



Město Humpolec

Závěrečný účet 2020

Návrh zveřejněn dne 07. června 2021

Schválený závěrečný účet zveřejněn dne 30. června 2021

Schváleno Zastupitelstvem města Humpolec dne 23. června 2021 – Usnesení č. 327/18/ZM/2021

Obsah:

1.ÚVOD	3
2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC V ROCE 2020	4
2.1 Výsledek hospodaření	4
2.2 Vyhodnocení provozního salda	6
2.3 Dluhová služba města	7
2.4 Porovnání finančních a účetních ukazatelů 2012-2020	8
3.HOSPODAŘENÍ MĚSTA	9
3.1 Přehled hospodaření a souhrnný komentář	9
3.2 Stav finančních prostředků	12
3.3 Přehled rozpočtových opatření	13
4.PŘÍJMY	14
5.VÝDAJE	23
6.FINANCOVÁNÍ	28
7.DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA	29
7.1 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů	29
7.2 Rekapitulace rozpočtového hospodaření města (bez příspěvkových organizací)	32
8.VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	33
8.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací	34
8.2 Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací	40
8.3 Vývoj hospodaření - fondy příspěvkových organizací	41
9.PŘEHLED MAJETKU MĚSTA	44
10.PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA	45
11.ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA	53
11.1 Majetková účast v právnických osobách s rozhodujícím vlivem	53
11.2 Majetková účast v právnických osobách s podstatným vlivem	54
12.POSKYTNUTÉ PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK	55
12.1 Poskytnuté půjčky	55
12.2 Poskytnuté ručení	55
12.3 Zastavený majetek	55
13.PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ	55
14.ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA	62
14.1 Fond rozvoje bydlení	62
14.2 Fond bydlení a infrastruktury	62
14.3 Fond ekologie	63
14.4 Fond sociální	63
14.5 Fond investic příspěvkových organizací	63
14.6 Fond benefiční	64
14.7 Rekapitulace hospodaření s peněžními fondy	65
15.OSTATNÍ INFORMACE	66
15.1 Významné skutečnosti	66
15.2 Následné skutečnosti	66
16.PODROBNÝ TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	
16.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2020 (v tis. Kč)	
16.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2020 (v tis. Kč)	
16.3 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2020 (v tis. Kč)	
17.PŘÍLOHY	
17.1 Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Humpolec za rok 2020	
17.2 Výkaz Rozvaha-balance za rok 2020	
17.3 Výkaz zisku a ztráty za rok 2020	
17.4 Přehled o peněžních tocích za rok 2020	
17.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2020	
17.6 Příloha za rok 2020	
17.7 Zpráva o provedení inventarizace za rok 2020	
17.8 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2020	

1.ÚVOD

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl vypracován **Závěrečný účet města Humpolec za rok 2020**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Humpolec v roce 2020.

Předkládaný závěrečný účet města Humpolec obsahuje:

- ◆ analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2020
- ◆ přehled o hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2020
- ◆ návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací
- ◆ přehled o majetku města, pohledávkách a závazcích
- ◆ vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům
- ◆ přehled o hospodaření s peněžními fondy města za rok 2020
- ◆ zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2020
- ◆ přílohy ve formě podrobných tabulek o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
- ◆ přílohy ve formě účetních výkazů

Přezkum hospodaření města Humpolec v uplynulém roce byl splněn v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Byla uzavřena Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 29. 4. 2020. Ročním ověřením účetní závěrky, údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, ostatních peněžních operací včetně tvorby a použití peněžních fondů, údajích o nákladech a výnosech, dodržení účelu poskytnutých transferů, byl pověřen auditor ing. Miloslav Slabý se sídlem Boženy Němcové 1133, 393 01 Pelhřimov, IČ 406 91 608, auditor číslo oprávnění 1828. Zpráva auditora o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu města a podléhá schválení Zastupitelstvu města Humpolec. Celková zpráva o přezkumu hospodaření města Humpolec za rok 2020 je uvedena v příloze tohoto závěrečného účtu. Náklady na přezkum činí 75 tis. Kč bez DPH.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC V ROCE 2020

2.1 Výsledek hospodaření města Humpolec za rok 2020

Výsledek hospodaření města Humpolec v roce 2020:

- a) účetní výsledek hospodaření (rozdíl mezi výnosy a náklady)
zisk ve výši 80 026 680,16 Kč (běžné účetní období)
- b) rozpočtový výsledek hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji)
přebytek ve výši 4 247 858,80 Kč

Základní tabulkový přehled:

a) účetní výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření města za rok 2020 v tis. Kč	
Výnosy celkem	338 193,9
Náklady celkem	258 167,2
Výsledek hospodaření běžného účetního období	80 026,7

b) rozpočtový výsledek hospodaření

Hospodaření města Humpolec za rok 2020 v tis. Kč

TŘÍDA RS	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění rozpočtu SK/UR 2020
1	Daňové příjmy	211 820,0	183 388,0	195 913,2	106,8
2	Nedaňové příjmy	96 462,7	93 593,7	97 497,9	104,2
3	Kapitálové příjmy	4 000,0	11 477,0	11 594,1	101,0
4	Přijaté transfery	20 058,1	53 806,8	53 806,8	100,0
1 až 4	Celkem příjmy	332 340,8	342 265,5	358 812,0	104,8
5	Běžné výdaje	263 393,8	256 092,6	232 258,7	90,7
6	Kapitálové výdaje	116 575,0	135 484,6	122 305,4	90,3
5+6	Celkem výdaje	379 968,8	391 577,2	354 564,1	90,5
	Saldo mezi příjmy a výdaji	-47 628,0	-49 311,7	4 247,9	

- Plánovaný schodek schváleného rozpočtu činil: -47 628,0 tis. Kč
- Upravený schodek byl v průběhu roku schválen na: -49 311,7 tis. Kč
- Celkové rozpočtové hospodaření skončilo **přebytkem** v objemu: **4 247,9 tis. Kč**

Kladný rozpočtový výsledek hospodaření byl ovlivněn především nižším čerpáním výdajové stránky rozpočtu na 90,5 % se současným naplněním rozpočtových příjmů na 104,8 %.

V roce 2020 (od 1. 1. do 31. 12.) byly inkasované rozpočtové příjmy vyšší, než realizované rozpočtové výdaje. Covidová pandemie ochromila ekonomiku i běžný způsob života, ze zásady opatrnosti byla odložena realizace některých investičních akcí i běžných výdajů. Ohrožené plnění sdílených daní, které jsou nejvýznamnějším příjmem města, bylo státem ve větší míře kompenzováno.

Rozpočtový výsledek hospodaření byl dále zejména ovlivněn (skutečnost/upravený rozpočet):

- a) Vyšším naplněním daňových příjmů o cca 12,5 mil. Kč
- b) Vyšším naplněním nedaňových příjmů o cca 3,9 mil. Kč
- c) Nižším čerpáním běžných výdajů o cca 23,8 mil. Kč
- d) Nižším čerpáním kapitálových výdajů o cca 13,2 mil. Kč

Hospodaření města Humpolec za rok 2020 v členění na provozní a kapitálový rozpočet

v tis. Kč

TŘÍDA RS/sesk.položek	Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění rozpočtu SK/UR 2020
1	Daňové příjmy	211 820,0	183 388,0	195 913,2	106,8
2	Nedaňové příjmy	96 462,7	93 593,7	97 497,9	104,2
41	Provozní transfery (dotace a dary)	20 058,1	41 020,3	41 020,3	100,0
	Celkem běžné příjmy	328 340,8	318 002,0	334 431,4	105,2
5	Běžné výdaje	263 393,8	256 092,6	232 258,7	90,7
	Provozní přebytek	64 947,0	61 909,4	102 172,7	165,0

TŘÍDA RS/sesk.položek	Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění rozpočtu SK/UR 2020
31	Prodej pozemků	4 000,0	10 921,0	10 922,4	100,0
31	Prodej ost.hmotného majetku	0,0	556,0	671,7	120,8
42	Kapitálové transfery (dotace a dary)	0,0	12 786,5	12 786,5	100,0
	Celkem kapitálové příjmy	4 000,0	24 263,5	24 380,6	100,5
6	Kapitálové výdaje	116 575,0	135 484,6	122 305,4	90,3
	Kapitálový deficit	-112 575,0	-111 221,1	-97 924,8	88,0

Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-47 628,0	-49 311,7	4 247,9	
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	--

Kapitálový deficit ve výši -97 924,8 tis. tis. Kč byl vyrovnán provozním přebytkem, který činil 102 172,7 tis.Kč. Tento je nejen plně pokryl, ale ještě docílil kladného výsledku hospodaření 4 247,9 tis. Kč.

2.2 Vyhodnocení provozního salda

PROVOZNÍ SALDO V ROCE 2020 (v tis. Kč)

Provozní saldo, které se určí jako rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, vypovídá o finančním zdraví a kondici obce. Z hlediska porovnání s jinými obcemi se využívá ukazatel tzv. podílu provozního salda, což je poměr provozního salda k běžným příjmům. **Doporučené minimum činí cca 10 %**, čím je hodnota vyšší, tím má obec více prostředků k svému rozvoji. Spodní hranice tohoto ukazatele je upozorněním na to, že je v budoucnu nezbytně nutné nejít do dalších dluhů a při přijímání dotací dbát na cíle a budoucí provozní saldo. K 31. 12. 2020 tento ukazatel vyjadřuje níže uvedená tabulka.

Datum	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Neinvestiční transfery (dotace a dary)	Běžné výdaje	Provozní saldo 1+2+3-4	Splátky úvěrů	Zůstatek provozního salda po úhradě splátek úvěru 5-6	% podíl provozního salda na běžných příjmech 5/(1+2+3)
	1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2020	195 913,2	97 497,9	41 020,3	232 258,7	102 172,7	3000,0	99 172,7	30,55

BĚŽNÉ PŘÍJMY = DAŇOVÉ PŘÍJMY + NEDAŇOVÉ PŘÍJMY + NEINVESTIČNÍ TRANSFERY(DOTACE)

PROVOZNÍ SALDO = BĚŽNÉ PŘÍJMY -BĚŽNÉ VÝDAJE

ZŮSTATEK PROVOZNÍHO SALDA = PROVOZNÍ SALDO -SPLÁTKY DLUHŮ

Rozpočet je složen z příjmů a výdajů. Příjmy se dělí na ty, které se každoročně opakují (tzv. běžné příjmy), jsou to veškeré příjmy, kromě kapitálových příjmů (prodeje majetku) a investičních dotací. Výdaje lze dělit stejně. Výdaje, které se musí každý rok vynaložit na provoz (běžné nebo provozní u obce, u státního rozpočtu se nazývají mandatorní a quasimandatorní výdaje). Těmito výdaji město financuje své provozní aktivity (údržba města, příspěvkové organizace, dotační program, úřad apod.). Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji se nazývá provozní saldo (to jsou prostředky, které zbývají po úhradě provozu z běžných příjmů k „volnému“ rozhodování). Vedle běžných výdajů existují také kapitálové výdaje, které jsou určeny na rozvoj. Rozdíl mezi veškerými příjmy a výdaji uskutečněnými od 1. ledna do 31. prosince daného roku (tzv. rozpočtového roku) se nazývá saldo rozpočtu. Provozní saldo je mnohem důležitější údaj než samotné saldo rozpočtu. Čím nižší nebo snad záporné provozní saldo znamená vážnou situaci v tom smyslu, že obec nemá dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného provozu (běžných výdajů).

V roce 2020 vykazuje ukazatel provozního salda, tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech, u města Humpolec hodnotu 30,55 %.

2.3 Dluhová služba

Monitoring hospodaření obce - dluhová služba k 31. 12. 2020

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu $<0; 1>$ a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům vyšší než 25% včetně, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Výpočet ukazatelů má za cíl vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.

Informativní ukazatele: řádek č. 1-12, 14-17

Monitorující ukazatele: řádek č. 13 a 18

Ukazatel celkové likvidity k 31. 12. 2020 dosáhl hodnoty **2,9** a vyjadřoval, kolikrát bylo město a jím zřízené příspěvkové organizace schopno krýt krátkodobé závazky krátkodobými likvidními prostředky. Vypovídá o finanční situaci a platební schopnosti. Hodnota ukazatele podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům byla **6,14** % a ukazatel zobrazoval, jaký podíl aktiv města Humpolec včetně zřízených příspěvkových organizací byl kryt cizími zdroji.

Řádek	Text	Ukazatel
1	Počet obyvatel obce k 1.1.2020	10 970
2	Příjem celkem (po konsolidaci) (v tis. Kč)	358 812,0
3	Hrazené úroky (v tis. Kč)	193,57
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků (v tis. Kč)	3 000,00
5	Dluhová služba celkem 3+4 (v tis. Kč)	3 193,57
6	Ukazatel dluhové služby 5:2 (v %)	0,89
7	Aktiva celkem (v tis. Kč)	1 858 214,45
8	Cizí zdroje (v tis. Kč)	114 105,38
9	Stav na bankovních účtech celkem (v tis. Kč)	151 153,36
10	Úvěry a komunální dluhopisy (v tis. Kč)	39 894,45
11	Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy (v tis. Kč)	0,00
12	Zadluženost celkem 10+11 (v tis. Kč)	39 894,45
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (v %)	6,14
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) 12:8 (v %)	34,96
15	Zadluženost (CZ a PNF) na 1 obyv. 8:1 (v tis. Kč)	10,40
16	Oběžná aktiva (v tis. Kč)	199 964,94
17	Krátkodobé závazky (v tis. Kč)	69 026,21
18	Celková (běžná) likvidita 16:17 (v tis. Kč)	2,90

Pozn.: údaje jsou uvedeny včetně výsledků zřízených příspěvkových organizací u řádků č. 7, 8, 9, 10, 11, 16 a 17

Vývoj zadluženosti města Humpolec v letech 2012-2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ukazatel dluhové služby(%)	1,22	1,00	0,80	0,78	0,74	0,70	1,52	1,59	0,89
Absolutní výše dluhu (tis. Kč)	13 988,0	11 984,0	9 980,0	7 976,0	5 972,0	30 053,0	25 049,0	20 085,0	39 894,5
Dluhová služba-uhrazené úroky, splátky půjč.prostř. (v tis. Kč)	2 220,2	2 097,3	2 060,33	2 042,65	2 031,95	2 060,29	5 281,32	5 441,65	3 193,57

2.4 Porovnání finančních a účetních ukazatelů 2012-2020 města Humpolec v tis. Kč

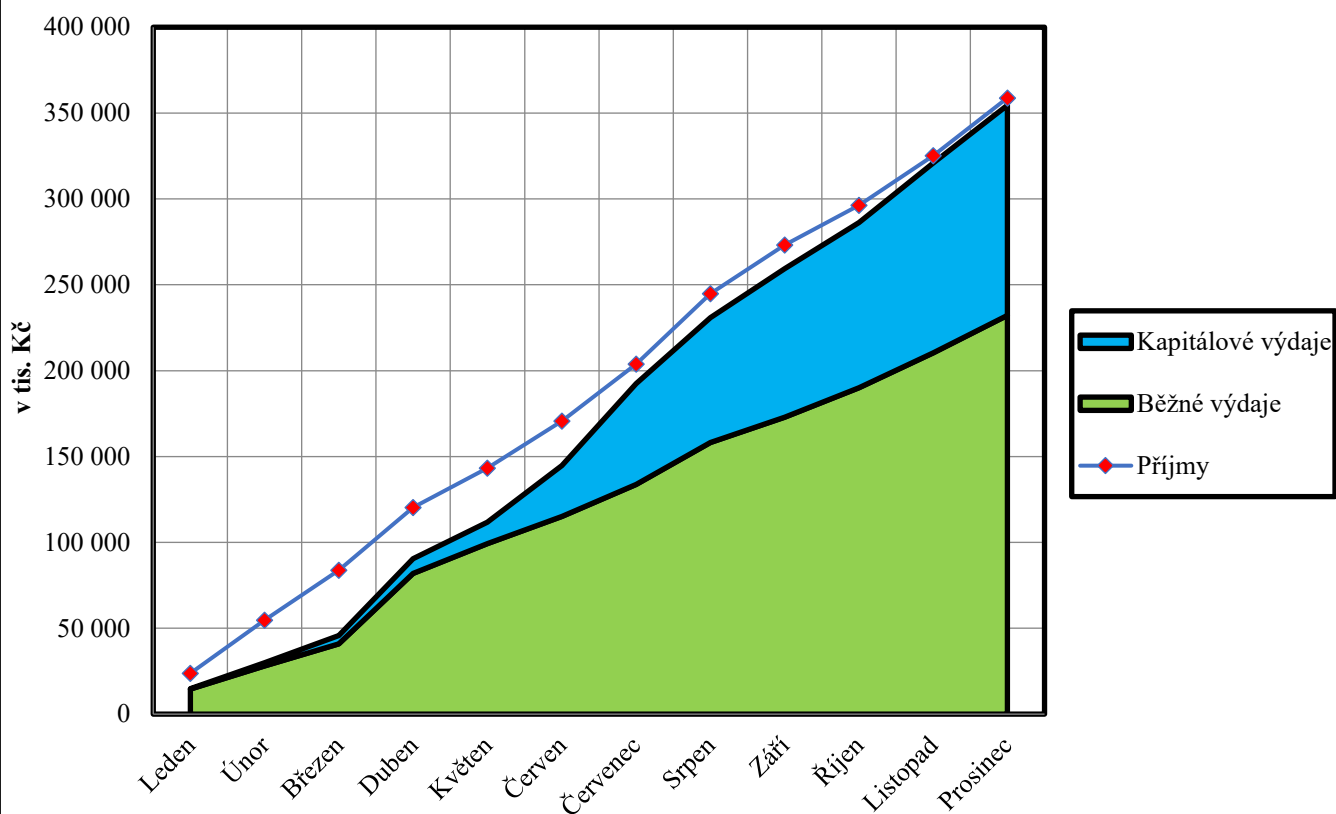
Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
POČET OBYVATEL	10 910	10 917	10 932	10 860	10 877	10 850	10 835	10 894	10 970
v tis. Kč:									
PŘÍJMY (KONSOLID.)	181 638	209 589	258 217	260 471	276 283	293 326	348 580	343 229	358 812
VÝDAJE (KONSOLID.)	179 465	206 189	270 147	253 782	257 410	305 176	351 311	328 970	354 564
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	2 174	3 400	-11 930	6 689	18 873	-11 849	-2 731	14 259	4 248
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0	0	0	0	0	26 085	0	0	22 809
HRAZENÉ ÚROKY	216	93	56	39	28	56	277	478	194
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	5 004	4 964	3 000
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	2 220	2 097	2 060	2 043	2 032	2 060	5 281	5 442	3 194
AKTIVA CELKEM	1 040 480	1 063 641	1 113 260	1 187 592	1 217 628	1 321 268	1 426 710	1 479 480	1 600 604
DLOUHODOBÝ HNOTNÝ MAJETEK	835 276	852 551	917 822	987 671	1 002 511	1 085 608	1 187 737	1 240 295	1 319 850
POHLEDÁVKY BRUTTO	33 031	37 448	34 297	28 835	28 140	32 400	42 760	33 720	48 853
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	25 824	29 473	29 569	25 510	26 468	31 393	42 204	33 498	48 796
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO	23 311	26 808	26 476	21 865	22 515	27 696	38 810	29 818	44 531
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	67 090	70 698	56 972	62 269	79 172	92 727	84 764	94 074	121 152
CIZÍ ZDROJE CELKEM	41 801	37 420	42 219	49 814	33 906	62 123	66 919	60 093	90 420
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	22 157	16 994	12 892	7 976	6 837	31 915	29 958	23 357	41 707
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	18 775	19 620	28 178	40 303	25 983	29 284	36 315	36 736	48 713
NÁKLADY	154 246	164 059	194 329	192 572	198 899	207 000	242 615	252 151	258 167
VÝNOSY	178 856	217 791	250 909	253 289	268 779	280 667	344 088	329 819	338 194
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	24 610	53 732	56 581	60 717	69 880	73 667	101 474	77 668	80 027

