

Schválený rozpočet města Humpolce na rok 2023 v tis. Kč

Zveřejněno dne: 08/03 2023

**Schváleno Zastupitelstvem města Humpolce dne:
1/3 2023 pod usnesením č. 54/3/ZM/2023**

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočet města Humpolce na rok 2023 (v tis. Kč)

v následujícím členění:

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč		Položka	414 315,4
z toho:		Třída RS	
DAŇOVÉ PŘÍJMY		1	269 405,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2	121 309,3
z toho:			
Odvody odpisů příspěvkovými organizacemi do Fondu investic PO	Z		3 428,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		3	300,0
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)		4	23 301,1
a v následujících závazných ukazatelích (Z):			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM v tis. Kč		5+6	590 357,9
z toho:			
BĚŽNÉ VÝDAJE	Z	5	363 339,9
z toho:			
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	Z		1 580,0
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	Z		175,0
22 - Doprava	Z		16 225,0
23 - Vodní hospodářství	Z		52 044,0
31, 32 - Vzdělávání	Z		33 183,0
z toho:			
Neinvestiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVC	Z		30 115,0
Dotace kateg.B./obl. Kultury dle "Zásad"	Z		18,0
33 - Kultura, církev	Z		25 585,0
z toho:			
Neinvestiční příspěvek pro PO MĚKIS	Z		17 099,0
Dotace kateg.B./obl. Kultury dle "Zásad"	Z		482,0
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z		23,0
Dotace kateg.D/v obl.obnovy kult.památek dle "Zásad"	Z		500,0
34 - Sport a zájmová činnost	Z		24 882,3
z toho:			
Dotace kateg.A/v obl.tělovýchova a sport dle "Zásad"	Z		10 500,0
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z		737,3
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Z		64 860,2
z toho:			
Dotace v rámci programu "Sociální služby"	Z		24,5
37 - Ochrana životního prostředí	Z		38 490,0
39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Z		70,0

43 - Sociální služby	Z		4 540,5
z toho:			
Dotace v rámci programu "Sociální služby"	Z		4 475,5
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	Z		287,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	Z		820,0
55 - Požární ochrana a IZS	Z		2 315,7
z toho:			
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z		339,7
61 - Územní samospráva	Z		69 676,0
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	Z		600,0
63 - Finanční operace	Z		27 700,0
z toho:			
Rezerva na poskytnutí darů v gesci RM	Z		200,0
64 - Ostatní činnosti	Z		306,2
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Z	6	227 018,0
z toho:			
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	Z		1 000,0
22 - Doprava	Z		26 200,0
23 - Vodní hospodářství	Z		41 100,0
31, 32 - Vzdělávání	Z		65 703,0
z toho:			
Investiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ a SVČ	Z		2 450,0
33 - Kultura, církev	Z		19 280,0
z toho:			
Investiční příspěvek pro PO MěKIS	Z		4 680,0
34 - Sport a zájmová činnost	Z		18 700,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Z		31 550,0
37 - Ochrana životního prostředí	Z		8 070,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	Z		10 000,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	Z		700,0
55 - Požární ochrana a IZS	Z		1 200,0
61 - Územní samospráva	Z		3 515,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM v tis. Kč	Z	8	176 042,5
z toho:			
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET MĚSTO)		8115	182 078,6
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ)		8115	18 232,13
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET BYT. HOSPODÁŘSTVÍ)		8115	5 770,0
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND BYDLENÍ A INFRASTRUKTURY) - investiční akce Chodník (lávka) ul. Lužická		8115	4 500,0

ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND INVESTIC PO) akce MŠ Podhrad		8115	3 000,0
ODVODY DO FONDŮ (FIPO, FBI)		8115	-3 728,0
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (SOCIÁLNÍ FOND)		8115	21,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		8118	-167 000,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		8117	167 000,0
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚŘŮ - ČS, a.s. (SPLACENÍ ÚVĚŘU)	Z	8124	-11 085,0
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚŘŮ - ČSOB, a.s. (MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA)	Z	8124	-20 465,3
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚŘŮ - SFŽP	Z	8124	-2 280,9

a bere na vědomí jeho rozpis.

II. Zastupitelstvo města pověřuje

starostku města prováděním rozpočtových opatření mezi položkami rozpočtové skladby v rámci již schválených daňových a nedaňových příjmů, u běžných a kapitálových výdajů na úrovni jednotlivých oddílů, vše bez navyšování nebo snižování celkového objemu schváleného rozpočtu.

