



Město Kdyně

Náměstí 1
345 06 Kdyně

tel.: 379 413 511

www.kdyne.cz

Ve Kdyni dne 5. 12. 2022

Důvodová zpráva k rozpočtovému provizoriu města Kdyně na rok 2023

Vzhledem k momentální nejisté situaci v oblasti veřejných rozpočtů vyvolané počínající ekonomickou recesí v důsledku energetické krize a s ohledem na prudký růst míry inflace (meziroční inflace dle ČNB k říjnu 2022 činila 15,1 %) nelze v současné době predikovat daňové příjmy města Kdyně pro rok 2023 s potřebnou mírou přesnosti. Výše uvedené ekonomické faktory totiž významně ovlivňují inkaso daňových výnosů, které jsou součástí rozpočtového určení daní územních samosprávných celků. Hlavním problémem a stěžejní překážkou sestavení kvalitního návrhu rozpočtu města pro rok 2023 je stávající energetická krize, která zcela zásadním způsobem ovlivňuje oblast mandatorních výdajů rozpočtu města Kdyně. V současné době probíhá výběrové řízení na nového dodavatele zemního plynu pro město Kdyně a jeho příspěvkové organizace a tato skutečnost tedy neumožňuje do návrhu rozpočtu na rok 2023 promítnout výdaje potřebné na úhradu záloh za zemní plyn dle smluvních cen a dalších podmínek dodavatelského subjektu, který v tuto chvíli ještě není znám. Stejně tak v současné době není známa cena za teplo (resp. vstupní komodity k jeho výrobě – plynu a elektrické energie), stanovená společností ČEZ Energetické služby, a.s., na základě které pak společnost Transteplo spol. s.r.o. kalkuluje ceny tepelné energie pro koncové spotřebitele – občany města Kdyně.

Vliv stávající energetické krize na sestavení návrhu rozpočtu města Kdyně pro rok 2023 je zcela zásadní – v návaznosti na růst cen elektrické energie, která je stěžejní vstupní komoditou pro výrobu dalších energií (teplo, zemní plyn) v současné době dochází u všech dodavatelů dalších energií ke zvyšování kalkulací cen za dodávané energie pro rok 2023. Do současné doby tak není známa jednotková cena za odběr dílčích energetických jednotek (elektřina, teplo, zemní plyn), na základě které by bylo ve vazbě na spotřebu jednotlivých odběrných míst města Kdyně a jeho příspěvkových organizací možné stanovit předpokládané rozpočtové náklady na energie pro rok 2023. V květnu 2023 navíc Městu Kdyně končí fixace ceny elektrické energie u společnosti ČEZ a v současné době nejsou známy konkrétní podmínky nastavení dalšího smluvního vztahu. Veškeré náklady na energie budou však i navzdory vládním opatřením v podobě zastropování cen energií mnohonásobně vyšší než v předešlých letech, čímž dojde k markantnímu navýšení mandatorních výdajů města Kdyně pro rok 2023. Tato situace tak bohužel znemožní či ztíží realizaci celé řady plánovaných investičních akcí, které budou muset být odsunuty do dalších let či realizovány na dílčí etapy.

Do roku 2023 navíc vstupuje realizace zcela zásadní investiční akce - „Rekonstrukce ul. Dělnická“, jejímž investorem a realizátorem je Plzeňský kraj prostřednictvím příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. V rámci této akce dojde ke komplexní rekonstrukci povrchu vozovky ul. Dělnická dle nově zpracovaného projektu. K této rekonstrukci se město Kdyně připojí rekonstrukcí chodníků a zejména pak obnovou technické infrastruktury. Ze strany města Kdyně zde dojde k položení nové kanalizace a vybudování jímání povrchových, tzv. balastních, vod, které zde do současné doby zcela absentuje, a povrchové vody jsou svedeny do čistírny odpadních vod, jejíž provoz tak zbytečně zatěžuje a zároveň zvyšuje náklady na čištění odpadních vod. V návaznosti na uvedené práce dojde rovněž k vybudování jímání balastních vod v ul. Herštýnská. Celkové náklady na vybudování chodníků a výměnu a instalaci nové technické infrastruktury (ul. Dělnická, ul. Herštýnská) činí cca 27 mil. Kč, což je cca pětina celkových ročních rozpočtových výdajů města Kdyně. **V době sestavování návrhu rozpočtu nebyla bohužel tato investice ze strany hlavního investora potvrzená, což prakticky znemožnilo sestavení kvalitního a zodpovědného návrhu rozpočtu města Kdyně pro rok 2023, který by kromě výše uvedeného reflektoval stěžejní rozvojové potřeby města, zejména pak v oblasti investic a havarijních oprav městského majetku a technické infrastruktury.**

Rada města Kdyně proto na základě všech výše uvedených skutečností rozhodla o sestavení návrhu pravidel rozpočtového provizoria, která jsou předložena Zastupitelstvu města Kdyně ke schválení. Tento postup je v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Schválení rozpočtu města Kdyně na rok 2023 se předpokládá během února roku 2023.

