

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2023

Příjmy:

Predikce celkových příjmů rozpočtu na rok 2023 je **151.107.700,-Kč**. Předpoklad daňových příjmů vychází z predikcí Ministerstva financí a Cityfinance a zohledňuje jednak skutečnost roku 2022. Sdílené daně jsou predikovány celkem na 50.700.tis. Kč. U sdílených daní je předpokládán nárůst oproti roku 2022. V příjmech jsou také uvedeny finanční prostředky schválených a předpokládaných dotací na vyjmenované projekty.

Výdaje:

Celkové výdaje jsou v rozpočtu na rok 2023 navrženy na částku **170.041.710,- Kč**

Investice:

Mezi nejvýznamnější navrhované a realizované investice v roce 2023 patří:

- Rekonstrukce objektu bývalé Tilia
- Přístavba budovy II. stupně ZŠ
- Revitalizace alejí Kostelní a Lipová

Dotace a ostatní nedaňové příjmy:

Tilia - 38,706 tis. Kč,; DPS (MPSV) 810 tis.Kč, kanalizace Lužická 1,800 tis. Kč, přefakturace nákladů na MP Rádlu, Dalešicím a Pulečnému + příspěvek Pulečného na hasiče 320 tis. příspěvek SVS na ul. Malířskou 300 tis. Kč, Přístavba ZŠ (IROP) 32,000 tis. Kč, válečné hroby 370 tis., Vozidlo pečovatelky 670 tis., Revitalizace alejí Lipové, Kostelní 2700 tis. Kč, ČEZ odkup dobíječek 459 tis. Kč, Vybavení knihovny 2 mil. Kč

Celkem: **80.135 tis. Kč.**

Financování:

Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120

- zůstatek **44 770,- Kč.**

Sociální fond 236010

- **62 000,-Kč**
- **sociální fond**, který slouží k uspokojování kulturních, **sociálních** a dalších potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle dále stanovených zásad

Státní fond podpory investic (SFPI): bezúročná výpůjčka na Tilii

- **11.294.000,-Kč**

Úvěr u České spořitelny:

- **27.000.000,-Kč**

Od roku 2022 má město volné finanční prostředky uloženy na vkladových a spořicíh účtech, což generuje zisk v řádu set tisíc ročně, podle aktuálního zhodnocení. V roce 2023 odhadujeme 350 tis. Kč.

Zůstatek z předchozích let je předpokládán ve výši **35 mil. Kč**.

Financování celkem 71.794.000,-Kč

Závěr

Rozpočet na rok 2023 je navržen na příjmové stránce z opatrnosti spíše pesimisticky, naopak na výdajové stránce jsou nastaveny výdaje jednotlivých paragrafů jako spíše vyšší. Výsledek návrhu rozpočtu je navržen jako deficitní **-18.934.010,-Kč**. Na výdajové stránce rozpočtu jsou zahrnuty mandatorní výdaje a všechny z našeho pohledu nejdůležitější investice. Realizace rekonstrukce Tiliie by měly být dokončena v tomto roce. Příkladová ZŠ bude rozdělena do dvou stavebních sezon a překročí hranice tohoto rozpočtu do následujícího roku, ale i tyto investice jsou finančně zajištěny úvěrem ze SFPI a úvěrem od České spořitelny a.s.

Deficit rozpočtu 2023 bude kryt financováním z hospodaření předchozích let. Celkový výsledek hospodaření je **52.790.760,- Kč**

Vypracoval: Tomáš Levinský

Dne: 16.1.2023