

Návrh rozpočtu MĚSTA HUMPOLEC r. 2020

v následujících závazných ukazatelích:

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč		332 340,8
<i>z toho:</i>	<i>Třída RS</i>	
DAŇOVÉ PŘÍJMY	1	211 820,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2	85 193,9
<i>z toho:</i>		
Odvody odpisů příspěvkovými organizacemi do Fondu investic PO		2 860,0
Ostatní nedaňové příjmy		82 333,9
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3	4 000,0
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	4	20 058,1
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM v tis. Kč		375 468,8
<i>z toho:</i>		
BĚŽNÉ VÝDAJE	5	263 293,8
<i>z toho:</i>		
Neinvestiční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace		30 246,0
Rezerva na poskytnutí dotací v rámci "Zásad" dotačního programu		10 000,0
Rezerva na poskytnutí dotací v rámci "Zásad" dotačního programu		500,0
Rezerva na poskytnutí dotací v rámci programu "Sociální služby"		4 500,0
Ostatní běžné výdaje		218 047,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6	112 175,0
<i>z toho:</i>		
Investiční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace		7 458,0
Ostatní kapitálové výdaje		104 717,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM v tis. Kč	8	43 128,0
<i>z toho:</i>		
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET MĚSTO)		37 972,3
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ)		3 200,0
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ)		5 000,0
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND BYDLENÍ A INFRASTRUKTURY)		4 600,0
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND INVESTIC PO)		2 400,0
ODVODY DO FONDŮ (FIPO, FRB, SF, FBI)		-7 044,3
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚŘŮ		-3 000,0

Na vědomí: Rozpis k návrhu rozpočtu 2020

Rozpočet města Humpolec na rok 2020 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření v roce 2020.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Humpolec dne 26. 2. 2020, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

ZVĚŘENÉNO DNE 4. 2. 2020
SEJMUTO DNE 24. 2. 2020

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

POL	ODPA	Popis	Rozpočet 2019	Příjmy po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
1111	---	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	44 200,0	44 200,0	44 239,2	46 950,0
1112	---	Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti	800,0	800,0	1 262,7	850,0
1113	---	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3 100,0	3 100,0	3 763,2	3 200,0
1121	---	Daň z příjmů právnických osob	33 000,0	33 000,0	35 047,9	33 800,0
1122	---	Daň z příjmů PO za obec	13 600,0	13 600,0	13 596,6	12 000,0
11	---	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	94 700,0	94 700,0	97 909,6	96 800,0
1211	---	Daň z přidané hodnoty	79 000,0	79 000,0	78 888,6	84 500,0
12	---	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	79 000,0	79 000,0	78 888,6	84 500,0
1334	---	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5,0	5,0	0,0	
1335	---	Poplatky-odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10,0	10,0	48,6	10,0
1340	---	Poplatek za komunální odpad	8 000,0	8 000,0	8 341,6	8 150,0
1341	---	Poplatek ze psů	255,0	255,0	247,7	240,0
1343	---	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,0	200,0	308,5	100,0
1353	---	Příjmy za zkoušky-odborná způsobilost (řidičská oprávnění)	350,0	350,0	311,7	300,0
1361	---	Správní poplatky	5 500,0	5 500,0	5 020,2	5 320,0
1381	---	Daň z hazardních her	1 200,0	1 200,0	933,5	500,0
1382/1383	---	Zrušený odvod z VHP a loterií	0,0	10,0	14,2	
1385	---	Daň z technických her	8 800,0	8 800,0	10 143,3	6 000,0
13	---	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	24 320,0	24 330,0	25 369,3	20 620,0
1511	---	Daň z nemovitých věcí	9 900,0	9 900,0	9 970,2	9 900,0
15	---	Majetkové daně	9 900,0	9 900,0	9 970,2	9 900,0
1	---	Daňové příjmy	207 920,0	207 930,0	212 137,7	211 820,0
2111	1039	Lesní hospodářství-prodej dřeva	15,0	53,0	0,2	15,0
2111	2310	Vodní hospodářství -vodné,stočné	55 195,0	55 195,0	56 433,5	55 880,0
2111	3612	Bytové hospodářství-zálohy služeb	6 500,0	6 500,0	6 538,0	5 500,0
2111	3613	Nebytové hospodářství	0,0	0,0	7,5	
2111	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25,0	25,0	27,1	25,0
2111	3725	Využívání a zneškodňování odpadů	4,0	4,0	5,8	4,0
2111	3900	Poplatky za WC	10,0	10,0	6,7	5,0
2111	6171	Činnost místní správy-kopírování,inzerce	30,0	30,0	29,9	30,0
2112	6171	Činnost místní správy-prodej knih a publikací	25,0	25,0	3,1	5,0
2119	6171	Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcná břemena	190,0	190,0	118,9	120,0
2122	3111	Odvody příspěvkových organizací-MŠ (odpisy-FIPO)	455,0	455,0	458,6	466,0
2122	3113	Odvody příspěvkových organizací-ZŠ (odpisy-FIPO)	1 850,0	1 850,0	1 906,5	1 906,0
2122	3231	Odvody příspěvkových organizací-ZUŠ (odpisy-FIPO)	77,0	77,0	78,3	79,0
2122	3233	Odvody příspěvkových organizací-SVČ (odpisy-FIPO)	156,0	156,0	165,1	169,0
2122	3319	Odvody příspěvkových organizací-MéKIS(odpisy-FIPO)	222,0	222,0	286,1	240,0
2131	1039	Nájemné-lesní pozemky	750,0	750,0	750,0	750,0
2131	3639	Nájemné-ostatní pozemky	550,0	550,0	652,9	600,0
2132	2310	Nájemné-vodní hospodářství	0,1	0,1	0,1	0,1
2132	3612	Nájemné-bytové hospodářství	11 600,0	11 600,0	12 033,2	12 600,0
2132	3613	Nájemné-nebytové hospodářství	6 200,0	6 200,0	7 634,6	6 039,0
2132	3639	Nájemné-ostatní pronájmy nemovitostí	6,1	6,1	6,1	6,0
2133	3639	Příjmy z pronájmu movitých věcí	175,0	175,0	174,1	175,0
2139	3632	Nájemné-hrobová místa	300,0	300,0	228,3	200,0
2139	3639	Ostatní pronájmy majetku	115,0	115,0	108,3	100,0
2141	3611	Příjmy z úroků půjček FRB	41,4	41,4	41,4	24,8
2141	6310	Příjmy z úroků bankovních účtů	12,0	12,0	137,8	250,0
2142	6399	Ostatní finanční operace	0,0	327,0	377,1	
2143	2299	Ost.zálež.v dopravě	0,0	0,0	4,5	5,0
21	---	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	84 503,6	84 868,6	88 213,7	85 193,9
2212	2169	Sankční platby-stavební	20,0	20,0	7,0	10,0
2212	2299	Sankční platby-doprava	10 000,0	1 000,0	1 714,4	10 000,0
2212	3412	Sankční platby - TS				110,0
2212	3612	Sankční platby-bytové	120,0	120,0	163,7	130,0
2212	3769	Sankční platby-životní prostředí	50,0	50,0	84,1	50,0
2212	5311	Sankční platby-veřejný pořádek	150,0	150,0	132,5	120,0
2229	6402	Finanční vypořádání min.let	0,0	268,4	268,4	149,5
22	---	Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 340,0	1 608,4	2 370,1	10 569,5
2310	6171	Prodej krátkodobého a drobného majetku	10,0	10,0	0,0	5,0
2322	6171	Přijaté pojistné náhrady	200,0	295,0	522,4	200,0
2324	1039	Sankční platby - lesnictví	0,0	0,0	50,5	
2324	2169	Sankční platby-stavební(náklady řízení)	5,0	5,0	2,0	5,0
2324	2299	Sankční platby-doprava(náklady řízení)	20,0	20,0	18,3	20,0
2324	3632	Přijaté náhrady za cizí zesnulé	30,0	30,0	35,2	30,0
2324	3639	Přijaté nekapit.náhrady (za el.rozvaděče)	75,0	75,0	92,4	75,0
2324	3769	Sankční platby-životní prostředí (náklady řízení)	5,0	5,0	0,0	5,0
2324	5311	Sankční platby-veřejný pořádek (náklady řízení)	15,0	15,0	27,4	20,0
2324	5512	Přijaté nekapit.náhrady (za zásahy SDH)	0,0	78,4	78,4	
2324	6171	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady-ost.	50,0	120,0	122,4	50,0
2329	3613	Nebytové hospodářství-ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0	0,0	5,0
2329	6171	Činnost místní správy-ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0	187,5	100,0
2329	6409	Ostatní činnosti j.n.	0,0	0,0	0,9	
23	---	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	510,0	753,4	1 137,4	515,0
2420	---	Spłaty - od SVJ - fasády	333,8	333,8	333,8	164,3
2460	---	Spłaty - od obyvatelstva - půjčka sociální fond	30,0	30,0	20,9	20,0
24	---	Přijaté splátky půjček	363,8	363,8	354,7	184,3
2	---	Nedaňové příjmy	95 717,4	87 594,2	92 075,9	96 462,7
3111	3639	Komunální služby - prodej pozemků	4 000,0	7 076,0	7 127,2	4 000,0
3113	3639	Komunální služby	0,0	505,0	505,0	
31	---	Příjmy - prodej dlouhod.maj.	4 000,0	7 581,0	7 632,2	4 000,0
3	---	Kapitálové příjmy	4 000,0	7 581,0	7 632,2	4 000,0

