

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2023

IC 00252069

Zastupitelstvem města Bechyně byl dne 14.12.2022 schválen rozpočet města Bechyně na rok 2023, usnesení č. 43/6-22/Z.

USNESENÍ č. 43/6-22/Z

Zastupitelstvo města Bechyně

I. s c h v a l u j e

1. rozpočet města Bechyně na rok 2023 jako schodkový s celkovými příjmy třídy č. 1 až 4 po konsolidaci ve výši 162.003.393 Kč, celkovými výdaji třídy 5 a 6 po konsolidaci ve výši 207.181.706 Kč a financováním třídy 8 po konsolidaci ve výši 45.178.313 Kč. Závazné ukazatele rozpočtu města Bechyně pro rok 2023 zastupitelstvo schvaluje v členění dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
2. neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2023:
 - Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839 ve výši 1.600.000 Kč
 - Základní škola Františka Křížika Bechyně, IČ 70991766 ve výši 2.300.000 Kč
 - Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723 ve výši 2.700.000 Kč
 - Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 ve výši 9.800.000 Kč
 - Služby města Bechyně, p. o., IČ 06678769 ve výši 10.450.000 Kč
3. investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci pro rok 2023:
 - Služby města Bechyně, p.o., IČ 06678769 ve výši 1.000.000 Kč

II. s t a n o v u j e

radě města rozsah provádění rozpočtových opatření v částkách do výše 10 mil. Kč (v jednotlivých případech), ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v případech:

- a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
- b) vypořádání transferů (např. po vyúčtování, vypořádání dotací),
- c) navýšení příjmů a výdajů souvisejících s pojistným plněním,
- d) zvýšení příjmových položek proti položce 8115,
- e) kdy zapojení výdaje vyžaduje výdaj na zajištění chodu obce v případě havárií nebo stavu nouze, řešení živelných pohrom, výdaje k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
- f) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné, a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,
- g) přesuny finančních prostředků v paragrafech mezi položkami třídy 5 Běžné výdaje a třídy 6 Kapitálové výdaje,
- h) zřízení krátkodobých termínovaných vkladů do výše 50.000.000 Kč v jednotlivých případech,
- i) zrušení krátkodobých termínovaných vkladů do výše 50.000.000 Kč v jednotlivých případech.

Mgr. Štěpán Ondřích v. r.
starosta města

Rozpočet města Bechyně na rok 2023 je zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podrobnější informace k rozpočtu města Bechyně na rok 2023 dále naleznete na internetových stránkách: www.mestobechyne.cz, sekce: rozpočet města.

V listinné podobě je možno do dokumentu nahlédnout na Městském úřadu Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, finanční odbor, Ing. Radka Bosáková.

V Bechyni dne 21.12.2022

Příloha č. 1 k usnesení č. 43/6-22/Z

Schválený rozpočet města Bechyně na rok 2023 v Kč

	Kč
TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY	111.370.094
TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	44.894.099
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1.508.000
TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY	4.633.775
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACI	162.405.968
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	402.575
Položka 4134 Převody z rozpočtových účtů	402.575
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	162.003.393
TŘÍDA 5 – BĚŽNÉ VÝDAJE	166.173.581
TŘÍDA 6 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	41.410.700
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACI	207.584.281
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	402.575
Položka 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	402.575
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	207.181.706
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	- 45.178.313
TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ	45.178.313
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	45.178.313

Schválený rozpočet města Bechyně pro rok 2023**Celkové příjmy rozpočtu po konsolidaci ve výši: 162.003.393 Kč**

Financování (pol.8115) ve výši 45.178.313 Kč

Celkové zdroje po konsolidaci ve výši 207.181.706 Kč**Výdaje po konsolidaci**

Běžné výdaje ve výši 165.771.006 Kč

Kapitálové výdaje ve výši 41.410.700 Kč

Celkové výdaje po konsolidaci ve výši 207.181.706 Kč**Příjmy v Kč (po konsolidaci)**

	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023
Třída 1 Daňové příjmy	89.930.000	91.794.099,65	111.370.094
Třída 2 Nedaňové příjmy	41.311.585	46.099.718,73	44.894.099
Třída 3 Kapitálové příjmy	1.500.000	4.379.685	1.508.000
Třída 4 Přijaté transfery	8.435.734	10.773.673,37	4.231.200
Celkem	141.177.319	153.047.176,75	162.003.393

Výdaje v Kč (po konsolidaci)

	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023
Třída 5 Běžné výdaje	138.490.549	135.280.229,31	165.771.006
Třída 6 Kapitálové výdaje	41.750.700	40.874.744	41.410.700
Celkem	180.241.249	176.154.973,31	207.181.706

