

Důvodová zpráva k rozpočtu města Vlašim na rok 2022

- Město Vlašim hospodaří od začátku roku 2022 dle pravidel rozpočtového provizoria schválených Zastupitelstvem města Vlašim dne 15.12.2021 a jsou zveřejněna na úřední desce.
- Návrh rozpočtu na rok 2022 je sestaven jako schodkový. Oproti objemu rozpočtu roku 2021 je objem rozpočtu na rok 2022 v příjmech i výdajích vyšší. **Celkové příjmy** města Vlašim jsou plánovány v celkové výši **322 030 760 Kč** (v roce 2021 to bylo 286 514 008 Kč. **Výdaje celkem ve výši 371 505 760 Kč** (v roce 2021 byly plánované výdaje 323 536 489 Kč) **a splátky úvěrů ve výši pravidelné splátky 2 400 000 Kč.** Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu je ve výši **– 49 475 000 Kč** Financování tohoto rozdílu včetně splátky úvěru je kryto finančními prostředky na účtech z přebytků hospodaření z minulých let ve výši 1,7 mil. Kč a prostředky deponovanými na termínovaném vkladu ve výši 50 000 000 Kč se splatností 7.3.2022 a je zapojený zůstatek sociálního fondu ve výši 175 000 Kč.
- **Provozní saldo** – rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů a plánovaných splátek úvěru – **je kladné, cca 14,8 mil. Kč.** Saldo kapitálového rozpočtu je záporné – cca 66,5 mil. Kč a je kryto kladným saldem provozního rozpočtu (14,8 mil. Kč) a zapojenými zůstatky na účtech – 51,7 mil. Kč
- Plnění rozpočtu a hospodaření města Vlašim skončilo za rok 2021 s kladným výsledkem hospodaření a nebylo tak potřeba zapojovat prostředky z přebytků z minulých let.. Podrobný rozbor hospodaření za uplynulý rok je předmětem Závěrečného účtu města Vlašim za rok 2021, který bude projednávat Zastupitelstvo města Vlašim na červnovém zasedání letošního roku.
- Plnění rozpočtu v průběhu roku je všem veřejně dostupné a je transparentní na webových stránkách Ministerstva financí v aplikaci MONITOR. (<https://monitor.statnipokladna.cz>)
- **V příloze této zprávy je podrobnější členění návrhu rozpočtu- resp. jeho rozpis.** Výdajová část zachycuje plánované výdaje dle jednotlivých odvětví – lesní hospodářství, doprava, vodohospodářská infrastruktura, služby pro obyvatelstvo, sociální oblast, bezpečnost a veřejný pořádek a místní správa.
- Kromě dotovaných investičních akcí, které jsou v návrhu rozpočtu specifikovány budou probíhat další investiční akce a práce na projektech budoucích záměrů města Vlašim. Podrobněji se návrhem rozpočtu zabývá kromě zastupitelů na svém jednání i finanční výbor za přítomnosti pana starosty a vedoucího odboru hospodářského a investičního.
- Příspěvky na provoz 14 příspěvkových organizací jsou celkem pro rok 2022 plánovány ve výši 34,83 mil. Kč s tím, že od poloviny roku 2022 bude město Vlašim zřizovatelem další příspěvkové organizace a to Základní umělecké školy.
- V příjmové části se očekávají v roce 2022 daňové příjmy o cca 9 mil. vyšší než je skutečnost roku 2021, což je nejvíce ovlivněno očekávaným příjmem z poplatku za odpad vybíraný nově na přihlášené obyvatele města, případně majitele nemovitosti.

- V neinvestičních dotacích a transferech jsou zahrnuty očekávaných transferů, které město dostává na výkon státní správy. OSPOD, sociální práci, volby do obecního zastupitelstva a části senátu, od Úřadu práce. V průběhu roku se může rozpočet navyšovat o další neinvestiční dotace dle obdržených rozhodnutí, což bude realizováno prostřednictvím rozpočtových opatření.
- Investiční část rozpočtu byla podrobněji prezentována na zasedání RM dne 2.2.2022, dále na jednání finančního výboru a bude na pracovním zastupitelstvu, které bude předcházet jednání zastupitelstva dne 23.2.2022. kdy bude rozpočet na rok 2022 schvalován.
- Ve střednědobém výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024 jsou další plánované investice – parkovací dům, intenzifikace ČOV a další. Realizace investic se bude odvíjet od finančních možností města.

Vlašim, únor 2022