

ROZPOČET 2023 – DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODROBNÉMU ROZPISU

V příjmech se jedná

1) o navýšení v hodnotě **3.729.300, - Kč** oproti schválenému rozpočtu roku 2022. Příčinou je zejména zvýšení souhrnného dotačního vztahu o 1.285.000, - Kč, zvýšení příjmů na výkon státní správy o 2.400, --, zvýšení dotace za skládku o inflaci roku 2021, tj. o 422.000, - Kč, zvýšení vlastních příjmů o 2.014.900, - Kč (zvýšení poplatku z ubytování, zvýšené příjmy z úroků, zvýšení ostatních příjmů v rámci podepsaných smluv o spolupráci).

Celkové příjmy dle závazného ukazatele činí 46.610.500, - Kč plus 400.000, - Kč převod do SF.

V běžných výdajích se jedná o :

Kap. 1 – rozvoj obce – navýšení o 754.300, - Kč (THP výdaje, stavební komise výdaje, snížení oprav a výdajů na multifunkční dům)

Kap. 2 – městská infrastruktura – navýšení o 450.000, - Kč (převážně ve výdajích na údržbu zeleně)

Kap. 3 – doprava – snížení oproti 2022 o 132.200, - Kč (převážně v opravách silnic – v nespecifické rezervě pak prostředky na případnou opravu Kokořínská – jedná se o převod na TSK)

Kap. 4 – školství, mládež, hřiště – zvýšení o 1.519.500, - Kč (především se jedná o navýšení příspěvku příspěvkové organizaci na energie)

Kap. 5 – zdravotnictví, sociální oblast – zvýšení o 510.000, - Kč, - Kč u výdajů na sociálního pracovníka – prostředky MČ pro rok 2023 – 400 tis. Kč, a 150 tis. na případné dovybavení OD)

Kap. 6 – kultura, sport – zvýšení o 430.000, - Kč (200 tis. kulturní komise – přesunuta z kap. 04, 200 tis. Kč obecní ples, 30 tis. na příspěvky sdružením)

Kap. 7 – Bezpečnost – zvýšení o 260.300, - Kč, - Kč, (zvýšení zejména ve výdajích na energie a pohonné hmoty)

Kap. 8 – Hospodářství – stejná jako v roce 2022

Kap. 9 – Samospráva – snížení o 86.000, - Kč v mzdových výdajích (pojištění)

Kap. 9 – Vnitřní správa – zvýšení o 1.120.500, - Kč – zejména navýšení v mzdových výdajích o 500.000, - Kč (z důvodu změn tarifů u jednotlivých zaměstnanců), s tím souvisí navýšení sociálního a zdravotního pojištění, zvýšení z důvodu navýšení cen energií a pohonných hmot, navýšení materiálu.

V celkových běžných výdajích ve výši 41.386.300, - Kč je zahrnut také přiděl do SF (v rozpočtu v závazných ukazatelích tato položka je úplně dole v sumáři) a tzv. nespecifikovaná rezerva. Ta je oproti roku 2022 o 307.100, - Kč nižší, a to ve výši 2.674.400, - Kč. Z těchto prostředků se po schválení budou čerpat prostředky např. na participativní rozpočet, opravu v ulici Kokořínská, je zde rezerva na zvýšení výdajů na energie.

Investiční výdaje – snížení oproti roku 2022 o **17.790.00, - Kč**.

1. V roce 2023 plánuje MČ 100.000, - Kč na pokračování v úpravách **kontejnerových stání**.

2. Důvod pro nevyčerpání celé dotace z roku 2016 na akci „**Přístupové cesty ke hvězdárně**“ ve výši 1,9 mil. Kč je nutnost vyjmutí pěšin z půdního fondu a s tím spojené stavební řízení. Zda bude MČ podávat žádost o možnost jejího dočerpání v roce 2023 se rozhodne v 1/2023.

3. MČ bude žádat o možnost dočerpání dotace týkající se **stavebních úprav ZŠ**. Akce stavební úpravy ZŠ je rozpočtována na 26 mil. Kč, v roce 2022 uhrazeno do 10/22 z dotace 67 tis. Kč. Pro další roky zbývá cca 21,1 mil. Kč, z toho 13 mil. Kč bude hrazeno z dotace, pokud bude odsouhlasena možnost čerpání. Na období 1-3/2023 rozpočtuje MČ 350 tis Kč pro úhradu 20 % z fáze A u podepsané smlouvy na projektovou dokumentaci, další části smluvního vztahu k projektu budou hrazeny z dotace ke konci roku 2023. Pokud by nepřišlo souhlasné stanovisko k čerpání dotace z MHMP v roce 2023, čerpalo by se pro tuto akci z FRR (úhrada smlouvy s projektantem (Fáze B–800 tis Kč, fáze C je AD – nejdříve 2023)).

4. Výše prostředků pro **nákup pozemků** dle podepsaných smluv v roce 2022 je 550 tis. Kč. (pokud se neuhradí do konce roku 2022).

5. Pro **rekonstrukci potrubí v ulici U Parkánu 18** je rozpočtována částka 350 tis. Kč dle THP.

6. Pro **spoluúčast MČ** při nákupu vozu pro JSDH je v rozpočtu vázána částka 700 tis. Kč.

7. **Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby** – celková akce 2018-2022 byla v roce 2022 ukončena. Rozpočet byl tvořen dotací v celkové výši 29,7 mil. Kč. Uhrazeno do 10/2022 z dotace 27,7 mil. a prostředků MČ 400 tis. MČ bude žádat MHMP v rámci finančního vypořádání o částečnou změnu charakteru dotace na neinvestiční prostředky a zbytek se bude v případě odsouhlasení dotace snažit vyčerpat pro snížení energetické náročnosti budovy.

8. **Výstavba bytového domu Akcíz II.** - celková akce 2018-2022 rozpočet 47 mil., celková dotace MHMP ve výši 37 mil. Kč, uhrazeno do 10/2022 z dotace 37 mil. a prostředků MČ 9,7 mil. Kč. Do roku 2023 je rozpočtována částka 500 tis. na případné další výdaje. Zatím akce neukončena.

9. **Bydlení Ďáblická – družstvo** – dle smluvní vztahu pro rok 2023 vyplývá závazek ve výši 2.418.200, - Kč (v roce 2022 k plnění nedošlo a nedojde).

10. **Odhlučnění SK Ďáblice** – celková akce

2019-2022 rozpočtována na 950 tis., dotace ve výši 950 tis. Kč. Uhrazeno z dotace 83,2 tis Kč, nepodařilo se získat zhotovitele díla, stavební povolení získáno. Proběhla dvě výběrová řízení bez úspěchu, bude se pokračovat v 2022, MČ bude žádat o přesun prostředků v rámci FV 2022. V rozpočtu 1-3/2023 částka úhradu práce, nákup materiálu se snad stihne v 2022 včetně výběrového řízení.

11. **Technické zhodnocení Květnová 553/52** – rozpočtována částka 120 tis. Kč na rekonstrukci kovových vrat.

Na tzv. zápočet nájmu půdních vestaveb je v rozpočtu částka 191 000,- Kč (bude do roku 2024), na zápočet nájmu SK Ďáblice pak částka 45.100, - Kč (do roku 2027).

Celkový rozpočet 2023 je plánován jako vyrovnaný s tím, že pokud by došlo k potřebě nákupu investičního zařízení nebo jiné investiční akce, bude se čerpat fond rezerv a rozvoje.

Shrnutí:

Celkové příjmy	46.610.500 Kč
Celkové výdaje	46.610.500, - Kč

Schodek	0,00,- Kč
----------------	------------------