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

POL	ODPA	Popis	Rozpočet 2019	Příjmy po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
4111	----	Transfery - z pokladni správy	0,0	376,8	376,8	
4112	----	Transfery - souhrnný dotační vztah	19 631,4	19 631,4	19 631,4	20 058,1
4116	----	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,0	8 966,7	8 966,7	
4121	----	Transfery - od obcí	0,0	411,2	411,2	
4122	----	Transfery - od krajů	0,0	645,0	645,0	
41		Neinvestiční přijaté transfery	19 631,4	30 031,1	30 031,1	20 058,1
4216		Transfery - ze stát. rozpočtu	0,0	651,9	651,9	
4222	----	Transfery - od krajů	0,0	700,1	700,1	
42		Investiční přijaté transfery	0,0	1 352,0	1 352,0	0,0
4		Přijaté transfery	19 631,4	31 383,1	31 383,1	20 058,1
		CELKEM PŘÍJMY	327 268,8	334 488,3	343 228,9	332 340,8

8115		Financování-zapojení volných finančních prostředků ZBÚ-město	24 488,2	24 488,2		37 972,3
8115		Financování-zapojení volných finančních prostředků vodní hospodářství	18 500,0	18 500,0		3 200,0
8115		Financování-zapojení volných finančních prostředků bytové hospodářství				5 000,0
8115		Financování-zapojení finančních prostředků FBI (rekonstrukce komunik. Blanická)	4 000,0	4 000,0		
8115		Financování-zapojení finančních prostředků FBI (rekonstrukce MK ul. Masarykova II. etapa)				4 600,0
8115		Financování-zapojení finančních prostředků FIPO (ZŠ Hájkova-rekonstrukce sociálního zařízení)	3 200,0	3 200,0		2 400,0
8115		Financování-odvod odpisů do FIPO	-2 760,0	-2 760,0		-2 860,0
8115		Financování-splátky půjček do SF	-30,0	-30,0		-20,0
8115		Financování-splátky půjček a úroků FRB	-375,2	-375,2		-164,3
8115		Financování-odvod finančních prostředků do FBI	-4 000,0	-4 000,0		-4 000,0
8115		Financování-změna stavu	0,0	-2 508,2		
8124		Uhrazené splátky úvěru u KB	-1 964,0	-1 964,0		0,0
8124		Uhrazené splátky úvěru u ČS	-3 000,0	-3 000,0		-3 000,0
81		Financování z tuzemska	38 059,0	35 550,8	-13 287,2	43 128,0
89		Opravné položky k peněž. oper.	0,0	0,0	-972,2	0,0
8		CELKEM FINANCOVÁNÍ	38 059,0	35 550,8	-14 259,4	43 128,0
		CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	365 327,8	370 039,1	328 969,5	375 468,8

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POL	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
1014	5169	Péče o opuštěná zvířata	300,0	300,0	275,4	300,0
1014	5169	Deratizace	120,0	120,0	100,4	180,0
1037	5169	Obnova genofondu lesů		17,8	0,0	
1039	5169	Lesní hospodář	200,0	200,0	190,0	200,0
1039	5169	Ostatní lesnické práce	20,0	20,0	0,0	20,0
1039	5171	Opravy lesních cest	200,0	200,0	196,7	450,0
1039	5179	Členský příspěvek-SVOS lesů	6,0	6,0	5,6	8,0
10		Zemědělství a lesnictví	846,0	863,8	768,1	1 158,0
2141	5137	Řemeslné trhy - dřevěné stánky				100,0
2141	5137	Farmářské trhy - DDHM		43,0	42,3	
2141	5139	Farmářské trhy-materiál	20,0	0,0	0,0	20,0
2141	5169	Farmářské trhy-sloužby	130,0	114,0	113,9	130,0
21		Průmysl, staveb, obchod, služby	150,0	157,0	156,2	250,0
2212	5166	Studie komunikací	150,0	160,0	154,3	60,0
2212	5166	Radar Rozkoš-studie proveditel.	50,0	50,0	0,0	
2212	5166	Studie parkování ul. 5. května (nad FÚ)				300,0
2212	5169	Čištění komunikací	2 500,0	2 700,0	2 683,8	3 000,0
2212	5169	Čištění MK- vybrané akce	130,0	130,0	126,3	200,0
2212	5169	Psí exkrementy	500,0	600,0	582,8	500,0
2212	5169	Zimní údržba komunikací	1 500,0	2 550,0	2 336,4	1 500,0
2212	5169	Místní komunikace - údržba	0,0	100,0	97,5	
2212	5171	Údržba kanalizačních vpustí	300,0	410,0	391,4	300,0
2212	5171	Opravy MK město	1 000,0	2 118,0	2 063,7	1 500,0
2212	5171	Opravy MK-místní části	4 000,0	2 743,0	2 251,4	3 000,0
2212	5171	Dopravní značení Hrdličkova, Jindráčkova	180,0	52,0	28,8	
2212	5171	Dopravní značení - město	120,0	228,0	226,0	120,0
2212	5171	Údržba přechodů	300,0	300,0	219,3	300,0
2212	5171	Dopravní značení MČ	60,0	60,0	25,0	160,0
2212	5171	Dopravní značení-Plačkov	20,0	20,0	0,0	
2212	5171	Opravy MK - metoda infra	1 000,0	872,0	871,2	1 000,0
2212	5171	Opravy MK město-žulová zádlažba				800,0
2212	5171	Dopravní značení-zrcadla				70,0
2219	5137	Ostatní zál.poz.komun. DDHM	0,0	16,1	16,1	
2219	5166	Studie a projekty chodníků	150,0	140,0	39,3	60,0
2219	5169	Zimní údržba chodníků	1 000,0	1 200,0	1 064,0	1 000,0
2219	5171	Opravy chodníků	200,0	233,9	183,2	250,0
2221	5171	Opravy autobusových čekáren	120,0	120,0	5,3	120,0
2229	5169	Likvidace autovraků	5,0	5,0	0,0	10,0
2292	5193	Dopravní obslužnost	100,0	100,0	53,2	100,0
22		Doprava	13 385,0	14 908,0	13 419,0	14 350,0
2310	5151	Voda - nákup pitné vody	11 000,0	11 000,0	10 038,2	10 000,0
2310	5166	Voda - nové studie	300,0	50,0	10,9	100,0
2310	5166	Vodovod Mánesova-studie oprav	175,0	0,0	0,0	
2310	5166	Vodovod Mararykova-studie oprav	60,5	60,5	60,5	
2310	5166	Vodovod Jihlavská-studie oprav	80,0	80,0	0,0	80,0
2310	5169	Pumpy a studně Plačkov-kontrola	50,0	50,0	50,0	
2310	5169	Vodovod - provozovatelská smlouva	12 256,0	12 256,0	12 194,2	12 341,0
2310	5171	Vodovod - běžné opravy	43,0	214,0	211,9	121,0
2310	5171	Oprava vodovodu Čejovská	242,0	242,0	241,6	
2310	5171	Vodovod Masarykova-oprava	900,0	900,0	898,6	
2310	5171	Vodovod Zahradní-oprava	4 950,0	5 408,0	5 408,0	
2310	5171	Čerpací stanice Rozkoš-opravy	200,0	140,0	124,1	
2310	5171	Vodárenské dispečinky-opravy	450,0	450,0	422,9	
2310	5171	Oprava vodovodu v ulici Lužická				7 000,0
2310	5171	Oprava vodovodu v části ul. Masarykova a 5.května				2 000,0
2321	5166	Kanalizace-studie	500,0	42,0	29,7	300,0
2321	5166	Hygienizace kalů na ČOV-studie	100,0	0,0	0,0	
2321	5166	Kanalizace Jiřická	27,5	0,0	0,0	
2321	5166	Kanalizace U Kaštanu	34,7	0,0	0,0	
2321	5166	Kanalizace Mánesova	36,5	0,0	0,0	
2321	5166	Čištění OV MČ Světlice, Plačkov - studie		0,0		100,0
2321	5169	Provoz ČOV v LTRN	257,0	257,0	256,1	257,0
2321	5169	Kanalizace - provozovatelská smlouva	13 595,0	13 595,0	13 581,3	14 382,0
2321	5169	Zateplení budovy ČOV	22,0	22,0	18,8	
2321	5171	Kanalizace - běžné opravy	1 444,0	1 300,0	1 034,4	1 914,0
2321	5171	Budova ČOV-oprava fasády	400,0	0,0	0,0	
2321	5171	Elektroinst.a stropy ČOV-opravy	500,0	670,0	669,4	
2321	5171	Kanalizace Masarykova-oprava	1 200,0	1 200,0	1 200,0	
2321	5171	Kanalizace Čejovská-oprava	220,0	220,0	219,9	