Financování v Kč (po konsolidaci)

	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023
8115 Změna stavu krátkodobých prost. na bankovních účtech	39.063.930	23.107.796,56	45.178.313
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	0	195.000.000	60.000.000
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje	0	- 195.000.000	- 60.000.000
Třída 8 Financování celkem	39.063.930	23.107.796,56	45.178.313

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2023

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839: 1.600.000 Kč
(paragraf 3111, pol.5331)

Základní škola Františka Křížíka Bechyně, IČ 70991766: 2.300.000 Kč
(paragraf 3113, pol.5331)

Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723: 2.700.000 Kč
(paragraf 3113, pol.5331)

Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919: 9.800.000 Kč
(paragraf 3392, pol.5331)

Služby města Bechyně, p. o., IČ 06678769 10.450.000 Kč
(paragraf 3639, pol.5331)

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím pro rok 2023

Služby města Bechyně, p. o., IČ 06678769 1.000.000 Kč
(paragraf 3639, pol.6351)

Dotace, popř. dary

Par.2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20.000 Kč (pol.5221)

Par.2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 10.000 Kč (pol.5222)

Par.3122 Střední odborné školy 10.000 Kč (pol.5339)

Par.3311 Divadelní činnost 30.000 Kč (pol.5222)

Par.3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 10.000 Kč (pol.5222)

Par.3419 Ostatní sportovní činnost
500.000 Kč dotace, dary spolkům (pol.5222)
70.000 Kč dotace, dary fyzickým osobám (pol.5492)

Par.3421 Využití volného času dětí a mládeže
15.000 Kč dotace, dary spolkům (pol.5222)
22.500 Kč dotace, dary fyzickým osobám (pol.5492)

Par.3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
30.000 Kč dotace, dary spolkům (pol.5222)
10.000 Kč dotace, dary fyzickým osobám (pol.5492)

Par.3639 Komunální služby a územní rozvoj 30.000 Kč (pol.5221)

Par.3741 Ochrana druhů a stanovišť 2.000 Kč (pol.5221)

Par.4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým 100.000 Kč
(pol.5492)

Par.4350 Domovy pro seniory 30.000 Kč (pol.5339)

Par.4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
115.000 Kč dotace, dary fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (pol.5221)
22.000 Kč dotace, dary spolkům (pol.5222)
20.000 Kč dotace, dary církvím a náboženským společnostem (pol.5223)

Par.5512 Požární ochrana – dobrovolná část
53.000 Kč dotace spolkům (pol.5222)
70.000 Kč dary fyzickým osobám (pol.5492)

Investiční akce (část bude financována z dotačních prostředků)

86.000 Kč Územní plán Bechyně
(par.3635)

Rozpočet sociálního fondu města Bechyně na rok 2023

	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2023 v Kč
1. Tvorba fondu		
1.1. Limity mzdových prostředků		
Uvolnění členové zastupitelstva	6112 5023	1.653.000
Zaměstnanci místní správy	6171 5011	11.980.000
Pečovatelky	4351 5011	958.000
Městská policie	5311 5011	841.000
Městské lesy	1032 5011	671.000
Limity mzdových prostředků celkem		16.103.000
1.2. Základní příděl ze mzdového fondu v %		2,5 %
1.3. Základní příděl ze mzdového fondu v Kč		402.575
2. Převod finančních prostředků sociálního fondu z minulých let k použití v roce 2023 (předpokládaný zůstatek účtu k 01.01.2023: cca 337.000 Kč)		137.425
3. Čerpání fondu		
3.1. Stravování, vstupenky, kultura, sport	6171 5169	90.000
3.2. Příspěvek na rekreace, zájezdy, tábory, výročí 50 let, odchody do důchodu, penzijní připojištění atp.	6171 5499	450.000
Čerpání fondu celkem		540.000
Konsolidační položky – sociální fond		
Převod ze základního běžného účtu na účet sociálního fondu	6330 5342	402.575
Příjem finančních prostředků na účet sociálního fondu	6330 4134	402.575

**Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku –
soustavy Bechyňsko pro rok 2023**

	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2023 údaje v Kč
1. Tvorba fondu		
Pronájem vodohospodářského majetku – soustava Bechyňsko	2310 2132	880.000
Tvorba fondu celkem		880.000
2. čerpání fondu		
Sanace příváděcího vodovodního řadu v ulici U Vodojemu – hlavní soustava	2310 5171	4.500.000
Čerpání fondu celkem		4.500.000
3. převod finančních prostředků fondu obnovy vodohospodářského majetku z minulých let k použití v roce 2023 (předpokládaný zůstatek účtu k 01.01.2023: 5.720.000 Kč)	8115	3.620.000