

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2023

Příjmy

1. **Předpoklad:** daňové příjmy vzrostou. Během roku 2022 došlo k prudkému nárůstu inflace až téměř ke 20 %. V důsledku toho budou navýšeny odvody DPH. Od 01.01.2023 dochází k nárůstu mezd a důchodů a s tím související nárůst výše povinných odvodů. V této souvislosti předpokládáme vyšší příjmy z RUD. Nelze zcela odhadnout vývoj hospodaření státu a zejména vývoj cen s energiemi s dalšími komoditami, na které bude závislé hospodaření obce.
2. **Stočné:** poplatek za využívání kanalizace v roce 2023 bude hrazen na základě skutečné spotřeby vody v souladu s uzavřenou smlouvou mezi občanem a městem Smečno. Výše úhrady je stanovena 30 Kč/m³ pro rok 2023
3. **Nájemné v obecních bytech:** se v roce 2023 zvyšuje o zákonné navýšení 20% na jednotlivé bytové jednotky. S nájemníky jsou uzavřeny dodatky k nájemním smlouvám. Při úpravách bytu či výměně povinného příslušenství je výše těchto nákladů rozpočítáno do výše nájemného.
4. **Poplatek za likvidaci komunálního odpadu:** Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který přináší řadu nových povinností pro původce odpadu. Nový zákon o odpadech zavádí odlišnou výši poplatku u všech kategorií odpadů. Od roku 2021 je sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována, a to bude pokračovat až do roku 2030. Roční zvyšování sazby se dotýká využitelných a zbytkových odpadů (např. využitelný odpad byl zpoplatněn v roce 2022 částkou 900,- Kč a v roce 2029 se předpokládá částka 2 000,- Kč za jednu tunu takového odpadu uloženého na skládku).

Pro občany zůstává pro rok 2023 poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 1.000,- Kč/osoba/rok. Částka zahrnuje užívání popelnice, využívání sběrného dvora pro ukládání směsného i bio odpadu a součástí platby je úhrada podílu na likvidaci separovaného odpadu – plastů, papíru a skla.

V roce 2022 město za likvidaci odpadů zaplatilo 3 mil. Kč. Příjmy od občanů činily 2,2 mil. Kč. Rozdíl ve výši 800 tisíc korun hradilo město ze svého rozpočtu.

Poplatek za užívání bio nádoby je 750,- Kč za sezónu.

5. **Dotace:** v roce 2022 jsme získali dotaci ve výši 1.950.000,- Kč na opravu historické fasády budovy ZŠ, Kačická. Obnova fasády bude dokončena v tomto roce.
6. **Výkon opatrovnictví:** je hrazen ze státního rozpočtu ve výši 1,7 mil. Kč.

Výdaje

1. **Mateřská škola:** provozní náklady školy jsou rozpočtovány pro rok 2023 celkem ve výši 2 mil. Kč. Z této částky jsou hrazeny neinvestiční výdaje školy ve výši 1,6 mil. Kč a na provoz školní jídelny je určena částka 400 tisíc korun.
2. **Základní škola:** provozní náklady školy jsou rozpočtovány pro rok 2023 ve výši 3,6 mil. Kč. V roce 2023 bude dokončena obnova historické fasády budovy ZŠ v ulici Kačická. Přepokládaná celková částka je 3 mil. Kč.
3. **Na provoz kanalizační sítě a ČOV:** je rozpočtována částka 5 mil. Kč. Částka zahrnuje zvýšené náklady spojené s provozem ČOV, zvýšené ceny energií a dalších komponent. součástí výdajů je částka na realizační dokumentaci intenzifikace ČOV.
4. **Odpadové hospodářství:** Vzhledem k vývoji odpadového hospodářství bude v následujících letech docházet k navyšování poplatku za skládkovné, což bude znamenat vyšší výdaje města v této oblasti. V roce 2023 předpokládáme výdaje 3 mil. Kč. Příjmy od občanů jsou plánovány ve výši 2,2 mil. Podle vývoje zákonného navýšení skládkového je předpoklad doplatku města kolem 1 mil. korun.
5. **Na opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků** plánujeme vynaložit 3.9 mil. Kč. Bude provedena obnova asfaltového povrchu ve Školské ulici během letních prázdnin. V rámci zpřístupnění lokality za školou dojde k zhotovení asfaltového povrchu na stávající panelové cestě ke sběrnému dvoru a propojení s ulicí 5. Května.
6. V oblasti **památkové ochrany** je rozpočtováno 300 tis. Kč na drobné opravy sakrálních objektů.
7. **Dotace spolkům a organizacím** na činnost v roce 2022 je plánována částkou 300 tis. Kč.
8. **Veřejné osvětlení:** náklady na elektrickou energii, náklady na opravy a výměny lamp veřejného osvětlení jsou předpokládány ve výši 1,1 mil. Kč.
9. **Na podporu činnosti JSDH:** činnost jednotky dobrovolných hasičů je dotována částkou 500 tis. Kč.
10. **Veřejná autobusová doprava** – město hradí dopravní obslužnost v rámci PID částkou 400 tis. Kč.
11. **Příprava projektové dokumentace:** realizační dokumentace intenzifikace ČOV, projekt revitalizace náměstí – aktualizace, projekt na úpravu parkovacích stání ve Svinařovské ulici.
12. **Správa nemovitostí:** na údržbu a opravy domů ve vlastnictví města je plánována částka 1,7 mil. Kč

Ve Smečně dne: 23.11.2022

Vyvěšeno i elektronicky dne: 23.11.2022

Sejmuto dne: