

Zápis 7/2023

z jednání Finančního výboru (FV) Zastupitelstva města Rudná

dne 29.11.2023

Účastníci jednání:

Petr Fišer, Gabriel Kovács, Jan Pražák, Luboš Kocman

Program:

1. Návrh rozpočtu města na rok 2024

Průběh jednání:

1. FV projednal předložený návrh rozpočtu města na rok 2024 s ohledem na aktuální vývoj plnění roku 2023 s ohledem na doporučení MFČR a poradny pro obce v oblasti daňových příjmů.
2. Základní data

| | Skutečnost | Upravený | Skutečnost | Odhad | Návrh | vs 2023 abs | vs 2023 % | vs 2022 abs | vs 2022 % |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 2022 | Rozpočet 2023 | 10/2023 | 12/2023 | Rozpočet 2024 | | | | |
| Daňové příjmy | 124,450,807.70 | 118,262,044.00 | 102,010,569.31 | 122,412,683.17 | 148,545,000.00 | 26,132,317 | 18% | 24,094,192 | 19% |
| Nedaňové příjmy | 11,516,425.65 | 7,548,637.85 | 12,641,708.00 | 15,170,049.60 | 9,177,120.00 | -5,992,930 | -33% | -2,339,306 | -20% |
| Kapitálové příjmy | 122,000.00 | 0.00 | 1,256,400.00 | 1,507,680.00 | 0.00 | -1,507,680 | -83% | -122,000 | -100% |
| Přijaté transfery | 27,371,635.88 | 7,769,200.00 | 6,693,611.50 | 8,032,333.80 | 10,189,407.25 | 2,157,073 | 22% | -17,182,229 | -63% |
| Příjmy celkem | 163,460,869.23 | 133,579,881.85 | 122,602,288.81 | 147,122,746.57 | 167,911,527.25 | 20,788,781 | 12% | 4,450,658 | 3% |
| Běžné výdaje | 81,493,956.73 | 90,238,010.00 | 67,011,938.91 | 80,414,326.69 | 94,418,580.00 | 14,004,253 | 15% | 12,924,623 | 16% |
| Kapitálové výdaje | 38,970,442.36 | 144,060,000.00 | 77,946,350.43 | 93,535,620.52 | 79,733,000.00 | -13,802,621 | -12% | 40,762,558 | 105% |
| Výdaje celkem | 120,464,399.09 | 234,298,010.00 | 144,958,289.34 | 173,949,947.21 | 174,151,580.00 | 201,633 | 0% | 53,687,181 | 45% |
| Saldo | 42,996,470.14 | -100,718,128.15 | -22,356,000.53 | -26,827,200.64 | -6,240,052.75 | 20,587,148 | -64% | -49,236,523 | -115% |

3. Daňové příjmy jsou plánované v souladu s aktuálním vývojem roku 2023. Dále zohledňují změnu koeficientu a sazby daně z nemovitých věcí a také změnu sazby této daně. Výsledkem je nárůst daňových příjmů o 26mil Kč.
4. Nedaňové příjmy jsou plánovány konzistentně s rokem 2023.
5. Neinvestiční výdaje jsou velmi podrobně popsány v online nástroji pro plánování rozpočtu. Rozpočet počítá s příspěvkem spolkům a sdružením na úrovni 1.5% daňových příjmů (2.2mil Kč). Dále rozpočet zahrnuje limit na právní služby ve výši 1mil Kč, shodně jako tomu bylo pro rok 2023.
6. Investiční výdaje jsou uvedené ve zvláštním seznamu, který je zastupitelům k dispozici včetně komentářů MěÚ. Velmi podrobný komentář je uvedený v online nástroji pro plánování rozpočtu.

Závěr:

Návrh rozpočtu sestavuje Městský úřad a jeho schválení je plně v kompetenci Zastupitelstva. S ohledem na výsledek jednání FV s vedením města a dotčenými odbory úřadu doporučujeme zastupitelstvu schválit návrh v podobě, která je zveřejněna na úřední desce MÚ. S ohledem na absenci přesnější daňové predikce MFČR doporučujeme revizi rozpočtu počátkem roku 2024 jakmile budou k dispozici přesnější údaje.

Zapsal:

Ing. Jan Pražák – člen FV

