

Podkladový materiál pro 9. jednání ZM dne 15. 12. 2022

Číslo bodu:	9
Název bodu:	Rozpočet na r. 2023
Předkládá:	Jaroslava Bizoňová, Místostarosta
Zodpovídá:	Bc. Zuzana Hostačná DiS., Vedoucí FO
Zpracoval/a/i:	Bc. Zuzana Hostačná DiS., Vedoucí FO
Soulad s rozpočtem města:	Ano

Návrh usnesení:

usnesení č. Z22/..

Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje

následující usnesení:

1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přebytkový rozpočet na r. 2023 takto:

- Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 399.680.000 Kč
- Financování ve výši: - 19.581.000 Kč
- Celkové zdroje ve výši: 342.779.000 Kč
- Celkové výdaje ve výši: 342.779.000 Kč
 - Běžné výdaje ve výši: 222.075.000 Kč
 - Kapitálové výdaje ve výši: 120.704.000 Kč

2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy.

3. Zastupitelstvo města Mimoň svěřuje Radě města Mimoň pravomoc stanovit v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu jejich účelové použití pro příspěvkové organizace.

4. Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

- a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo**
- b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města) nebo**
- c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady nebo**
- d) rozpočtového zapojení příjmů s dopadem na snížení financování města nebo**
- e) při změně zařazení výdajů Dotačního fondu na paragraf nebo**
- f) provádění rozpočtových opatření do 120 tis. Kč včetně nebo**
- g) převádění finančních prostředků mezi běžnými a spořicími (a jim účelově podobnými) městskými účty.**

5. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2023 v té výši a těm právnickým osobám jaké jsou uvedené v příloze tohoto materiálu.

6. Zastupitelstvo města schvaluje přiděl do Sociálního fondu ve výši 1.071 tis. Kč.

7. Zastupitelstvo města schvaluje přiděl do Dotačního fondu ve výši 1.821 tis. Kč.

Důvodová zpráva:

Kompetence k rozpočtovým opatřením:

Bod 4. - Zastupitelstvo města stanovuje kompetenci Radě města k provádění rozpočtových opatření v konkrétních případech:

a) např. dotace pro příspěvkové organizace z Libereckého kraje, navýšení příjmů z důvodu obdržení plánované dotace apod.

b) např. přesun výdaje z § na jiný § z důvodu přesnějšího začlenění výdaje

c) havárie apod.

d) úprava příjmů v případě, že příjmy dosahují větší výše, než bylo plánováno

e) plánované výdaje fondů je nutné zařadit do výdajů podle rozpočtové skladby

Při plánování výdajů v Dotačním fondu však nelze dopředu paragrafy přesně odhadnout, protože finanční prostředky mohou být poskytnuty široké škále žadatelů, přičemž každý výdaj je zařazován na paragraf dle svého určení (např. tělovýchova apod.)

f) pro operativnější správu rozpočtu a eliminaci materiálu na jednání Zastupitelstva města. Přehled veškerých změn rozpočtu je předkládán na jednání Zastupitelstva města.

g) vyčlenění finančních prostředků na spořicí (a jim podobné) účty. Operativnější převod ze spořicíh účtů v případě nutnosti, či nedostatku finančních prostředků na běžných účtech města.

Na základě zkušeností z minulých let je schválení uvedených kompetencí významnou pomocí při řádném spravování rozpočtu města.

Komentář k návrhu rozpočtu:

Rozpočet města na r. 2023 vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na běžných účtech města k 31.12.2022 ve výši 24 mil. Kč. Jedná se o odhad. Rozpočet na r. 2023 je postaven jako přebytkový, což znamená, že naplánované příjmy jsou vyšší, než plánované výdaje. Ve financování jsou zapojeny prostředky uložené na spořicíh účtu České spořitelny ve výši 5.000 tis. Kč a čerpání úvěru (zateplení bytových domů) ve výši 20.000 tis. Kč. Dále je ve financování zohledněno splácení úvěru České spořitelny a Státního fondu podpory investic. Při takto sestaveném rozpočtu se předpokládá zůstatek finančních prostředků na konci r. 2023 ve výši 43.581 tis. Kč.

Příjmy:

V příjmech činí největší část daňové příjmy, a z nich pak finanční prostředky z rozpočtového určení daní. Pro odhad celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů na r. 2023 byla použita daňová predikce Ministerstva financí České republiky. Skutečnost bude záviset na reálné výši inkasa vybraných daní v r. 2023.

Dalším podstatným příjmem je příjem z dílčí daně z technických her, kde je příjem založen na základě skutečného počtu heren a kasin. Odhad příjmů z technických her je odvozen ze skutečných příjmů v roce 2022.

V nedaňových příjmech jsou podstatnými příjmy z bytového hospodářství z nájmu bytů. V návrhu rozpočtu jsou částky rozděleny na část za služby a část za nájem. U příjmu z nájmu z bytů došlo k nárůstu, a to v souvislosti s nově schválenými cenami nájemného.

V kapitálových příjmech je rozpočtován příjem z prodeje prasečáku, prodeje pozemku pro LIDL. Další významnou položkou je předpokládaný příjem z likvidace společnosti Sberbank CZ, a.s.

V transferech je zatím pouze odhad příspěvku na státní správu, přesná částka bude upřesněna změnou rozpočtu, není dosud známa, resp. není schválený státní rozpočet, takže částka není potvrzena. Rozpočtovány jsou očekávané příspěvky od obcí. V investičních transferech jsou rozpočtovány příjmy z dotací na zateplení bytových domů, ze kterých bude splácena část úvěrů. Dalším příjmem je investiční transfer z Libereckého kraje na opravu Hvězdovské ulice - přesunuto z roku 2022.

Případné další dotace budou zařazovány do rozpočtu změnami rozpočtu na základě jejich skutečné výše.

Běžné výdaje:

Navýšení rozpočtu běžných výdajů odráží vyšší výdaje na:

- opravy silnic
- bytové hospodářství - navýšení energie, mezd, úhrada úroků z úvěru
- opravy autobusových zastávek
- doplnění nových košů a výměna laviček
- rozplánování čerpání Dotačního fondu, které bude skutečně čerpáno podle schválených darů a dotací radou nebo zastupitelstvem města
- vyšší počet strážníků a zvýšený počet nočních směn, obměna výstroje
- zákonné navýšení platů zaměstnanců včetně souvisejícího pojistného
- studie západního obchvatu města pro potřeby výkupu pozemků

Kapitálové výdaje:

Kapitálové výdaje byly založeny do rozpočtu tak, aby odpovídaly časovým a personálním možnostem v daném roce a počítají s dokončením rozpracovaných akcí i pokračováním projekčně připravených projektů, které vycházejí z připravovaného dlouhodobého plánu rozvoje města. Zásadními investicemi je poslední dokončení zateplování bytových domů v Mimoni, regenerace sídliště Letná, rekonstrukce ulice Mírová, 1. etapa rekonstrukce koupaliště a nákup zdravotního střediska.

Rozpis jednotlivých akcí je v listu Návrh kapitálových výdajů na r. 2023.

Rada města návrh rozpočtu na r. 2023 projednala dne 21.11.2022 a usnesením R22/559 doporučila Zastupitelstvu města uvedené usnesení schválit. Návrh rozpočtu na r. 2023 byl na úřední desce zveřejněn dne 28.11.2022.

Příloha č. 1: [Navrh_rozpocet_u_r_2023_zavazne_ukazatele.pdf](#)

V Mimoni 08.12.2022