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POL	Popis	Rozpočet 2019	Bežné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
2321	5171	Oprava kanalizace u dopr.hřiště		468,0	467,3	
2321	5171	Oprava kanalizace v části ul. Jihlavská-sanace				645,0
2341	5169	PD-oprava návesních rybníků Petrovice				180,0
2349	5222	Dotace-Český ryb.svaz	15,0	15,0	15,0	
2349	5222	Dotace-Český ryb.svaz	45,0	45,0	45,0	
23		Vodní hospodářství	49 103,2	48 684,5	47 197,8	49 420,0
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ	3 850,0	3 850,0	3 850,0	4 227,0
3111	5336	Neinvestiční transfery -MŠ- průtok	0,0	72,0	72,0	
3113	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO-ZŠ Hájkova	7 078,0	6 673,9	6 673,9	7 434,0
3113	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO-ZŠ Hradská	5 412,0	5 602,2	5 602,2	5 953,0
3113	5331	Základní školy - školní psycholog				500,0
3113	5336	Neinv. dotace zřízeným PO ZŠ Hájkova-průtok	0,0	1 485,4	1 485,4	
3113	5901	Rezerva oddílu vzdělávání		454,1	0,0	
3119	5169	Projekt Post Bellum	0,0	150,0	109,5	150,0
3119	5221	Projekt Post Bellum	150,0	0,0	0,0	
3121	5339	Dotace-Gymnázium Dr.A.Hrdličky	50,0	50,0	50,0	
3122	5339	Dotace-Česká zem.akademie	40,0	40,0	40,0	
31		Vzdělávání předškolní a základní	16 580,0	18 377,6	17 883,0	18 264,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ	251,0	251,0	251,0	280,0
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZUŠ-průtok	0,0	1 166,2	1 166,2	
3233	5331	Příspěvky zřízeným PO - SVČ	2 139,0	2 139,0	2 139,0	2 341,0
32		Vzdělávání a školské služby	2 390,0	3 556,2	3 556,2	2 621,0
3312	5222	Dotace-Spol.pro rozvoj kultur.	22,0	22,0	22,0	
3313	5221	Dotace-Castrum (film.festival)	50,0	50,0	50,0	
3314	5493	Dotace-Mgr.Kamešová (Andersen)	4,0	4,0	4,0	
3315	5139	Antropologický kongres - materiál	150,0	150,0	141,3	
3315	5164	Antropologický kongres - nájemné	0,0	5,0	5,0	
3315	5169	Antropologický kongres - služby	500,0	290,1	146,4	
3315	5175	Antropologický kongres - pohoštění		91,0	90,5	
3315	5194	Antropologický kongres -věcné dary	60,0	173,9	173,9	
3315	5494	Ceny Dr. A. Hrdličky	60,0	60,0	15,0	
3319	5137	Vybavení Polyfunkčního komunitního centra				900,0
3319	5169	Kultura-Varhanní koncert Contensus Moraviae				40,0
3319	5222	Dotace-Veřejná platforma(kult.akce)	100,0	100,0	100,0	
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-MěKIS	8 648,0	8 833,7	8 833,7	9 511,0
3319	5336	Grant pro MěKIS - Humpolecké kulturní léto -průtok	0,0	50,0	50,0	
3319	5336	Grant pro MěKIS - Podpora turistických center-průtok	0,0	52,7	52,7	
33xx	5xxx	Dotace kateg.B./obl. kultury		0,0		400,0
33xx	5xxx	Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností		0,0		700,0
3319	5493	Dotace-Zabloudivá(čaroděj.)	10,0	10,0	10,0	
3319	5493	Dotace-Krejčí (kult.akce)	12,0	12,0	12,0	
3319	5493	Dotace-Vaněček(PechaKucha Nig)	10,0	10,0	10,0	
3319	5493	Dotace-Vyvadilová (kult.akce)	10,0	10,0	10,0	
3319	5493	Dotace-Hodač (Dětský fesťák)	10,0	10,0	10,0	
3319	5493	Dotace-Svobodová (kult.akce)	5,0	5,0	5,0	
3319	5493	Dotace-Varlamovič(vydání knihy)	50,0	50,0	50,0	
3322	5154	Budova čp. 338 Zichpil - el.energie	10,0	10,0	2,5	10,0
3322	5166	Státní památková péče -posudky	30,0	13,3	0,0	30,0
3322	5169	Hrad Orlík - služby, oprava(archeologie,studie,posudky)	150,0	150,0	75,4	150,0
3322	5169	Budova čp. 253 Dolní nám.-údržba,revize	80,0	20,0	0,0	30,0
3322	5169	Budova čp. 338 Zichpil-revize				4,0
3322	5171	Hrad Orlík - opravy	200,0	50,0	49,8	200,0
3322	5171	Budova čp. 253 Dolní nám.-opravy	80,0	170,0	114,4	80,0
3322	5171	SPP - opr. neudržitelných památek	20,0	20,0	0,0	20,0
3322	5171	Budova čp. 250 Dolní nám.-opravy	60,0	60,0	52,7	100,0
3322	5171	Budova čp. 338 Zichpil-opravy	50,0	50,0	38,4	50,0
3326	5154	Toleranční kostel-el.energie	3,0	3,0	2,6	3,0
3326	5169	Kapličky - revize	20,0	20,0	19,0	25,0
3326	5171	Boží muka, křížky - opravy	20,0	20,0	11,9	20,0
3326	5171	Kapličky - opravy	50,0	50,0	0,0	100,0
3326	5171	Zvonice Hněvkovice-oprava	30,0	30,0	0,7	30,0
3326	5171	Kaplička Kletečná - opravy	60,0	60,0	38,0	5,0
3326	5171	Kaplička Petrovice - opravy	150,0	150,0	149,3	
3326	5171	Socha T.G.Masaryka-opravy				200,0
3326	5171	Světlíce - opravy sklepy				40,0
3326	5213	Dotace-Win Reality Win(fasáda čp.171)		160,0	145,8	
3326	5493	Dotace-D.E. (fasáda čp.470)	0,0	205,5	205,5	
3326	5901	Nespecifikované rezervy-rezerva na fasády historických objektů	500,0	134,5	0,0	500,0
33xx	5xxx	Dotace kateg.D/v obl.obnovy kult.památek				200,0

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POI	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
3330	5223	Dotace-Čes.církev evangel.	43,6	68,6	68,6	
3330	5223	Dotace-Římskokat.církev	15,0	15,0	15,0	
3330	5223	Dotace-Římskokat.církev	30,0	30,0	30,0	
3399	5139	KPOZ-materiál	50,0	50,0	18,8	50,0
3399	5169	KPOZ-sloužby	30,0	30,0	23,8	30,0
3399	5194	KPOZ-věcné dary	470,0	470,0	429,3	470,0
33		Kultura, církev	11 852,6	12 029,3	11 283,1	13 898,0
3412	5137	Městská hřiště - herní prvky	300,0	35,0	0,0	
3412	5137	ZS, FS-defibřilátory	72,0	72,0	71,9	
3412	5169	Údržba hřiště Plačkov	0,0	21,0	0,0	
3412	5169	Sportoviště - revize, kontroly	280,0	300,0	275,1	250,0
3412	5169	Zimní stadion-revize kompresorů	120,0	100,0	0,0	120,0
3412	5169	Provoz tenisových hal	95,0	95,0	94,4	100,0
3412	5169	Revize motorů atrakcí				100,0
3412	5166	Studie-Sportovní areál ul. Okružní				480,0
3412	5171	Údržba městských hřišť	350,0	424,0	388,3	350,0
3412	5171	Údržba hřišť v MČ	300,0	226,0	126,8	300,0
3412	5171	Opravy-Sportovní areál Okružní	1 000,0	644,5	537,7	900,0
3412	5171	Údržba hřiště Plačkov	20,0	20,0	7,3	
3412	5171	Údržba hřiště Vilémov	30,0	29,0	16,7	
3412	5171	Údržba sportovišť Krasoňov	50,0	50,0	24,4	
3412	5171	Údržba hřiště Plačkov	145,0	4,1	4,1	
3412	5171	Koupaliště-oprava atrakcí	100,0	100,0	18,2	
3412	5171	Koupaliště-oprava brouzdaliště	100,0	100,0	99,0	
3412	5171	Zimní stadion-výměna kotle	150,0	150,0	139,5	
3412	5171	Zimní stadion-výměna ventilů	100,0	100,0	0,0	
3412	5171	Fotbalové hřiště-údržba přírodní trávy	200,0	250,0	224,5	200,0
3412	5171	Fotbalové hřiště-oprava ploch	200,0	150,0	146,2	
3412	5171	Fotbalový stadion-výměna oken	70,0	70,0	67,5	
3412	5171	Tenisová hala Hálek-oprava vod	50,0	50,0	40,0	
3412	5171	Tenisová hala Hálekova - údržba	50,0	50,0	43,0	70,0
3412	5171	Tenisová hala Hradská - údržba	50,0	50,0	16,2	70,0
3412	5192	Údržba hřiště Vilémov	0,0	1,0	1,0	
3419	5169	Sportovní akce města	5,0	5,0	0,0	
3419	5175	Sportovní akce města	5,0	5,0	4,6	
3419	5221	Dotace-Soutěže podkovy	150,0	150,0	150,0	
3419	5222	Dotace-TJ Jiskra (činnost)	3 600,0	3 600,0	3 600,0	
3419	5222	Dotace-TJ Jiskra (trenéři)	700,6	700,6	700,0	
3419	5222	Dotace-LTC (činnost,nájemné)	1 224,5	1 224,5	1 224,5	
3419	5222	Dotace-LTC (trenéři)	150,0	150,0	150,0	
3419	5222	Dotace-Taekwondo (činnost)	20,0	20,0	20,0	
3419	5222	Dotace-Sdr.přatel Krasoňova	10,0	10,0	10,0	
3419	5222	Dotace-TJ Krasoňov	15,0	15,0	15,0	
3419	5222	Dotace-TJ Petrovice	30,0	30,0	30,0	
3419	5222	Dotace-TJ Plačkov	60,0	60,0	60,0	
3419	5222	Dotace-Automotoklub (závody)	420,0	420,0	420,0	
3419	5222	Dotace-Jezdecký klub(závody)	35,0	35,0	35,0	
3419	5222	Dotace-Jezdecký klub(trenéři)	20,0	20,0	20,0	
3421	5137	Dopravní hřiště-pořízení nových kol pro dopr.výuku	75,0	75,0	69,3	75,0
3421	5139	Dopravní hřiště-odměny DSMC -místní a okresní kolo	12,0	12,0	7,0	12,0
3421	5169	Dopravní hřiště-Služby DSMC	5,0	5,0	0,0	5,0
3421	5171	Dopravní hřiště - opravy kol a zařízení	15,0	15,0	9,5	15,0
3421	5175	Dopravní hřiště-občerstvení dopr.soutěž ml.cyklistů	8,0	8,0	1,7	8,0
34xx	5xxx	Dotace kateg.A/v obl.tělovýchova a sport				8 700,0
3421	5222	Dotace-AFC (činnost)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
3421	5222	Dotace-AFC (trenéři)	300,0	300,0	300,0	
3421	5222	Dotace-ATOM Šlápoty(činnost)	30,0	30,0	30,0	
3421	5222	Dotace-Junák (činnost)	35,0	35,0	35,0	
3429	5222	Dotace-Klub Veteráni(přehlídka	5,0	5,0	5,0	
3429	5222	Dotace-Turisté (činnost)	23,3	23,3	23,3	
3429	5222	Dotace-KČT (činnost)	50,0	50,0	50,0	
3429	5222	Dotace-Svaz důch.(činnost)	60,0	60,0	60,0	
3429	5222	Dotace-Svaz chovatelů(výstava)	8,0	8,0	8,0	
3429	5222	Dotace-Český svaz včelařů	50,0	50,0	50,0	
3429	5222	Dotace-Mysliv. sdruž.Petrovice	20,0	20,0	20,0	
3429	5222	Dotace-Mysliv. sdruž. Humpolec	4,0	4,0	4,0	
3429	5493	Dotace-David Marek(triatlon)	5,0	5,0	5,0	
3429	5493	Dotace-Ing.Voplakal(sport.akce)	25,0	25,0	25,0	
3429	5493	Dotace-Prokúpek Vít (závody)	3,0	3,0	3,0	

