

INFORMACE PRO 76. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ
konanou dne 10. 11. 2021

Rozpočet na rok 2022 - informace

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

101.1.2

V příloze předkládám druhou verzi rozpočtu na rok 2022 po projednání s vedoucími odborů a úpravách. Úpravy jsou v excelovské tabulce Položkový rozpočet podbarveny **běžově**.

Tento návrh rozpočtu se velmi přibližuje požadovanému „přebytkovému tvaru“ k umožnění financování bez zásadních problémů.

Co je nutno zdůraznit je to, že se žádá nebo uvažuje o podání žádosti o dotaci na projekty Chodník Horní konec, Propojovací chodník St. Zubří – 1. část, Kanalizace Nádražní, Umělé osvětlení hřiště s UT (FC Zubří) a zejména Rekonstrukce klubu. Výsledky snahy o dotace budou známy až v první části příštího roku, prozatím u těchto projektů platí, že není rozhodnuto o tom, zda-li se projekty BEZ dotace v roce 2022 rozjedou, proto je do rozpočtu nelze nyní bez krytí zahrnout.

Objem rozpočtu je tedy 134 347 tis Kč, což potvrzuje soulad s již v srpnu zpracovaným výhledem v souvislosti s PRO na léta 2021-2025.

| Druhové třídění | údaj | 2022 | R 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Daňové příjmy | 91 970 | 96 370 | 94 250 | 100 450 | 105 650 | 111 350 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 16 000 | 13 777 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 300 | 300 | 300 | 4 500 | 300 | 300 |
| 4 | Přijaté dotace | 27 900 | 24 200 | 40 800 | 18 700 | 18 700 | 18 700 |
| z toho 41 | neinvestiční | 9 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 42 | investiční | 18 900 | 17 200 | 31 800 | 9 700 | 9 700 | 9 700 |
| celkem příjmy | | 136 170 | 134 347 | 151 350 | 139 650 | 140 650 | 146 350 |
| 5 | Běžné výdaje vč. oprav | 76 250 | 82 767 | 78 250 | 75 450 | 80 650 | 81 350 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 52 100 | 46 080 | 65 280 | 56 380 | 58 180 | 63 139 |
| celkem výdaje | | 128 350 | 128 847 | 143 530 | 131 830 | 138 830 | 144 489 |
| 8124 splátky úvěrů | | 7 820 | 7 820 | 7 820 | 7 820 | 1 820 | 1 861 |

Příloha

04. 11. 2021