3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC v tis. Kč

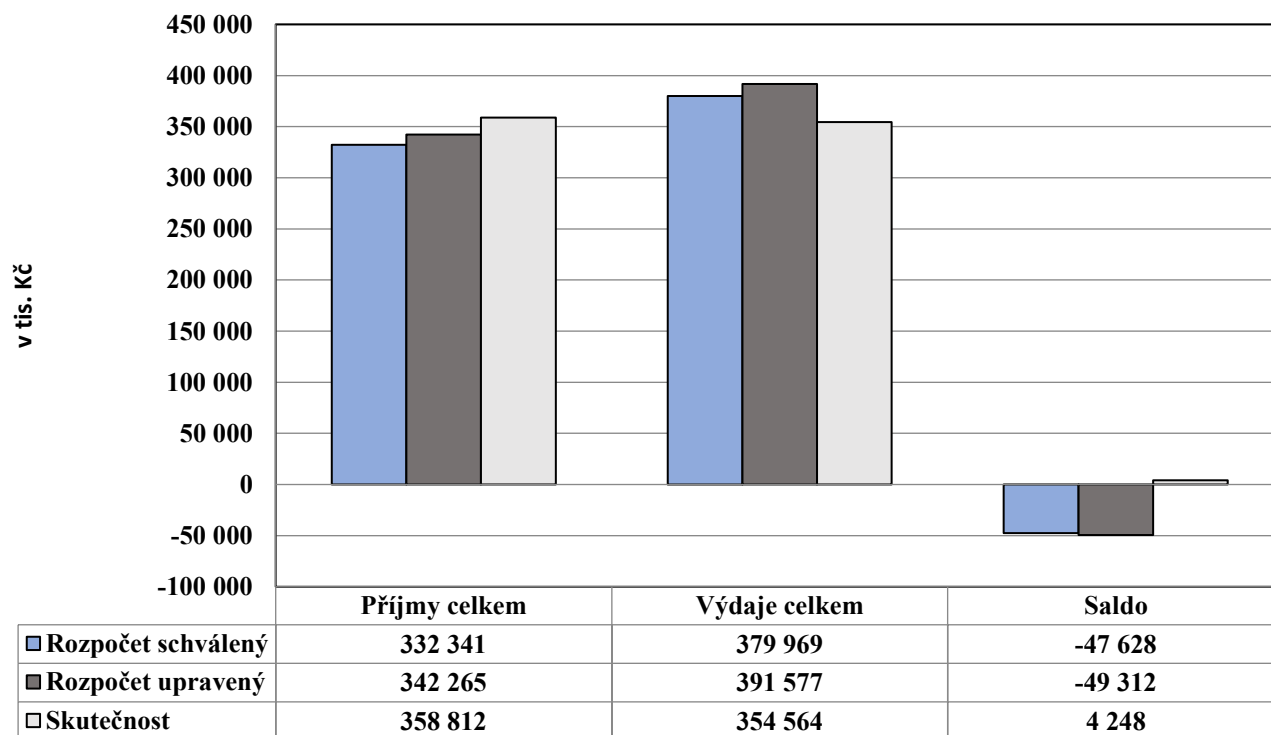
3.1 Přehled hospodaření a souhrnný komentář k rozboru hospodaření

Text	Upravený rozpočet 2020 (v tis.Kč)	Účetní skutečnost 2020 (v tis.Kč)	Plnění rozpočtu 2020 (v %)	Účetní skutečnost 2019 (v tis.Kč)	Meziroční rozdíl 2020/2019 (v tis. Kč)
Daňové příjmy (tř. 1)	183 388,0	195 913,2	106,8	212 137,7	-16 224,5
DPFO placená plátce (ze závislé činnosti)	40 200,0	42 186,2	104,9	44 239,2	-2 053,0
DPFO placená poplatníky (OSVČ)	350,0	626,4	179,0	1 262,7	-636,3
DPFO vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů)	3 400,0	3 823,0	112,4	3 763,2	59,8
DP právnických osob	24 600,0	28 619,4	116,3	35 047,9	-6 428,5
DP právnických osob za obec	9 678,0	9 678,0	100,0	13 596,6	-3 918,6
Daň z přidané hodnoty	75 750,0	78 459,1	103,6	78 888,6	-429,5
Daň z nemovitých věcí	9 900,0	9 981,1	100,8	9 970,2	10,9
Místní poplatky	8 490,0	8 752,0	103,1	8 897,8	-145,8
Správní poplatky	4 310,0	4 269,7	99,1	5 020,2	-750,5
Daň z hazardu, odvody z loterií apod.	6 500,0	9 301,4	143,1	11 091,0	-1 789,6
Ostatní daňové příjmy	210,0	216,9	103,3	360,3	-143,4
Nedaňové příjmy (tř. 2)	93 593,7	97 497,9	104,2	92 075,9	5 422,0
Příjmy z poskytnutí služeb, výrobků	61 584,0	61 821,8	100,4	63 170,7	-1 348,9
Příjmy z pronájmu	21 553,1	23 166,2	107,5	21 587,6	1 578,6
Příjmy z úroků	274,8	585,6	213,1	179,2	406,4
Přijaté sankční platby	4 820,0	5 311,0	110,2	2 101,6	3 209,4
Přijaté splátky půjček	184,3	168,5	91,4	354,7	-186,2
Odvody příspěvkových organizací	2 860,0	3 054,7	106,8	2 894,6	160,1
Ostatní nedaňové příjmy	2 317,5	3 390,1	146,3	1 787,5	1 602,6
Daňové a nedaňové příjmy (tř. 1+2)	276 981,7	293 411,1	105,9	304 213,6	-10 802,5
Provozní transfery (tř.4 neinvestiční)	41 020,3	41 020,3	100,0	30 031,1	10 989,2
BĚŽNÉ PŘÍJMY (tř. 1+2+4 neinvestiční)	318 002,0	334 431,4	105,2	334 244,7	186,7
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3)	11 477,0	11 594,1	101,0	7 632,2	3 961,9
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ TRANSFERY (tř. 4 inv.)	12 786,5	12 786,5	100,0	1 352,0	11 434,5
PŘÍJMY CELKEM (tř. 1+2+3+4)	342 265,5	358 812,0	104,8	343 228,9	15 583,1
Platy zaměstnanců včetně odvodů	42 996,8	40 940,8	95,2	39 429,6	1 511,2
Nákup DDHM	2 079,9	1 824,6	87,7	1 979,9	-155,3
Nákup materiálu	1 609,8	1 096,3	68,1	1 201,4	-105,1
Úroky	500,0	193,6	38,7	477,7	-284,1
Nákup energií	21 894,0	19 188,0	87,6	19 038,3	149,7
Nákup služeb	86 660,1	77 582,4	89,5	73 644,8	3 937,6
Opravy a udržování	31 738,9	25 512,8	80,4	26 401,6	-888,8
Ost.příspěvky, náhrady,dary	14 658,8	14 538,0	99,2	13 362,0	1 176,0
Neinv.transf. zříz. příspěvkovým org.	32 957,7	32 416,6	98,4	30 176,1	2 240,5
Platby daní a poplatků SR	13 776,3	13 570,3	98,5	7 324,2	6 246,1
Ost. neinvest.transfery a nákupy	7 220,3	5 395,3	74,7	6 077,9	-682,6
BĚŽNÉ VÝDAJE (tř.5)	256 092,6	232 258,7	90,7	219 113,5	13 145,2
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6)	135 484,6	122 305,4	90,3	109 856,0	12 449,4
VÝDAJE CELKEM (tř. 5+6)	391 577,2	354 564,1	90,5	328 969,5	25 594,6
Uhrazené splátky jistiny,půjčky	-3 000,0	-3 000,0	100,0	-4 964,0	1 964,0
Změna stavu na BÚ + PDP	29 502,3	-24 057,3	-81,5	-9 295,4	-14 761,9
Přijatý investiční úvěr	22 809,4	22 809,4	100,0	0,0	22 809,4
Prodej podílových listů KB	0,0	0,0	x		0,0
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	49 311,7	-4 247,9	-8,6	-14 259,4	10 011,5

Vývoj hospodaření města Humpolec v roce 2020



Rekapitulace hospodaření – rok 2020 včetně financování



Komentář k rozboru hospodaření -v úrovni mil. Kč

Zastupitelé města v únoru 2020 schválili schodkový rozpočet ve výši 47,63 mil. Kč krytý z přebytků z min. let; příjmy ve výši 332,34 mil. Kč a výdaji ve výši 379,97 mil. Kč, z toho běžné výdaje na provoz ve výši 263,39 mil. Kč a kapitálové (investiční) výdaje na rozvoj obce ve výši 116,58 mil. Kč.

Prostřednictvím rozpočtových opatření v průběhu roku byly rozpočtové příjmy upraveny na 342,26 mil. Kč (navýšením zejména z důvodu přijatých transferů, snížením z důvodu covidové situace - neplněním příjmů ze sdílených daní dle předpokladu, správních poplatků a úsekového měření na D1), celkové výdaje byly upraveny na 391,57 mil. Kč (z toho běžné výdaje na 256,09 mil. Kč a kapitálové výdaje na 135,48 mil. Kč), financování v upraveném rozpočtu bylo tedy navýšeno o 1,68 mil. Kč na 49,31 mil. Kč.

Skutečné příjmy k 31. 12. 2020 dosáhly 358,81 mil. Kč, výdaje 354,56 mil. Kč, tzn. rozpočtové hospodaření města v závěru skončilo přebytkem ve výši 4,25 mil. Kč.

Provozní přebytek města Humpolec dosáhl k 31.12.2020 výše 102,17 mil. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 97,92 mil. Kč.

Daňové příjmy se naplnily ve výši 195,91 mil. Kč (o 16,22 mil. Kč méně oproti r. 2019), **nedaňové příjmy** ve výši 97,50 mil. Kč (meziroční navýšení o 5,42 mil. Kč -zejména z důvodů sankčních plateb úsekového měření na D1 a vyšších příjmů z pronájmů a pojistných náhrad), **kapitálové příjmy** ve výši 11,59 mil. Kč (zejména z prodeje pozemků) a **přijaté transfery** ve výši 53,81 mil. Kč (z toho neinvestiční transfery ve výši 41,02 mil. Kč a investiční ve výši 12,79 mil. Kč). Ztráta na sdílených daních schválených v rámci rozpočtu v únoru 2020 na zastupitelstvu města byla městu významně kompenzována transferem od MFČR ve výši jednorázového nenávratného příspěvku v částce 1 250,- Kč/obyvatele k 1. 1. 2020, tj. celkem 13,71 mil. Kč.

Běžné (provozní) výdaje dosáhly v roce 2020 výše 232,26 mil. Kč (o 13,15 mil. Kč vyšší oproti r. 2019) a **kapitálové (investiční) výdaje** výše 122,30 mil. Kč, které činí 34,49 % z celkových výdajů. Navýšení kapitálových výdajů oproti předchozímu roku představuje 12,45 mil. Kč.

Celkové výdaje byly čerpány ve výši **354,56 tis. Kč**, tj. **90,5% UR**. Oproti předchozímu roku 2019 jsou o 25,6 mil. Kč vyšší.

Z běžných výdajů činily opravy 11 %, celkem 25,51 mil. Kč, z toho zejména v rámci oddílu dopravy 5,65 mil. Kč, oddílu vodního hospodářství 10,44 mil. Kč (zejména akce oprava vodovodu ul. Lužická, oprava vodovodu v části ul. Masarykova a 5. května), 1,78 mil. Kč v rámci oddílu Tělovýchova a zájmová činnost a 4,08 mil. Kč v rámci bytového a nebytového hospodářství. Na základě usnesení Rady města Humpolec č. 506/25/RM/2020 ze dne 25. 3. 2020 byla převedena od 1. dubna 2020 správa bytového hospodářství a od 1. 7. 2020 správa nebytového hospodářství na dceřinou společnost města Technické služby Humpolec, s.r.o..

Nejvýznamnější kapitálové - investiční výdaje v r. 2020 plynuly do oddílu Tělovýchova a zájmová činnost v celkovém objemu 51,34 mil. Kč (zejména akce rekonstrukce technologie zimního stadionu Humpolec v hodnotě 46,83 mil. Kč, na kterou město od Státního fondu životního prostředí ČR obdrželo dotaci ve výši 7,60 mil. Kč a výhodnou zápůjčku ve výši 22,81 mil. Kč-zbytek pokryly vlastní prostředky; dále v rámci tohoto oddílu byla poskytnuta ve výši 4,06 mil. Kč veřejnoprávní dotace pro A.F.C. Humpolec na výměnu umělé trávy na fotbalovém hřišti Humpolec na úrovni vlastního podílu k dotaci A.F.C. od MŠMT ČR), do oddílu Vodního hospodářství ve výši 2,34 mil. Kč, do oddílu Dopravy v celkovém objemu 20,54 mil. Kč (zejména akce rekonstrukce místní komunikace Masarykova a 5. května I. etapa ve výši 14,83 mil. Kč, parkovací stání místní komunikace ulice 5. května - u bytovek ve výši 2,5 mil. Kč, rekonstrukce chodníku v Petrovicích - 1. část ve výši 1,19 mil. Kč), do oddílu Vzdělávání v celkovém objemu 6,70 mil. Kč (akce dokončení rekonstrukce střechy historické budovy ZŠ Hálkova a rekonstrukce sociálního zařízení a stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ Hálkova, zabezpečovací zařízení a vybavení odborných učeben Střediska volného času), do oddílu Kultury v celkovém objemu 27,20 mil. Kč (zejména akce výstavba a vybavení polyfunkčního komunitního centra

- Mikádo), do oddílu Zdravotnictví v celkovém objemu 0,50 mil. Kč (zejména pořízení operačního mikroskopu do stomatologické ordinace), do oddílu Bydlení, územního rozvoje a komunálních služeb v celkovém objemu 9,42 mil. Kč (z toho nejvyšší výdaje na položku výkupy pozemků, technické zhodnocení bytových domů a rekonstrukce cest na hřbitově), do oddílu Ochrany životního prostředí v celkovém objemu 0,82 mil. Kč (z toho akce péče o vzhled obce - pěšina Lnářská a protihluková stěna Okružní-Stodůlky, Veřejná zeleň - zpevněné plochy u dětského zdravotního střediska a kontejnerová stání ve městě), do oddílu Bezpečnost a veřejný pořádek v objemu 0,79 mil. Kč (akce obnovení kamerového systému ve městě), do oddílu Územní samosprávy v objemu 2,65 mil. Kč (zejména akce rozšíření metropolitní sítě a vybavení ICT, výměna vertikální plošiny v budově MěÚ, Horní nám. č.p. 300 a rekonstrukce budovy České spořitelny).

Stav finančních prostředků města na bankovních účtech k 31. 12. 2020 činil 115,81 mil. Kč.

K 30. 4. 2020 byl otevřen u ČSOB, a.s. běžný účet spořicí (výpovědní lhůta 1 den) a k němu další běžný účet u ČSOB, a.s. (podmínka produktu banky) na základě usnesení Rady města Humpolec č. 544/27/RM/2020 ze dne 29. 4. 2020 za účelem vyššího zhodnocení finančních prostředků.

K 31. 12. 2020 město eviduje dva úvěry v celkovém objemu 39, 89 mil. Kč.

Z toho:

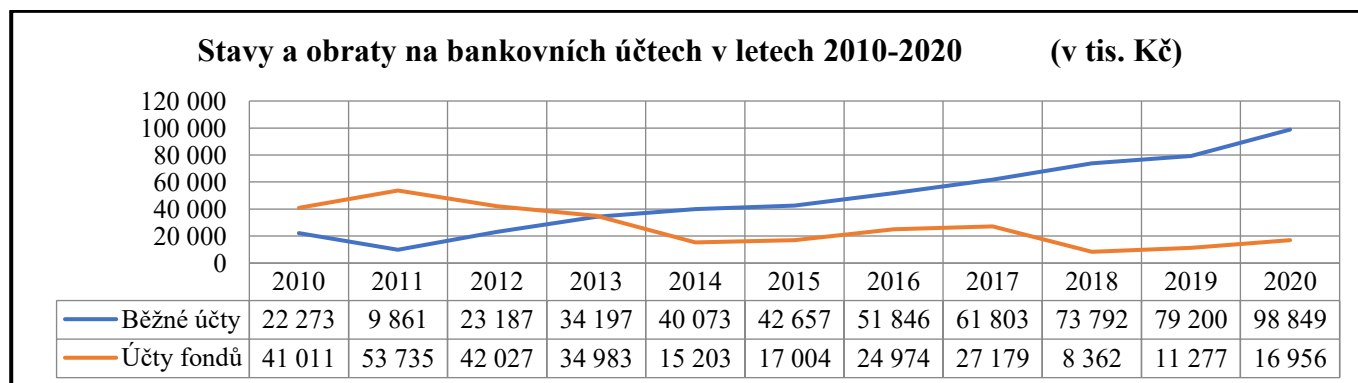
- úvěr od ČS, a.s. na ZTV Blanická se zůstatkem 17,1 mil Kč, měsíční splátky 0,25 mil. Kč do 09/2026.
- přijatou investiční zápůjčku od Státního fondu životního prostředí ČR na akci Rekonstrukce technologie zimního stadionu Humpolec v celkové výši 22,81 mil. Kč - čtvrtletní splácení od 03/2021 do 12/2030 ve výši 0,57 mil. Kč po dobu 10 let, při fixní úrokové sazbě 0,45 % p.a..

V prosinci 2020 město obdrželo v rámci projektu Hodnocení finanční kondice měst, PS F, BI 2005, za období 2015-2019 opětivé příznivé (nejlepší) hodnocení v kategorii A.

3.2 Stav finančních prostředků v úrovni Kč

Na běžných účtech města k datu 31.12.2020 dosahoval stav finančních prostředků výše 98 849 049,99 Kč, stav finančních prostředků na fondech města k tomuto datu vykazoval celkovou výši 16 955 960,49 Kč. Úhrnem se stav finančních prostředků na běžných účtech a fondech města zvýšil v průběhu roku od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 z celkových 90 476 695,19 Kč na **115 805 010,48 Kč**, tzn. o 25 328 315,29 Kč.

	Stav k 1.1.2020	Stav k 31.12.2020	Kč
Základní běžné účty	79 199 634,72	98 849 049,99	19 649 415,27
Fondy	11 277 060,47	16 955 960,49	5 678 900,02
Základní běžné účty a fondy zvýšení stavu			(-) 25 328 315,29
Splátky investičního úvěru -Česká spořitelna a.s.			-3 000 000,00
Splátky investičního úvěru -Státní fond životního prostředí ČR			0,00
Přijatý investiční úvěr -Státní fond životního prostředí ČR			22 809 423,00
Přenesená daňová povinnost - DPH			1 271 033,49
FINANCOVÁNÍ			-4 247 858,80



3.3 Přehled rozpočtových opatření roku 2020

Rozpočet města Humpolec za rok 2020 byl schválen dne 26. 2. 2020 usnesením č. 174/10/ZM/2020.

V průběhu sledovaného období byl změněn celkem osmnácti schválenými rozpočtovými opatřeními. Na základě těchto skutečností se celkové plánované příjmy navýšily o 9 924,7 tis. Kč, plánované výdaje se zvýšily o 11 608,3 tis. Kč a financování pak bylo navýšeno o 1 683,6 tis. Kč.

Všechna rozpočtová opatření byla řádně schválena Zastupitelstvem města Humpolec anebo Radou města Humpolec z pověření ZM. Změny rozpočtu byly přijaty s ohledem na potřeby a možnosti městského rozpočtu.

Jednalo se o úpravy souvisejícími s výdaji zejména na akci Rekonstrukce technologie zimního stadionu Humpolec oproti přijaté dotaci a zápůjčce ze SFŽP, úsporami ve výdajovém rozpočtu, se snížením daňových příjmů, snížením běžných i kapitálových výdajů z důvodu covidové situace. Dále použití zlepšených nedaňových rozpočtových příjmů či zapojení vlastních finančních prostředků soustředěných na běžných účtech či fondech, popř. převody finančních prostředků mezi jednotlivými oddíly rozpočtu. Ostatní rozpočtová opatření se týkala obdržených transferů (dotací a darů), které byly poskytnuty městu Humpolec v průběhu sledovaného období roku 2020.