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POL	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020
3429	5493	Dotace-Ing.Dygrýn (basketbal)	30,0	30,0	30,0	
3429	5493	Dotace-Novák Aleš (cycl.závod)	10,0	10,0	10,0	
34		Sport a zájmová činnost	13 050,4	12 310,0	11 526,8	11 755,0
3612	5139	Bytové hospod.-materiál	50,0	50,0	48,6	120,0
3612	5151	Bytové hospod.-studená voda	1 200,0	1 285,0	1 284,8	1 200,0
3612	5152	Bytové hospod.-teplo	3 300,0	3 215,0	2 032,5	3 200,0
3612	5153	Bytové hospod.-plyn	400,0	400,0	225,0	300,0
3612	5154	Bytové hospod.-elektrická energie	400,0	400,0	334,5	400,0
3612	5157	Bytové hospod.-teplá voda	700,0	700,0	596,7	700,0
3612	5161	Bytové hospod.-poštovní služby	25,0	25,0	19,4	30,0
3612	5162	Bytové hospod.-služby telekomunikací	10,0	10,0	6,9	10,0
3612	5163	Bytové hospod.-služby peněž. ústavů-komerční pojištění				40,0
3612	5166	Bytový dům Hájkova-odměna admin.				150,0
3612	5169	Bytový dům s MŠ (projekt)	0,0	47,5	47,5	
3612	5169	Bytový dům Hájkova-architekt.soutěž				2 000,0
3612	5169	Bytové hospod.-mandátní smlouva-správa bytů	600,0	600,0	578,4	600,0
3612	5169	Bytové hospod.-zálohy na provozní služby	500,0	630,0	597,8	700,0
3612	5171	Bytové hospod.-výměny plynových kotlů	2 000,0	1 692,0	0,0	
3612	5171	Bytové hospod.-drobná údržba bytových domů	3 850,0	3 850,0	2 909,5	5 100,0
3612	5909	Bytové hospod.-ostatní neinvestiční výdaje(vrácení přeplatků z vyúčt.služeb)	1 200,0	1 378,0	1 376,5	1 400,0
3613	5137	Nebyt.hospod.-Kavárna Stromovka-vybavení	500,0	231,0	230,6	
3613	5137	Nebyt.hospod.-čp.885 - lavice do čekáren	300,0	293,5	252,5	300,0
3613	5137	Nebyt.hospod.-OV Plačkov-vybavení DDHM	10,0	10,0	0,0	
3613	5137	Nebytové prostory-veřejné WC-DDHM	0,0	6,5	6,5	
3613	5139	Nebyt.hospod.- označení budov čísly popis.	20,0	4,0	3,1	20,0
3613	5139	Nebytové prostory-veřejné WC-materiál	10,0	26,0	13,8	15,0
3613	5151	Nebytové prostory ostatní-voda	95,0	95,0	28,8	150,0
3613	5152	Nebytové prostory ostatní-teplo	20,0	20,0	17,8	50,0
3613	5153	Nebytové prostory ostatní-plyn	95,0	215,0	116,2	300,0
3613	5154	Nebytové prostory ostatní-el.energie	360,0	510,0	454,7	500,0
3613	5169	Nebytové - revize a kontroly elektro,plyn,výtahy	220,0	350,0	263,9	410,0
3613	5169	Nebytové-obstaravatelská odměna	140,0	140,0	139,2	160,0
3613	5169	Nebytové čp.389-servis výtahu	80,0	20,0	0,0	25,0
3613	5169	Nebyt.-provoz čp.389 a čp.885-provoz zabezp.zařízení	60,0	60,0	44,5	60,0
3613	5169	Nebyt.-čp.885-servis výtahu	100,0	30,0	0,0	25,0
3613	5169	Nebyt.-čp.885-servis klimatizace,brány,dveří				35,0
3613	5169	Nebyt.-čp.422 - revize elektro,hromosvod,plyn				50,0
3613	5169	Nebytové -veřejné WC-služby	580,0	680,0	673,8	750,0
3613	5169	Nebytové-administrace dotace DZS č.p.389				60,0
3613	5169	Nebyt.-altán Stromovka odměna				50,0
3613	5169	Nebyt.-čp. 252 Dolní nám. budova spořitelny-revize kotelny,plynu				40,0
3613	5171	Nebyt.-altán Stromovka opravy				20,0
3613	5171	Nebyt.prostory,budovy SDH MČ-drobná údržba,opravy				150,0
3613	5171	Nebyt.-oprava -zpevnění plochy ZUŠ				800,0
3613	5171	Nebytové čp.885 - DÚ	150,0	209,9	206,6	250,0
3613	5171	Nebytové město-drobná údržba	100,0	102,3	102,3	100,0
3613	5171	Nebytové OA místní části - DÚ	1 300,0	1 285,0	1 108,4	900,0
3613	5171	Nebytové čp.389 - DÚ	100,0	96,7	18,0	100,0
3613	5171	Nebyt.-čp.389-ordinace MUDr.Zachová	300,0	0,0	0,0	300,0
3613	5171	Nebyt.-čp.389-ordinace MUDr.Kubíčková				300,0
3613	5171	Nebyt.-čp.422 - drobná údržba HZS	100,0	100,0	86,6	100,0
3613	5171	Nebyt.-požární zbrojnice Lhotka,Světl.	150,0	150,0	149,3	
3613	5171	Nebyt.-čp. 934 SOS -drobná údržba	100,0	100,0	70,2	100,0
3613	5171	Nebyt.-čp.803 LTRN - drobná údržba	100,0	100,0	68,8	100,0
3613	5171	Nebyt.-čp.803 LTRN -oprava krytiny,svody stříšek nad vstupy				150,0
3613	5171	Nebyt.-Zvš čp. 391 - drobná údržba	100,0	100,0	80,0	100,0
3613	5171	Nebyt.-čp. 391 Zvš-výměna kotlů	250,0	250,0	249,1	
3613	5171	Nebyt.-čp. 391 Zvš-drobná údržba ŠJ	100,0	250,0	216,7	100,0
3613	5171	Nebyt.čp.885-výměna dveří do dvora	200,0	200,0	72,5	
3613	5171	Nebyt.čp.885-oprava stříšky	50,0	46,8	31,8	
3613	5171	Nebyt.-čp.885-ordinace MUDr.Cihlářová	200,0	103,2	103,2	
3613	5171	Nebyt.-čp.885-ordinace MUDr.Rytířová	300,0	300,0	90,3	
3613	5171	Nebyt.-čp.885-ordinace MUDr.Pavlík				300,0
3613	5171	Nebyt.-čp.885-opravy úklidových komor				50,0
3613	5171	Nebyt.-čp.885-oprava čekáren v INP(malby,nátěry)				150,0
3613	5171	Nebyt.-čp.885-PVC rentgen				50,0
3613	5171	Nebyt.-čp.885-Světlá a malba vedl.schodiště				50,0
3613	5171	Nebyt.-čp. 422-RZS drobná údržba	100,0	100,0	95,5	50,0

