Daně a poplatky (mimo daň PO za město)	40 tis Kč

Celkem:

5 687 tis. Kč

par. 6310 Výdaje z finančních operací

- Poplatky za vedení běžných a úvěrových účtů, účtu cenných papírů, bankovní transakce, elektronické bankovníctví.

par. 6320 Pojištění majetku a odpovědnosti města

- Jedná se o komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města (včetně pojištění vozidel).

par. 6399 DPH

- V této položce se kumulují výstupy z daňových přiznání k DPH v průběhu roku, tj. odvod DPH ze zdanitelných uskutečněných plnění a nárok na vrácení DPH na vstupu (pokud je možný) včetně případů přenesené daňové povinnosti.

par. 6409 Služby a práce dle objednávek

- Neplánované výdaje menšího rozsahu, které budou případně realizovány podle potřeby v průběhu roku.

V návrhu na rok 2023 jsou rozpočtovány běžné provozní výdaje ve výši 67 737 tis Kč. V porovnání s rokem 2022 se jedná o pokles ve výši 18 %.

Provozní výdaje jsou kalkulovány s ohledem na již uzavřené, nebo aktualizované smlouvy, na základě obvyklých výdajů podle skutečnosti minulých let, případně se zohledněním známých změn. Jsou zde zapracovány některé drobné jednorázové výdaje, které jsou vyznačeny v soupisu požadavků jednotlivých zařízení města. Všechny ostatní výdaje jsou pak řešeny v samostatné části návrhu rozpočtu jako jmenovité výdaje. Z důvodu skokového nárůstu inflace, rostoucích cen energií, služeb, pohonných hmot a ostatního zboží a materiálů, jsou v porovnání s rokem 2022 rozpočtovány vyšší provozní výdaje jednotlivých organizačních složek a zařízení města a ze stejného důvodu dochází také k mírnému nárůstu částek u položek vyplývajících z rámcové smlouvy o zajišťování služeb pro město se spol. Služby města Slavičína s.r.o. (údržba silnic, veřejná zeleň, odpadové hospodářství apod.). V porovnání s rokem 2022 se předpokládá částečný pokles výdajů na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města v rámci smlouvy s BTH.

Osobní výdaje

Jedná se o výdaje na mzdy, platy, odměny a na odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců úřadu, organizačních složek města a uvolněných či neuvolněných členů Zastupitelstva města a na mzdy plynoucí z různých pravidelných či jednorázových dohod.

V návrhu na rok 2023 jsou rozpočtovány osobní výdaje ve výši 26 843 tis. Kč. Meziroční růst ve výši cca 10 % určuje zejména předpokládané navýšení platových tarifů uvolněných členů zastupitelstva, očekávané navýšení minimální mzdy a ostatních osobních výdajů (dohody o provedení práce – pálenice, kluziště apod.)

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Navrhovaná výše příspěvku na provozní výdaje příspěvkových organizací vychází z příložených návrhů rozpočtu jednotlivých organizací a dokrývá rozdíl mezi předpokládanými výnosy a náklady. V příspěvcích jsou zahrnuty také požadavky na pořízení drobného dlouhodobého majetku, na jmenovité opravy včetně navrhovaného použití peněžních fondů a dokrývání mzdových nákladů.

V návrhu na rok 2023 jsou rozpočtovány příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 13 118 tis. Kč. V porovnání s rokem 2022 se jedná o více jak 20 % nárůst.

Poskytnutí dotací, finančních darů a členských příspěvků

Jedná se o programové a individuální dotace, finanční dary a členské příspěvky vyplývající z dříve uzavřených smluv.

Programová dotace města Slavičín – „Podpora rozvoje kultury“ – cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje kultury na území města Slavičína, a to v souladu s kulturní politikou města.

Programová dotace města Slavičín – „Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti“ – cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjející aktivity v oblasti rozvoje sportu na území města Slavičína, a to v souladu se sportovní politikou města.

Programová dotace města Slavičín – „Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže“ – cílem dotačního programu je zlepšení aktivního trávení volného času dětí a mládeže ze Slavičína a jeho místních částí.

Programová dotace města Slavičín – „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí“ - cílem dotačního programu je podpora činností v oblasti životního prostředí na území města Slavičín a s územím města souvisejícím v souladu s politikou životního prostředí města.

Dotace na dopravní obslužnost – jedná se pravidelný roční příspěvek poskytovaný za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou.

Dotace ZŠ Slavičín - Vlára – návrh dotace na předplavecký a zdokonalovací výcvik žáků školy.

Dotace ZŠ Slavičín – Malé Pole – návrh dotace na předplavecký a zdokonalovací výcvik žáků školy.

Dotace Gymnázium JP a SOŠ Slavičín – návrh dotace na podporu výchovně vzdělávacích aktivit žáků školy

Výstavba kaple Slavičín - Hrádek - návrh dotace na hydroizolaci, tepelnou izolaci a podlah. topení

Dotace FC TVD – návrh dotace na celoroční činnost fotbalového oddílu.

Dotace TJ Sokol Nevšová – návrh dotace na celoroční činnost sportovního oddílu.

Dotace Orel Slavičín – návrh dotace na opravu hlavní chodby (dlažba, stěny)

Kuželkářský klub – dotace na provoz

Dotace SK Slavičín – návrh dotace na provoz sportovní haly a celoroční činnost oddílů SK Slavičín.

Dotace SK Slavičín – návrh dotace na rekonstrukci schodiště sportovní haly ve Slavičíně (PD).

Příspěvky na kastrace koček – pravidelný finanční příspěvek ve výši 300 Kč/400 Kč za provedený úkon.

Příspěvky rodičům na narozené děti – finanční dar rodičům po narození dítěte.

Zlepšujeme Slavičín - participativní fond

Finanční dary domovům a sociálním ústavům (3 tis Kč/ osoba/občan města Slavičín).

Dotace Charitě Slavičín – návrh dotace na sociální služby poskytované občanům města Slavičín.

Dotace Charitě Slavičín – návrh dotace na vybudování zařízení pro terénní služby

Dotace Vzdělávacímu středisku při Nadaci Jana Pivečky – návrh dotace na provoz nízkoprahového zařízení KamPak? a Poradenského centra Zebra

Dotace Vzdělávacímu středisku při Nadaci Jana Pivečky – návrh dotace na stavební úpravy nízkoprahového zařízení KamPak?

Dotace R-Ego – návrh dotace na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Dotace SDH Nevšová – návrh dotace na provoz a údržbu areálu SDH

Dotace SDH Nevšová – návrh dotace na nákup uniforem

Dotace Rodinnému a mateřskému centru Slavičín – návrh dotace na provoz

Svazy měst a obcí – členské příspěvky.

Mikroregiony – členské příspěvky.

V návrhu na rok 2023 jsou rozpočtovány dotace, finanční dary a členské příspěvky v celkové výši 8 079 tis. Kč. V porovnání s rokem 2022 se jedná o nárůst rozpočtované částky ve výši 47 %.

Účelové fondy

Součástí návrhu rozpočtu města Slavičín na rok 2023 jsou i příjmy a výdaje účelových fondů města.

Město Slavičín v současné době vytváří následující účelové fondy:

1. Fond zaměstnavatele
2. Fond rozvoje bydlení
3. Fond obnovy vodovodů a kanalizací

Návrh rozpočtu účelových fondů je součástí samostatné přílohy.

Rozpočtová rezerva

V rámci rozpočtové rezervy jsou vyčleněny finanční prostředky na pokrytí neočekávaných výdajů souvisejících se zajištěním provozu města. Část této rezervy je povinně vyčleněna na zajištění přípravy a řešení krizových situací. Použití rozpočtové rezervy je svěřeno do pravomoci Rady města Slavičín.

V návrhu je rozpočtována rezerva ve stejné výši jako v roce 2022 tj. 1 999 tis. Kč. Součástí rezervy je také povinná rezerva na živelní pohromy a krize.

Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace

V rámci rozpočtové rezervy na projekty v případě schválení dotace jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na pokrytí vlastních výdajů souvisejících s realizací konkrétních jmenovitě uvedených akcí v případě získání dotace. Použití rozpočtové rezervy je svěřeno do pravomoci Rady města Slavičín.

V návrhu je rozpočtována rezerva ve výši 30 000 tis. Kč. Navýšení je dáno mj. předpokládanou potřebou předfinancování některých projektů s vlastní úhradou na účet města až v letech následujících.

Jmenovité výdaje

Jmenovité výdaje pro rok 2023 zahrnují finanční prostředky na výkup pozemků a přípravu projektů v roce 2023, dále splátky na základě v minulosti uzavřených smluvních vztahů, jmenovité výdaje místních částí a výdaje na nové jmenovité akce k zahájení v roce 2023.

1) Výkup pozemků

Výdaj rezervovaný na výkup pozemků dle možností realizace v roce 2023.