	Příjmy	Výdaje	Financování
Schválený rozpočet celkem	332 341	379 969	47 628
Rozpočtová opatření	9 924	11 608	1 684
Upravený rozpočet celkem	342 265	391 577	49 312

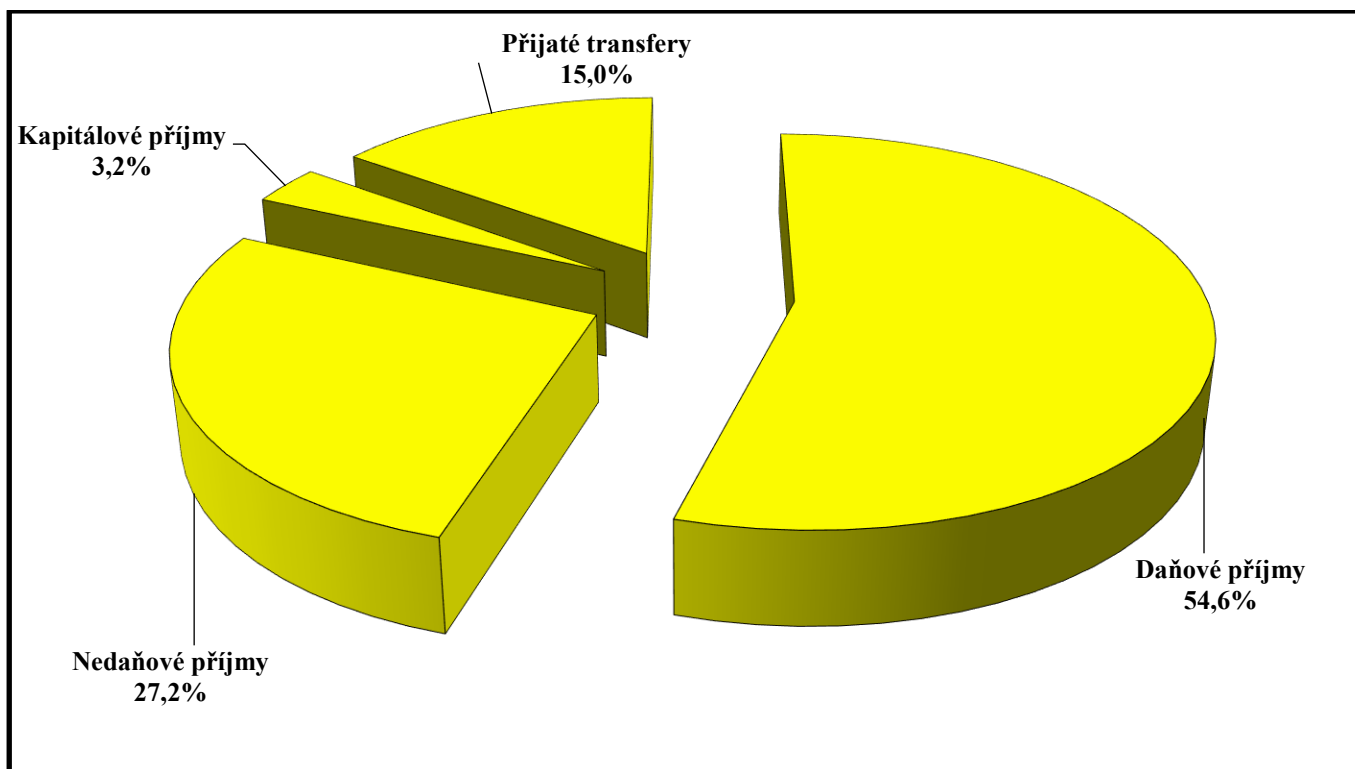
Číslo RO	Datum zasedání ZM	Číslo usnesení ZM/RM	Příjmy změna (v tis. Kč)	Výdaje změna (v tis. Kč)	Financování změna (v tis. Kč)
1	25.03.2020	498/25/RM/2020	0	0	0
2	13.05.2020	190/11/ZM/2020	3 513	105	-3 408
3	13.05.2020	191/11/ZM/2020	-2 322	-2 103	219
4	24.06.2020	590/29/RM/2020	0	0	0
5	24.06.2020	211/12/ZM/2020	7 308	7 282	-26
6	20.07.2020	213/12/ZM/2020	6 831	27 323	20 492
7	09.09.2020	662/32/RM/2020	0	0	0
8	11.09.2020	213/12/ZM/2020	772	3 089	2 317
9	30.09.2020	230/13/ZM/2020	17 017	1 960	-15 057
10	30.09.2020	231/13/ZM/2020	-31 120	-25 005	6 115
11	30.09.2020	236/13/ZM/2020	0	0	0
12	30.09.2020	244/13/ZM/2020	0	0	0
13	18.11.2020	264/14/ZM/2020	875	875	0
14	18.11.2020	265/14/ZM/2020	405	91	-314
15	18.11.2020	267/14/ZM/2020	0	0	0
16	18.11.2020	268/14/ZM/2020	0	0	0
17	16.12.2020	274/15/ZM/2020	4 959	3 640	-1 319
18	16.12.2020	275/15/ZM/2020	1 686	-5 649	-7 335
CELKEM RO			9 924	11 608	1 684

Pozn.: Podrobný rozpis rozpočtových opatření dle rozpočtové skladby je připraven k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ, současně je uveden v usneseních zastupitelstva města za sledované období roku 2020.

Dne 25. 3. 2020 Usnesením RM č. 497/25/RM/2020 byla schválena Pravidla Rady města Humpolec - vymezení povinností a pravomocí pro rozpis rozpočtu města Humpolec pro r.2020 s rozpisem rozpočtu 2020.

4. PŘÍJMY

- skutečnost rok 2020



Příjmy města Humpolec byly naplněny do výše **358 812,0** tis. Kč, tj. na 104,8% UR (upraveného rozpočtu).

Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce:

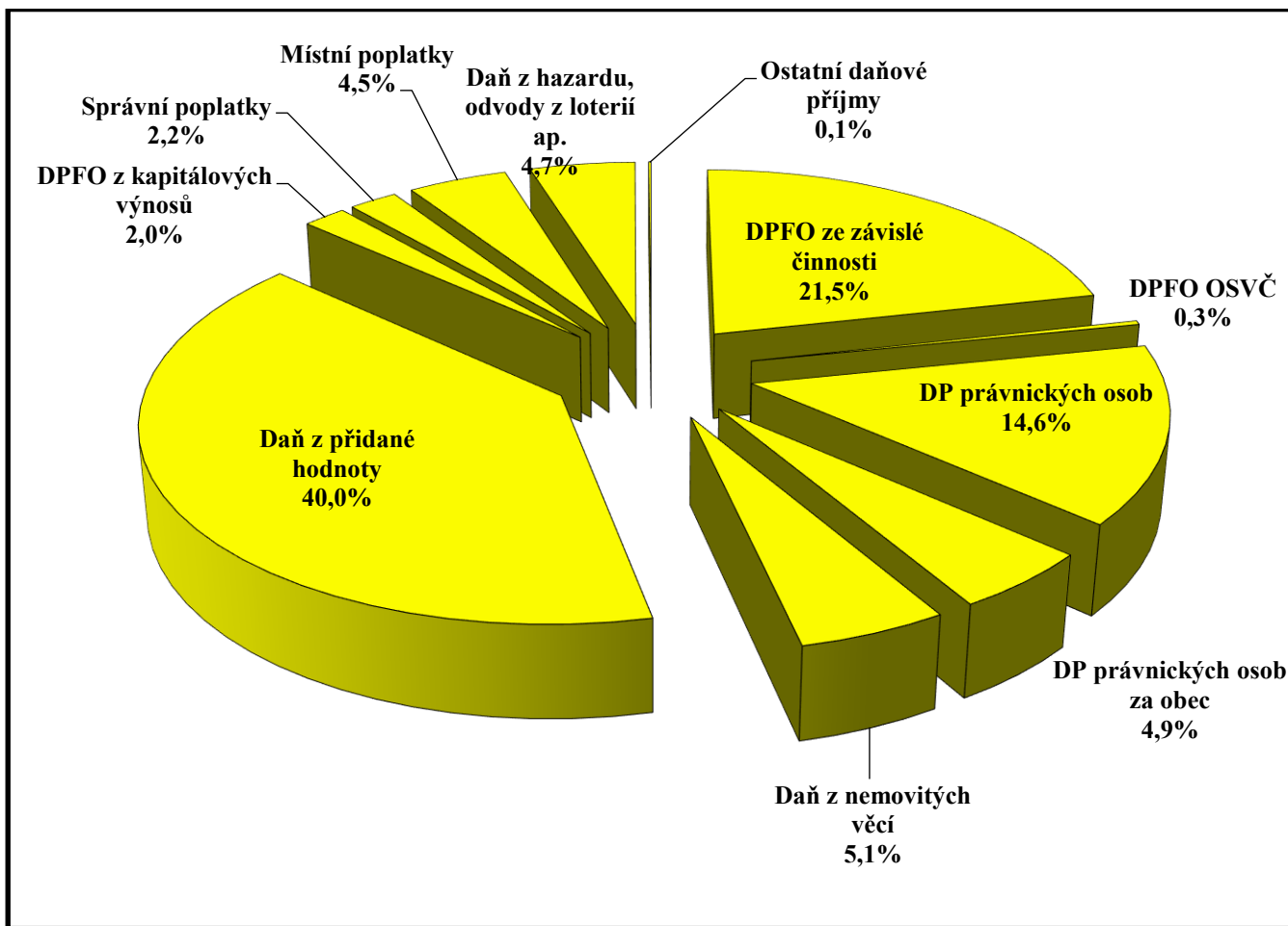
Druhové členění příjmů (v tis. Kč)

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2019	Meziroční rozdíl 2020- 2019
Příjmy daňové	211 820,0	183 388,0	195 913,2	106,8	212 137,7	-16 224,5
Příjmy nedaňové	96 462,7	93 593,7	97 497,9	104,2	92 075,9	5 422,0
Příjmy kapitálové	4 000,0	11 477,0	11 594,1	101,0	7 632,2	3 961,9
Přijaté transfery	20 058,1	53 806,8	53 806,8	100,0	31 383,1	22 423,7
Celkem	332 340,8	342 265,5	358 812,0	104,8	343 228,9	15 583,1

Dle výše uvedené tabulky je patrné, jak vlivem covidové situace meziročně klesly daňové příjmy. Nejvyšší meziroční záporný rozdíl byl zaznamenán na dani z příjmů právnických osob ve výši -6 428,5 tis. Kč, dále na dani z hazardu ve výši -3 579,2 tis. Kč, na dani z příjmů fyzických osob placených plátcí ve výši -2 052,9 tis. Kč, na správních poplatcích -750,5 tis. Kč, dani z příjmů fyzických osob placených poplatníky -636,3 tis. Kč, na DPH -429,5 tis. Kč a na místních poplatcích -177,6 tis. Kč. Další meziroční rozdíl ve výši -3 918,6 tis. Kč představovala nižší daň z příjmu právnických osob za obec, která má pouze účetní charakter. Ztráta na sdílených daních byla v srpnu 2020 ve větší míře kompenzována ze Státní pokladny formou nenávratného jednorázového kompenzačního příspěvku ve výši 1 250,- Kč na obyvatele k 1. 1. 2020 ČSÚ v celkové výši 13 712,5 tis. Kč. Na zářijovém zastupitelstvu města se z důvodu nejisté covidové situace v r. 2020 schválilo snížení rozpočtu v příjmech o 31,1 mil. Kč, z toho úprava sdílených daní činila -25 mil. Kč (-14,8 %) v návaznosti na predikci Ing. Tesaře (Cityfinance).

DAŇOVÉ PŘÍJMY

- skutečnost rok 2020:



Příjmy města Humpolec z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Výše sdílených daní rozpočtu města vychází z hodnot státního rozpočtu přepočítaných podle vyhlášky MFČR č. 219/2019 Sb. a závisí na započtené výměře katastrálního území, počtu dětí a žáků navštěvujících školy, prostém počtu obyvatel a počtu obyvatel přepočteného koeficientem. Na celkových příjmech městského rozpočtu měly daňové příjmy ve sledovaném období 54,6 % podíl.

Byly naplněny v celkové výši 195 913,2 tis. Kč, tj. 106,8 % UR.

Oproti roku 2019 jsou o 16 224,5 tis. Kč nižší, tj. o 7,65 %.

Daňové příjmy rozpočtu města Humpolec tvořily:

1. sdílené daně -podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu:

- daně z přidané hodnoty (§ 4 odst. 1b)
- daně z příjmů právnických osob -bez daně placené obcemi a kraji (§ 4 odst. 1f)
- daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou podle zvláštní sazby (§ 4 odst. 1d)
- z 60% z celostátního výnosu daně z podnikání (§ 4 odst. 1e)

podíl na 22,87% z celostátního hrubého výnosu:

- daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné zaměstnavatelem (§ 4 odst. 1c)

podíl na 1,5% z celostátního hrubého výnosu:

- daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -„motivační daň“ (§ 4 odst. 1i).

Na celostátním výnosu daní z přidané hodnoty a daní z příjmů se každá obec podílí procentem (které závisí na počtu obyvatel, zaměstnanců a žáků a celkové rozlohy území obce).

Celková výše sdílených daní činila celkem 153 714,1 tis. Kč, tj. o 9 487,5 tis. Kč (-5,8 %) méně, než v r. 2019. Pokud připočítáme kompenzační příspěvek 13 712,5 tis. Kč zaúčtovaný ve třídě 4 -přijaté transfery, pak je meziroční nárůst sdílených daní 2,6 %.

Pokud porovnáme schválený rozpočet roku 2020 s jeho plněním, ztráta na sdílených daních představuje -9,2%, po zohlednění kompenzačního příspěvku ztráta činí již jen -1,11 %.

2. výlučné daně

- výnos daně z nemovitých věcí vybraný na území obce (§ 4 odst. 1a) ve výši 9 981 tis. Kč
- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec (§4 odst. 1h), představovala celkem 9 678,0 tis. Kč.

Výnos sdílených a výlučných daní byl městu Humpolec převáděn Finančním úřadem. Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, si do svého rozpočtu příjmů převádí (účtuje)samo město. **Celková výše výlučných daní představovala objem 19 659,0 tis. Kč.**

3. místní poplatky

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2020 částky **8 752,0 tis. Kč**. Rozpočet tohoto typu daně byl naplněn na 103,1% UR. Na celkových příjmech z místních poplatků má nejvyšší podíl poplatek za komunální odpady v objemu **8 333,1 tis. Kč**, který se nadále vybírá ve výši 780,- Kč /osobu či objekt k bydlení (podrobnější info viz příslušná OZV č. 3/2018 města Humpolec) a jeho výběr je na úrovni r. 2019. Místní poplatky se dále skládají z poplatku ze psů, jehož plnění činilo **279,5 tis. Kč** (31,7 tis. Kč meziroční nárůst) a z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši **139,4 tis. Kč**.

4. správní poplatky

Předmětem uvedených poplatků je správní řízení, které je zpoplatněné na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zpoplatnění vychází ze sazebníku, který je přílohou zákona, nebo je správní orgán zmocněn ke stanovení výše poplatku. V této oblasti státní správy v přenesené působnosti vybralo město Humpolec v roce 2020 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích **4 269,7 tis. Kč**. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 99,1% UR, vzhledem ke covidovým opatřením a omezení úředních hodin ze zákona byl jejich rozpočet upraven o 1 010 tis. Kč, což představuje -19% SR. Za úkony ve správním řízení vybraly jednotlivé odbory městského úřadu následující objemy poplatků (v Kč):

Odbor dopravy a silničního hospodářství	Stavební úřad	Odbor vnitřních věcí	Odbor životního prostředí	Živnostenský úřad	Odbor ekonomický
Přihlašování a odhlašování vozidel	Stavební povolení	Občanské průkazy, pasy a ověřování listin a podpisů	Rybářské a lovecké listky, povolení při vodoprávních řízeních	Živnostenské listy a provoz Czech POINTu	Loterie, výherní hrací automaty, jiná technická zařízení
3 222,6	667,5	679,9	153,3	274,9	22,0

5. daň z hazardních her a doplatky ze zrušených odvodů z loterií a podobných her

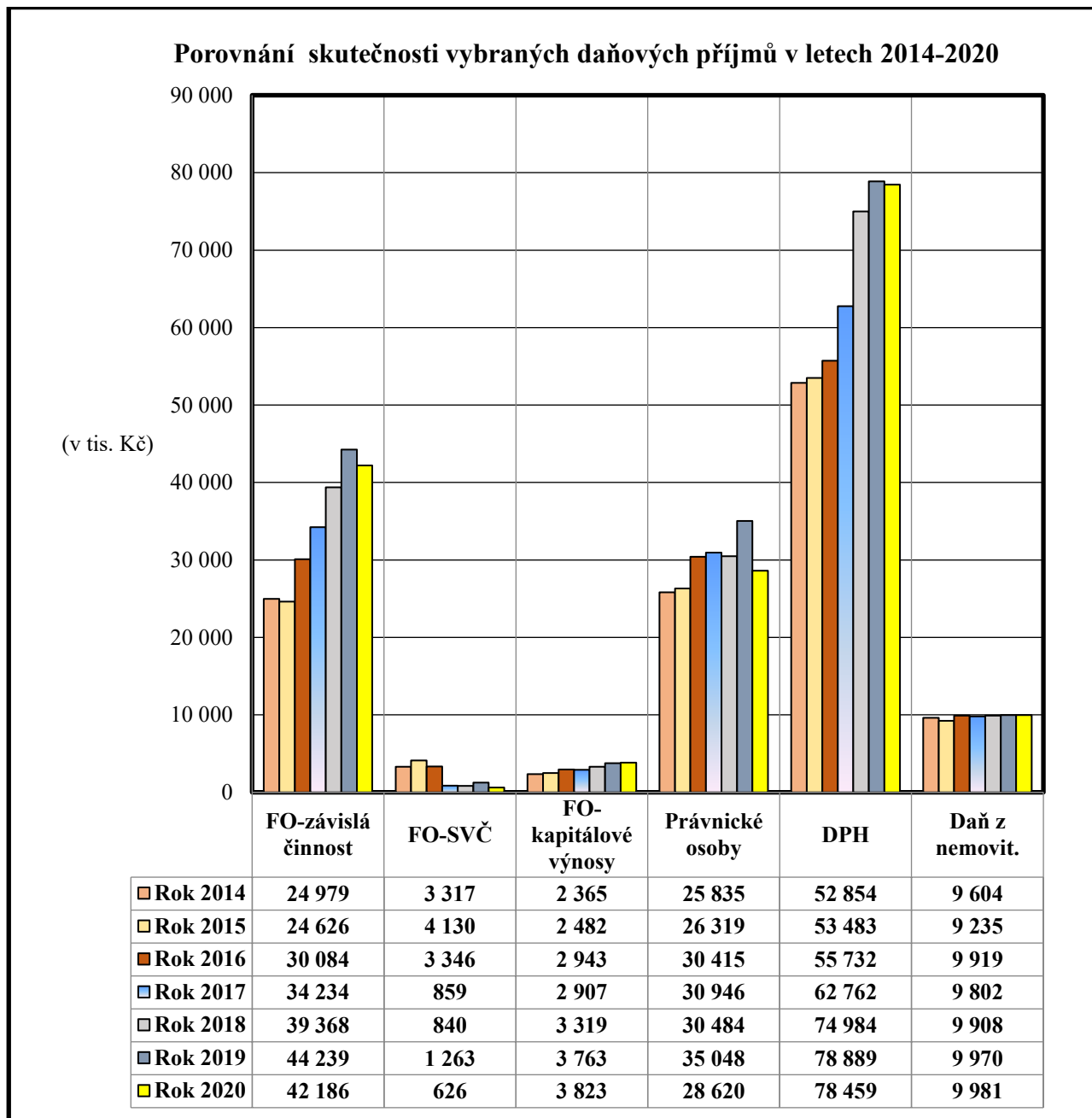
Daň z hazardních her, loterií a ostatních podobných her byly inkasovány do městské pokladny v celkovém objemu **9 301,4 tis. Kč**. Skládaly se z těchto daní a odvodů:

- daň z hazardních her byla odvedena do městského rozpočtu v objemu 1 082,3 tis. Kč, tj. plnění na 216,5 %.
- dílčí daň z technických her představovala částku 8 219,1 tis. Kč, tj. plnění na 137,0 % UR,

na meziroční pokles o 1 924,2 tis. Kč (-19,0 %) mělo zejména vliv přerušení provozu z vládních nařízení kvůli covidové pandemii. K 31. 12. 2020 na území města Humpolec je 1 herna a 2 kasina.