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POL	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
3613	5171	Nebyt.čp.1353-Komenského drobná údržba	100,0	100,0	9,0	50,0
3613	5171	Nebyt.čp.730-Školní drobná údržba	100,0	100,0	13,3	50,0
3613	5171	Nebyt.čp. 1607-Máchova drobná údržba	100,0	100,0	3,1	50,0
3613	5171	Nebyt.čp.245 J.Zábrany-drobná údržba(světla,malba stropu)	50,0	50,0	0,0	100,0
3613	5171	Nebytové - veřejné WC-opravy	35,0	50,0	45,0	40,0
3631	5137	Veřejné osvětlení- vánoční výzdoba	370,0	367,0	343,3	60,0
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	2 400,0	2 200,0	1 959,6	2 000,0
3631	5164	Veřejné osvětlení- vánoční výzdoba-koule	98,0	98,0	97,8	98,0
3631	5169	Veřejné osvětlení- provoz,služby	800,0	1 070,0	1 069,1	800,0
3631	5169	Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba	150,0	177,0	176,7	150,0
3631	5171	VO-údržba fontány a pítka Školní	80,0	80,0	45,6	100,0
3631	5171	Veřejné osvětlení - běžné opravy, údržba	400,0	356,0	240,5	300,0
3631	5169	PD-veřejné osvětlení (neurčené) opravy				50,0
3632	5139	Pohřebnictví-koše na odpad	17,0	17,0	0,0	
3632	5151	Pohřebnictví-hřbitov, urnový háj -voda	46,0	46,0	33,1	50,0
3632	5154	Hřbitov, urnový háj el. energie	30,0	30,0	22,9	45,0
3632	5169	Hřbitov - údržba	400,0	426,0	425,8	550,0
3632	5169	Urnový háj - služby	250,0	260,0	251,7	250,0
3632	5169	Hřbitov,UH - údržba stromů, výsadby	350,0	294,0	131,2	350,0
3632	5171	Hřbitov-oprava hřbitovní zdi	200,0	0,0	0,0	200,0
3632	5171	Hřbitov-opravy pomníků	5,0	5,0	0,0	50,0
3632	5171	Hřbitov, UH- opravy	10,0	10,0	0,0	100,0
3632	5811	Pohřebnictví-náklady za cizí zesnulé	150,0	170,0	155,3	150,0
3635	5169	Územní plán-studie krajiny v rámci ORP	150,0	550,0	547,2	
3635	5169	Územní plán-příprava nového ÚP				540,0
3635	5169	Územní plán-změny	200,0	200,0	191,0	
3635	5169	Územní plán-seminář a prezentace k ÚS	530,0	48,7	0,0	
3635	5169	Územní studie veř.prostr.Horní	800,0	605,0	605,0	
3635	5169	Územní plán-Komise pro archit.a urbanismus	100,0	180,0	127,0	250,0
3635	5169	Územní plán-Výzva 80	200,0	200,0	96,8	
3635	5169	Územní studie veř.prostr.Horní	0,0	195,0	185,0	
3639	5169	Komunální služby-Strategický plán města 2021-2030				4 200,0
3639	5011	Komunální služby-Vize pro Humpolec(platy)	200,0	288,7	288,7	
3639	5031	Komunální služby-Vize pro Humpolec(SZ)	70,0	72,2	72,2	
3639	5032	Komunální služby-Vize pro Humpolec(ZS)	30,0	26,0	26,0	
3639	5122	Komunální služby-Věcná břemena	0,0	4,0	3,6	
3639	5137	Komunální služby-Vize pro Humpolec(DDHM)	0,0	75,4	75,4	
3639	5137	Komunální služby-vývěska Rozkoš	20,0	22,1	22,1	
3639	5137	Komunální služby-Vývěsky (DDHM)		0,0		50,0
3639	5139	Komunální služby-Vize pro Humpolec -materiál	0,0	9,1	9,1	
3639	5164	Komunální služby-nájem za užívané pozemky	40,0	40,0	7,6	40,0
3639	5164	Komunální služby-Vize pro Humpolec(nájem)	0,0	21,0	21,0	
3639	5168	Aktualizace a správa map DTTM	460,0	460,0	455,4	460,0
3639	5168	DTTM pasporty ZÚ-město	80,0	80,0	0,0	
3639	5168	Aktualizace dat ÚAP a rozbor	350,0	350,0	14,2	350,0
3639	5168	DTTM pasporty ZÚ místní části-údržba	400,0	100,0	90,7	200,0
3639	5169	Komunální služby - geoded.práce,znal.posudky	300,0	242,4	62,0	300,0
3639	5169	Komunální služby-Vize pro Humpolec(služby)	300,0	662,4	662,4	
3639	5171	Komunální služby-Vývěsky opravy				30,0
3639	5175	Komunální služby-Vize pro Humpolec(občerst.)	0,0	49,0	47,5	
3639	5192	Technické služby HU-úhrada ztráty sportovišť	1 200,0	1 075,0	1 074,7	1 500,0
3639	5362	Komunální služby-Kolky na vklady do KN	10,0	14,0	12,1	10,0
3639	5901	Komunální služby-Participativní rozpočet				500,0
3699	5179	Členský příspěvek-Společnost pro rozvoj Humpolecka	0,5	0,5	0,0	0,5
3699	5179	Členský příspěvek-Svaz měst a obcí ČR	24,6	37,6	37,5	38,0
3699	5179	Členský příspěvek-Sdružení obcí Vysočiny	76,0	76,0	75,8	77,0
3699	5179	Členský příspěvek-Národní síť zdravých měst	21,0	21,0	20,6	21,0
3699	5212	Dotace-Pojízdná prodejna potravin	25,0	25,0	25,0	
3699	5329	Dotace-DSO mikroregion Zálesí	75,9	75,9	75,9	77,0
36		Bydlení a územní rozvoj	32 329,0	32 279,3	25 007,3	37 406,5
3722	5139	Sběr a svoz PDO-nákup košů a kontejnerů,materiál	450,0	150,0	6,3	450,0
3722	5169	Sběr a svoz PDO- svoz odpadů (popelnice)-SOMPO	7 100,0	6 900,0	6 740,5	7 700,0
3722	5169	Sběr a svoz PDO - sběr odpadů	2 300,0	2 300,0	2 295,7	2 500,0
3722	5169	Sběr a svoz PDO - svoz košů	850,0	1 050,0	992,1	900,0
3722	5169	Provoz uzavřené skládky odpadů	70,0	70,0	70,0	70,0
3722	5169	Odvoz a drcení sutě	100,0	100,0	86,3	100,0
3722	5169	D2D systém, obsluha				400,0
3722	5171	Oprava cesty v areálu překladiště				500,0
3722	5179	DSO SOMPO-členský příspěvek	120,0	0,0	0,0	

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POI	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
3722	5329	DSO SOMPO-členský příspěvek	0,0	108,4	108,4	
3725	5154	Kompostárna-elektrická energie	130,0	130,0	39,9	100,0
3725	5163	Kompostárna-pojistění strojů	25,0	25,0	13,3	30,0
3725	5169	Kompostárna-provoz	3 000,0	3 000,0	2 809,3	3 500,0
3725	5171	Kompostárna-opravy strojní, stání kontejneru	100,0	100,0	13,1	100,0
3733	5169	Monitoring kval.vody a půdy	20,0	20,0	4,1	80,0
3744	5169	Srážkoměrná stanice-údržba	60,0	60,0	11,3	80,0
3745	5137	Vzhled obce-květináče	100,0	130,0	128,1	250,0
3745	5137	Plačkov - informační vitríny				40,0
3745	5166	Projekty na výsadbu zeleně	60,0	60,0	18,9	200,0
3745	5169	Veřejná zeleň (údržba)	4 200,0	4 436,0	3 949,7	4 400,0
3745	5169	veřejná zeleň (lesopark)	200,0	200,0	156,5	200,0
3745	5169	veřejná zeleň (park Podhrad)	170,0	170,0	133,7	170,0
3745	5169	veřejná zeleň-narození občánků	100,0	100,0	68,2	
3745	5169	Veřejná zeleň - úklid listí	1 200,0	1 200,0	978,5	1 300,0
3745	5169	veřejná zeleň- umový háj	60,0	60,0	52,2	
3745	5169	veřejná zeleň-výsadby Čejovská	300,0	110,0	102,3	
3745	5169	Veřejná zeleň-výsadby Petrovic	150,0	150,0	148,0	
3745	5169	Veřejná zeleň - sečení	3 800,0	3 800,0	3 583,1	4 100,0
3745	5169	Veřejná zeleň-výsadby Okružní u Penny	200,0	200,0	188,4	400,0
3745	5169	Veřejná zeleň-výsadby u DZS	50,0	0,0	0,0	
3745	5169	Veřejná zeleň-výsadby u FS	100,0	86,7	67,4	
3745	5169	Veřejná zeleň - údržba v MČ	50,0	50,0	48,8	50,0
3745	5169	Veřejná zeleň-výsadby Rozkoš	50,0	50,0	41,6	50,0
3745	5169	Veřejná zeleň-Horní náměstí	100,0	100,0	99,9	
3745	5169	Veřejná zeleň- park LTRN	150,0	150,0	128,0	150,0
3745	5169	Veřejná zeleň-ošetření vzrostlých stromů	300,0	200,0	139,9	300,0
3745	5169	Veřejná zeleň-ošetření stromů Stromovka-SFŽP+administrace	200,0	200,0	134,4	250,0
3745	5169	Park Stromovka-slav.otevření	100,0	100,0	78,4	
3745	5169	Protihlukový val Stodůlky	0,0	13,3	13,3	
3745	5169	Park Stromovka-údržba zeleně	0,0	160,0	79,0	400,0
3745	5169	Veř.zeleň- Kletečná		0,0		20,0
3745	5169	Údržba trávníků-hnojení,vertikul.,dosev		0,0		400,0
3745	5169	Sečení lesopark Discgolf		0,0		300,0
3745	5169	Veř.zeleň - výsadby lesopark		0,0		100,0
3745	5169	Úpravy parku TGM				230,0
3745	5127	Parkové úpravy Plačkov				20,0
3745	5171	Zeď za spořitelnou				150,0
3745	5171	Horní náměstí - úpravy pro stromy				300,0
3745	5171	Veřejná zeleň - opravy	0,0	34,0	33,9	100,0
3745	5171	Lavičky-opravy a doplnění	150,0	150,0	140,7	200,0
3749	5169	Ochrana přírody - Posudky na ochranu ŽP	100,0	200,0	158,5	150,0
3749	5169	Ochrana přírody - Označení památných stromů	80,0	130,3	61,3	80,0
3749	5169	Ochrana přírody - Ochrana jírovců	60,0	60,0	37,8	60,0
3749	5169	Ochrana přírody - Likvidace černých skládek	40,0	40,0	2,8	40,0
3749	5169	Ochrana přírody - Naučná stezka Březina (údržba)	50,0	27,0	1,5	50,0
3749	5169	Ochrana přírody -Studie živcový lom				40,0
3749	5171	Ochrana přírody - Naučná stezka Březina (opravy)	0,0	23,0	22,5	
3749	5222	Dotace-Zelené srdce	10,5	10,5	10,5	
37		Ochrana životního prostředí	26 455,5	26 414,2	23 997,9	31 010,0
3900	5021	Místní agenda 21	5,0	0,0	0,0	
3900	5139	Místní agenda 21	8,0	33,1	33,1	31,0
3900	5139	Oslavy 30 let svobody	0,0	30,0	25,4	
3900	5164	Místní agenda 21	0,0	7,0	7,0	7,0
3900	5169	Místní agenda 21	12,0	18,6	18,6	20,0
3900	5169	Oslavy 30 let svobody	200,0	170,0	166,4	
3900	5175	Místní agenda 21	5,0	1,3	1,3	2,0
3900	5194	Místní agenda 21	30,0	0,0	0,0	
39		Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	260,0	260,0	251,8	60,0
4329	5339	Dotace-Dětský domov (sport)	7,0	7,0	7,0	
4341	5169	Sociální služby-azylové ubyt.	10,0	10,0	0,0	10,0
4341	5169	Sociální služby-soc.práv.ochr.	5,0	5,0	0,0	5,0
4350	5223	Dotace-Domov bl.Bronislavy	300,0	300,0	300,0	
4351	5223	Dotace-Oblastní charita HB	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
4351	5223	Dotace-Oblastní charita JI	30,0	30,0	30,0	
4351	5223	Dotace-Oblastní charita PE	50,0	50,0	50,0	
43xx	5xxx	Dotací program "Sociální služby"		0,0		4 500,0
4376	5222	Dotace-Fokus H.Brod	50,0	50,0	50,0	
4379	5221	Dotace-Háta o.p.s.	20,0	20,0	20,0	

