

Základní charakteristika rozpočtu SMZ na rok 2022

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2022 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti. Předkládaný rozpočet SMZ na rok 2022 dosáhne v oblasti příjmů částku ve výši 1 689 745 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů je navržen ve výši 1 785 545 tis. Kč a financování je rozpočtováno ve výši 95 800 tis. Kč, což představuje schodkový rozpočet, který je kryt jak finančními prostředky z minulých let, tak smluvně zabezpečenými úvěry – revolvingový úvěr a úvěr na strategické projekty.

Příjmy

Daňové příjmy zahrnují jednak podíly na výnosech daní (vyplývají ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní), příjmy ze správní činnosti a poplatky z vybraných činností a služeb. Celkové daňové příjmy jsou navrženy ve výši 1 385 173 tis. Kč, z toho předpokládaný podíl na výnosu ze sdílených daní činí 1 232 500 tis. Kč, což představuje v této části mírný optimismus a mírný nárůst o 3 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 (dle predikce MF ČR z 1.10.2021 lze očekávat nárůst u těchto vybraných daňových příjmů o 4%).

Nedaňové příjmy jsou navrženy ve výši 218 529 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů jsou ve výši 130 746 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti (např. poskytování služeb a výrobků) ve výši 57 181 tis. Kč.

Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 13 800 tis. Kč, což představuje předpokládaný objem prodeje majetku města v roce 2022, nárůst oproti roku 2021 je způsoben předpokládaným příjmem z prodeje bytů Podlesí 5375-76.

Přijaté transfery (dotace) ve výši 72 243 tis. Kč tvoří jednak příspěvek na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu) ve výši 72 075 tis. Kč a příjmy z uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními obcemi ve výši 168 tis. Kč. Další účelové neinvestiční a investiční dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na základě doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace městu.

Výdaje

Běžné (provozní) výdaje jsou navrženy ve výši 1 518 462 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2021 o 67 318 tis. Kč vyšší. Zvýšení běžných výdajů je z největší části způsobeno nárůstem výdajů na mzdy z důvodu změn příslušné legislativy. Na běžných výdajích se každoročně nejvýznamněji podílí výdaje v oblasti dopravy (např. opravy chodníků, komunikací, čištění města, zimní údržba, platby DSZO, s.r.o. na zajištění závazku veřejné služby v provozu MHD, dopravní obslužnost, apod.). Významnou položkou běžných výdajů jsou dále neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím a založeným obchodním společnostem. Podrobněji jsou jednotlivé výdaje dle druhu rozepsány v důvodové zprávě (tabulka „Přehled provozních výdajů dle jednotlivých akcí“).

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 267 083 tis. Kč. Zahrnují prostředky na vlastní investice města. Výdaj, který se vztahuje k projektu spolufinancovaného v rámci dotačního programu je částečně kryt čerpáním částky ve výši 13 500 tis. Kč ze stávajícího revolvingového úvěru přijatého na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí, další investiční výdaje ve výši 87 100 tis. Kč jsou kryty úvěrem na strategické projekty .

Financování

Financování činí pro rok 2022 plus 95 800 tis. Kč, což představuje schodkový rozpočet. Součástí rozpočtu v oblasti Financování je zapojení revolvingového úvěru ve výši 13 500 tis. Kč, strategického úvěru ve výši 87 100 tis. Kč a dále nevyčerpaných vlastních prostředků z roku 2021 ve výši 60 000 tis. Kč, což představuje očekávanou výši zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků na účtech města k 31.12.2021. Součástí rozpočtu v části Financování jsou také plánované splátky úvěrů ve výši 64 800 tis. Kč.