

Základní charakteristika rozpočtu SMZ na rok 2023

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2023 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti. Předkládaný rozpočet SMZ na rok 2023 dosáhne v oblasti příjmů částku ve výši 1 993 920 tis. Kč, celkový rozpočet výdajů je navržen ve výši 2 114 595 tis. Kč a financování je rozpočtováno ve výši 120 675 tis. Kč, což představuje schodkový rozpočet, který je kryt jak finančními prostředky z minulých let, tak smluvně zabezpečenými úvěry – revolvingový úvěr a úvěr na strategické projekty.

Příjmy

Daňové příjmy zahrnují jednak podíly na výnosech daní (vyplývají ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní), příjmy ze správní činnosti a poplatky z vybraných činností a služeb. Celkové daňové příjmy jsou navrženy ve výši 1 669 929 tis. Kč, z toho předpokládaný podíl na výnosu ze sdílených daní činí 1 496 818 tis. Kč. Při sestavování návrhu výše sdílených daní jsme vycházeli z predikce MF ČR ze srpna 2022, kterou jsme v jednotlivých položkách sdílených daní ponížili o 5% z důvodu opatrnosti.

Nedaňové příjmy jsou navrženy ve výši 250 948 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů jsou ve výši 143 360 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti (např. poskytování služeb a výrobků) ve výši 66 975 tis. Kč.

Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 800 tis. Kč, což představuje předpokládaný objem prodeje majetku města v roce 2023.

Přijaté transfery (dotace) ve výši 72 243 tis. Kč tvoří jednak příspěvek na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu) ve výši 72 075 tis. Kč a příjmy z uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními obcemi ve výši 168 tis. Kč. Další účelové neinvestiční a investiční dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na základě doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace městu.

Výdaje

Běžné (provozní) výdaje jsou navrženy ve výši 1 682 793 tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2022 o 164 331 tis. Kč vyšší. Zvýšení běžných výdajů je z největší části způsobeno nárůstem výdajů na mzdy z důvodu změn příslušné legislativy (navýšení platových tarifů o 10%). Dalším významným faktorem je navýšení výdajů v oblasti energií, zejména výdajů na platby za elektrickou energii. Na běžných výdajích se dále každoročně nejvýznamněji podílí výdaje v oblasti dopravy (např. opravy chodníků, komunikací, čištění města, zimní údržba, platby DSZO, s.r.o. na zajištění závazku veřejné služby v provozu MHD, dopravní obslužnost, apod.). Významnou položkou běžných výdajů jsou také neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím a založeným obchodním společnostem. Podrobněji jsou jednotlivé výdaje dle druhu rozepsány v důvodové zprávě (tabulka „Přehled provozních výdajů dle jednotlivých akcí“).

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 431 802 tis. Kč. Zahrnují prostředky na vlastní investice města. Výdaj, který se vztahuje k projektu spolufinancovaného v rámci dotačního programu je částečně kryt čerpáním částky ve výši 19 900 tis. Kč ze stávajícího revolvingového úvěru přijatého na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí, další investiční výdaje ve výši 115 000 tis. Kč jsou kryty úvěrem na strategické projekty.

Financování

Financování činí pro rok 2023 plus 120 675 tis. Kč, což představuje schodkový rozpočet. Součástí rozpočtu v oblasti financování je zapojení revolvingového úvěru ve výši 19 900 tis. Kč, strategického úvěru ve výši 115 000 tis. Kč a dále nevyčerpaných vlastních prostředků z roku 2022 ve výši 60 000 tis. Kč, což představuje očekávanou výši zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků na účtech města k 31.12.2022. Další součástí rozpočtu v části financování jsou také plánované splátky úvěrů ve výši 74 225 tis. Kč.