**Město Hustopeče**

**Se sídlem: Městský úřad Hustopeče**

**Dukelské nám. 2/2**

**693 17 Hustopeče**

**IČ: 00283193**

**DIČ: CZ 00283193**

|  |
| --- |
| erb-barevný |

**ROZPOČET MĚSTA HUSTOPEČE NA ROK**

**2023**

**Návrh rozpočtu města Hustopeče je zpracován na základě následujících podkladů:**

* Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023
* Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
* Střednědobý výhled rozpočtu města Hustopeče na období 2024-2025
* Predikce vývoje daňových výnosů zpracovaná SMO ČR pro rok 2023
* Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní předpisy, upravující působnost obcí

**Příjmy a výdaje města Hustopeče**

Rozpočet pro rok 2023 je sestaven s ohledem na současnou situaci (energetická krize) s odhadem jejího dopadu.

Nejdůležitější zdroj příjmů města jsou daňové příjmy. Podklad k predikci sdílených daní je použit ze SMO ČR. Nejvyšší objem zahrnuje daň z přidané hodnoty. Mezi daňové příjmy se řadí i výnosy ze správních poplatků, místních poplatků popř. jiných poplatků, které jsou na základě příslušných zákonů příjmem rozpočtu města. Daňové příjmy na rok 2023 jsou odhadnuty ve výši **147 180 tis.Kč, tj. 65% příjmů rozpočtu.**

Nedaňové příjmy se odhadují ve výši **44 681 tis.Kč , tedy 20% rozpočtu**. Zahrnují příjmy z činnosti města, např. parkovné, příjmy z kulturních akcí, příjmy spojené s pronájmem bytových i nebytových prostor, odvody příspěvkových organizací apod.

Kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu pro rok 2023 nejsou předpokládány. **(0%).**

Přijaté transfery obsahují zatím pouze souhrnný finanční vztah roku 2023, tento byl stanoven ve výši **32 490,8 tis.Kč** a příjmy z veřejnosprávních smluv ze sociální oblasti**.** Celkově transfery tvoří 15% příjmové části rozpočtu. V průběhu roku předkládáme žádosti o investiční i neinvestiční dotace, které podstatně změní objem transferů.

Výdaje města Hustopeče jsou stanoveny ve výši 241 476 tis. Kč a pokryjí především běžné výdaje města. Mimořádné výdaje jsou v návrhu zahrnuty ve výši 40 700 tis. Kč.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Odpa*** | ***ORJ*** | ***Popis*** | ***RO*** |
| ***NÁVRH*** | | |  |
| ***3319*** | ***504*** | amfiteátr pod areálem MěKS | **10 000** |
| ***3113*** | ***216*** | ZŠ Nádražní - výdejna obědů, oprava fasády | **16 000** |
| ***3315*** | ***258*** | Dům paní Nohelové | **2 000** |
| ***3631*** | ***274*** | Veřejné osvětlení - oprava a rekonstrukce | **1 000** |
| ***3412*** | ***502*** | Spozam EPC projekt roční splátka | **1 000** |
| ***3639*** | ***513*** | rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd. | **10 000** |
| ***3639*** | ***519*** | participativní rozpočet | **700** |
| ***CELKEM*** | | | **40 700** |

**Fnancování**

Financování zahrnuje zapojení

* zůstatků z minulých let ve výši 16 824 000 Kč, dále investice do Fondu korporátních dluhopisů ve výši 6 000 000 Kč. Ve výši 6 000 000 Kč budou provedeny splátky úvěrů.
* Město Hustopeče má nyní pouze jeden úvěr, jehož zůstatek je k 31.10.2022 ve výši 22 mil. Kč. Splátky jsou nasmlouvány čtvrtletně ve výši 1,5 mil. Kč. Úroková sazba 1,38 % p.a. a je do splatnosti úvěru neměnná.

Splatnost úvěru je 30.6.2026.

**Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů:**

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, má město Hustopeče zřízeno účelové peněžní fondy. Hospodaření peněžních fondů se řídí statuty nebo pravidly pro hospodaření. Zůstatky peněžních fondů se převádějí do následujícího roku. **Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu města Hustopeče.**

Sociální fond je zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální, kulturní a tělovýchovné potřeby zaměstnanců

Fond rozvoje a rezerv je zřízen pro vytváření rezerv na projekty.

Fond komise pro obřady a slavnosti je zřízen k financování činností –jubilea občanů, vítání občánků, sňatky a ostatních obřady.

Přehled o návrhu rozpočtu účelových peněžních fondů na rok 2023:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Druh příjmu/výdaje/financování*** | ***Návrh rozpočtu 2023 v Kč*** |
| **Sociální fond** | | |
| Tvorba fondu (příjmy): | |  |
|  | roční příděl do fondu ve výši max. 3,5% vyplacených platů a odměn uvolněných členů zastupitelstva obce za uplynulý rok | 2 095 000 |
|  | mimořádný příděl dle rozhodnutí zastupitelstva města | 0 |
| TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM | | **2 095 000** |
|  |  |  |
| Čerpání fondu (výdaje): | |  |
|  | Výdaje dle statutu fondu: | 3 000 000 |
| příspěvek na závodní stravování |
| sociální výpomoc zaměstnancům |
| příspěvky ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo příspěvky na kulturní akce a pořady a na sportovní akce |
| odměny při životních výročích |
| příspěvek na penzijní pojištění |
| příspěvek na pořízení parkovacích karet, umožňujících celoroční využití vyhrazených parkovišť na území města Hustopeče. |
| ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM | | **3 000 000** |
|  |  |  |
| Financování - zapojení zůstatku z minulých let | | **905 000** |
|  |  |  |
| **Fond rozvoje a rezerv** | | |
| Tvorba fondu (příjmy): | |  |
|  | roční příděl do fondu | 0 |
| TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM | | 0 |
|  |  |  |
| Čerpání fondu (výdaje): | |  |
|  | Výdaje na investice | 1 452 542 |
| ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM | | **1 452 542** |
|  |  |  |
| Financování - zapojení zůstatku z minulých let | | **1 452 542** |
|  |  |  |
| **Fond komise pro obřady a slavnosti** | | |
| Tvorba fondu (příjmy): | |  |
|  | roční příděl do fondu | **0** |
| TVORBA FONDU (PŘÍJMY) CELKEM | | **0** |
|  |  |  |
| Čerpání fondu (výdaje): | |  |
|  | Výdaje dle zásad | 550 000 |
| ČERPÁNÍ FONDU (VÝDAJE) CELKEM | | **550 000** |
|  |  |  |
| Financování - zapojení zůstatku z minulých let | | **550 000** |

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu města Hustopeče:**

V souladu s §12 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyjadřuje návrh rozpočtu (tabulka č.1) závazné ukazatele, jimiž se má řídit:

* Rada města Hustopeče, jakožto výkonný orgán zabezpečující hospodaření podle rozpočtu
* Příspěvkové organizace zřízené městem Hustopeče
* Příjemci dotací z rozpočtu města Hustopeče. Jedná se o stanovení minimálních povinností, které musí příjemce dotace z rozpočtu města Hustopeče dodržet. Tyto povinnosti musí být uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace.

V Hustopečích dne 28.11.2022

Předkládá: Ing.Jana Fabigová, vedoucí ekonomického odboru