III. Zastupitelstvo města pověřuje

starostku města prováděním rozpočtových opatření v oblasti obdržených transferů (dotací) v průběhu roku 2023 z důvodu konsolidace rozpočtu města s ostatními veřejnými rozpočty v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo města pak bude na nejbližším zasedání informováno o těchto skutečnostech.

IV. Zastupitelstvo města pověřuje

radu města prováděním rozpočtových opatření v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v oblasti poskytování darů. Pro dary v gesci RM je vyčleněna rezerva v celkové výši 200,0 tis. Kč v oddíle 63 - Finanční operace.

V. Zastupitelstvo města ukládá

všem správcům jednotlivých rozpočtových oddílů dodržet závazné limity a ukazatele stanovené rozpočtem města pro rok 2023.

VI. Zastupitelstvo města ukládá

všem správcům jednotlivých rozpočtových odvětví povinnost předložit ke schválení takové rozpočtové opatření zastupitelstvu města v případě, že nebudou v rozpočtu na rok 2023 schváleny finanční prostředky na určitý výdaj. V případě, že by realizace předcházela schválení rozpočtového opatření, jednalo by se o správní delikt podle ustanovení § 22a) odst.1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Za nedodržení této povinnosti hrozí uložení pokuty do výše 1 milionu Kč dle § 22a) odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

VII. Zastupitelstvo města schvaluje

tři případy, kdy je možné uskutečnit výdaj finančních prostředků a následně provést rozpočtové opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva města v roce 2023, popř. starostkou města, pokud již zastupitelstvo z časových důvodů do konce roku nezasedá (zastupitelstvo pak na jeho nejbližším zasedání bude o těchto opatřeních informováno):

1. V případě, že město obdrží finanční prostředky formou transferu (dotace, průtoku) a je nutné uskutečnit jeho čerpání (např. převod na příspěvkovou organizaci)
2. v případě, že došlo k živelní pohromě a je nutné okamžitě odstraňovat škody (pro tento případ je v rozpočtu vyhrazena rezerva pro krizové stavy ve výši 100,0 tis. Kč v oddíle 52 - Civilní připravenost na krizové stavy),
3. pokud na základě pravomocného rozsudku soudu, daňového přiznání nebo platebního výměru finanční správy je nutné uskutečnit platbu a z časových důvodů nelze zastupitelstvo svolat.

VIII. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet Sociálního fondu města na rok 2023 v celkovém objemu příjmů 1 336 tis. Kč a výdajů 1 357 tis. Kč s tím, že plánované výdaje budou doplněny finanční rezervou z minulého období soustředěnou na výše uvedeném fondu.

IX. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet Fondu investic příspěvkových organizací na rok 2023 v celkovém objemu příjmů 3 428 tis. Kč a výdajů 3 000 tis. Kč. Použití finančních prostředků Fondu investic PO v roce 2023 ve výši 3 000,0 tis. Kč je určeno na investiční akci Mateřská škola Podhrad.

X. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury města na rok 2023 v celkovém objemu příjmů 300,0 tis. Kč a výdajů ve výši 4 500 tis. Kč. Použití finančních prostředků Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury v roce 2023 ve výši 4 500,0 tis. Kč je určeno na realizaci investiční akce Chodník (lávkka) ul. Lužická s tím, že plánované výdaje budou doplněny finanční rezervou z minulého období soustředěnou na výše uvedeném fondu.

XI. Zastupitelstvo města schvaluje

splacení úvěru u České spořitelny, a.s. č. 10572/16/LCD ve výši zůstatku jistiny v termínu do 31.05.2023 (k datu 31.12.2022 činí zůstatek jistiny úvěru 11 085 025,04 Kč) a pověřuje starostku města k zprocesování této transakce.

XII. Zastupitelstvo města schvaluje

úhradu mimořádné splátky úvěru u ČSOB, a.s. ve výši 20 465 260 Kč v souladu s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2020016044 a pověřuje starostku města k zprocesování mimořádné splátky úvěru v uvedeném termínu.

XIII. Zastupitelstvo města pověřuje

starostku města k provádění rozpočtových opatření k položkám 8117 a 8118 - aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy a výdaje pro převody prostředků na termínované vklady a z termínovaných vkladů, jejichž zřízení je schváleno radou města. Zastupitelstvo města bude o těchto rozpočtových opatřeních informováno souhrnně za celý kalendářní rok.

Rozpočet města Humpolce na rok 2023 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, a je základním finančním nástrojem hospodaření v roce 2023.

Mgr. Alena Štěrbová
starostka města

Ing. Petr Machek
místostarosta města