

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023

Návrh rozpočtu Města Březové na rok 2023 je sestaven a předkládán na základě příslušných ustanovení zákonů:

- č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů,
- č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
- č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2025 a skutečností, které se vyskytly v roce 2022 a měly vliv na tvorbu rozpočtu v roce 2023.

V návrhu rozpočtu Města Březové na rok 2023 jsou předpokládány rozpočtové příjmy 99.389 tis Kč a rozpočtové výdaje ve výši 130.759,22 tis. Kč. Návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 31.370,22 tis. Kč bude pokryt přebytky z minulých let. Březová tak nemá aktuálně žádný dluh. Z přebytku tak bude hrazen schodek rozpočtu 2023 a ještě vzniká dosti velká rezerva ve výši přesahující Kč 23.644,44 mil Kč. pro případ, že by došlo k nenadálým událostem, které by ještě více zatížily rozpočet města.

Co se týká přijatých dotací, tak je do rozpočtu každoročně zahrnuta dotace na výkon státní správy (pol. 4112). Tento transfer je propočten na základě propočtových ukazatelů a dle počtu obyvatel příslušné obce podle bilance počtu obyvatel ČR. Opakovaně se očekává i smluvně zajištěný příjem (pol. 4121) za zajištění požární ochrany jiným obcím. Město Březová požádalo a očekává příjem dotací na tyto akce – Podpora jednotek SDH , úprava běžeckých stop, kulturní akce v Březové a integrovaných obcích, podpora propagačních materiálů a tiskovin, obnova kapličky v obci Kostelní Bříze (2. etapa), podpora realizace opatření na ochranu před povodněmi, podpora a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů, podpora aktivit v cestovním ruchu, podpora prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň, program obnovy venkova 2022-2024. Vzhledem k tomu, že tyto dotace ještě nejsou potvrzené, není s nimi ani v rozpočtu pro rok 2023 počítáno. Zavedou se do rozpočtu až po přijetí dotací, či smluv.

U nedaňových příjmů se očekává již vyšší vývoj jak v roce 2022. Kvůli ukončení nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID 19 se počítá s vyšším výběrem ze vstupného na kulturní, společenské a sportovní akce, ze vstupného do bowlingcentra a fitnesscentra, apod. V rozpočtu je i zohledněn vyšší výběr nájemného v nebytových prostorách (restaurace MFC, Rudolecká stodola, hřiště, ...). Nájemné v bytových domech zůstává na stejné úrovni.

Do kapitálových (investičních) příjmů jsou zařazeny očekávané příjmy z prodeje pozemků, z prodeje bytů a ostatního hmotného majetku. Ovšem neočekává se již větší příjem, jak tomu bylo v roce 2022 za prodej pozemku „třešňovka“, který se nakonec uskutečnil v září roku 2022.

Výdaje roku 2023 jsou limitovány příjmovou základnou, což jsou očekávané příjmy běžného roku. Plánované výdaje obsahují běžné výdaje a kapitálové (investiční) výdaje. V oblasti běžných výdajů se jedná o výdaje potřebné k plynulému zajištění základních funkcí města Březové – zajištění finančních prostředků pro běžný provoz města, zajištění plnění na základě podepsaných smluv a objednávek a zajištění finančních

prostředků pro příspěvkové organizace města. V oblasti kapitálových (investičních) výdajů se jedná o výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku.

V roce 2023 budou výdaje ovlivněny zvýšením cen energií z důvodu války na Ukrajině, kdy město Březová uzavírá novou smlouvu s dodavatelem elektřiny. Toto navýšení bude 100% u každé organizace města Březová. Ceny plynu zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2022, kdy má město Březová ještě zafixované ceny. Další navýšení výdajů se očekává v cenách pohonných hmot a také v cenách materiálů potřebných na opravy

Pokud došlo ke snížení příjmů (viz příjmová část), musí se to při plánování rozpočtu na rok 2023 projevit i na straně výdajů. V rámci přípravy tohoto rozpočtu došlo k přehodnocení priorit investičních akcí naplánovaných k realizaci. Provedlo se posouzení zbytnosti/nezbytnosti běžných výdajů. Realizace a financování investičních akcí je naplánována tak, aby vždy existovala dostatečná možnost reagovat na vývoj sdílených daní /příjmů a aby bylo možné případně určitou z investičních akcí z rozpočtu roku 2023 vyjmout a přesunout do rozpočtů následujících. V případě lepšího vývoje příjmů bude naopak možné další investiční akce do rozpočtu 2023 zahrnout formou rozpočtových změn.

Výčet větších plánovaných investic pro rok 2023:

- Sběrný dvůr: přemístění zázemí MH, dokončení (sklady soli, střechy na kontejnery, tankovací stanice, vrátnice, atd.)
- FK Olympie: kompletní oplocení areálu
- Č.p. 100-101: úprava fasády strana směr autobusové nádraží, dokončení oprav venkovních ramp, zásobovací rampa
- Úprava suterénu MěÚ
- Investice do ZŠ: rekonstrukce Internát, výstavba učeben, opravy soc. zařízení.
- Fotovoltaika na budově Radnice
- Rudolec: rekonstrukce po provedení výměny vodovodu, komunikace, parkovišť ulice č.p. 68 – č.p. 77
- Nákup techniky: zametací stroj, sekačka za traktor, kontejnery, rider sekačka

Dále se plánuje množství projektů, studií pro budoucí investiční akce, jako například:

- Zdravotní středisko: modernizace, zateplení konstrukcí, nová hydroizolace, využití sklepů
- Investice do ZŠ: venkovní učebna
- Rekonstrukce náměstí
- Výstavba RD Šteinbach
- Cyklostezka Březová-Golf

Investice, které jsou započteny do běžných výdajů a ovlivňují tak neinvestiční stránku rozpočtu:

- Zádlažba šterkových cest na Hřbitově
- Oprava bytů
- Oprava VO Kostelní Bříza
- Oprava Kaple Kostelní Bříza (předpoklad přijetí dotace)
- Opravy silnic Integrované obce
- Výměna led zářivek v MFC
- Oprava výtahu v DPS

Přílohy:

- Návrh rozpočtu na rok 2023 – tabulková část (příloha č. 1)