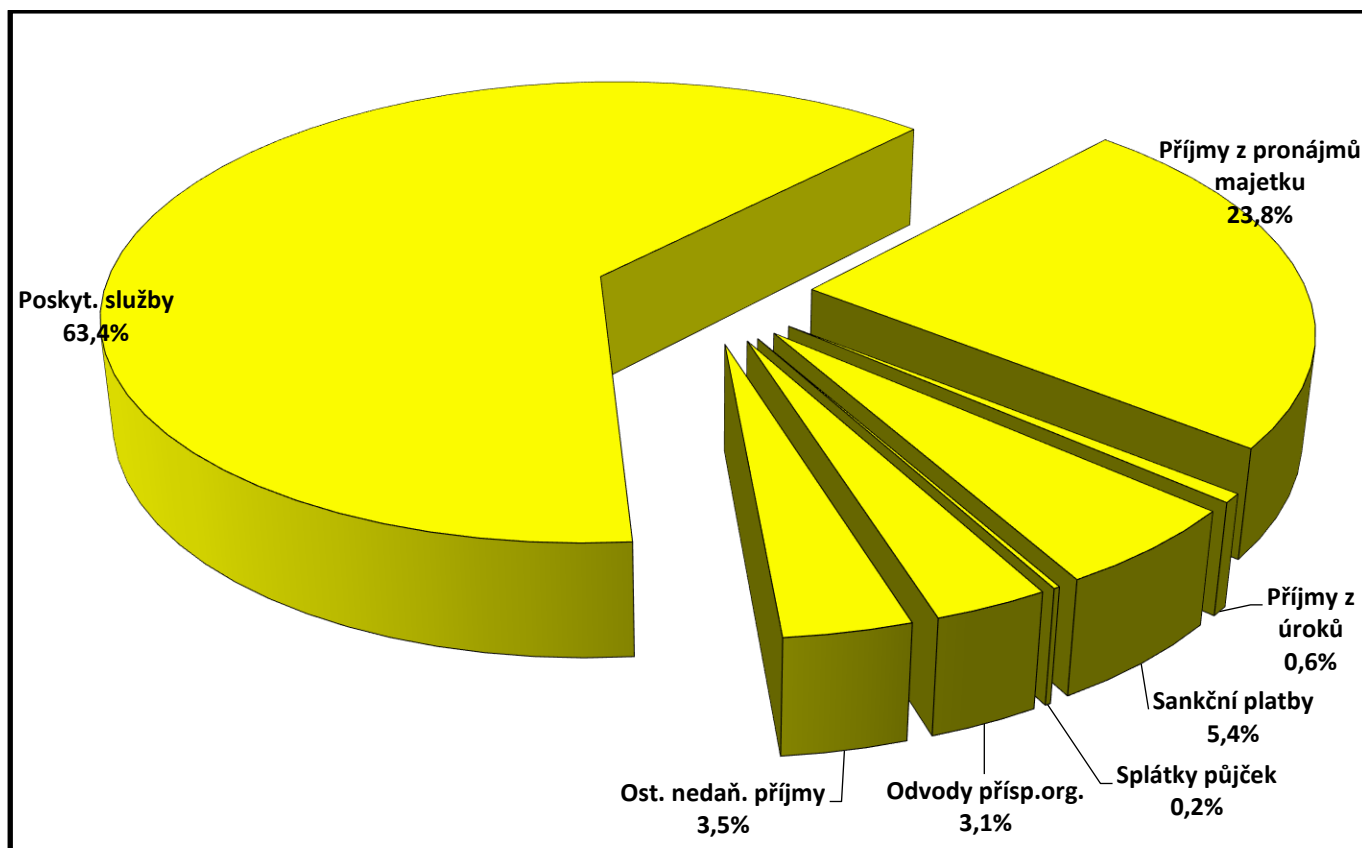
6. ostatní daňové příjmy

- příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění představovaly celkový příjem **214,3 tis. Kč** s plněním na 107,2 % UR, což je o 97,4 tis. Kč méně, než v předchozím roce, opět díky vládním covidovým opatřením.
- poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Část odvodů (40 %) je na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, příjmem rozpočtu obce, v jejímž katastru je odnětí provedeno (zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí). Z tohoto poplatku činil v roce 2020 výnos **2,6 tis. Kč**.



NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

- skutečnost rok 2020:



Nedaňové příjmy dosáhly k 31.12.2020 podíl 27,2 % z celkového objemu skutečných příjmů města Humpolec. Celkově byly tyto příjmy plněny ve výši 97 497,9 tis. Kč, tj. na 104,2 % UR. Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb, které jsou od roku 2014 ovlivněny změnou provozování vodní infrastruktury (od uvedeného roku uzavřena s firmou VODAK Humpolec s.r.o. provozovatelská smlouva, veškeré příjmy a výdaje z vodního hospodářství vstupují do rozpočtu města). Tyto zaznamenaly ve sledovaném období výši příjmu 54 959,6 tis. Kč. Další významné položky nedaňových příjmů tvoří přijaté zálohy na služby v bytovém hospodářství v objemu 6 464,8 tis. Kč a příjmy z pronájmů majetku v objemu 23 166,2 tis. Kč skládající se z pronájmů bytových a nebytových prostor, z pronájmů pozemků a movitých věcí. Příjmy ze sankčních plateb z úsekového měření na D1, které bylo v min. roce opět zahájeno, dosáhly částky 3 965,6 tis. Kč. Celkový meziroční nárůst nedaňových příjmů činil 5 422,0 tis. Kč.

1. Příjmy z poskytovaných služeb

Jejich celková výše dosáhla ve sledovaném období **61 821,8 tis. Kč** a skládají se:

- z příjmů vodního hospodářství provozovaného firmou VODAK (vodné a stočné) ve výši 54 959,6 tis. Kč
- zálohami na služby v oblasti bytového hospodářství ve výši 6 464,8 tis. Kč inkasovanými správcem bytového fondu města
- zálohami na vodné - v oblasti nebytového hospodářství - budova České spořitelny - ve výši 10,0 tis. Kč
- z příjmů z věcných břemen, kopírování, prodej knih a publikací v rámci činnosti místní správy ve výši 345,5 tis. Kč
- z příjmů inkasovaných na základě smluvních vztahů v souvislosti se zapojením se do systému likvidace odpadů 31,3 tis. Kč
- z příjmů získaných za prodej dřeva ve výši 3,8 tis. Kč
- z příjmů poplatků za použití WC Žižkova ve výši 6,8 tis. Kč

2. Příjmy z pronájmů

Zahrnují příjmy z pronájmů městského majetku v celkovém objemu **23 166,2 tis. Kč** a člení se na nájemné z:

- bytů ve výši 12 494,8 tis. Kč
- nebytových prostor ve výši 6 849,5 tis. Kč
- lesních pozemků ve výši 2 396,0 tis. Kč
- ostatních pozemků ve výši 898,7 tis. Kč
- hrobových míst ve výši 243,8 tis. Kč
- ostatní (např. sloupy VO, antény na bytových domech, vývěsky a další) ve výši 283,4 tis. Kč

3. Příjmy z úroků

Dosáhly výše **585,6 tis. Kč** a představují úroky z:

- půjčených finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení od Společenství vlastníků jednotek bytových domů č.p. 76, 78 ve výši 24,8 tis. Kč
- bankovních účtů ve výši 560,8 tis. Kč (úročení běžných účtů v rámci produktu CASH-POOLING na zapojených účtech u KB, a.s. a od 5/2020 na běžném spořicíím likvidním účtu ČSOB, a.s.), což přineslo navýšení přijatých úroků oproti r. 2019 o 422,9 tis. Kč

4. Přijaté sankční platby

Sankční platby v celkové výši **5 311,0 tis. Kč** se skládají z pokut uložených městským úřadem v rámci výkonu státní správy (přenesená působnost) v oblasti:

- přestupků ve stavebnictví v objemu 14,0 tis. Kč
- přestupků v dopravě ve výši 4 811,7 tis. Kč
- bytového hospodářství ve výši 121,0 tis. Kč
- přestupků v životním prostředí ve výši 160,0 tis. Kč
- přestupků proti veřejnému pořádku a bezpečnosti ve výši 110,0 tis. Kč

5. Přijaté splátky půjček

Splátky půjček v celkovém úhrnu **168,5 tis. Kč** představují splátky:

- do fondu rozvoje bydlení od Společenství vlastníků jednotek byt. domů ve výši 164,3 tis. Kč (č.p. 76 a 78 v průběhu r. 2020 splaceno)
- do sociálního fondu od zaměstnanců městského úřadu ve výši 4,2 tis. Kč

6. Odvody odpisů příspěvkových organizací

Podle směrnice o fondu investic příspěvkových organizací jsou zdrojem tohoto fondu odvedené odpisy ze svěřeného nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací. Jedná se o budovy školské a budovy pro kulturní účely, jejich celková výše činila **3 054,7 tis. Kč**. V roce 2020 realizovaly zřízené příspěvkové organizace odvody do rozpočtu zřizovatele v následujících finančních objemech:

- Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 462,7 tis. Kč
- Základní škola Humpolec, Hálkova 591 992,5 tis. Kč
- Základní škola Humpolec, Hradská 894 1 026,0 tis. Kč
- Základní umělecká škola G.Mahlera Humpolec, Školní 701 82,6 tis. Kč
- Středisko volného času Humpolec 250,8 tis. Kč (z toho 6,6 doúčtování odpisů za r. 2019)
- Městské kulturní a informační středisko v Humpolci 240,1 tis. Kč

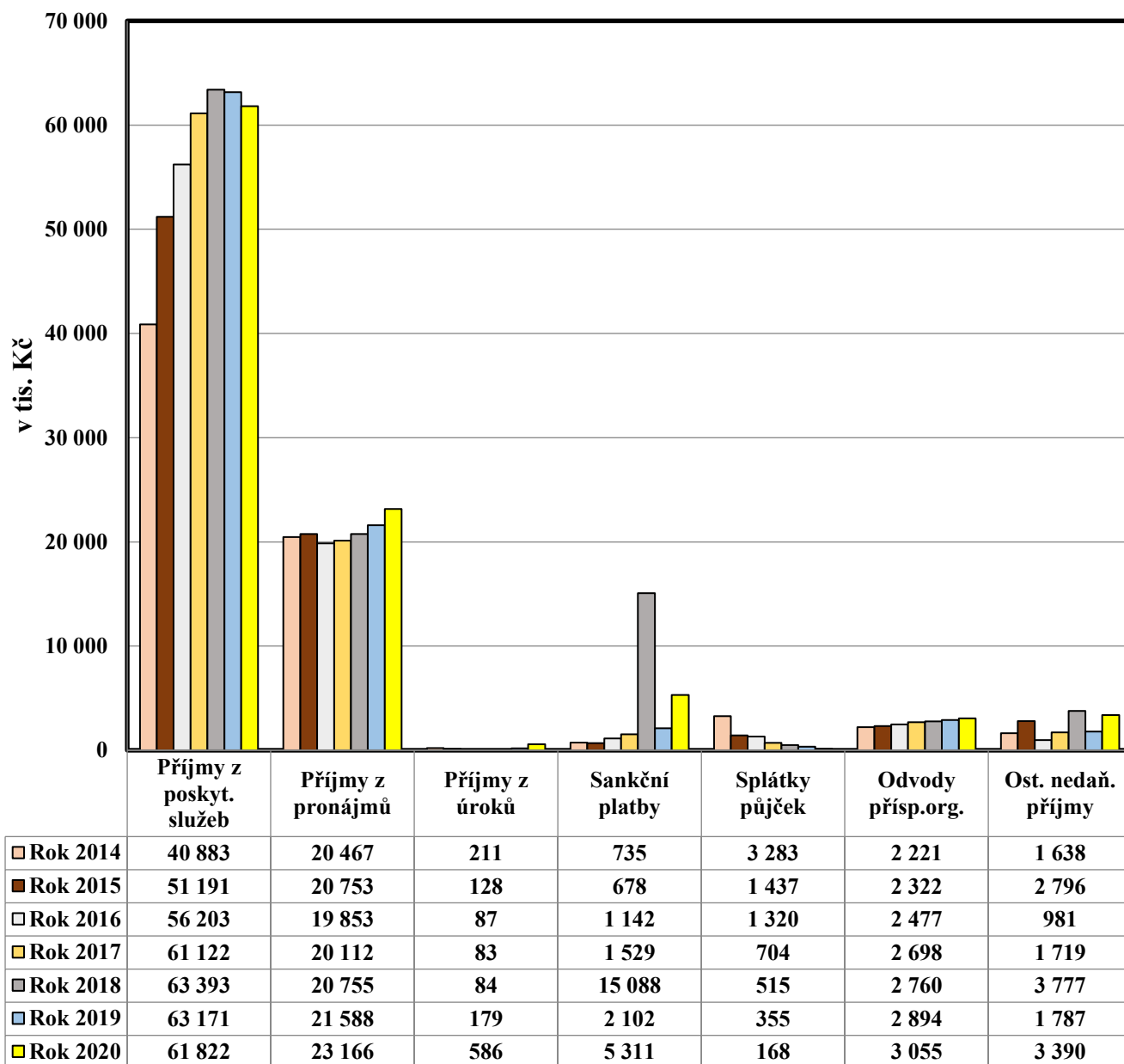
7. Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy v roce 2020 činily celkem **3 390,1 tis. Kč** a měly toto složení:

- Odvod ze zisku SOMPO, a.s. 418,8 tis. Kč
- Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 1 147,0 tis. Kč
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrada škody, náklady řízení) 244,8 tis. Kč
- Přijaté vratky neinvestičních transferů 399,8 tis. Kč
- Kurzový zisk 1,9 tis. Kč

- Nahodilé příjmy 1 177,8 tis. Kč (zejména vratka přeplateků z min. let od SOMPO, a.s. 573,9 tis. Kč, rozpuštění rezerv na výplatu propadlých slev z titulu kupních smluv na prodeje pozemků lokalita Mírová a Podhrad z důvodu vypršení termínu - převod z depozitního účtu 365,4 tis. Kč, příjmy z titulů poplatku za změnu územního plánu 156,9 tis. Kč)

Porovnání skutečnosti nedaňových příjmů v letech 2014-2020



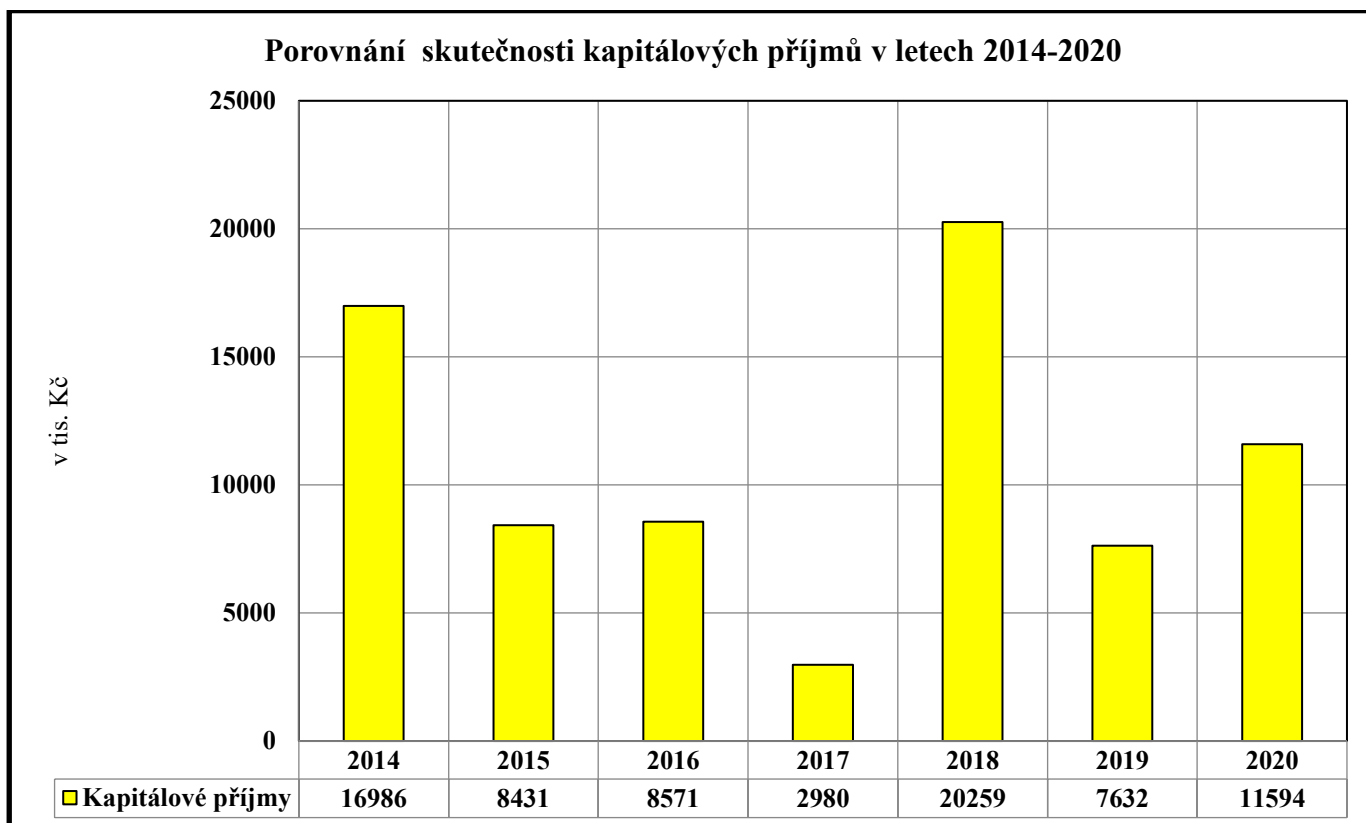
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2019	Meziroční rozdíl 2020-2019
Příjmy z prodeje pozemků	4 000,0	10 921,0	10 922,4	100,0	7 127,2	3 795,2
Ostatní příjmy z prodeje DHM a DNM	0,0	556,0	671,7	120,8	505,0	166,7
Celkem	4 000,0	11 477,0	11 594,1	101,0	7 632,2	3 961,9

Kapitálové příjmy se podílely v roce 2020 na celkových příjmech města Humpolec 3,2 % a týkaly se zejména prodeje pozemků (prodáno 6 parcel ZTV Blanická, prodej poslední parcely je realizován v r. 2021). Celkově dosáhlo plnění kapitálových příjmů úrovně 100,1% UR, což vyjadřuje v absolutním vyčíslení **11 594,1 tis. Kč**.

Oproti předchozímu roku byly kapitálové příjmy o 3 961,9 tis. Kč vyšší.



PŘIJATÉ TRANSFERY

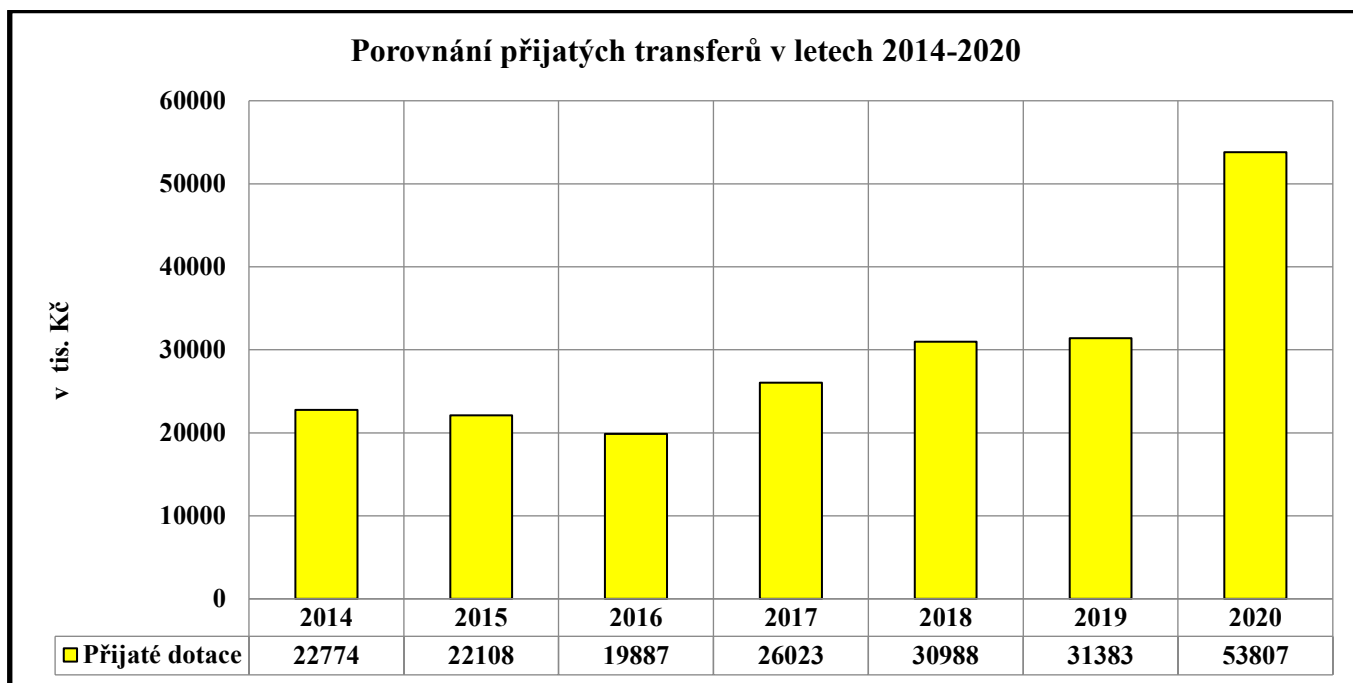
Transfery (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2019	Meziroční rozdíl 2020-2019
Neinv.přij.transfery v VPS		14 340,2	14 340,2	100,0	376,8	13 963,4
Neinv.přij.transf.-souhr.dotač.vztah	20 058,1	20 058,1	20 058,1	100,0	19 631,4	426,7
Neinv. přij. transfery ze SF		139,2	139,2	100,0		139,2
Ost.nein.přij.transf.ze stát.rozpočtu		5 064,5	5 064,5	100,0	8 966,7	-3 902,2
Neinv.přij.transfery od obcí		283,9	283,9	100,0	411,2	-127,3
Neinv.přij.transfery od krajů		1 134,4	1 134,4	100,0	645,0	489,4
Invest. přij. transfery ze SF		8 447,3	8 447,3	100,0		8 447,3
Invest.přij.transfery ze SR		3 413,7	3 413,7	100,0	651,9	2 761,8
Invest.přij.transfery od krajů		925,5	925,5	100,0	700,1	225,4
Celkem	20 058,1	53 806,8	53 806,8	100,0	31 383,1	22 423,7

