



Návrh rozpočtu na rok 2023

	Datum		Datum
Vyvěšeno	6.2.2023	Sejmuto	22.2.2023

	Datum
Projednáno ve finančním výboru	20.2.2023
Projednáno v radě města	14.2.2023
Projednáno na pracovním zastupitelstvu města	14.11. a 12.12.2022
Schváleno v zastupitelstvu města	22.2.2023

Usnesení číslo	4/2023
----------------	--------

Zpracoval: Bc. Lenka Sluková – vedoucí odboru finančního a plánovacího

Zastupitelstvo města Benešova nad Ploučnicí bude projednávat na zasedání dne 22. února 2023 základní dokument týkající se hospodaření města v roce 2023, a to rozpočet na rok 2023. Město Benešov nad Ploučnicí vstoupilo do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné vlastní zdroje na financování své provozní i investiční činnosti.

Rozpočet města na rok 2023 je sestaven jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 77 530 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 96 797 tis. Kč a schodem ve výši 19 267 tis. Kč. Schodek rozpočtu je pokrytý volnými finančními prostředky z minulých let.

Schodek rozpočtu vyrovnává městu i financování. Z tohoto důvodu je součet položek třídy 8 Financování vždy s obráceným znaménkem, než je rozdíl mezi příjmy třídy 1 až 4 a výdaji třídy 5 a 6 (saldo příjmů a výdajů).

Financování je specifická položka, rozpočtuje se, ale netřídí se na ni, generuje se sama ze změny stavu prostředků na rozpočtových účtech. Skladbu financování na rok 2023 znázorňuje tabulka č. 1.

Tabulka č.1: Struktura financování

8115	23 020 271,84	zůstatek na účtech k 31. 12. 2022
8115	- 1 170 820,39	zůstatek Fondu na opravu majetku města
8115	- 1 040,37	zůstatek na účtu sociálního fondu
8115	21 848 411,08	dispoziční zůstatek k 31. 12. 2022
8124	- 2 000 000,00	splátka investičního úvěrového rámce Komerční banka investiční akce města, čtvrtletní splátka 500 000,00 Kč
8124	- 650 000,00	splátka kotlíkové dotace SFŽP, smlouva č. 07001961
8124	- 50 310,00	splátka úvěrové smlouvy č. AU4004198133 na nákup automobilu Hyundai i30
8901	- 181 049,00	přenesená daňová povinnost 4. čtvrtletí 2022
8123	299 900,00	úvěrová smlouva č. AU4004198133 na nákup automobilu Hyundai i30
CELKEM	19 266 952,08	

Návrh rozpočtu na rok 2023 zohledňuje predikci očekávaných a známých příjmů, dále aktuální dluhovou situaci města, reaguje na postupné umořování přijatých bankovních závazků.

Návrh rozpočtu města Benešova nad Ploučnicí na rok 2023 byl zpracován na podkladě požadavků vedoucích jednotlivých odborů Městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí a ředitelů organizací zřízených městem.

V průběhu přípravy návrhu rozpočtu na rok 2023 musely být dodatečně zapracovány do předloženého návrhu výdaje týkající se zvýšených nákladů na elektrickou energii a plyn.

Zastupitelům města tímto předkládáme ke schválení návrh rozpočtu na rok 2023 v agregovaném třídění dle jednotlivých ORG.

Příjmy rozpočtu města

Příjmy rozpočtu města jsou závislé na počtu obyvatel, počtu žáků, velikosti katastru, dani z nemovitostí, místních poplatcích, vlastní činnosti (pronájmy majetku, atd.), na dotacích, na počtu zaměstnanců pracujících v katastru města, na prodeji majetku a zhodnocení finančních rezerv. Příjmová část je rozpočtována v souladu s aktuální prognózou ekonomiky, změnami zákonů a stavem v dotační oblasti.

Tabulka č. 2: Rozpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2023 dle působnosti

Příspěvek na výkon státní správy celkem	4 524 200,00
základní působnost	849 907,00
působnost matričního úřadu	472 373,00
zápisy v knize manželství nebo partnerství	156 672,00
zápisy v knize úmrtí	33 792,00
úkony určení otcovství	5 888,00
působnost stavebního úřadu	1 867 288,00
pověření obecní úřad	985 806,00
financování veřejného opatrovnictví	152 500,00

Výdaje rozpočtu města

Výdaje města jsou vynaloženy zejména na provoz a údržbu majetku a na investiční akce. Při plánování výdajů musí být zohledněny ceny nakupovaných služeb, zboží, efektivita organizací a společností, správa dluhu, politika rozvoje a řízení projektů, lidé a efektivita jejich práce. Při plánování rozpočtu se výdajová část plánuje na základě požadavků vedoucích jednotlivých odborů a na město finančně napojených organizací.

Návrh rozpočtu na rok 2023 bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí dne 22. února 2023. K návrhu rozpočtu mohou občané města Benešov nad Ploučnicí uplatnit písemné připomínky v termínu do 14. února 2023 u vedoucí finančního odboru Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí dne 22. 2. 2023.

Podrobné informace o rozpočtech města je možné shlédnout na internetových stránkách <https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00261181/prehled?rad=t&obdobi=2111>, dále u vedoucí odboru finančního a plánovacího.