



Město Humpolec

Horní náměstí 300

396 22 Humpolec

# **Schválený rozpočet města Humpolce na rok 2024 v tis. Kč**

Zveřejněno dne: 01/03 2024

Schváleno Zastupitelstvem města Humpolce dne:  
28/2/2024 pod usnesením č. 167/9/ZM/2024

I. Zastupitelstvo města schvaluje

**Rozpočet MĚSTA HUMPOLCE na rok 2024 v tis. Kč**

v následujícím členění:

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč		1+2+3+4	419 740,83
z toho:		Třída RS	
DAŇOVÉ PŘÍJMY		1	282 115,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2	114 511,84
z toho:			
Odvody odpisů příspěvkovými organizacemi do Fondu investic PO	Z		3 567,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		3	500,00
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	Z	4	22 613,99
a v následujících závazných ukazatelích (Z):			
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM v tis. Kč		5+6	590 724,16
z toho:			
BĚŽNÉ VÝDAJE	Z	5	365 322,16
		z toho:	
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	Z		1 170,00
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	Z		330,00
22 - Doprava	Z		16 368,50
23 - Vodní hospodářství	Z		55 155,00
31, 32 - Vzdělávání	Z		35 762,60
		z toho:	
Neinvestiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ	Z		35 344,00
Dotace kateg.B./obl. Kultury dle "Zásad"	Z		64,60
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z		6,00
33 - Kultura, církev	Z		24 462,60
		z toho:	
Neinvestiční příspěvek pro PO MĚKIS	Z		17 170,00
Dotace kateg.B./obl. Kultury dle "Zásad"	Z		460,40
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z		24,20
Dotace kateg.D/v obl.obnovy kult.památek dle "Zásad"	Z		525,00
34 - Sport a zájmová činnost	Z		26 951,85
		z toho:	
Dotace kateg.A/v obl.tělovýchova a sport dle "Zásad"	Z		11 075,00
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z		736,85
35 - Zdravotnictví	Z		300,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Z		56 200,00

	z toho:		
Dotace v rámci programu "Sociální služby"	Z		25,00
37 - Ochrana životního prostředí	Z		44 929,00
39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Z		70,00
43 - Sociální služby	Z		5 181,00
	z toho:		
Dotace v rámci programu "Sociální služby"	Z		4 865,00
Dotace kateg.C/obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z		26,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	Z		573,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	Z		860,00
55 - Požární ochrana a IZS	Z		2 245,95
	z toho:		
Dotace kateg.C/obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z		361,95
61 - Územní samospráva	Z		73 360,00
	z toho:		
Výdaje sociálního fondu	Z		1 428,00
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	Z		50,00
63 - Finanční operace	Z		21 350,00
	z toho:		
Rezerva na poskytnutí darů v gesci RM	Z		200,00
64 - Ostatní činnosti	Z		2,66
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Z	6	225 402,00
z toho:			
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	Z		800,00
22 - Doprava	Z		90 260,00
23 - Vodní hospodářství	Z		12 665,00
31, 32 Vzdělávání	Z		23 942,00
	z toho:		
Investiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ a SVČ	Z		23 942,00
33 - Kultura, církev	Z		11 680,00
	z toho:		
Investiční příspěvek pro PO MěKIS	Z		8 400,00
34 - Sport a zájmová činnost	Z		21 104,00
35 - Zdravotnictví	Z		250,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Z		44 135,00
37 - Ochrana životního prostředí	Z		933,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	Z		150,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	Z		2 800,00
55 - Požární ochrana a IZS	Z		12 750,00
61 - Územní samospráva	Z		3 933,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM v tis. Kč	Z	8	170 983,33
z toho:		položka	
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET MĚSTO)		8115	87 423,27
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ)		8115	4 700,00
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET BYT. HOSPODÁŘSTVÍ)		8115	1 708,00
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND BYDLENÍ A ROZVOJE INFRASTRUKTURY) - investiční akce MK - Na Skalce, vnitroblok 959 - 960	Z	8115	1 500,00
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND INVESTIC PO) ZŠ - HÁLKOVA - rekonstrukce WC na staré budově	Z	8115	2 500,00
ODVODY DO FONDŮ (FIPO, FBI)	Z	8115	-4 067,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	Z	8117	200 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	Z	8118	-200 000,00
DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY - ÚVĚR ČSOB, a.s. - Rámcová smlouva o úvěru č. 2020016044	Z	8123	79 500,00
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ - SFŽP	Z	8124	-2 280,94

a bere na vědomí jeho rozpis a položky neoznačené závazným ukazatelem.

(Závazné ukazatele jsou označeny: "Z")

## 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 2024 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 2024.

## 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 2024 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. 4 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 2024, popř. starostou 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 2024 v celkovém objemu příjmů 1 428 tis. Kč a výdajů 1 428 tis. Kč.

### **IX. Zastupitelstvo města schvaluje**

rozpočet Fondu investic příspěvkových organizací na rok 2024 v celkovém objemu příjmů 3 567 tis. Kč a výdajů 2 500 tis. Kč. Použití finančních prostředků Fondu investic PO v roce 2024 ve výši 2 500,0 tis. Kč je určeno na investiční akci ZŠ - HÁLKOVÁ - rekonstrukce WC na staré budově.

### **X. Zastupitelstvo města schvaluje**

rozpočet Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury města na rok 2024 v celkovém objemu příjmů 500,0 tis. Kč a výdajů ve výši 1 500 tis. Kč. Použití finančních prostředků Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury v roce 2024 ve výši 1 500,0 tis. Kč je určeno na realizaci investiční akce MK - Na Skalce, vnitroblok 959 - 960 s tím, že plánované výdaje budou doplněny finanční rezervou z minulého období soustředěnou na výše uvedeném fondu.

### **XI. Zastupitelstvo města schvaluje**

přijetí úvěru dle Smlouvy o úvěru s ČSOB, a.s. č. 2020016044 ve výši 79 500 000 Kč, ve znění dodatků, s termínem čerpání prosinec 2024.

### **XII. Zastupitelstvo města pověřuje**

starostu 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 2024 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 2024.

Ing. Petr Machek  
starosta města

Václav Křivánek  
místostarosta města