



MĚSTO DESNÁ
Krkonošská 318, 468 61 Desná
ekonomický odbor

Věc: materiál č.1 do ZM dne 14.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek je pokryt finančními prostředky z minulých let ve výši 31.761.000,-Kč (zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2022). K 30.11.2022 byl zůstatek na bankovních účtech 30.234.800,-Kč. V letošním roce ještě proběhne platba za prodej pozemků na Souši ve výši 10.956.000,-Kč.

Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem a zastupiteli dne 28.11.2022 a radou města dne 28.11.2022 usnesením č. 300/22 doporučen zastupitelstvu města ke schválení.

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty zamýšlené „investiční“ akce na rok 2023.

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd :

| | | |
|---------|--|-----------------------|
| Třída 1 | daňové příjmy | 57 353 700 Kč |
| Třída 2 | nedaňové příjmy | 23 780 800 Kč |
| Třída 3 | kapitálové příjmy | 4 431 000 Kč |
| Třída 4 | přijaté dotace | 6 680 300 Kč |
| | celkem příjmy | 92 245 800 Kč |
| Třída 5 | běžné výdaje | 94 192 920 Kč |
| Třída 6 | kapitálové výdaje | 25 089 880 Kč |
| | celkem výdaje | 119 282 800 Kč |
| Třída 8 | použití uspořených finančních prostředků | 31 761 000 Kč |
| | splátky úvěrů | - 4 724 000 Kč |
| | celkem financování | 27 037 000 Kč |

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo města Desná schvaluje rozpočet města na rok 2023 jako schodkový s celkovými příjmy třídy 1 až 4 ve výši 92 245 800 Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši 119 282 800 Kč a financováním třídy 8 ve výši 27 037 000 Kč v členění na stanovené závazné ukazatele. Schodek rozpočtu bude pokryt uspořenémi finančními prostředky minulých let.

Příloha :
Návrh rozpočtu 2023 - závazné ukazatele
Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 s poznámkami
Porovnávací tabulky na rozpočet 2022/2023
Plnění rozpočtu 1-10/2022
Splátky úvěrů a úroků 2023-2028, návrh investičních akcí

Zpracovala : Martina Čermáková