**Město Hustopeče**

**Se sídlem: Městský úřad Hustopeče**

**Dukelské nám. 2/2**

**693 17 Hustopeče**

**IČ: 00283193**

**DIČ: CZ 00283193**

|  |
| --- |
|  erb-barevný |

**ROZPOČET MĚSTA HUSTOPEČE NA ROK**

**2022**

**Rozpočet města Hustopeče je zpracován na základě následujících podkladů:**

* Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
* Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
* Střednědobý výhled rozpočtu města Hustopeče na období 2023-2024
* Predikce vývoje daňových výnosů zpracovaná SMO ČR pro rok 2022
* Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní předpisy, upravující působnost obcí

**Příjmy a výdaje města Hustopeče**

Rozpočet pro rok 2022 je sestaven s ohledem na současnou situaci (stav v důsledku koronaviru) s odhadem jejího dopadu.

Nejdůležitější zdroj příjmů města jsou daňové příjmy. Mezi daňové příjmy se řadí i výnosy ze správních poplatků, místních poplatků popř. jiných poplatků, které jsou na základě příslušných zákonů příjmem rozpočtu města. Daňové příjmy na rok 2021 jsou odhadnuty ve výši **120 000 tis.Kč (63% příjmů rozpočtu.**

Nedaňové příjmy se odhadují ve výši **37 174 tis.Kč (20% rozpočtu)**. Zahrnují příjmy z činnosti města, např. parkovné, příjmy z kulturních akcí, příjmy spojené s pronájmem bytových i nebytových prostor, odvody příspěvkových organizací apod.

Kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu pro rok 2022 nejsou předpokládány. **(0%).**

Přijaté transfery obsahují zatím pouze souhrnný finanční vztah roku 2021, tento byl stanoven ve výši **30 444 tis.Kč (17% rozpočtu).**

Výdaje města Hustopeče jsou stanoveny ve výši 215 263 tis.Kč a pokryjí především běžné výdaje města, dále mimořádné výdaje ve výši35 631 tis.Kč. Z mimořádných akcí, které jsou již v rozpočtu zahrnuty uvádím:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Odpa*** | ***ORG*** | ***ORJ*** | ***popis*** | ***RO*** |
| ***SCHVÁLENÝ ROZPOČET*** |  |
| ***2321*** |  | ***201*** | voda u evan.hřbitova | ***200*** |
| ***2219*** |  | ***208*** | parkoviště u polikliniky | ***10 000*** |
| ***3315*** |  | ***258*** | oprava střechy dům paní Nohelové | ***2 000*** |
| ***3745*** |  | ***269*** | oprava rozhledny | ***600*** |
| ***3631*** |  | ***274*** | Veřejné osvětlení -rekonstrukce | ***1 500*** |
| ***3631*** |  | ***274*** | VO k novému kruhovému objezdu | ***2 000*** |
| ***3412*** |  | ***502*** | Přepady na stadionu do Štinkovky | ***500*** |
| ***3412*** |  | ***502*** | Spozam EPC – splátka za rok 2022 | ***1 000*** |
| ***3412*** |  | ***502*** | Spozam 2.a 3. etapa dláždění vstupu do areálu (mim.příspěvek) | ***531*** |
| ***3429*** |  | ***503*** | Zázemí sportovního stadionu - kabiny | ***2 000*** |
| ***3421*** |  | ***503*** | amfiteátr pod areálem MěKS | ***14 000*** |
| ***3639*** |  | ***513*** | rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd. | ***800*** |
| ***3639*** |  | ***519*** | participativní rozpočet | ***500*** |
|  |  |  |   |  |
| ***CELKEM*** | ***35 631*** |

**Fnancování**

Financování zahrnuje zapojení

* zůstatků z minulých let ve výši 27 645 000 Kč, dále investice do Fondu korporátních dluhopisů ve výši 6 000 000 Kč. Ve výši 6 000 000 Kč budou provedeny splátky úvěrů.

**Rozpočet účelových peněžních fondů:**

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, má město Hustopeče zřízeno účelové peněžní fondy. Hospodaření peněžních fondů se řídí statuty nebo pravidly pro hospodaření. Zůstatky peněžních fondů se převádějí do následujícího roku. **Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu města Hustopeče.**

Sociální fond je zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální, kulturní a tělovýchovné potřeby zaměstnanců

Fond rozvoje a rezerv je zřízen pro vytváření rezerv na projekty.

Fond komise pro obřady a slavnosti je zřízen k financování činností –jubilea občanů, vítání občánků, sňatky a ostatních obřady.

Přehled o návrhu rozpočtu účelových peněžních fondů na rok 2022:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | ***Druh příjmu/výdaje/financování*** | ***Návrh rozpočtu 2022 v Kč*** |
| **Sociální fond** |
| Tvorba fondu (příjmy): |  |
|   | roční příděl do fondu ve výši max. 3,5% vyplacených platů a odměn uvolněných členů zastupitelstva obce za uplynulý rok | 1 998 000 |
|   | mimořádný příděl dle rozhodnutí zastupitelstva města | 0 |
| TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM | **1 998 000** |
|  |  |   |
| Čerpání fondu (výdaje): |   |
|   | Výdaje dle statutu fondu: | 2 100 000 |
| příspěvek na závodní stravování |
| sociální výpomoc zaměstnancům |
| příspěvky ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo příspěvky na kulturní akce a pořady a na sportovní akce  |
| odměny při životních výročích |
| příspěvek na penzijní pojištění |
| příspěvek na pořízení parkovacích karet, umožňujících celoroční využití vyhrazených parkovišť na území města Hustopeče. |
| ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM | **2 100 000** |
|   |  |   |
| Financování - zapojení zůstatku z minulých let | **102 000** |
|  |  |  |
| **Fond rozvoje a rezerv** |
| Tvorba fondu (příjmy): |   |
|   | roční příděl do fondu | 0 |
| TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM | 0 |
|   |  |   |
| Čerpání fondu (výdaje): |   |
|   | Výdaje na investice | 1 452 542 |
| ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM | **1 452 542** |
|   |  |   |
| Financování - zapojení zůstatku z minulých let | **1 452 542** |
|  |  |  |
| **Fond komise pro obřady a slavnosti** |
| Tvorba fondu (příjmy): |   |
|   | roční příděl do fondu | **0** |
| TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM | **0** |
|   |  |   |
| Čerpání fondu (výdaje): |   |
|   | Výdaje dle zásad | 550 000 |
| ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM | **550 000** |
|   |  |   |
| Financování - zapojení zůstatku z minulých let | **550 000** |

**Závazné ukazatele rozpočtu města Hustopeče:**

V souladu s §12 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyjadřuje návrh rozpočtu (tabulka č.1) závazné ukazatele, jimiž se má řídit:

* Rada města Hustopeče, jakožto výkonný orgán zabezpečující hospodaření podle rozpočtu
* Příspěvkové organizace zřízené městem Hustopeče
* Příjemci dotací z rozpočtu města Hustopeče. Jedná se o stanovení minimálních povinností, které musí příjemce dotace z rozpočtu města Hustopeče dodržet. Tyto povinnosti musí být uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace.

V Hustopečích dne 17.12.2021

Předkládá: Ing.Jana Fabigová, vedoucí ekonomického odboru