Společně s důvodovou zprávou k návrhu rozpočtu na každý kalendářní rok vždy zveřejňujeme rovněž stavy bankovních účtů města Kdyně. Z důvodu zachování transparentnosti, zvýšení informovanosti občanů a zabránění šíření různorodých zpráv o domnělé špatné finanční kondici Města Kdyně zveřejňujeme tyto informace i v letošním roce společně s důvodovou zprávou k rozpočtovému provizoriu města Kdyně na rok 2023:

účet	zůstatek k 30. 11. 2021	zůstatek k 30. 11. 2022
KB příjmový účet	208 462,03 Kč	9 545,02 Kč
KB výdajový účet	5 484 320,90 Kč	1 592 968,92 Kč
KB - nemovitosti	13 444 142,68 Kč	8 516 818,30 Kč
ČNB	4 283 969,07 Kč	5 240 707,69 Kč
ČSOB příjmový účet	9 421 584,66 Kč	876 530,36 Kč
ČSOB výdajový účet	20 252 900,71 Kč	20 237 399,00 Kč
ČSOB sociální fond	70 789,54 Kč	69 174,66 Kč
ČSOB spořicí účet	28 496,57 Kč	15 131 070,38 Kč
ČSOB spořicí účet – skládka Libkov	6 181 298,16 Kč	6 310 488,01 Kč
Celkem:	59 375 964,32 Kč	57 984 702,34 Kč

Zpracovala: Ing. Věra Říhová, MPA

místostarostka města



Město Kdyně

Náměstí 1
345 06 Kdyně

tel.: 379 413 511

www.kdyne.cz

Pravidla rozpočtového provizoria města Kdyně na rok 2023:

Od 1. 1. 2023 do doby schválení rozpočtu na rok 2023 bude město Kdyně hospodařit podle následujících pravidel rozpočtového provizoria:

1. Příjmy

Realizace příjmů probíhá v plném rozsahu v souladu s činností města Kdyně.

2. Výdaje

- a) Celkové výdaje mohou být čerpány měsíčně maximálně do výše 1/12 celkového objemu výdajů schváleného rozpočtu na rok 2022 (nevyčerpaný zůstatek 1/12 v daném měsíci lze čerpat vždy v měsících následujících), se zahrnutím následujících priorit:
- plnění povinností stanovených zákonem, zejména činnosti spojené s výkonem státní správy,
 - plnění závazků (vyplývajících ze smluv a objednávek) uzavřených v předchozích letech či přijatých usnesení v předchozích letech,
 - zajištění nezbytných potřeb pro běžný provoz, údržbu a opravy majetku města, příspěvkových organizací a běžný provoz úřadu.

Nad rámec 1/12 celkového objemu výdajů schváleného rozpočtu na rok 2022 mohou být hrazeny do výše disponibilních zdrojů města pouze výdaje:

- na řešení havarijních stavů, nebezpečí vzniku škody a dopadů živelných událostí,
 - na řešení výdajů stanovených jiným zákonem,
 - k realizaci účelu přijatých dotací, darů či návratných výpomocí v souladu s podmínkami poskytovatele, a to po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace či po přijetí dotačních prostředků z jiných veřejných rozpočtů.
- b) V době rozpočtového provizoria je pozastaveno zahajování nových investičních záměrů, pokud nejde o dokončování již zahájených akcí v souladu s usneseními či smluvními závazky předchozích let nebo o financování projektů

spolufinancovaných z rozpočtu EU a jiných veřejných rozpočtů s výjimkou akcí uvedených v bodě e).

- c) K zajištění nezbytných potřeb provozu městem zřízených příspěvkových organizací může měsíční výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace činit maximálně jednu čtvrtinu ročního příspěvku schváleného pro rok 2022. Příspěvková organizace Technické služby Kdyně obdrží investiční příspěvek ve výši 1 730 000 Kč na úhradu splátek svozového vozu.
- d) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků formou darů do výše 20 000 Kč či uzavírání veřejnoprávních smluv či finančních výpomocí do výše 50 000 Kč u jednotlivých fyzických či právnických osob.
- e) Rada města může uzavírat nové smlouvy či objednávky na níže uvedené plánované akce a projekty:
 - a. rekonstrukce ul. Dělnická a realizace veškerých souvisejících prací (vč. obnovy infrastruktury a budování nové infrastruktury pro jímání balastních vod);
 - b. rekonstrukce bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Kdyně dle plánu činnosti OSN MěÚ Kdyně na rok 2023;
 - c. uzavírání smluv na dodavatele energií na základě výsledků předešlých výběrových řízení vyhlášených v roce 2022;
 - d. MŠ Markova – rekonstrukce kuchyně a nová jídelna;
 - e. demolice objektů – přádelenský komín (ul. Nádražní), bývalá kotelna (ul. Nádražní), bytový dům (ul. Starokdyňská);
 - f. sanace objektu Masarykovy základní školy Kdyně (budova na náměstí);
 - g. provoz sběrného dvora Kdyně – výběr nového provozovatele;
 - h. přípravné práce spojené s plánovanou rekonstrukcí ul. Markova;
 - i. realizace prací spojených s rekultivací skládky Libkov v souladu s požadavky MŽP ČR a KÚ Plzeňského kraje.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu roku 2023 po jeho schválení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

V elektronické podobě je dokument ke stažení na elektronické úřední desce města Kdyně - <https://www.kdyne.cz/urad-1/urad/uredni-deska/>. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí na Městském úřadě ve Kdyni.