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POL	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
4379	5221	Dotace-Senior Care o.p.s.	65,0	65,0	65,0	
4379	5222	Dotace-Potravinová banka o.s.	10,0	10,0	10,0	
4379	5222	Dotace-Kruhcentrum o.s.	10,0	10,0	10,0	
4379	5222	Dotace-Svaz tělesně postiž.	20,0	20,0	20,0	
4379	5222	Dotace-Medou z.s.	400,0	400,0	400,0	
4379	5222	Dotace-Centrum zdr.postiž.	2,5	2,5	2,5	
43		Sociální péče	2 979,5	2 979,5	2 964,5	4 515,0
5272	5139	Civilní připravenost-nákup materiálu j.n.	0,0	2,0	1,6	
5272	5901	Civilní připravenost-rezerva na řešení krizí	100,0	91,0	0,0	100,0
5273	5132	Civilní připravenost-ochranné pomůcky	5,0	5,0	0,0	5,0
5273	5137	Civilní připravenost-drobný DHM	30,0	30,0	0,0	30,0
5273	5162	Civilní připravenost-sloužby elektronik. komunikací	35,0	35,0	0,0	35,0
5273	5169	Civilní připravenost-nákup ostatních služeb	0,0	2,0	2,0	
5273	5171	Civilní připravenost-opravy a udržování	100,0	100,0	55,5	100,0
5274	5139	Civilní připravenost-nákup materiálu j.n.	0,0	5,0	4,5	
52		Civilní příprava-krizové stavy	270,0	270,0	63,6	270,0
5311	5137	Kamerový systém-drobný DHM	80,0	80,0	0,0	80,0
5311	5154	Kamerový systém-elektrická energie	70,0	70,0	43,2	75,0
5311	5164	Kamerový systém-nájemné	50,0	50,0	25,1	50,0
5311	5169	Kamerový systém-nákup ostatních služeb	150,0	150,0	113,0	160,0
5311	5171	Kamerový systém-opravy a udržování	200,0	120,7	99,0	250,0
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	550,0	470,7	280,3	615,0
5512	5019	SDH-ostatní platy	30,0	30,0	11,2	30,0
5512	5039	SDH-ostatní pojistné placené	7,0	7,0	0,7	7,0
5512	5132	SDH-ochranné pomůcky	45,0	62,1	55,0	45,0
5512	5132	SDH-OÚE Akceschopnost JPO	0,0	33,2	33,2	
5512	5134	SDH-prádlo, oděv a obuv	45,0	52,9	52,9	45,0
5512	5136	SDH-knihy, učební pomůcky a tisk	1,0	1,0	0,7	1,0
5512	5137	SDH-drobný DHM	150,0	204,4	204,3	150,0
5512	5139	SDH-nákup materiálu j.n.	120,0	124,6	124,6	120,0
5512	5151	SDH-studená voda	68,0	68,0	36,1	70,0
5512	5153	SDH-plyn	370,0	370,0	183,4	370,0
5512	5154	SDH-elektrická energie	145,0	145,0	70,5	145,0
5512	5156	SDH-pohonné hmoty a maziva	110,0	127,6	99,6	110,0
5512	5161	SDH poštovní služby	1,5	4,0	3,7	4,0
5512	5162	SDH-sloužby elektronik. komunikací	1,5	1,5	1,3	3,0
5512	5163	SDH-sloužby peněžních ústavů-pojištění	10,0	10,0	1,5	10,0
5512	5167	SDH-sloužby školení a vzdělávání	40,0	40,0	16,9	40,0
5512	5168	SDH-sloužby zpracování dat	1,0	2,5	2,0	2,5
5512	5169	SDH-nákup ostatních služeb	40,0	65,8	65,6	40,0
5512	5171	Opravy a udržování	120,0	50,2	27,8	120,0
5512	5171	SDH Hněvkovice	0,0	1,0	0,5	
5512	5173	SDH-cestovné	3,0	3,0	0,0	3,0
5512	5175	SDH-pohoštění	10,0	10,0	2,0	10,0
5512	5222	Dotace-SDH Humpolec	434,3	434,3	434,3	
5512	5222	Dotace-SDH Kletečná	23,3	23,3	23,3	
5512	5222	Dotace-SDH Hněvkovice	20,0	20,0	20,0	
5512	5222	Dotace-SDH Hněvkovice	15,0	15,0	15,0	
5512	5222	Dotace-SDH Světlce	70,0	70,0	70,0	
5512	5222	Dotace-SDH Petrovice (nájem)	14,2	14,2	14,2	
5512	5901	Rezerva oddílu požární ochrana		58,4		
55		Požární ochrana a IZS	1 894,7	2 048,9	1 570,3	1 325,5
6112	5019	Zastupitelstvo města-refundace mzdy	10,0	10,0	0,0	10,0
6112	5023	Zastupitelstvo města-odměny členů	3 518,0	3 518,0	3 229,2	3 739,0
6112	5031	Zastupitelstvo města-sociální zabezpečení	595,0	595,0	565,0	648,0
6112	5032	Zastupitelstvo města-zdravotní pojištění	318,0	318,0	290,2	338,0
6112	5179	Zastupitelstvo města-ostatní nákupy j.n.	15,0	15,0	4,5	15,0
6117	5021	Volby do EP-ostatní osobní výdaje	0,0	269,9	269,9	
6117	5139	Volby do EP-nákup materiálu j.n.	0,0	19,2	19,2	
6117	5164	Volby do EP-nájemné	0,0	20,6	20,6	
6117	5169	Volby do EP-nákup ostatních služeb	0,0	22,7	22,7	
6117	5173	Volby do EP-cestovné	0,0	2,8	2,8	
6149	5021	SDČL 2021-ost.osobní výdaje (dotace)	0,0	41,6	41,5	
6171	5011	Správa MěÚ-platy zaměstnanců	25 345,0	25 345,1	24 126,0	26 250,0
6171	5021	Správa MěÚ-ostatní osobní výdaje	862,0	862,0	620,6	969,0
6171	5031	Správa MěÚ-sociální zabezpečení	6 337,0	6 954,0	6 134,0	6 636,0
6171	5032	Správa MěÚ-zdravotní pojištění	2 281,0	2 511,0	2 224,6	2 409,0
6171	5038	Správa MěÚ-pojistné na úrazové pojištění	85,0	104,0	103,4	110,0
6171	5041	Správa MěÚ-odměny za užití duševního vl.	4,0	4,0	0,0	4,0

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POI	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
6171	5042	Správa MěÚ-odměny za užití počít.progrom	1 380,0	1 430,0	1 426,3	1 444,0
6171	5132	Správa MěÚ-ochranné pomůcky	25,0	25,0	0,0	30,0
6171	5134	Správa MěÚ-prádlo, oděv a obuv	30,0	30,0	6,2	30,0
6171	5136	Správa MěÚ-knihy, učební pomůcky a tisk	60,0	74,0	73,6	60,0
6171	5137	Správa MěÚ-drobný DHM	450,0	390,0	379,6	450,0
6171	5137	Osadní výbory-drobný DHM	150,0	150,0	137,9	150,0
6171	5139	Správa MěÚ-nákup materiálu	550,0	705,0	704,3	400,0
6171	5139	Osadní výbory-nákup materiálu		41,0	40,7	150,0
6171	5151	Správa MěÚ-studená voda	90,0	90,0	82,3	90,0
6171	5151	Osadní výbory-studená voda	20,0	20,0	16,0	20,0
6171	5152	Správa MěÚ-teplo	50,0	50,0	22,1	25,0
6171	5153	Správa MěÚ-plyn	430,0	430,0	334,0	380,0
6171	5154	Správa MěÚ-elektrická energie	670,0	670,0	639,0	670,0
6171	5154	Osadní výbory-elektrická energie	250,0	250,0	226,1	250,0
6171	5155	Osadní výbory-pevná paliva	15,0	8,0	0,0	15,0
6171	5156	Správa MěÚ-pohonné hmoty a maziva	90,0	97,0	96,3	90,0
6171	5161	Správa MěÚ-poštovní služby	3 500,0	586,0	442,9	3 500,0
6171	5162	Správa MěÚ-slужby telekomunikací	300,0	301,5	301,1	300,0
6171	5163	Správa MěÚ-slужby peněžních ústavů	100,0	100,0	62,1	100,0
6171	5164	Správa MěÚ-nájemné	170,0	170,0	158,3	170,0
6171	5166	Správa MěÚ-konzultační, poraden.slужby	300,0	301,5	301,2	350,0
6171	5167	Správa MěÚ-slужby školení a vzdělávání	350,0	523,4	523,0	380,0
6171	5167	Správa MěÚ-projekt-efektivní a komunikativní úřad				250,0
6171	5168	Správa MěÚ-slужby zpracování dat	969,0	936,7	750,4	962,0
6171	5169	Správa MěÚ-nákup ostatních služeb	3 400,0	3 643,0	3 592,8	3 500,0
6171	5169	Zpracování vizuálu města a PO				500,0
6171	5171	Správa MěÚ-opravy a udržování	370,0	286,0	250,8	350,0
6171	5171	Osadní výbory-opravy a udržování	60,0	19,0	18,5	60,0
6171	5172	Správa MěÚ-programové vybavení	200,0	200,0	99,7	95,0
6171	5173	Správa MěÚ-cestovné	70,0	70,0	67,4	70,0
6171	5175	Správa MěÚ-pohoštění	100,0	100,0	82,2	100,0
6171	5175	Osadní výbory -pohoštění	180,0	180,0	105,8	180,0
6171	5178	Správa MěÚ-nájemné s právem koupě - leasing	15,0	46,0	39,2	86,0
6171	5179	Správa MěÚ-ostatní nákupy j.n.	100,0	100,0	85,2	100,0
6171	5192	Správa MěÚ-poskytnuté náhrady- ost.neinv.výdaje	50,0	84,0	84,0	50,0
6171	5194	Správa MěÚ-věcné dary	100,0	100,0	97,4	100,0
6171	5195	Správa MěÚ-odvody-za zdravotně postižené	20,0	20,0	0,0	30,0
6171	5229	Správa MěÚ-ost. neinv.transfery -neziskovým organiz.	2,0	2,0	0,0	2,0
6171	5362	Správa MěÚ-platby daní a poplatků SR	25,0	25,0	7,3	25,0
6171	5363	Správa MěÚ-úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	11,0	11,0	
6171	5424	Správa MěÚ-náhrady mezd v době nemoci	120,0	136,0	135,7	150,0
6171	5429	Správa MěÚ-transfery obyvatelstvu - náhrady	10,0	10,0	0,0	10,0
6171	5499	Správa MěÚ-ostat.transfery obyvatelstvu	1 150,0	1 134,0	1 095,0	1 150,0
6171	5660	Správa MěÚ-půjčky - obyvatelstvu ze soc.fondu	40,0	40,0	0,0	40,0
61		Státní moc, státní správa	55 331,0	54 198,0	50 169,6	57 992,0
6310	5141	Úroky vlastní	345,0	495,0	477,7	500,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	490,0	340,0	193,3	450,0
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 300,0	1 300,0	1 055,5	1 300,0
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	3 500,0	3 500,0	-6 571,2	3 500,0
6399	5365	Platby daní krajům, obcím	13 600,0	13 600,0	13 596,6	12 000,0
6399	5901	Rezerva pro mimořádné dotace dle "Zásad"				500,0
6399	5901	Nespecifikované rezervy	8,3	0,0	0,0	
63		Finanční operace	19 243,3	19 235,0	8 751,9	18 250,0
6402	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	0,0	268,4	268,4	0,0
6402	5364	Finanční vypořádání-SR - vratka SPOD, SLBD 2021				133,8
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,0	0,0	-2,0	
64		Ostatní činnosti	0,0	268,4	266,4	133,8
		CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	246 670,2	249 310,4	219 113,6	263 293,8