2) Příprava projektů

Jedná se o předpokládané výdaje na zpracování rozvojových projektů a studií, zpracování projektových dokumentací, kalkulací, záměrů, zejména projektů a podkladů v souvislosti s přípravou žádostí o dotace z evropských fondů a státního rozpočtu.

3) Jmenovité výdaje místních částí

Výdaje na hospodaření místních částí Divnice, Hrádek a Nevšová. Konkrétní čerpání těchto prostředků se v průběhu roku uskutečňuje dle priorit stanovených osadními výbory.

4) Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2023

Z toho:

- projekty, kde jsou podány nebo je předpokládáno podání žádostí o dotaci – nutné zajištění vlastního podílu financování v případě získání dotace,
- projekty hrazené pouze z vlastních prostředků města - návrh předkládá Rada města Slavičín.

V návrhu na rok 2023 jsou rozpočtovány výdaje na jmenovité akce (investiční i neinvestiční) v celkové výši 173 261 tis. Kč. V porovnání s rokem 2022 se jedná o navýšení částky ve výši 2 %.

Návrh výdajů rozpočtu města Slavičín na rok 2023 celkem:	296 687 tis. Kč
---	------------------------

Z toho:

jmenovité výdaje (cca 60 % z celkových výdajů)

173 261 tis. Kč

V porovnání s rokem 2022 se jedná o přibližně stejnou částku předpokládaných výdajů z rozpočtu města.

C. FINANCOVÁNÍ

Položka financování se netýká samotných příjmů a výdajů běžného rozpočtového roku. Jedná se o tzv. vyrovnávací operaci rozpočtu, která upravuje rozpočet tak, aby byl vždy vyrovnaný. Zjednodušeně jde o to, aby mělo město, např. v případě schváleného schodkového hospodaření, finanční prostředky ke krytí schodku. V rámci návrhu rozpočtu města Slavičína na rok 2023 se rozpočet vyrovnává:

- zapojením finančních prostředků ze zůstatku minulých let (položka 8115 – změna stavu finančních prostředků na běžných účtech a účtech zřízených účelových fondů mezi počátkem a koncem výkazního období – se znaménkem +, v logice zvýšení potřeby financování)
- splátkou úvěrů a půjček přijatých v minulých obdobích (položka 8124 – úhrada splátek dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček se znaménkem -)

Pro rok 2023 je saldo rozpočtu příjmů a výdajů záporné ve výši - 110 616 tis. Kč

Z tabulkové části návrhu rozpočtu na rok 2023 - část Financování jsou zřejmé následující finanční operace:

změna stavu finančních prostředků na účtech	110 616 tis. Kč
splátky dlouhodobých úvěrů	0

rozdíl = krytí schodku mezi příjmy a výdaji	+ 110 616 tis. Kč
--	--------------------------

ZÁVĚR

Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2023 je předkládán jako nevyrovnaný se záporným saldem, tj. předpokládané výdaje běžného roku jsou vyšší než příjmy běžného roku.

Příjmy v celkové výši	186 071 tis. Kč
Výdaje v celkové výši	296 687 tis. Kč
Saldo (rozdíl příjmů a výdajů) ve výši	- 110 616 tis. Kč
Financování 2021	+ 110 616 tis. Kč

Ke krytí schodku rozpočtu na rok 2023 včetně splátek dlouhodobých úvěrů je navrhováno požití úspor z let minulých ve výši 109 986 tis. Kč. Pro rok 2023 není rozpočtováno přijetí úvěru.

Návrh rozpočtu města Slavičín je v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce nejméně 15 dnů před projednáním v Zastupitelstvu města (tj. v termínu od 5.12.2022 do 21.12.2022).

Rada města Slavičín předkládá návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2023 Zastupitelstvu města Slavičín k projednání a schválení na jeho zasedání dne 21.12.2022.

Přílohy k důvodové zprávě:

- návrh daňových příjmů
- návrh příspěvku příspěvkovým organizacím včetně jmenovitých výdajů a grantů
- návrh rozpočtu účelových fondů města
- propočet finančních prostředků pro místní části
- žádosti o poskytnutí individuálních dotací a návrhy veřejnoprávních smluv

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), se mohou občané k návrhu rozpočtu města vyjadřovat a své připomínky mohou uplatnit:

- písemně - ve lhůtě do 19. prosince 2022
- ústně - přímo na zasedání Zastupitelstva města Slavičín, které se bude konat 21.12.2022

Ve Slavičíně dne 6.12.2022

Zpracoval:

Ing. Petr Lysáček

vedoucí ekonomického odboru