

Zpráva předsedy finančního výboru k návrhu rozpočtu na rok 2023

Rozpočet je předložen jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 111 027 200,- Kč.

Příjmy rozpočtu:

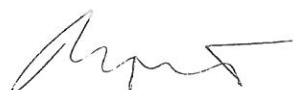
- a) Daňové příjmy – je zde předpoklad nárůstu příjmu u daně z příjmu právnických osob (o 3 mil. Kč) a u DPH (o 3,1 mil. Kč) oproti návrhu rozpočtu na rok 2022. Předpoklad daňových příjmů je realistický a dosažitelný.
- b) Nedaňové příjmy – v celkové výši 3 624 000,- Kč odpovídají předpokladům a korespondují i se skutečným plněním rozpočtu v průběhu roku 2022.
- c) Kapitálové příjmy – do rozpočtu se promítnou příjmy z prodeje pozemků v Olšíčkách a částečně i za prodej pozemků Bille (předpokládaná částka 30 mil. Kč).
- d) Dotace – v dotacích je zatím uveden pouze příspěvek na státní správu a příjem do soc. fondu. Lze očekávat, že v průběhu roku 2023 město (popř. jeho příspěvkové organizace prostřednictvím města) obdrží další dotace (např. z Operačního programu Jan Amos Komenský).

Výdaje rozpočtu:

- a) Provozní výdaje – nárůst provozních výdajů o cca 11 % oproti roku 2022 odpovídá inflaci i růstu platů.
- b) Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím – z důvodu inflace a především růstu cen energií je příspěvek u PO navýšen na reálné částky potřebné pro zajištění jejich provozu.
- c) Finanční vztahy ke třetím osobám – jedná se především o příspěvky uměleckým souborům a sportovním klubům. Předpokládá se s nárůstem příspěvku o cca 5 %, který by alespoň částečně odrážel zvýšené náklady.
- d) Kapitálové výdaje – celkové kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 19 411 000,- Kč. Dominantním výdajem v této kapitole je oprava MK Horní a Dolní řádky ve výši 8 500 000,-. Pozitivně lze hodnotit důraz na přípravu projektových dokumentací na budoucí investiční akce města (plánované výdaje na zpracování PD – 4 750 000,- Kč).
- e) Finanční rezerva na výdaje v průběhu roku – v průběhu roku bude k dispozici na další výdaje (např. na předfinancování a spolufinancování projektů, nenadále výdaje, případné navýšení příspěvku PO) částka 35 174 300,- Kč.

Návrh rozpočtu na straně příjmů tak i výdajů je sestaven realisticky. Kladně lze hodnotit svolání pracovního setkání zastupitelů, které proběhlo 23. 11. 2022. Zde byl představen rozpočet na rok 2023 účetní města Bc. Petrou Šťastnou. Z následné diskuze vzešlo několik návrhů, které byly zpracovány do návrhu rozpočtu na rok 2023 a dále několik návrhů, ke kterým se zastupitelé vrátí kvůli bližšímu projednání (případná realizace z finanční rezervy).

Závěr: Předseda finančního výboru doporučuje Zastupitelstvu města Vracova schválit návrh rozpočtu na rok 2023.



Ve Vracově 28. 11. 2022

RNDr. Petr Koiš, Ph.D.