

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 16.12.2021

- NÁZEV:** **Rozpočet města Žatce na rok 2022**
- PŘEDKLÁDÁ:** Rada města Žatce
- ZPRACOVALI:** Ing. Sedláková Renata, MPA - vedoucí finančního odboru
Ing. Naxerová Monika, MPA – rozpočet města
vedoucí odborů
- OBSAH:**
1. Návrh usnesení
 2. Zdůvodnění
 3. Přílohy

I. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočet města Žatce na rok 2022 dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí rozpis rozpočtu města Žatce na rok 2022 dle platné rozpočtové skladby.

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí právnickým osobám v souladu s návrhem rozpočtu města Žatce na rok 2022.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor zpracoval a předložil radě města k projednání návrh rozpočtu města Žatce na rok 2022 (dále jen rozpočet města). Tento byl projednán na jednání RM dne 06. 12. 2021 a v upraveném návrhu předložen na jednání zastupitelstva města. Jeho nedílnou součástí je návrh Rozpisu rozpočtu města Žatce na rok 2022 dle platné rozpočtové skladby (dále jen rozpis rozpočtu města).

Na jednání RM dne 06.12.2021 byl tajemnicí MěÚ Žatec předložen upravený návrh rozpočtu na mzdy pracovníků Města Žatec s tím, že bylo navrženo zvýšení mzdy pracovníků MěÚ Žatec, Městské policie a organizační složky Jesle o 1.000,00 Kč/zaměstnanec. V původně navrhovaném rozpočtu bylo počítáno s navýšením vlády o 1.400,00 Kč. Nařízením vlády o úpravě platových poměrů došlo ke snížení původně plánovaného navýšení mezd o 400,00 Kč, tedy na částku 1.000,00 Kč.

Součástí předloženého rozpočtu je návrh navýšení rozpočtu mezd, který byl předložen a odsouhlasen v RM dne 06. 12. 2021. Rozpočet byl navýšen o 1.000,00 Kč pro každého zaměstnance s tím, že se jedná o "stabilizační příspěvek". Rozpočty mezd již byly navýšeny o částku, kterou avizoval stát na zvýšení tabulek, a to o částku 1.400,00 Kč. Dle Nařízení vlády došlo k úpravě tabulek rovněž o 1.000,00 Kč. V případě zrušení vládou jejího nařízení o zvýšení platových tabulek o 1.000,00 Kč, bude stabilizační příspěvek ve výši 2.000,00 Kč. Stabilizační příspěvek je navržen ke schválení na dobu neurčitou.

Návrh rozpočtu města byl zpracován dle schváleného harmonogramu tvorby rozpočtu (usnesení RM č. 687/21 ze dne 30.8.2021). Na jeho zpracování se podíleli příslušní příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu, ředitelé příspěvkových organizací, či ředitelé organizačních složek města. Jeho sumarizaci a konečnou úpravu pak provedl finanční odbor. Po projednání návrhů rozpočtu jednotlivých kapitol v minirozpočtových výborech (jejich složení bylo schváleno usnesením ZM č. 130/21 ze dne 9.9.2021) zpracoval finanční odbor návrh rozpočtu města na rok 2022.

Rozpočet města bude po svém schválení závazný pro všechny osoby a subjekty na něj napojené. Budou jím stanoveny závazné ukazatele pro hospodaření s finančními prostředky města. Podrobný přehled příjmů a výdajů města dle jednotlivých kapitol a dle platné rozpočtové skladby, tzv. ROZPIS ROZPOČTU je uveden v příloze.

Návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2022 je rozdělen do pěti částí, které na sebe navazují a jsou vzájemně propojeny. Jsou to tyto části:

1. Návrh rozpočtu 2022 – SOUHRN
2. Návrh rozpočtu 2022 – PŘÍJMY
3. Návrh rozpočtu 2022 – BĚŽNÉ VÝDAJE – běžný provoz
4. Návrh rozpočtu 2022 – BĚŽNÉ VÝDAJE správa a opravy majetku
5. Návrh rozpočtu 2022 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PŘÍJMY na rok 2022 jsou naplánovány ve výši 416.318.000,00 Kč, VÝDAJE na rok 2022 ve výši 603.010.000,00 Kč a odvod do SOCIÁLNÍHO FONDU ve výši 2.846.000,00 Kč (3,5 % hrubých mezd dle statutu SF). Rozdíl mezi příjmy a výdaji (včetně odvodu do SF) činí 189.538.000,00 Kč. Tento bude rozpočtově pokryt ze zálohy přebytku hospodaření roku 2021 (odhad volných finančních prostředků po uzavření rozpočtového roku 2021):

1. částkou ve výši 107.342.000,00 Kč – převod finančních prostředků rozpočtově uvolněných v roce 2021, ale v tomto roce nečerpaných či nevyčerpaných a plně přecházejících do roku 2022 – viz str. 6. a 7. v rozpisu rozpočtu města
2. částkou ve výši 82.196.000,00 Kč – přebytek hospodaření roku 2021. Jedná se o finanční prostředky, které byly letos přijaty, nebo jejich přijetí je odhadováno nad rámec schváleného či upraveného rozpočtu roku 2021, popř. se jedná o nečerpané či nedočerpané finance již ukončených a profinancovaných akcí města, zapojení dotace z rozpočtu MŽP za realizaci Sběrného dvora v žatci, nebo předpoklad přijetí vyšších daňových příjmů (zejména DPH). U daňových příjmů byl predikován propad -6 %, nakonec je předpokládán nárůst o 6 %. tedy celkové navýšení daňových příjmů za rok 2021 je očekáván ve výši 12 % – viz str. 7. v rozpisu rozpočtu města.