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POL	Popis	Rozpočet 2019	Kapitálové výdaje po změně 2019	Skutečnost 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
2212	6121	Dopravní značení-zrcadla	90,0	48,0	0,0	
2212	6121	Projekty komunikací	150,0	150,0	86,0	150,0
2212	6121	Doprav znač.-zrcadla Plačkov	60,0	0,0	0,0	
2212	6121	Rekonstrukce MK Pelhřimovská	80,0	80,0	24,2	
2212	6121	Rekonstrukce MK Masarykova -PD	200,0	200,0	90,8	
2212	6121	Rekonstrukce MK Nádražní	110,0	110,0	93,0	
2212	6121	Rekonstrukce křiž VODAK-PD	12 400,0	10 150,0	10 104,5	
2212	6121	Rekonstrukce MK Vilémov	90,0	90,0	72,2	
2212	6121	Rekonstrukce MK Školní	3 700,0	2 900,0	2 898,7	
2212	6121	Rekonstrukce MK Jiřická-U Kaštanu	80,0	20,0	0,0	
2212	6121	Komunikace park Stromovka	520,0	520,0	517,2	
2212	6121	Rekonstrukce MK Blanická	4 800,0	3 650,0	3 637,2	
2212	6121	Rekonstrukce MK Hněvkovice	50,0	80,0	18,2	
2212	6121	Rekonstrukce MK Kletečná	50,0	80,0	75,0	
2212	6121	Rekonstrukce MK Máchova-Fügner.	300,0	50,0	42,4	
2212	6121	Rekonstrukce MK 5.květ.-Hradská	150,0	90,0	54,5	
2212	6121	Rekonstrukce MK U Stadionu	300,0	300,0	49,6	
2212	6121	Rekonstrukce MK 5.květ.-Jihlav.	80,0	80,0	78,7	
2212	6121	Rekonstr.křiž. Okružní-Pelhřim.	90,0	0,0	0,0	
2212	6121	Rekonstrukce MK Jihlavská	200,0	200,0	124,6	
2212	6121	Rekonstrukce MK 5.května	200,0	200,0	117,4	
2212	6121	Zpomalovací prahy Hněvkovice	100,0	100,0	54,0	
2212	6121	Rekonstrukce MK-místní části	0,0	209,0	209,0	
2212	6121	MK J. Hrušky - stavební úpravy	0,0	190,0	186,3	
2212	6121	PD MK ul. Na Závodí				105,0
2212	6121	PD MK ul. Lipová, Hybešova, Rumunská				300,0
2212	6121	PD-MK ul. Pelhřimovská				140,0
2212	6121	PD-MK ul. Máchova				180,0
2212	6121	PD-MK U Stadionu				490,0
2212	6121	PD-MK ul. Mánesova				350,0
2212	6121	Rek.MK ul. Masarykova I. etapa				9 000,0
2212	6121	Rek.MK ul. Masarykova II. etapa				4 600,0
2212	6121	Rek. 5. května I.etapa				2 500,0
2212	6121	PD MK Vosmíkova				200,0
2212	6121	PD MK 5. května				250,0
2212	6121	PD MK Hradská				200,0
2212	6121	PD-Rekonstrukce mostu Kletečná				370,0
2212	6121	rekonstrukce MK Kletečná				2 500,0
2212	6121	PD MK ul. Na Skalce				350,0
2212	6122	Radar měření rychlosti Čejovská				90,0
2219	6121	Studie a projekty chodníků	150,0	150,0	84,3	100,0
2219	6121	Chodník Lipnická,Vyhlička-PD	210,0	210,0	203,7	
2219	6121	Chodník E.Dítě-PD	250,0	310,0	303,1	
2219	6121	Chodník Světlice-PD	70,0	70,0	46,0	
2219	6121	Chodník Petrovice-PD	80,0	80,0	70,9	
2219	6121	Chodník Lužická	80,0	80,0	49,0	
2219	6121	Chodník Pelhřimovská	80,0	80,0	14,5	
2219	6121	Chodník Hněvkovice	40,0	40,0	0,0	
2219	6121	Chodník Okružní-PD	0,0	60,0	58,1	
2219	6121	Chodník Krasoňov-dokončení	600,0	450,0	450,0	
2219	6121	Parkovací stání 5.května	80,0	80,0	78,7	3 100,0
2219	6121	Přechod pro chodce Rozkoš	1 300,0	0,0	0,0	1 750,0
2219	6121	Zpevněná plocha Rozkoš	130,0	80,0	80,0	
2219	6121	Rekonstrukce-zpevněná plocha Brunka				350,0
2219	6122	MLžící rám Havlíčkovo náměstí -zařízení pro osvěž.vzduchu				45,0
2219	6121	PD-cyklostezka Hadina				350,0
2219	6121	Chodník Světlice				900,0
2219	6121	Chodník Petrovice				2 200,0
2219	6121	Chodník Krasoňov				450,0
2221	6121	Autobusová čekárna Rozkoš				100,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POL	Popis	Rozpočet 2019	Kapitálové výdaje po změně 2019	Skutečnost 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
22		Doprava	26 870,0	21 187,0	19 971,7	31 120,0
2310	6121	Vodovod křižovatka Pražská	5 050,0	4 677,0	4 677,0	
2310	6121	Vodovod Sluníčková	130,0	130,0	130,0	
2310	6121	Vodovodní řad Plačkov-výkup od Herálce	95,0	95,0	0,0	115,0
2310	6121	Vodovodní řad Krasoňov	70,0	70,0	0,0	
2310	6121	Vodovodní řad Jiřická	235,1	235,1	0,0	
2310	6121	Vodovodní řad U Kaštanu	208,4	208,4	0,0	
2310	6121	Vodovodní řad Hněvkovice	39,8	39,8	39,8	
2310	6121	Vodovod ul.Mánesova-PD		0,0		236,0
2310	6121	Vodovod U Stadionu-PD		0,0		146,0
2310	6121	Vodovod ul.Pražská		0,0		236,0
2321	6121	Kanalizace Sluníčková-PD	132,0	132,0	132,0	
2321	6121	Areační systém na ČOV	450,0	450,0	450,0	
2321	6121	Kanalizace kruh.křiž.Pražská	22 600,0	38 131,0	38 103,9	
2321	6121	Kanalizace Krasoňov	70,0	0,0	0,0	
2321	6121	Dešťová kanalizace E.Dítě	590,0	363,0	294,3	
2321	6121	Kanalizace Hněvkovice	78,8	78,8	78,8	
2321	6121	Kanalizace Jihlavská	89,5	146,5	146,5	
2321	6121	Doplnění zemního poldru ZTV Blanická				300,0
2321	6121	PD-Měrný objekt směsi srážkových a komunálních vod				285,0
2321	6121	Rekonstrukce vodovodu,kanalizace-dle Plánu obnovy				1 220,0
2321	6121	Kanalizace ul.Pražská-PD		0,0		478,0
2321	6121	Kanalizace ul.Mánesova		0,0		140,0
2321	6121	Kanalizace ul.U Stadionu		0,0		254,0
23		Vodní hospodářství	29 838,6	44 756,6	44 052,3	3 410,0
3111	6351	Investiční příspěvek MŠ	609,0	609,0	597,1	781,0
3111	6121	Projekt MŠ Podhrad		0,0		1 600,0
3113	6351	Investiční příspěvek ZŠ Hálkova	10 840,0	10 909,8	10 820,9	4 207,0
3113	6351	Investiční příspěvek ZŠ Hradská	850,0	250,0	218,1	700,0
31		Vzdělávání	12 299,0	11 768,8	11 636,1	7 288,0
3231	6351	Investiční příspěvek ZUŠ	0,0	296,0	296,0	
3231	6356	Dotace z Fondu Vyroby ZUŠ		29,9	29,9	
3233	6351	Investiční příspěvek SVČ	4 000,0	6 926,0	6 736,4	570,0
32		Vzdělávání	4 000,0	7 251,9	7 062,3	570,0
3319	6121	Polyfunkční komunitní centrum	20 000,0	7 000,0	6 593,9	27 500,0
3319	6122	Polyfunkční komunitní centrum-nákup klavíru + HIM				670,0
3319	6351	Investiční příspěvek MěKIS	1 300,0	1 114,3	1 114,3	1 200,0
3319	6356	Jiné inv.transfery MěKIS- Antropol.expozice	0,0	200,0	200,0	
3322	6121	Budova čp. 250 Dolní nám.	450,0	450,0	0,0	
3322	6121	Budova čp. 250 Dolní nám.-rozšíření VO spojené s budovou				45,0
3322	6121	Hrad Orlík - zastropení sklepení	600,0	750,0	469,2	500,0
3322	6121	Budova čp. 253 Dolní náměstí	150,0	50,0	41,8	400,0
3326	6122	Kaplička Lhotka zvonění - elektrifikace		0,0		150,0
3326	6121	Pomník ak.mal.M.Zacha	100,0	100,0	100,0	
3326	6122	Nasvícení kostela Sv. Mikuláše	50,0	50,0	50,0	
33		Kultura, církev	22 650,0	9 714,3	8 569,2	30 465,0
3412	6121	Rekonstr.hřiště Plačkov	0,0	21,0	20,5	
3412	6121	Hřiště Rozkoš	600,0	851,1	809,9	
3412	6121	Městská hřiště - herní prvky				300,0
3412	6121	Zimní stadion- administrace				100,0
3412	6121	Zimní stadion - rekonstrukce-technologie				14 000,0
3412	6121	Turniket ke koupališti Žabák				300,0
3412	6121	Fotbalový stadion - rekonstrukce stupňů				1 000,0
3412	6121	Stav.úpr.soc.zař. Plačkov fotbalové hřiště				450,0
3412	6121	Hřiště Hněvkovice	220,0	199,0	196,3	
3412	6121	Hřiště Plačkov	0,0	53,1	53,1	
3412	6121	WC fotbal.hřiště	0,0	400,0	400,0	
3412	6121	Koupaliště-ruské kuželky	25,0	17,9	17,9	
3412	6121	DiscGolf park	400,0	322,6	322,6	
3412	6121	Hala Hradská-rekonstrukce	80,0	145,0	136,5	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POL	Popis	Rozpočet 2019	Kapitálové výdaje po změně 2019	Skutečnost 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
3412	6121	Sportoviště Okružní-projekt	130,0	115,0	115,0	
3412	6121	Zlatá podkova-sociál.zařízení	2 000,0	1 975,5	1 975,5	
3412	6121	Zimní stadion-projekt	360,0	349,8	349,8	
3412	6121	Městská hřiště - herní prvky	0,0	216,9	216,6	
3412	6121	Sportovní areál Okružní		75,5	75,5	
34		Sport a zájmová činnost	3 815,0	4 742,4	4 689,2	16 150,0
3512	6412	Invest. půjčky FO OSVČ-stomatolog.péče				1 000,0
35		Zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	1 000,0
3612	6121	Fügnerova-SINPRO	400,0	400,0	145,9	
3612	6121	Masarykova - SINPRO	400,0	400,0	18,3	
3612	6121	Masarykova - SINPRO	735,0	735,0	0,0	
3612	6121	Jana Zábrany-SINPRO	0,0	280,0	279,1	
3612	6121	Hálkova-SINPRO	400,0	311,0	272,3	
3612	6121	Hálkova-SINPRO	400,0	0,0	0,0	
3612	6121	Hálkova-SINPRO	0,0	264,0	263,5	
3612	6121	Hálkova-SINPRO	400,0	0,0	0,0	
3612	6121	Na Rybníčku-SINPRO	700,0	700,0	457,5	
3612	6121	Na Rybníčku-SINPRO	400,0	400,0	0,0	
3612	6121	Komenského - SINPRO	0,0	345,0	344,6	
3612	6121	Regenerace sídliště Lužická	500,0	260,0	188,0	
3612	6121	Bytový dům s MŠ (projekt)	700,0	700,0	0,0	
3612	6121	Rozvody elektro schodiště čp.74				500,0
3612	6121	Rozvody elektro schodiště čp.926				500,0
3612	6121	Rozvody elektro schodiště čp.927				500,0
3612	6121	Rozvody elektro schodiště čp.1313				500,0
3612	6121	Rekonstrukce koupelen čp.74				500,0
3612	6121	Rekonstrukce koupelen čp.1313				600,0
3612	6121	Rekonstrukce koupelen čp.1326				600,0
3612	6121	Rekonstrukce koupelen čp.73				600,0
3612	6121	PD-Regenerace sídliště ul. Lužická				500,0
3612	6121	Bytový dům Hálkova - přípravné práce				300,0
3613	6121	Nebyt.-čp.803 LTRN - oprava střechy	2 250,0	2 130,0	2 121,9	
3613	6121	Nebyt.-čp.422-úpravy vrat	1 000,0	0,0	0,0	
3613	6121	Nebyt.-kolna nářadí Plačkov	150,0	150,0	150,0	
3613	6121	Nebyt.-budova OV Lhotka	200,0	200,0	199,7	
3613	6121	Nebyt.-budova SDH Světlice	85,0	85,0	83,9	
3613	6121	Nebyt.-čp.803 LTRN -projekt izolace zdiva				70,0
3613	6121	Nebyt.-čp.934 SOS - chladicí zařízení				200,0
3613	6121	Nebyt.-čp.1607 rekonstr. ordinace MUDr.Staňková				300,0
3613	6121	Nebyt.-PD-rekonstrukce budovy ZŠ Husova				600,0
3613	6122	Nebyt.-Hodiny na budově MĚKIS	55,0	55,0	46,0	
3613	6121	Nebyt.polikl.čp.885-vysoušeče	0,0	40,1	40,1	
3631	6121	VO - projekt k novým VO	100,0	100,0	30,3	50,0
3631	6121	VO Kletečná	50,0	50,0	0,0	
3631	6121	VO Vilémov	15,0	15,0	0,0	300,0
3631	6121	VO Horní náměstí	40,0	40,0	0,0	
3631	6121	VO chodník Petrovice				500,0
3631	6121	Garážová stání SDH Humpolec PD				150,0
3632	6121	Pohřebnictví-rekonstrukce cest na hřbitově				1 000,0
3632	6121	Hřbitov,UH - rekonstrukce cest	1 000,0	1 000,0	973,3	
3632	6121	Hřbitov - rekonstrukce márnice	350,0	350,0	212,3	
3639	6130	Komunální služby-výkup nemovitostí	1 815,0	3 295,0	117,2	7 000,0
36		Bydlení a územní rozvoj	12 145,0	12 305,1	5 943,9	15 270,0
3722	6121	Sběr a svoz PDO-Kontejnerová stání-město	400,0	400,0	399,9	
3722	6121	Sběr a svoz PDO-Kontejnerová stání Plačkov	100,0	0,0	0,0	
3722	6121	Sběr a svoz PDO-Nová kontejnerová stání		0,0		700,0
3745	6121	Veřejná zeleň-vodní plocha u Dvoračku	150,0	20,0	15,0	600,0
3745	6121	Péče o vzhled obce-park Zichpil	70,0	0,0	0,0	
3745	6121	Péče o vzhled obce-pěšina Lnářská	160,0	0,0	0,0	350,0
3745	6121	Péče o vzhled obce-park Stromovka-st.úpravy	3 000,0	5 300,0	5 203,5	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