Dalším důležitým zdrojem městského rozpočtu města byly přijaté transfery, které dosáhly celkové výše **53 806,8 tis. Kč**, což odpovídá plnění na 100,0% UR. Na celkových příjmech městského rozpočtu se přijaté transfery podílely 15,0% a oproti předchozímu roku byly vyšší o 22 423,7 tis. Kč. Dělí se na:

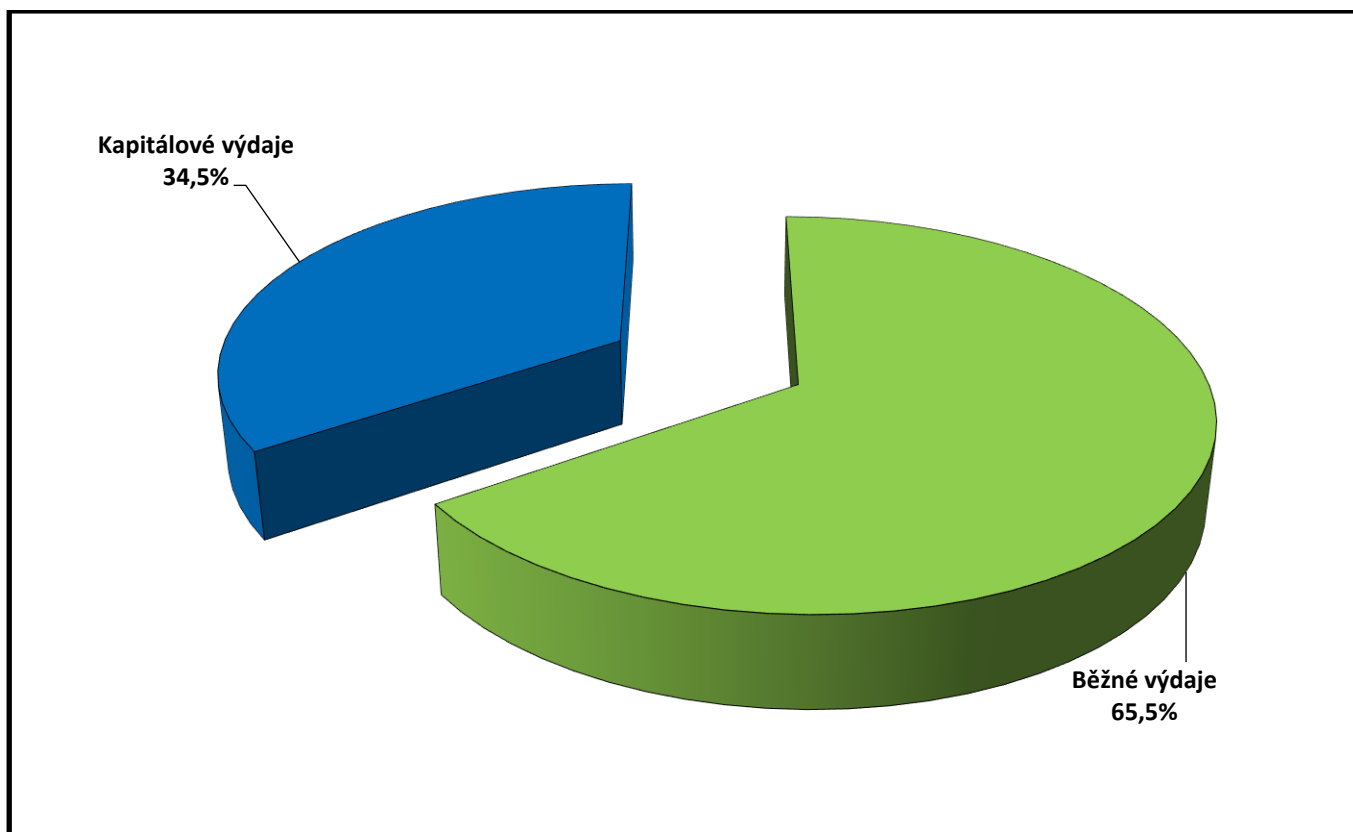
- Neinvestiční přijaté transfery 41 020,3 tis. Kč tj. 76,2 % celkového objemu dotací
- Investiční přijaté transfery 12 786,5 tis. Kč tj. 23,8 % celkového objemu dotací

Podrobný rozpis přijatých transferů viz kapitola 13.



5. VÝDAJE

-skutečnost rok 2020



Celkové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31.12.2020 byly naplněny do výše 354 564,1 tis. Kč, tj. 90,5 % UR (upraveného rozpočtu).

Oproti roku 2019 bylo čerpáno o 25 594,6 tis. Kč více, rozdíly v jednotlivých oddílech viz níže:

Druhové členění výdajů (v tis. Kč)

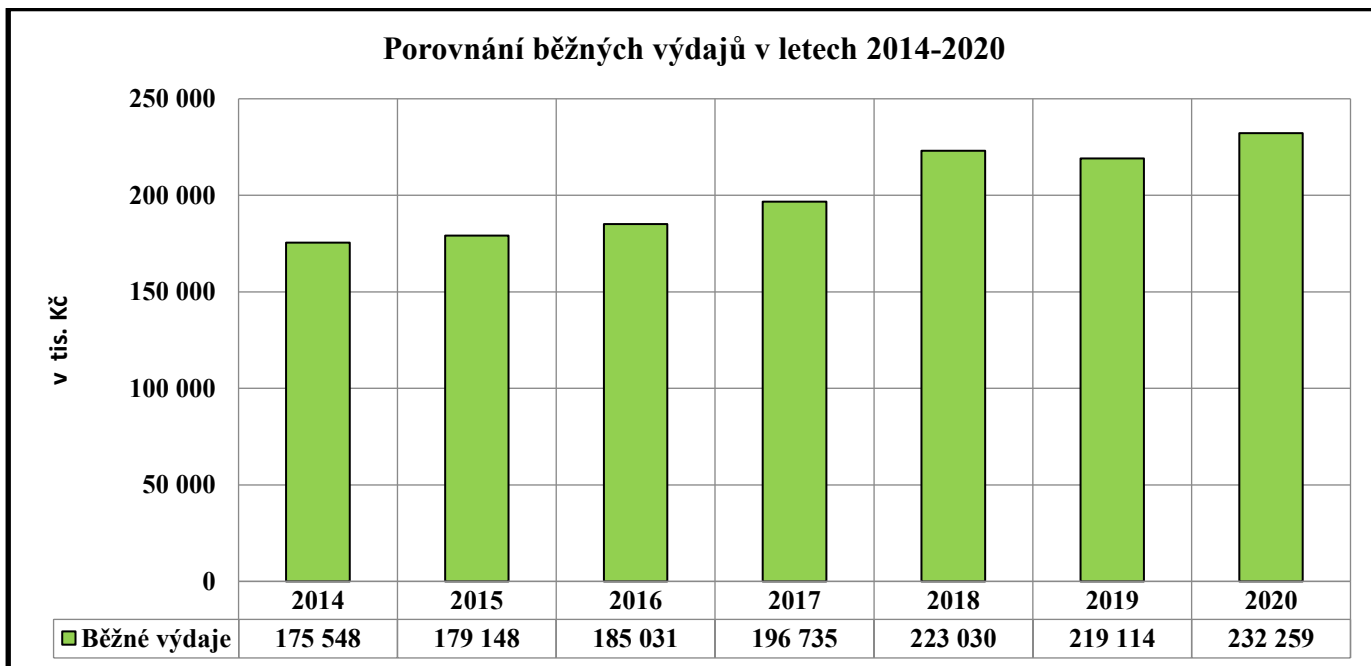
VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2019	Meziroční rozdíl 2020-2019
Běžné výdaje	263 393,8	256 092,6	232 258,7	90,7	219 113,5	13 145,2
Kapitálové výdaje	116 575,0	135 484,6	122 305,4	90,3	109 856,0	12 449,4
Celkem	379 968,8	391 577,2	354 564,1	90,5	328 969,5	25 594,6

(Podrobněji viz rozpis plnění výdajů kapitola 16, bod 16.2)

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje (v tis. Kč) -vyhodnocení skutečnosti za rozpočtové oddíly

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2019	Meziroční rozdíl 2020-2019
Oddíl 10-Zemědělství a lesní hosp.	1 158,0	1 158,0	1 076,5	93,0	768,1	308,4
Oddíl 21-Vnitřní obchod	250,0	250,0	201,8	80,7	156,2	45,6
Oddíl 22-Doprava	14 350,0	12 595,0	10 164,6	80,7	13 419,0	-3 254,4
Oddíl 23-Vodní hospodářství	49 420,0	49 330,0	47 201,8	95,7	47 197,8	4,0
Oddíl 31,32-Vzdělání	20 885,0	24 038,4	23 122,3	96,2	21 439,1	1 683,2
Oddíl 33-Kultura,církev,sděl.prostř.	13 898,0	13 427,0	12 327,7	91,8	11 283,0	1 044,7
Oddíl 34-Tělovýchova,záj.m.činnost	11 755,0	11 615,0	11 100,4	95,6	11 526,8	-426,4
Oddíl 35-Zdravotnictví	0,0	58,1	58,1	100,0	0,0	58,1
Oddíl 36-Bydlení, komunál.sloužby	37 406,5	30 126,8	23 235,8	77,1	25 007,3	-1 771,5
Oddíl 37-Ochrana život.prostředí	31 010,0	32 418,9	29 663,0	91,5	23 997,9	5 665,1
Oddíl 39-Ostatní služby obyvat.	60,0	60,0	56,8	94,7	251,8	-195,0
Oddíl 43-Sociální péče a pomoc	4 515,0	3 665,0	3 650,0	99,6	2 964,5	685,5
Oddíl 52-Civilní přípr.na kriz.stavy	270,0	270,0	161,9	60,0	63,6	98,3
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.porádek	615,0	615,0	224,6	36,5	280,3	-55,7
Oddíl 55-Požární ochrana	1 325,5	1 693,3	1 196,2	70,6	1 570,3	-374,1
Oddíl 61-Územní samospráva	53 242,0	53 338,7	48 410,1	90,8	45 703,8	2 706,3
Oddíl 61-Zastupitelstvo obce	4 750,0	4 750,0	4 693,3	98,8	4 089,0	604,3
Oddíl 61-Státní správa (volby do krajských zastupit. a Senátu ČR a příprava SLDB 2021)	0,0	642,0	642,0	100	376,7	265,3
Oddíl 63,64-Ost.finanční operace	18 483,8	16 041,4	15 071,8	93,9	9 018,3	6 053,5
Celkem	263 393,8	256 092,6	232 258,7	90,7	219 113,5	13 145,2



Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro město Humpolec pro rok 2020 ve výši 263 393,8 tis. Kč, byl v průběhu roku 2020 snížen rozpočtovými opatřeními o 7 301,2 tis. Kč na celkových 256 092,6 tis. Kč. Ke konci roku 2020 běžné výdaje dosáhly výše 232 258,7 tis. Kč, tj. 90,7 % UR.

Meziroční porovnání běžných výdajů 2020 oproti roku 2019 představuje jejich zvýšení o 13 145,2 tis. Kč. Běžné výdaje představují pravidelně se opakující výdaje zajišťované městem v oblasti veřejné správy (např. doprava, vodní hospodářství, školství, kultura, sport, komunální služby, bytová a nebytová sféra, životní prostředí, bezpečnost, veřejný pořádek, správa majetku města, chod městského úřadu, platba daní atd.) charakteru oprav, udržování, nákupu služeb, energií, nákupu materiálu, platů, poskytování provozních příspěvků zřízením příspěvkovým organizacím a dotací neziskovým organizacím a fyzickým osobám, participativní rozpočet pro ZŠ a Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky Humpolec.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje (v tis. Kč) -vyhodnocení skutečnosti za rozpočtové oddíly

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2019	Meziroční rozdíl 2020-2019
Oddíl 22-Doprava	31 120,0	22 104,2	20 536,6	92,9	19 971,7	564,9
Oddíl 23-Vodní hospodářství	3 410,0	3 000,0	2 343,0	78,1	44 052,3	-41 709,3
Oddíl 31,32-Vzdělání	7 858,0	8 434,0	6 700,5	79,5	18 698,4	-11 997,9
Oddíl 33-Kultura,církev,sděl.prostř.	30 465,0	30 315,0	27 198,4	89,7	8 569,2	18 629,2
Oddíl 34-Tělovýchova,zájm.činnost	20 550,0	51 342,6	51 338,0	99,9	4 689,2	46 648,8
Oddíl 35-Zdravotnictví	1 000,0	641,9	500,2	77,9	0,0	500,2
Oddíl 36-Bydlení, komunál.služby	15 970,0	14 364,0	9 606,2	66,9	5 943,9	3 662,3
Oddíl 37-Ochrana život.prostředí	1 762,0	723,0	633,2	87,6	5 996,0	-5 362,8
Oddíl 52-Civilní přípr.na kriz.stavy	0,0	0,0	0,0	-	669,2	-669,2
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.porádek	600,0	1 255,0	793,3	63,2	0,0	793,3
Oddíl 55-Požární ochrana a IZS	100,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Oddíl 61-Územní samospráva	3 740,0	3 304,9	2 656,0	80,4	1 266,1	1 389,9
Celkem	116 575,0	135 484,6	122 305,4	90,3	109 856,0	12 449,4

Kapitálové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31. 12. 2020 dosáhly výše 122 305,4 tis. Kč, což odpovídá plnění na 90,3 % UR.

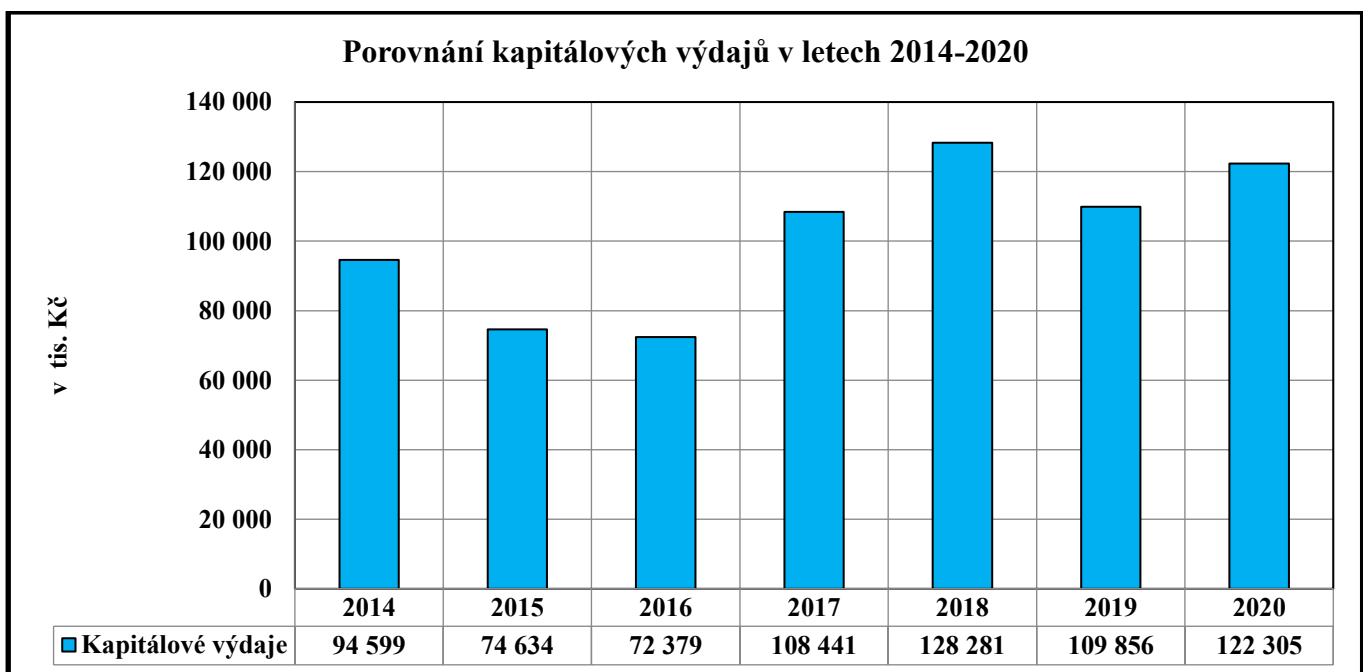
Meziroční rozdíl představuje vyšší čerpání o 12 449,4 tis. Kč.

Seznam investičních akcí a ostatních investičních záležitostí (v tis. Kč):

Oddíl 22 -Doprava:	20 536,6
Projektová dokumentace MK Sluníčková (doplnění)	6,0
Projektová dokumentace MK U Stadionu	479,2
Projektová dokumentace MK ul. Na Závodí	42,0
Projektová dokumentace MK ul. Máchova	150,0
Projektová dokumentace MK ul. Mánesova	198,4
Rekonstrukce MK ul. Masarykova I. a II. etapa + 5. května I. etapa	14 840,2
Projektová dokumentace rekonstrukce mostu Kletečná	389,6
Projektová dokumentace MK ul. Na Skalce	100,5
Radar měření rychlosti Čejovská	80,8
Chodník Petrovice	1 189,6
Parkovací stání 5. května	2 497,4
Přechod pro chodce Rozkoš (doplnění projektové dokumentace)	23,4
Chodník Krasoňov	302,8
Projektová dokumentace cyklostezka Hadina	136,7
Autobusová čekárna Rozkoš	100,0
Oddíl 23 -Vodní hospodářství:	2 343,0
Vodovod ul. Mánesova projektová dokumentace	229,0
Vodovod U Stadionu projektová dokumentace	140,3
Vodovod ul. Pražská projektová dokumentace	235,9
Průzkumný vrt -Lhotka -posílení vodního zdroje	329,1
Doplnění zemního poldru ZTV Blanická	486,5
Projektová dokumentace měrný objekt směsi srážkových a komunálních vod	51,3
Kanalizace ul. Pražská projektová dokumentace	477,9
Kanalizace ul. Mánesova -projektová dokumentace	140,0
Projektová dokumentace kanalizace ul. U Stadionu	253,0

Oddíl 31,32 -Vzdělání:	6 700,5
Projekt MŠ Podhrad	314,6
Investiční příspěvek MŠ (nákup konvektomatu, realizace spojovací chodník MŠ Rybníček a rekonstrukce suterénu MŠ Na Skalce)	720,0
Investiční příspěvek ZŠ Hálkova (rekonstrukce střechy-doplatek, rekonstrukce topení a WC v ŠJ a budova 2.stupně, dofinancování spoluúčasti projektu IROP)	3 069,6
Investiční příspěvek ZŠ Hálkova -participativní rozpočet (objednací terminál na stravování do ŠJ)	50,0
ZŠ Hálkova (dotace od MMR projekt IROP -rekonstrukce a vybavení učeben)	1 875,4
Dotace Fond Vysočina na Projekt realizace wifi pokrytí a nové gateway pro ZŠ Hálkova	104,7
Dotace Fond Vysočina pro ZUŠ (projekt - síťová infrastruktura)	45,8
Investiční příspěvek SVC (nákup zabezpečovacího zařízení, interaktivní tabule, rekonstrukce sportovního sálu, PD k rekonstrukci suterénu II. etapa)	520,4
Oddíl 33 -Kultura:	27 198,4
Polyfunkční komunitní centrum (PKC)	26 314,3
Vybavení PKC - klavír a jevištní technologie	763,6
Hrad Orlík -zastropení sklepení (pokračování)	40,4
Budova čp. 253 Dolní náměstí rekonstrukce (přípravné práce)	23,0
Budova čp. 250 rozšíření VO spojené s budovou	43,4
Kaplička Lhotka zvonění -elektrifikace -stavba a zařízení	13,7
Oddíl 34 -Tělovýchova a zájmová činnost:	51 338,0
Rekonstrukce technologie zimního stadionu	46 828,6
Stavební úpravy sociálního zařízení Plačkov fotbalové hřiště	449,4
Dotace AFC -fotbalové hřiště Humpolec -umělá tráva (Usnesení ZM č. 212/2/ZM/2020)	4 060,0
Oddíl 35 - Zdravotnictví	500,2
Operační mikroskop -stomatologická péče -ordinace nového stomatologa	401,8
Zdravotnictví -DZS -nábytek ordinace dětského lékaře	98,4
Oddíl 36 -Bydlení, komunální služby:	9 606,2
Bytové -rekonstrukce koupelen čp. 19	141,7
Bytové -rekonstrukce koupelen čp. 73	599,4
Bytové -rozvody elektro schodiště čp. 74	179,4
Bytové -rozvody elektro schodiště čp. 926	433,9
Bytové -změna techn. vytápění čp. 1028 Máchova	112,1
Bytové -celková rekonstrukce bytu čp. 1039	378,6
Bytové -rekonstrukce koupelen čp. 1313	461,1
Bytové -rekonstrukce koupelen čp. 1326	441,9
Bytové -celková rekonstrukce bytu čp. 1326	244,4
Nebytové -rekonstrukce areálových povrchů ZUŠ Humpolec -projekt.dok.	62,9
Nebytové -čp. 803 LTRN - projekt izolace zdiva	5,0
Nebytové -čp. 934 SOS - chladicí zařízení	126,7
Nebytové - čp. 1607 -rekonstrukce ordinace MUDr. Staňková	257,8
Nebytové -garážová stání SDH Humpolec -projektová dokumentace	150,0
Nebytové -čp. 885 -generátor OXCL do polikliniky	144,8
Nebytové -Husova 391 infrastruktura LAN	77,4
VO Vilémov	234,7

