

## Schválený rozpočet města Humpolec pro rok 2021

**Usnesením č. 293/16/ZM/2021 ze dne 24. 2. 2021:**

**I. Zastupitelstvo města schvaluje:**

### ROZPOČET MĚSTA HUMPOLEC na rok 2021

**v následujících závazných ukazatelích: (v tis. Kč)**

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč</b>		<b>313 328,8</b>
z toho:	Třída RS	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	1	186 450,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2	94 375,1
z toho:		
Odvody odpisů příspěvkovými organizacemi do Fondu investic PO		3 067,0
Ostatní nedaňové příjmy		91 308,1
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3	1 000,0
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	4	31 503,7
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM v tis. Kč</b>		<b>403 166,6</b>
z toho:		
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>5</b>	<b>249 092,5</b>
	z toho:	
10 - Zemědělství a lesnictví		1 058,0
21 - Průmysl, staveb., obchod, služby		125,0
22 - Doprava		13 805,0
23 - Vodní hospodářství		41 596,0
31, 32 - Vzdělání		20 842,0
	z toho:	
Neinvestiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ		20 842,0
33- Kultura, církev		13 379,8
	z toho:	
Neinvestiční příspěvek pro PO MĚKIS		11 023,0
Dotace kateg.B./obl. Kultury dle "Zásad"		325,5
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"		14,0
Dotace kateg.D/v obl.obnovy kult.památek dle "Zásad"		137,3
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		12 194,0
	z toho:	
Dotace kateg.A/v obl.tělovýchova a sport dle "Zásad"		8 800,0
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"		534,0
36 - Bydlení, územní rozvoj, komunální služby		31 535,3
	z toho:	
Dotace v rámci programu "Sociální služby"		25,0
37 - Ochrana životního prostředí		30 516,7
39 - Ost.čin.souvis.se služ. pro obyv.		60,0
43 - Sociální péče		4 480,0
	z toho:	
Dotace v rámci programu "Sociální služby"		4 475,0

52-Civilní připravenost na krizové stavy		270,0
53-Bezpečnost a veřejný pořádek		675,0
55 - Požární ochrana a IZS		1 347,9
	z toho:	
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"		261,9
61-Územní samospráva		55 951,0
63 - Finanční operace		21 227,3
	z toho:	
Rezerva na poskytnutí dotací v rámci "Zásad"dotačního programu		427,3
Rezerva na poskytnutí darů v gesci RM		100,0
64 - Ostatní činnosti		29,5
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>6</b>	<b>154 074,1</b>
z toho:		
10 - Zemědělství a lesní hospodářství		100,0
22 - Doprava		54 895,0
23 - Vodní hospodářství		16 933,0
31,32 Vzdělání		9 154,0
	z toho:	
Investiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVC		6 654,0
33-Kultura, církev		15 005,0
	z toho:	
Investiční příspěvek pro PO MĚKIS		1 755,0
34-Tělovýchova a zájmová činnost		7 406,0
35 - Zdravotnictví		0,0
36-Bydlení, územní rozvoj, komunální služby		47 301,1
37-Ochrana životního prostředí		780,0
53-Bezpečnost a veřejný pořádek		600,0
55 - Požární ochrana a IZS		250,0
61-Územní samospráva		1 650,0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM v tis. Kč</b>	<b>8</b>	<b>89 837,8</b>
z toho:		
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET MĚSTO)		38 108,3
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ)		7 322,4
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET BYT. HOSPODÁŘSTVÍ)		5 000,0
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND BYDLENÍ A INFRASTRUKTURY) - akce Rekonstrukce ul. Sluníčkova, Rek. ul. 5. května, Jihlavská II. etapa a 5. května-pokračování (poměrná část)		14 500,0
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND INVESTIC PO)-akce Suterén SVC II.etapa		3 800,0
ODVODY DO FONDŮ (FIPO, SF, FBI)		-4 077,0
ZAPOJENÍ ÚVĚRU ČSOB - Výkup pozemků ul. Blanická par.čís. 825/161 a parc. čís. 2483/34, kú Humpolec, a jiné		30 465,1
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ - ČS, a.s.		-3 000,0
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ - SFŽP		-2 280,9

a bere na vědomí jeho rozpis.

## **II. Zastupitelstvo města pověřuje**

starostu 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**

starostu města prováděním rozpočtových opatření v oblasti obdržených transferů (dotací) v průběhu roku 2021 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 dotací dle schváleného dotačního programu dle "Zásad" a v oblasti poskytování darů. Pro tyto transfery je vyčleněna rezerva v celkové výši 427, 262 tis. Kč a pro dary v gesci RM 100,0 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 2021.

## **VI. Zastupitelstvo města ukládá**

všem správcům jednotlivých rozpočtových oddílů povinnost předložit ke schválení takové rozpočtové opatření zastupitelstvu města v případě, že nebudou v rozpočtu na rok 2021 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:

1. V případě, že město obdrží finanční prostředky formou transferu (dotace) koncem roku a je nutné uskutečnit jeho čerpání do konce roku a zastupitelstvo už z časových důvodů nelze svolat (potom se rozpočtové opatření schválí následně počátkem příštího roku),
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 2021 v celkovém objemu příjmů 1 166 tis. Kč a výdajů 1 257 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 2021 v celkovém objemu příjmů 3 067 tis. Kč a výdajů 3 800 tis. Kč. Použití finančních prostředků Fondu investic PO v roce 2021 ve výši 3 800,0 tis. Kč je určeno na poskytnutí investičního příspěvku pro Středisko volného času Humpolec na akci Stavební úpravy sklepních prostor v budově SVČ Humpolec II. etapa, s tím, že plánované výdaje budou doplněny finanční rezervou z minulého období soustředěnou na výše uvedeném fondu.

## **X. Zastupitelstvo města schvaluje**

rozpočet Fondu bydlení a infrastruktury města na rok 2021 v celkovém objemu příjmů 1 000,0 tis. Kč a výdajů ve výši 14 500 tis. Kč. Použití finančních prostředků Fondu bydlení a infrastruktury v roce 2021 ve výši 14 500,0 tis. Kč je určeno na realizaci rekonstrukce místní komunikace Sluníčkova, rekonstrukce ul. 5. května, Jihlavská II. etapa a rekonstrukce 5. května-pokračování (poměrná část) s tím, že plánované výdaje budou doplněny finanční rezervou z minulého období soustředěnou na výše uvedeném fondu.