Nově jsou do rozpočtu města zapojeny výdaje spojené se správou pivovaru Dreher, tj. výdaje schvalované v roce 2021 rozpočtovým opatřením – nyní se rozpočtují již ve schváleném rozpočtu (el. energie, voda, správa paní Holá), dále došlo k navýšení výdajů spojených se spotřebou elektrické energie, a to z důvodu vysoutěžených cen na e-burze (celkové navýšení činí cca 130 % oproti roku 2021). Nově byla po projednání na minirozpočtovém výboru zapojena do rozpočtu města přímá dotace na dluhovou poradnu pro Sociální centrum pro rodinu ve výši 564.000,00 Kč. Dotace bude vyplacena pro období 1.7. – 31.12.2022 v případě, nezíská-li organizace jiné zdroje pro financování této služby.

Dále došlo z důvodu povinnosti zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke změně v systému výběru finančních prostředků za likvidaci komunálního odpadu občanů města s trvalým pobytem na území obce, tj. nově bude realizován výběr prostřednictvím místního poplatku (daňové řízení - výběr odhadnut), příjem za likvidaci EKO KOM zůstává zachován. V roce 2022 je plánováno pouze přijetí jediné dotace, a to za realizaci projektu:

„TK 14 – Přírodovědné centrum v Žatci“. Zdrojem příjmů města pro rok 2022 jsou dále zejména:

- 1.) daňové příjmy (zde navýšen příjem v rámci sdílené daně – DPH a mírnější nárůst dně z příjmu PO, naopak dochází ke snížení příjmu daně z příjmu FO)
- 2.) výnosy daně z hazardu – zachován příjem roku 2021
- 3.) příjem z prodeje domů v lokalitě „Loučky“
- 4.) dotace na výkon státní správy je predikována cca ve stejné výši jako pro rok 2021. Navýšení je předpokládáno pouze u Krajských úřadů, a to o cca 4 %.

Návrh rozpočtu města byl před projednáním v zastupitelstvu města (dne 01. 12. 2021) zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejméně po dobu 15 kalendářních dnů.

Rada města Žatce přijala dne 06. 12. 2021 usnesení v tomto znění:

905/21 Rozpočet města Žatce na rok 2022

Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočet města Žatce na rok 2022 dle upraveného návrhu.

Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce vzít na vědomí rozpis rozpočtu města Žatce na rok 2022 dle platné rozpočtové skladby.

Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí právnickým osobám v souladu s návrhem rozpočtu města Žatce na rok 2022.

Návrh rozpočtu města Žatce na rok 2022 byl projednán dne 7.12.2021 na jednání finančního výboru. Finanční výbor nedoporučil zastupitelstvu návrh ke schválení. Výhrady jsou zcela ve vazbě na politiky, jejich činnost, která má vazbu na tvorbu rozpočtu. V současné době a v současné ekonomické situaci by FV upřednostnil jiný způsob zařazení investičních akcí. Finanční výbor má výhrady k: příspěvkové organizaci Kamarád-LORM, Nemocnici Žatec o.p.s., PO Regionální Muzeum Žatec, PO CHCHaP atd., a to zejména k jejich financování a přínosu pro město. Finanční výbor nemá jinou možnost, jak se proti tomuto stavu vyjádřit, než nedoporučit rozpočet ke schválení. Tímto způsobem vyjadřuje nesouhlas s některými položkami uvedenými v rozpočtu města. Je na zastupitelstvu, zda návrh rozpočtu schválí nebo neschválí. Samotné vyjádření některých členů FV o nedoporučení rozpočtu ke schválení není mířeno v žádném případě proti zpracovatelům návrhu, ale proti politikům.

3. Přílohy:

- Návrh rozpočtu města Žatce na rok 2022
- Rozpis návrhu rozpočtu města Žatce na rok 2022 – podrobný přehled příjmů a výdajů dle jednotlivých kapitol a platné rozpočtové skladby

Příloha k Návrhu rozpočtu města Žatce na rok 2022 je zveřejněna na úřední desce pod tímto odkazem:

<https://www.mesto-zatec.cz/radnice/uredni-deska/rozpocet-strednedoby-vyhled-rozpocetu-rozpocetova-opatreni/navrh-rozpocetu-mesta-zatce-na-rok-2022>