VO chodník Petrovice	474,6
VO Kletečná čp. 66-69	123,7
Solární VO ul. Dvorská	130,9
VO Plačkov	114,9
Hřbitov, UH - rekonstrukce cest	728,9
Pohřebnictví - hřbitov-pítka (výtokový stojan)	108,9
Komunální služby -rozšíření digital. map -Plačkov, Krasoňov	133,1
Geologický průzkum -domy ul. Panskodomska -příprava výstavby	21,8
Komunální služby -výkup nemovitostí -pilíř Blanická	18,5
Komunální služby -výkup nemovitostí	3 514,1
Sběr a svoz tříděného odpadu -nová kontejnerová stání	185,0
Oddíl 37 -Ochrana životního prostředí:	633,2
Péče o vzhled obce -pěšina Lnářská	230,3
Péče o vzhled obce -protihluková stěna Okružní-Stodůlky –projekt.dok.	156,1
Veřejná zeleň -parkové úpravy Plačkov	20,0
Veřejná zeleň -zpevněné plochy u Dětského zdravotního střediska	205,8
Dar KČT Šlápoty Hněvkovice -turistická vozíčkářská trasa	21,0
Oddíl 53 -Bezpečnost a veřejný pořádek:	793,3
Výměna kamerového bodu ul. Komenského a kruhová křižovatka Okružní - výjezd na Pelhřimov	488,7
Kamerový systém -nová kamera ul. Okružní	304,6
Oddíl 61 -Správa:	2 656,0
Budova Husova čp. 391 -připojení na metropolitní síť	189,2
Metropolitní síť-rozšíření	572,1
Projektová dokumentace -rekonstrukce budovy ČS	181,5
Budova MěÚ -výměna vertikální plošiny	623,2
Budova MěÚ-protipožární zabezpečení zařízení (server)	75,8
Správa MěÚ -výpočetní technika (kopírka, servery)	735,3
Správa MěÚ -výpočetní technika -ICT obnova backup serveru	278,9



6. FINANCOVÁNÍ

Financování odpovídá položkám třídy 8. Nejdůležitější složkou jsou změny stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (připsání a odepsání peněžních prostředků) a peněžních fondech, na které se rozpočtová skladba vztahuje. V této části rozpočtu je zachycen rovněž proces splácení investičního úvěru přijatého na výstavbu ZTV v lokalitě Blanická. Přijetí tohoto úvěru bylo schváleno v roce 2017 a byl čerpán do výše 26.085,0 tis. Kč. Splácení úvěru bylo započato od roku 2018 a podle aktualizovaného splátkového kalendáře poslední splátka bude realizována v září 2026. V červenci a září 2020 byl přijat úvěr-zápůjčka od SFŽP v souvislosti s realizovanou akcí Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve výši 22 809,4 tis. Kč za výhodných úrokových podmínek 0,45 % p.a. Poslední splátka proběhne v prosinci 2030. V oblasti financování se rovněž promítá i účtování o přenesené daňové povinnosti v oblasti DPH.

Na počátku roku 2020 byl městský rozpočet schválen jako schodkový ve výši 47 628,0 tis. Kč. V průběhu roku v souvislosti se schválenými rozpočtovými opatřeními byl plánovaný schodek upraven na 49 311,7 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření města Humpolec k 31.12.2020 nakonec skončilo rozpočtovým přebytkem v celkové výši 4 247,9 tis. Kč. Hodnota financování se rovná rozdílu příjmů a výdajů, ale s opačným znaménkem.

Financování (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2020
Vlastní prostředky (běžné účty, fondy) - změna stavu	50 628,00	29 502,30	-25 328,30
Splátky úvěru (Česká spořitelna a.s.)	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Čerpání úvěru (SFŽP)	0,00	22 809,40	22 809,40
DPH-přenesená daňová povinnost			1 271,00
Celkem	47 628,00	49 311,70	-4 247,90

Stavy a obraty na bankovních účtech (v Kč)

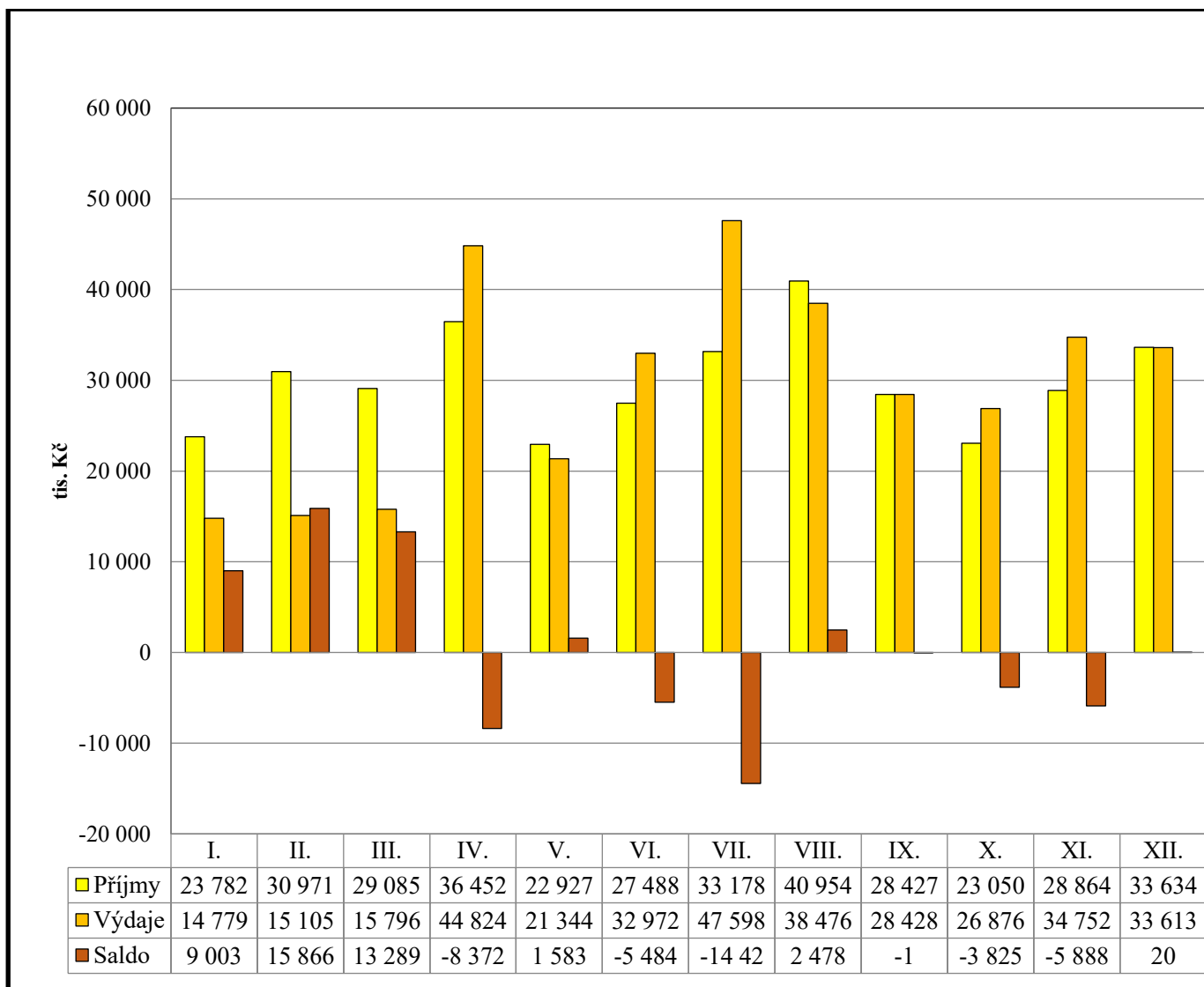
Účet	Počáteční stav k 1.1.2020	Stav ke dni 31.12.2020	Změna stavu na bankovních účtech
ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET CELKEM:	79 199 634,72	98 849 049,99	19 649 415,27
Z toho:Běžný účet u KB - město	2 486 459,59	1 801 015,59	
Běžný účet u KB - vodní hospodářství	3 235 113,75	7 322 353,90	
Běžný účet u KB - bytové hospodářství	10 832 096,55	12 445 040,74	
Běžný účet u ČNB pro příjem dotací	21 011,24	8 248,24	
Běžný účet u ČS -k úvěru	127 920,99	383 139,01	
Vkladový příjmový účet u KB	14 710 642,66	956 280,74	
Vkladový příjmový účet u KB - doprava pokuty	13 534 614,00	4 011 148,37	
Běžný spořicí účet u ČSOB	0,00	45 153 087,66	
Běžný účet u ČSOB (podmínka spořicího)	0,00	0,00	
Vkladový výdajový účet u KB	34 251 775,94	26 768 735,74	
FONDY CELKEM (účty u KB):	11 277 060,47	16 955 960,49	5 678 900,02
Z toho: Fond sociální	536 926,56	571 496,70	
Fond rozvoje bydlení -	126,80	0,00	
Fond bydlení a infrastruktury	10 038 293,98	13 897 203,09	
Fond ekologie	296 399,30	296 399,30	
Fond investic přisp.organizací	380 340,83	2 165 888,40	
Fond benefiční	24 973,00	24 973,00	
CELKEM BĚŽNÉ ÚČTY + FONDY:	90 476 695,19	115 805 010,48	25 328 315,29

Počáteční stav na bankovních účtech k 1.1.2020	90 476 695,19
Příjmy dosažené v běžném roce	358 811 995,38
Výdaje realizované v běžném roce	-354 564 136,58
Splátka úvěru v běžném roce (Česká Spořitelna, a.s.)	-3 000 000,00
Přijatá zápůjčka-úvěr SFŽP	22 809 423,00
DPH-přenesená daňová povinnost	1 271 033,49
Stav na konci účetního období 31.12.2020	115 805 010,48

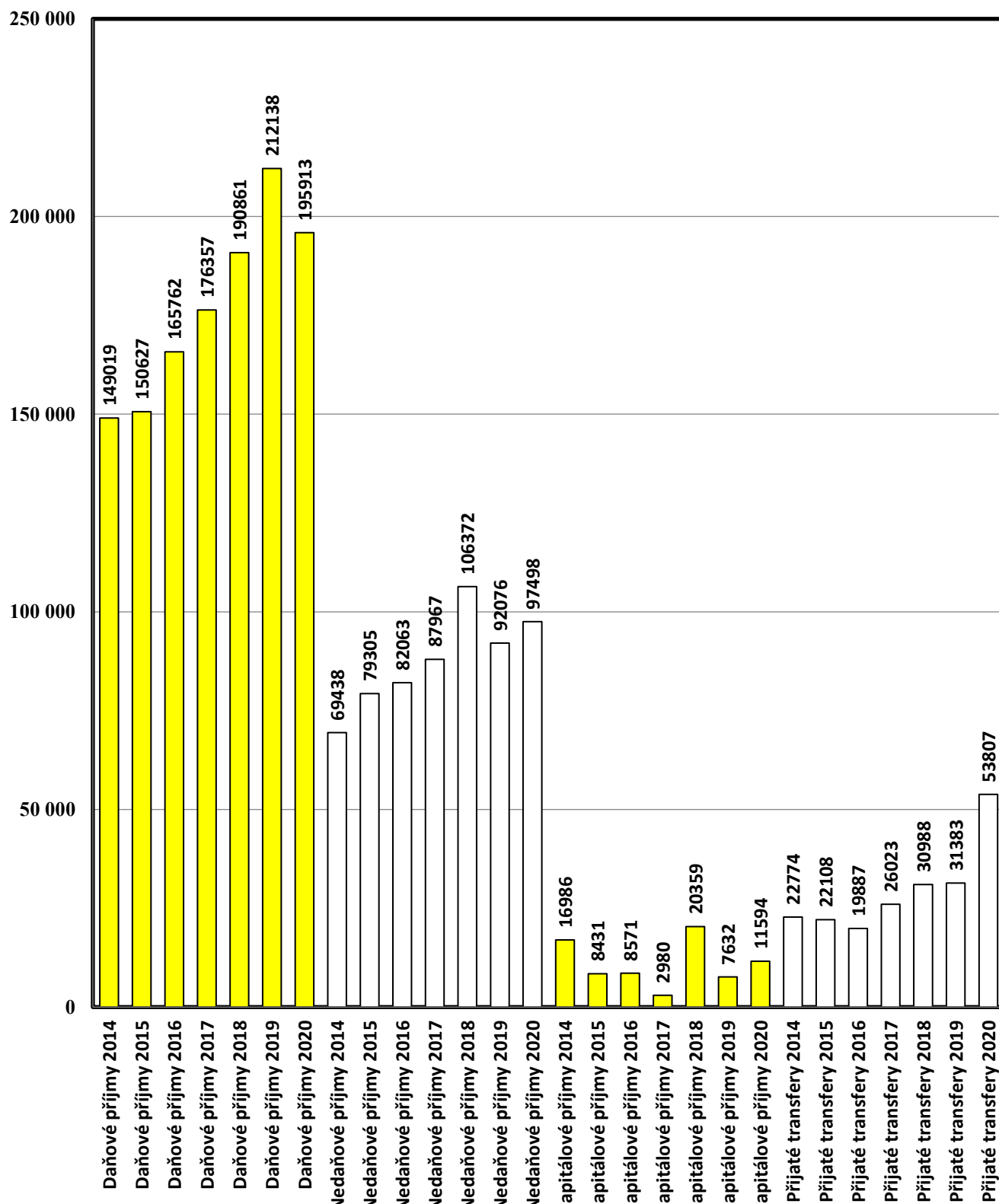
7. DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

7.1 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících v roce 2020 (v tis. Kč)

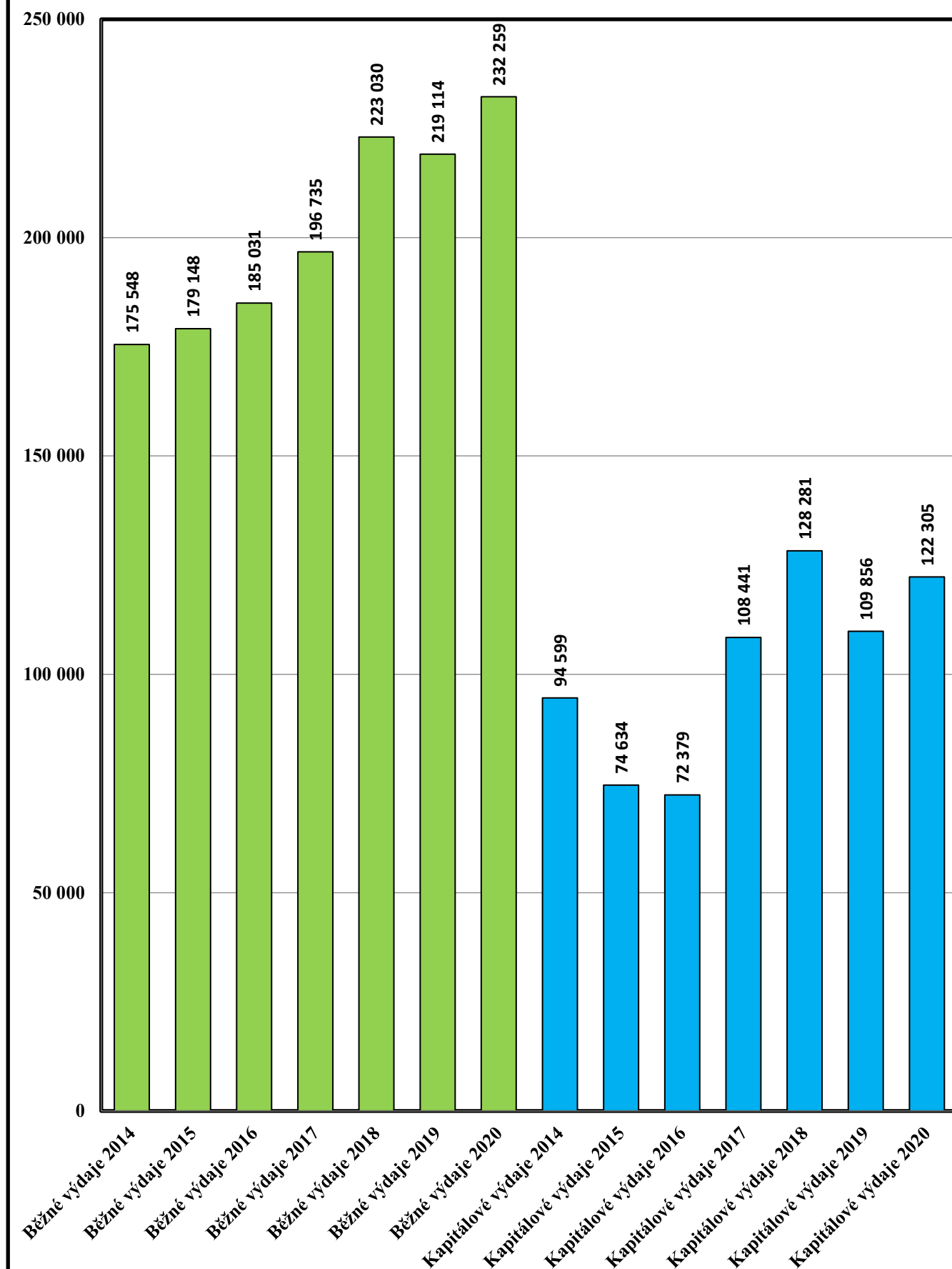
	Příjmy	Výdaje	Saldo
Leden	23 782,1	14 779,1	9 003,0
Únor	30 971,0	15 104,8	15 866,2
Březen	29 084,8	15 796,2	13 288,6
Duben	36 452,3	44 824,4	-8 372,1
Květen	22 926,8	21 343,9	1 582,9
Červen	27 488,3	32 972,3	-5 484,0
Červenec	33 177,6	47 598,1	-14 420,5
Srpen	40 954,2	38 476,1	2 478,1
Září	28 426,7	28 428,1	-1,4
Říjen	23 050,4	26 875,8	-3 825,4
Listopad	28 864,3	34 751,9	-5 887,6
Prosinec	33 633,5	33 613,4	20,1
Celkem	358 812,0	354 564,1	4 247,9



Skutečnost plnění příjmů rozpočtů v letech 2014-2020 (v tis. Kč)



Skutečnost plnění výdajů rozpočtů v letech 2014-2020 (v tis. Kč)



7.2 Rekapitulace rozpočtového hospodaření města 2020 (bez příspěvkových organizací)

Skutečné příjmy v Kč		358 811 995,38
Skutečné výdaje v Kč		354 564 136,58
Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč	(10 970 obyv.)	32 708,48
Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč	(10 970 obyv.)	32 321,25
Výsledek rozpočtového hospodaření v Kč		4 247 858,80
Aktiva celkem (netto) v Kč		1 600 603 700,79
Účetní hodnota nemovitého majetku (stavby-netto a pozemky) v Kč		1 246 680 767,95
Ukazatel dluhové služby v %	(dluhová služba/příjmy po konsolidaci)	0,89
Dlouhodobé závazky v Kč		41 706 517,40
Celková zadluženost města (zůstatek nesplacených úvěrů) v Kč		39 894 448,04
Půjčky a návratné výpomoci poskytnuté jiným subjektům v Kč		0,00
Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč	(10 970 obyv.)	3 636,69
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v Kč	(celkové daňové příjmy)	17 858,99
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v Kč Fin.úřadem)	(pouze daňové příjmy převáděné)	15 769,97
Provozní saldo v %		30,55
Podíl pohledávek na rozpočtu v %		5,25
Podíl závazků na rozpočtu v %		5,02
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města v %		1,17

8. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

Město Humpolec je k datu 31. 12. 2020 zřizovatelem šesti příspěvkových organizací, které jsou samostatnými právními subjekty s majetkem svěřeným zřizovacími listinami do správy. V případě základních škol je majetek převeden na základě darovacích smluv. Prostřednictvím těchto organizací město zabezpečuje plnění svých povinností v oblasti školství, vzdělávání a kultury. Příspěvkové organizace byly zřízeny pro činnosti, které jsou neziskové a vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Finanční hospodaření PO zřízených územně samosprávným celkem vymezuje § 28 až § 37 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zřizovacími listinami hospodařily příspěvkové organizace s majetkem města, s příspěvkem na provoz od města-zřizovatele a některé s dalšími finančními prostředky poskytnutými jinými veřejnými rozpočty (např. transfery od Kraje Vysočina v rámci různých dotačních programů nebo transfery od MŠMT pro školské organizace prostřednictvím Kraje Vysočina).