ODPA	POL	Popis	Rozpočet 2019	Kapitálové výdaje po změně 2019	Skutečnost 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020
3745	6121	Pěšina Čejovská-Panský Vrch	150,0	150,0	149,3	
3745	6121	Cestní síť lesopark Orlík	500,0	80,0	60,7	
3745	6121	Zed' u biokontejneru Rozkoš	200,0	200,0	167,6	
3745	6121	Protihlukový val Stodůlky	150,0	20,0	0,0	
3745	6121	Péče o vzhled obce-protihl.stěna u D1	50,0	50,0	0,0	50,0
3745	6121	Péče o vzhled obce-cesty Lesopark				300,0
3745	6121	Park Zichpil-okap.chodník Toleranční kostel				80,0
3745	6121	Protihluková stěna Okružní - Stodůlky				200,0
3745	6121	Využití srážkových vod ze SVČ				32,0
3749	6121	Turistická vozíčkářská trasa				150,0
37		Ochrana životního prostředí	4 930,0	6 220,0	5 996,0	2 462,0
5311	6122	Kamerový systém - nové kamery	600,0	1 029,4	669,2	600,0
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	600,0	1 029,4	669,2	600,0
5512	6123	SDH Humpolec nákup vozidla	100,0	100,0	0,0	100,0
55		Požární ochrana a IŽS	100,0	100,0	0,0	100,0
6171	6111	Správa MěÚ-programové vybavení	100,0	313,2	0,0	
6171	6121	Správa MěÚ metropolitní síť	600,0	950,0	876,8	600,0
6171	6121	Správa MěÚ-rekonstrukce budovy č.p.300	350,0	0,0	0,0	700,0
6171	6125	Správa MěÚ-výpočetní technika	360,0	390,0	389,3	890,0
6171	6121	Správa MěÚ-rekonstrukce budovy České spořitelny				800,0
6171	6121	Správa MěÚ-výměna vertikální plošiny				750,0
61		Státní moc, státní správa	1 410,0	1 653,2	1 266,1	3 740,0
		CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	118 657,6	120 728,7	109 856,0	112 175,0