Rozborem hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 se zabývala Rada města Humpolec na své schůzi dne 17. 3. 2021, která současně projednala návrh finančního vypořádání těchto organizací za rok 2020 v souladu s § 29, 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Město Humpolec je k 31. 12. 2020 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

- ***Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov; IČ 705 04 539***
- ***Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov; IČ 705 04 547***
- ***Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526; IČ 709 83 399***
- ***Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701; IČ 625 40 114***
- ***Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace; IČ 052 43 793***
- ***Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, Havlíčkovo nám. 91; IČ 695 38 549***

Změny zřizovacích listin v roce 2020

Od 1. 9. 2020 převzalo Město Humpolec od Kraje Vysočina vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, které probíhaly na odloučeném pracovišti v Humpolci, v budově ZŠ v Husově ulici č.p. 391. V souvislosti s tím došlo k úpravě zřizovací listiny Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov, která zahrnuje rozšíření předmětu činnosti o poskytování vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají na základě rámcového vzdělávání pro Základní školu speciální. Současně bylo ve školském rejstříku zapsáno odloučené pracoviště ZŠ Humpolec, Hálkova 591 v budově ZŠ Husova 391, Humpolec.

8.1 Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591, OKRES PELHŘIMOV

ZŠ Hálkova		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	69 397,9	1 063,8
Náklady (v tis. Kč)	69 063,4	1 258,2
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (+zisk/-ztráta) (v tis. Kč)	334,5	-194,4

Běžný a kapitálový rozpočet - ZŠ Hálkova

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	3 747,6	Stav fondu investic k 1.1.	1 656,4
Příspěvek zřizovatele na provoz	7 508,2	Investiční příspěvek od zřizovatele	3 119,6
Dotace SR a Kraje Vysočina	57 275,2	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 371,5
Čerpání fondů	101,5		
Ostatní výnosy	1 829,2		
VÝNOSY CELKEM	70 461,7	ZDROJE FONDU CELKEM	6 147,5
Provozní náklady	15 090,8	Pořízení dlouhodobého majetku	4 244,6
Osobní náklady	40 458,0	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	992,2
Zákonné pojištění	13 466,3	Posílení zdrojů na údržbu a opravy majetku	210,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 306,5		
NÁKLADY CELKEM	70 321,6	POUŽITÍ FONDU CELKEM	5 236,8
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	140,1	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	910,7

Rezervní fond a fond odměn - ZŠ Hálkova

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	1 547,3	Stav fondu odměn k 1.1.	253,5
Příděl z výsledku hospodaření	17,6	Příděl z výsledku hospodaření	68,0
Nespotřebované dotace EU-šablony a potravinová pomoc dětem	710,9		
Peněžní přijaté dary	92,8		
ZDROJE FONDU CELKEM	2 368,6	ZDROJE FONDU CELKEM	321,5
Použití v průběhu roku	1 402,5	Použití v průběhu roku	15,1
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 402,5	POUŽITÍ FONDU CELKEM	15,1
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	966,1	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	306,4

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HRADSKÁ 894, OKRES PELHŘIMOV

ZŠ Hradská		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	44 051,5	1 646,5
Náklady (v tis. Kč)	43 555,1	2 058,3
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (+zisk/-ztráta) (v tis. Kč)	496,4	-411,8

Běžný a kapitálový rozpočet - ZŠ Hradská

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	3 445,4	Stav fondu investic k 1.1.	507,3
Příspěvek zřizovatele na provoz	6 061,1	Investiční příspěvek od zřizovatele	0
Dotace SR a kraje Vysočina	36 109,1	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 240,3
Čerpání fondů	29,3		
Ostatní výnosy	53,1		
VÝNOSY CELKEM	45 698,0	ZDROJE FONDU CELKEM	1 747,6
Provozní náklady	9 350,1	Pořízení dlouhodobého majetku	231,1
Osobní náklady	26 266,0	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	1 026,0
Zákonné pojištění	8 726,3	Posílení zdrojů na údržbu a opravy majetku	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 271,0		
NÁKLADY CELKEM	45 613,4	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 257,1
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	84,6	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	490,5

Rezervní fond a fond odměn - ZŠ Hradská

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	573,1	Stav fondu odměn k 1.1.	331,5
Příděl z výsledku hospodaření	22,2	Příděl z výsledku hospodaření	62,0
Nespotřebované dotace EU- šablony	676,1		
Peněžní dary	38,9		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 310,3	ZDROJE FONDU CELKEM	393,5
Použití fondu	435,3	Použití fondu	0,0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	435,3	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	875,0	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	393,5

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC, SMETANOVA 1526

MŠ Smetanova		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	33 776,9	35,6
Náklady (v tis. Kč)	33 448,3	35,0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (zisk) (v tis. Kč)	328,6	0,6

Běžný a kapitálový rozpočet - MŠ Smetanova

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	2 220,5	Stav fondu investic k 1.1.	481,5
Příspěvek zřizovatele na provoz	4 227,0	Investiční příspěvek od zřizovatele	720,0
Dotace SR a kraje Vysočina	26 984,2	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	696,1
Čerpání fondů	53,7		
Ostatní výnosy	327,1		
VÝNOSY CELKEM	33 812,5	ZDROJE FONDU CELKEM	1 897,6
Provozní náklady	6 212,8	Pořízení dlouhodobého majetku	875,9
Osobní náklady	19 926,5	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	463,0
Zákonné pojištění	6 573,0		
Odpisy dlouhodobého majetku	771,0		
NÁKLADY CELKEM	33 483,3	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 338,9
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	329,2	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	558,7

Rezervní fond a fond odměn - MŠ Smetanova

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	288,0	Stav fondu odměn k 1.1.	150,0
Příděl z výsledku hospodaření	109,5	Příděl z výsledku hospodaření	150,0
Nespotřebované dotace EU -Potravinová pomoc dětem	71,8		
ZDROJE FONDU CELKEM	469,3	ZDROJE FONDU CELKEM	300,0
Použití fondu	120,9	Použití fondu	0,0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	120,9	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	348,4	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	300,0

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GUSTAVA MAHLERA HUMPOLEC, ŠKOLNÍ 701

ZUŠ G. Mahlera		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	19 027,5	0
Náklady (v tis. Kč)	18 966,9	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (zisk) (v tis. Kč)	60,6	0

Běžný a kapitálový rozpočet - ZUŠ G. Mahlera

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	1 373,9	Stav fondu investic k 1.1.	167,8
Příspěvek zřizovatele na provoz	280,0	Investiční příspěvek od zřizovatele	0
Dotace SR a kraje Vysočina	17 350,5	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	252,4
Čerpání fondů	0	Příjmy z prodeje majetku	0
Ostatní výnosy	23,1		
VÝNOSY CELKEM	19 027,5	ZDROJE FONDU CELKEM	420,2
Provozní náklady	1 660,1	Pořízení dlouhodobého majetku	30,5
Osobní náklady	12 637,5	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	82,6
Zákonné pojištění	4 185,5		
Odpisy dlouhodobého majetku	483,8		
NÁKLADY CELKEM	18 966,9	POUŽITÍ FONDU CELKEM	113,1
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	60,6	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	307,1

Rezervní fond a fond odměn - ZUŠ G. Mahlera

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	1 289,3	Stav fondu odměn k 1.1.	175,9
Příděl z výsledku hospodaření	59,4	Příděl z výsledku hospodaření	0,0
Nespotřebované dotace EU - šablony	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 348,7	ZDROJE FONDU CELKEM	175,9
Použití fondu	344,8	Použití fondu	0,0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	344,8	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	1 003,9	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	175,9

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOLEC, U NEMOCNICE 692, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SVČ		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	5 735,5	63,6
Náklady (v tis. Kč)	5 530,4	42,3
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (zisk) (v tis. Kč)	205,1	21,3

Běžný a kapitálový rozpočet - SVČ

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	520,5	Stav fondu investic k 1.1.	86,1
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 341,0	Investiční příspěvek od zřizovatele	520,4
Dotace SR a kraje Vysočina	2 906,3	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	291,2
Čerpání fondů	0		
Ostatní výnosy	31,3		
VÝNOSY CELKEM	5 799,1	ZDROJE FONDU CELKEM	897,7
Provozní náklady	1 784,3	Pořízení dlouhodobého majetku	520,4
Osobní náklady	2 690,8	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	244,2
Zákonné pojištění	806,4		
Odpisy dlouhodobého majetku	291,2		
NÁKLADY CELKEM	5 572,7	POUŽITÍ FONDU CELKEM	764,6
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	226,4	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	133,1

Rezervní fond a fond odměn - SVČ

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	735,7	Stav fondu odměn k 1.1.	134,6
Příděl z výsledku hospodaření	140,9	Příděl z výsledku hospodaření	150,0
ZDROJE FONDU CELKEM	876,6	ZDROJE FONDU CELKEM	284,6
Použití fondu	444,8	Použití fondu	0,0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	444,8	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	431,8	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	284,6

**MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO V HUMPOLCI, HAVLÍČKOVO
NÁMĚSTÍ 91**

MĚKIS		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	11 878,9	0
Náklady (v tis. Kč)	11 650,4	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 (zisk) (v tis. Kč)	228,5	0

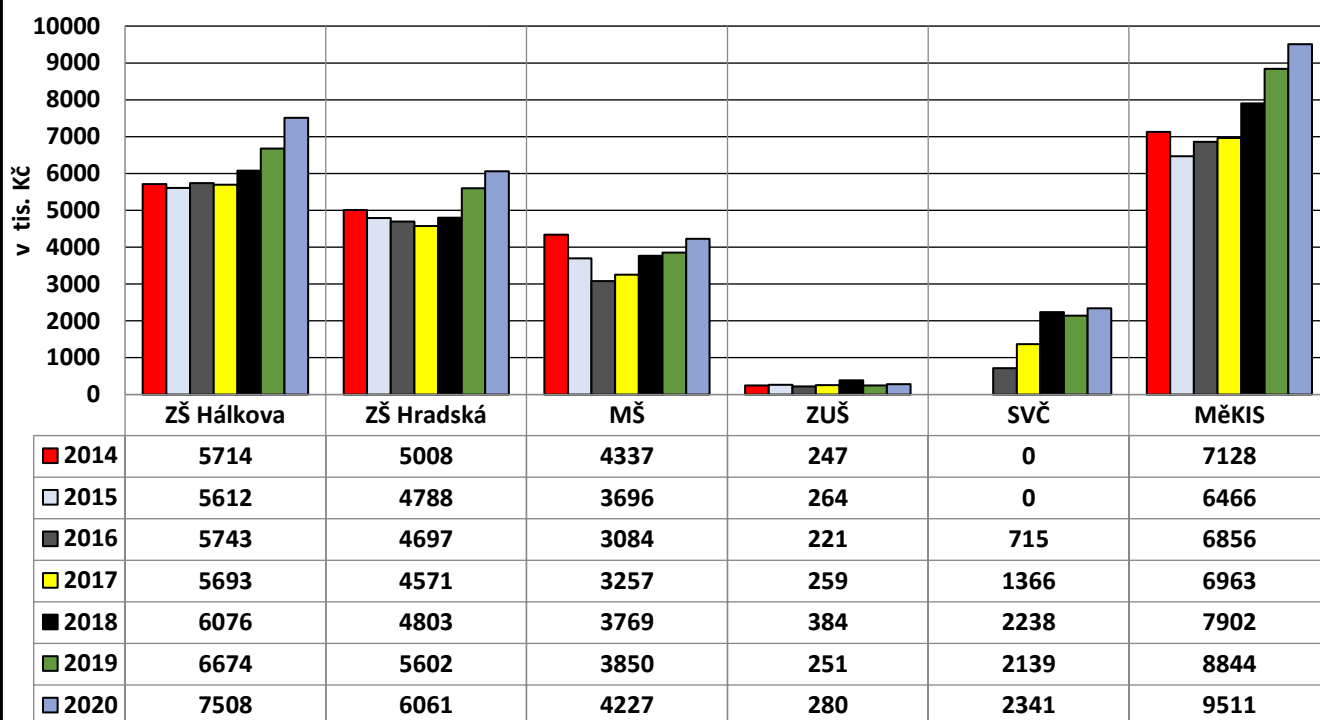
Běžný a kapitálový rozpočet - MĚKIS

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	2 159,1	Stav fondu investic k 1.1.	1 139,9
Příspěvek zřizovatele na provoz	9 511,0	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	767,9
Dotace SR a kraje Vysočina	174,6	Investiční příspěvek od zřizovatele	0
Čerpání fondů	25,0		
Ostatní výnosy	9,2		
VÝNOSY CELKEM	11 878,9	ZDROJE FONDU CELKEM	1 907,8
Provozní náklady	5 352,5	Pořízení dlouhodobého majetku	454,9
Osobní náklady	4 160,3	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	240,2
Zákonné pojištění	1 308,1		
Odpisy dlouhodobého majetku	829,5		
NÁKLADY CELKEM	11 650,4	POUŽITÍ FONDU CELKEM	695,1
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	228,5	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	1 212,7

Rezervní fond a fond odměn - MĚKIS

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	908,0	Stav fondu odměn k 1.1.	216,0
Příděl z výsledku hospodaření	251,3	Příděl z výsledku hospodaření	30,0
Dary	20,0		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 179,3	ZDROJE FONDU CELKEM	246,0
Použití fondu	25,0	Použití fondu	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	25,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	1 154,3	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	246,0

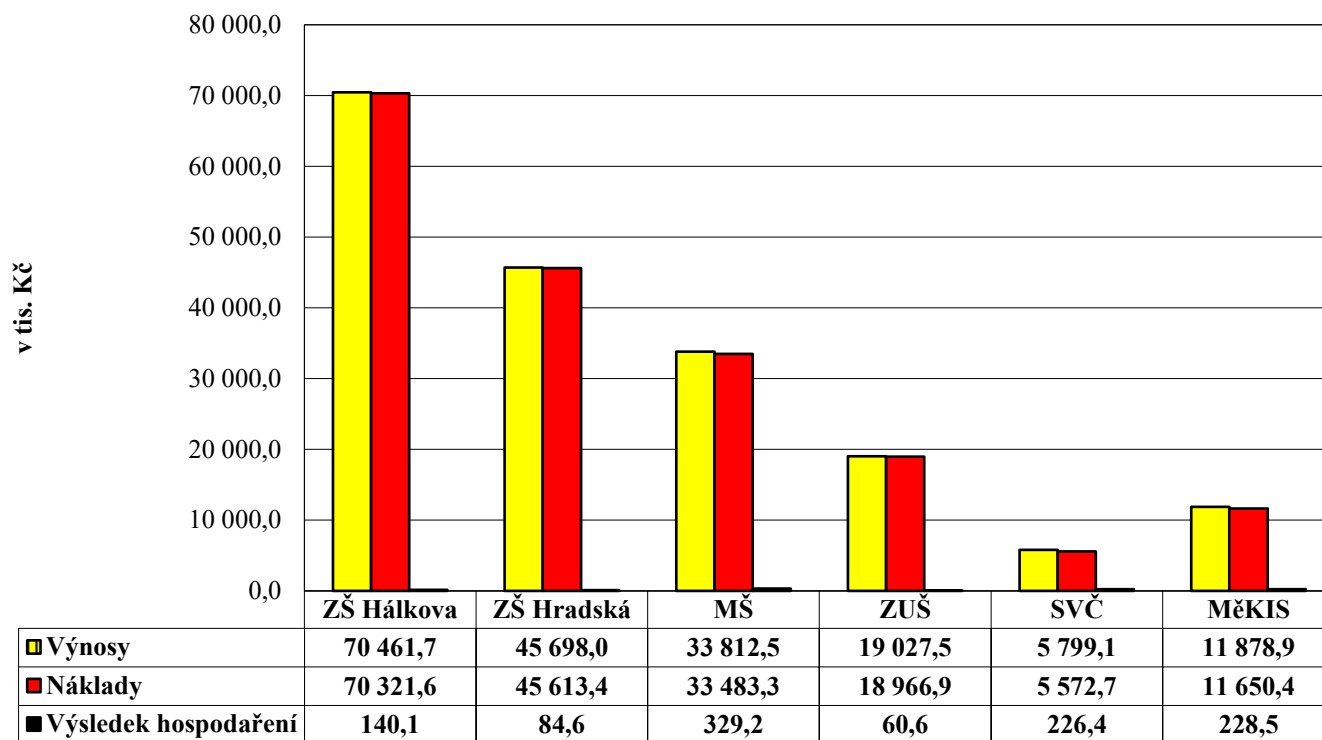
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. v letech 2014 - 2020



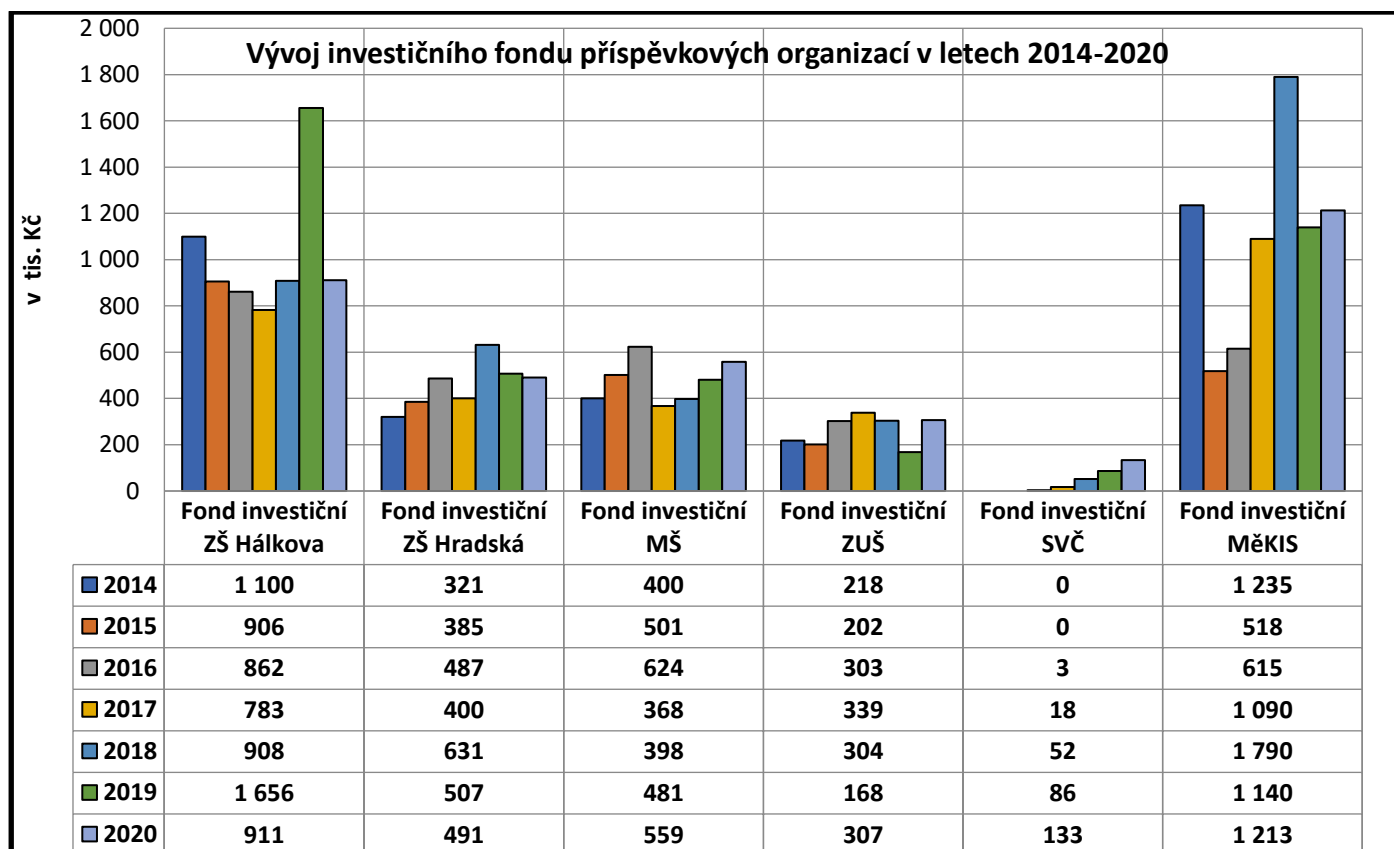
8.2. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Příděl do fondu odměn	Příděl do rezervního fondu
Základní škola Hálkova	140 077,84	40 000,00	100 077,84
Základní škola Hradská	84 585,54	20 000,00	64 585,54
Mateřská škola Smetanova	329 153,73	160 000,00	169 153,73
Základní umělecká škola G. Mahlera	60 555,49	0	60 555,49
Středisko volného času	226 425,08	76 425,08	150 000,00
Městské kulturní a informační středisko	228 531,79	28 531,79	200 000,00
CELKEM	1 069 329,47	324 956,87	744 372,60

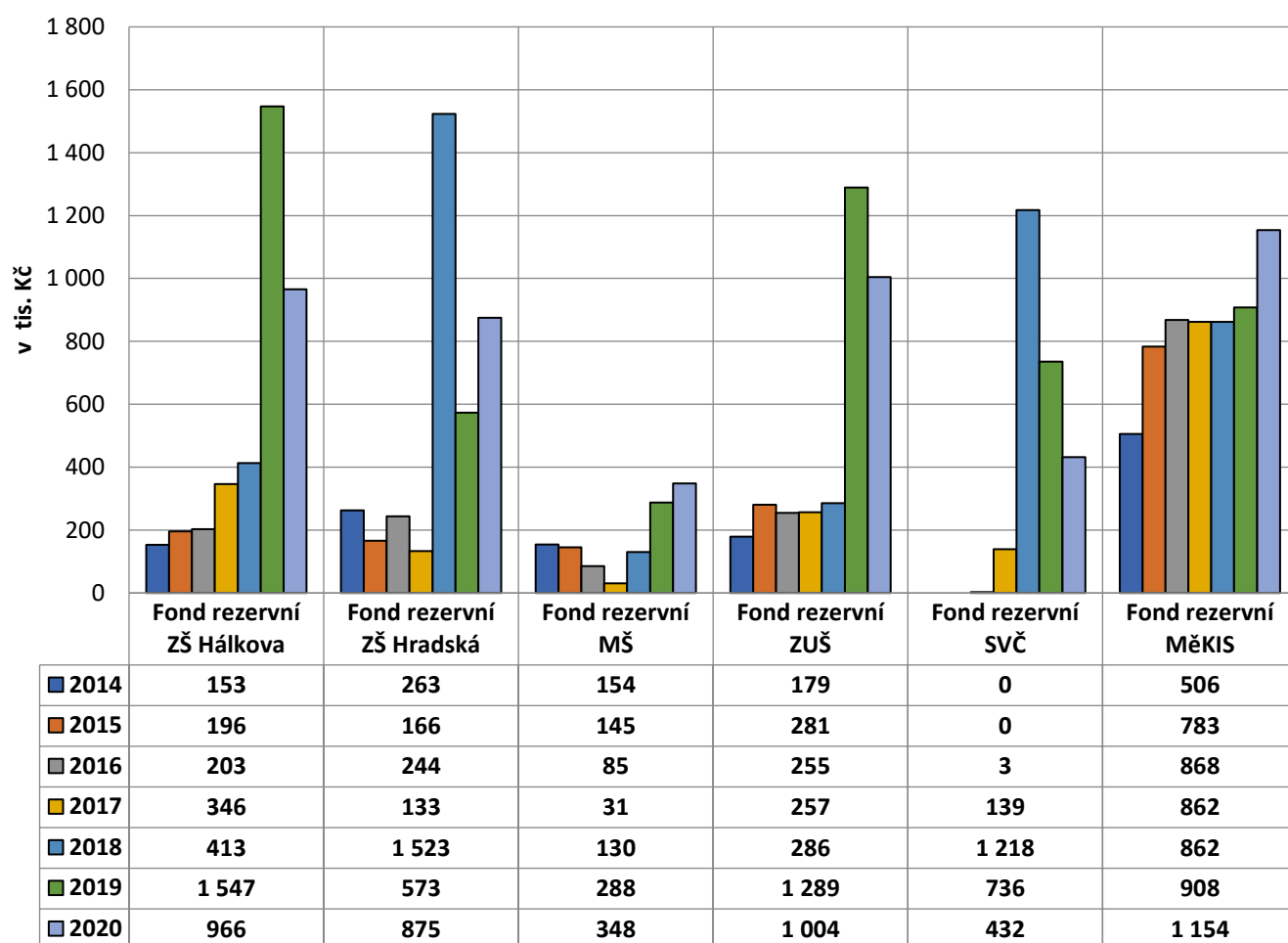
Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2020



8.3 Vývoj hospodaření - fondy příspěvkových organizací za rok 2020

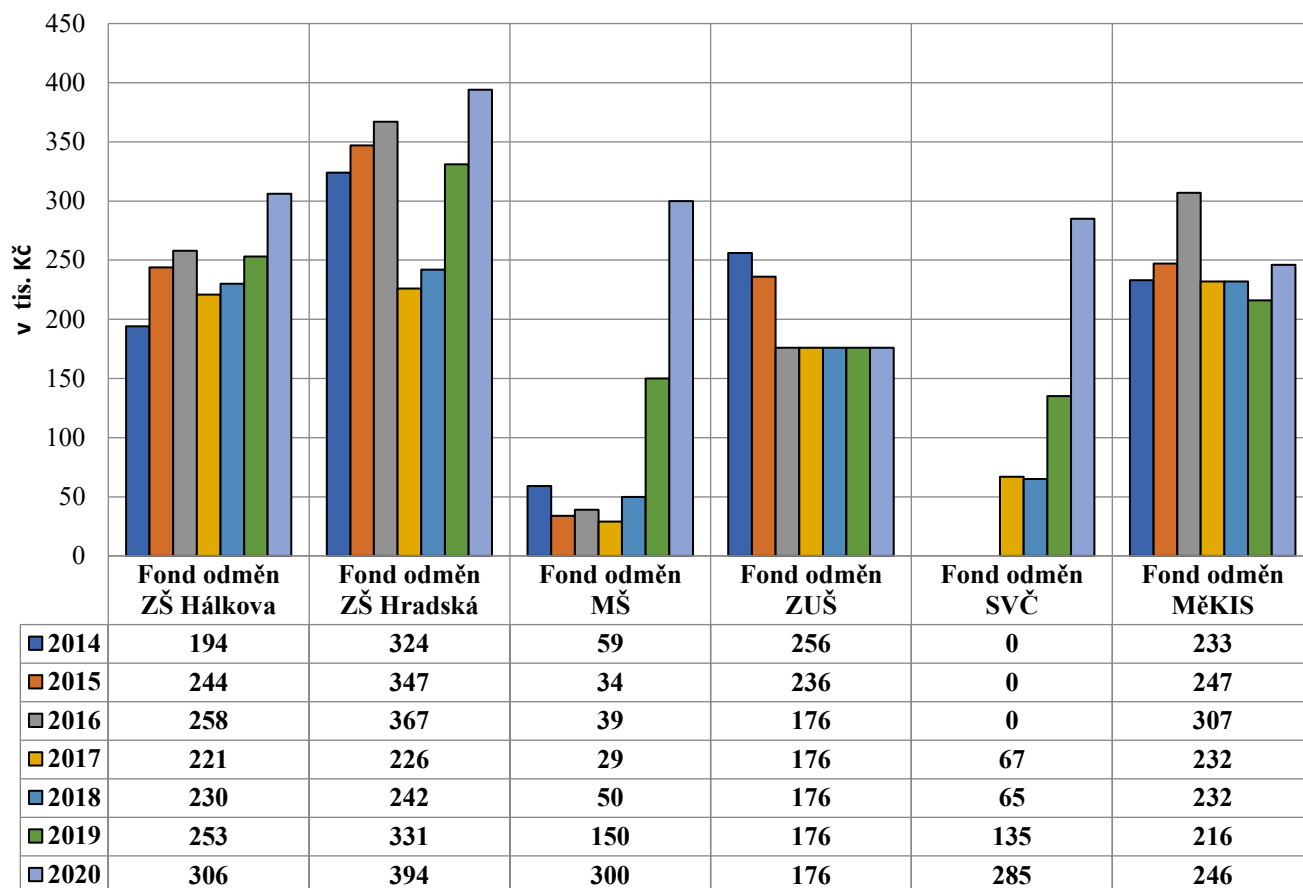


Vývoj rezervního fondu příspěvkových organizací v letech 2014-2020

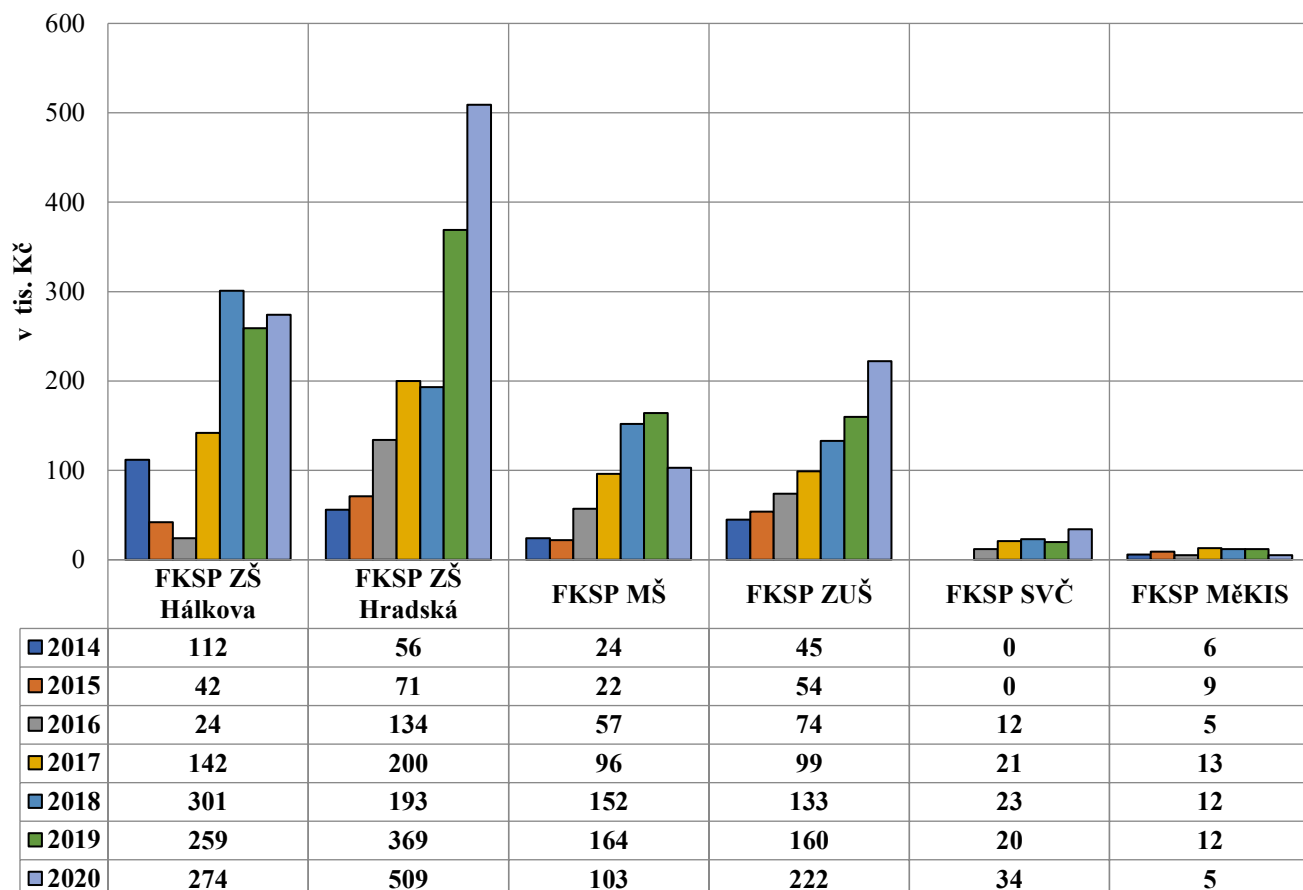


Zůstatky rezervních fondů u ZŠ Hálkova, ZŠ Hradská, ZUŠ, SVČ a MŠ ovlivněny přijatými dotacemi z EU, jejichž čerpání probíhá ve více období.

Vývoj fondu odměn příspěvkových organizací v letech 2014-2020



Vývoj FKSP příspěvkových organizací v letech 2014-2020



9. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Stav majetku města dle dokladové a fyzické inventarizace provedené k 31. 12. 2020

Majetek Města Humpolec byl spolu s pohledávkami a závazky zinventarizován ke dni 31. 12. 2020. Byl zjištěn skutečný stav tohoto majetku a ten byl poměřen se stavem příslušného majetku a závazků zaúčtovaných na syntetických účtech a účtech podrozvahové evidence. Inventarizací nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Přehled majetku z hlediska jeho složení tvoří aktiva v celkové výši **1 600 603 700,79 Kč** (netto, tj. po promítnutí opravek a opravných položek). Ve stejné výši jsou i zdroje jeho krytí, tzn. pasiva.

Z této částky tvoří **dlouhodobý nehmotný majetek (netto) 5 094 826,27 Kč**, tvoří 0,32 % z hodnoty aktiv. Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen především různými dokumenty charakteru plánů, studií jako je např. územní plán města, lesní hospodářské osnovy, územně analytické podklady, pasporty inženýrských sítí, digitalizace map a další nehmotný majetek a nakoupeným softwarem.

Dlouhodobý hmotný majetek (netto) je vykazován ve výši **1 319 849 816,10 Kč** tj. 82,46 % z hodnoty aktiv. Patří sem **pozemky**, které se rozkládají na 16 katastrálních územích, 2 623 parcelách, na ploše 8 458 301 m², v celkové účetní hodnotě 128 842 120,81 Kč, z toho:

- lesní pozemky na ploše 5 241 984 m²
- orná půda, zahrady, rybníky na ploše 1 434 947 m²
- zastavěná plocha na 1 196 598 m²
- ostatní pozemky na ploše 584 772 m²

Dále do hmotného majetku patří **kulturní předměty** (obrazy, sochy pomníky a památníky) v účetní hodnotě 2 737 623,- Kč.

Celková hodnota **staveb** činí celkem v pořizovacích cenách brutto: 1 494 808 799,14 Kč a po opravkách, tj. netto 1 117 838 647,14 Kč a člení se následovně:

Stavby	Brutto Kč	Oprávky Kč	Netto Kč
Bytové domy a bytové jednotky	221 173 747,07	-93 537 396,00	127 636 351,07
Budovy pro služby obyvatelstvu	268 394 141,78	-47 773 685,00	220 620 456,78
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 385 818,20	-2 749 929,00	7 635 889,20
Komunikace a veřejné osvětlení	296 512 191,30	-60 737 983,00	235 774 208,30
Inženýrské sítě	328 426 017,39	-103 576 434,00	224 849 583,39
Ostatní stavby	369 916 883,40	-68 594 725,00	301 322 158,40
Celkem	1 494 808 799,14	-376 970 152,00	1 117 838 647,14

Město je vlastníkem 16 bytových domů (tj. 317 bytů).

Nebytové budovy tvoří např. domy, ve kterých sídlí městský úřad, osadní výbory v místních částech, dále budovy pro účely sportu, občanské vybavenosti a budovy ve správě příspěvkových organizací pro oblast školství, kultury a zdravotnictví.

Do samostatných movitých věcí patří služební automobily pro potřeby městského úřadu, kancelářská a výpočetní technika, telefonní ústředna a veškeré movité věci a jejich soubory v hodnotě vyšší než 40,0 tis. Kč. Hodnota tohoto majetku činí celkem 19 133 175,26 Kč (netto, tj. po opravkách).

Majetek zahrnutý do **drobného dlouhodobého hmotného majetku** (tj. majetek do hodnoty 40,0 tis. Kč za položku) ve výši 28 898 368,76 Kč se skládá z venkovního mobiliáře (lavičky, kontejnery), vybavení hřišť a sportovišť apod. Patří sem i vybavení kanceláří úřadu a osadních výborů nábytkem a technikou, služební mobilní telefony, apod.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 45 586 954,89 Kč je tvořen nedokončenými investičními akcemi, které po kolaudaci a zařazení do užívání navýší stav příslušného majetkového účtu. Do dlouhodobého hmotného majetku je též započtena **záloha na dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 3 087 000,00 Kč, které město v minulých letech vynaložilo na výstavbu vodní retenční nádrže Hadina

a souhrn **dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji** ve výši 2 624 295,00 Kč (pozemky schválené k prodeji přeceněné na reálnou hodnotu).

Dlouhodobý finanční majetek je vykazován ve výši **109 771 575,86 Kč**, tj. 6,86 % z hodnoty aktiv. Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností (Technické služby Humpolec, SOMPO Pelhřimov, PEVAK Pelhřimov, Úprava vody Želivka Praha, Investiční kapitálová společnost Komerční banky Praha).

Zásoby jsou vyčísleny ve sledovaném období objemem **146 886,84 Kč**. Jedná se o materiálové zásoby ve výši 73 246,84 Kč a zboží na skladě v hodnotě 73 640,- Kč.

Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech a hodnotu cenin v celkové výši **121 152 226,09 Kč**, tj. 7,57 % z celkových aktiv.

Součástí aktiv jsou dále **pohledávky**, které se dle splatnosti dělí na **krátkodobé** (do 1 roku) a **dlouhodobé** (více než 1 rok). Krátkodobé pohledávky (netto) jsou vykázány ve výši **44 530 699,63 Kč**, tj. 2,78 % z celkových aktiv a dlouhodobé pohledávky v objemu **57 670,00 Kč**.

10. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA

Dlouhodobé pohledávky jsou k 31.12.2020 vykázány v objemu **57 670,00 Kč** a člení se na:

- poskytnuté zálohy jako jistiny nájemného v č.p. 441 a karet CCS pro městský úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci

Dlouhodobé pohledávky města (v Kč)

Druh pohledávky:	Popis:	Výše pohledávky:
465-Dlouhodobé poskyt.zálohy	Jistina karet CCS	25 000,00
465-Dlouhodobé poskyt.zálohy	Nájemné v č.p. 441	32 670,00
469-Ostat. dlouhodobé pohledávky	Nesplacené půjčky (Fond rozvoje bydlení)	0,00
CELKEM		57 670,00

Krátkodobé pohledávky jsou k 31. 12. 2020 vykázány v objemu brutto **48 795 601,69 Kč** (44 530 699,63 Kč netto, tj. po korekci snížené o opravné položky ve výši 4 264 902,06 Kč) člení se na pohledávky:

- za odběrateli ve výši brutto **12 462 074,10 Kč** (tvoří pohledávky ve vodním hospodářství, pohledávky za služby v bytovém hospodářství, představuje pohledávky města v souvislosti se službami v pronajatých nebytových prostorách a další drobné pohledávky)
- poskytnutých krátkodobých záloh ve výši **3 151 563,00 Kč** (jde o zálohy na energie bytového hospodářství a zálohy města především na elektrickou energii a plyn)
- z hlavní činnosti činí **5 009 879,73 Kč** (největší část těchto pohledávek tvoří pokuty, dále místní poplatek - komunální odpad, dalšími pak jsou pohledávky ze správních poplatků, z pronájmů a pohledávky z místních poplatků za užívání veřejného prostranství a ze psů)
- z nevyúčtovaných krátkodobých záloh poskytnutých na transfery v roce 2020 v částce **1 572 361,00 Kč** (vratky z vyúčtování poskytnutých transferů -podrobněji viz bod 13.3)
- nákladů příštích období v celkové výši **302 034,27 Kč** a skládají se ze zůstatku vykázaném na frankovacím stroji, licence na antivir serveru v objemu, nájemné za kamery na č.p. 247 a nájemné za lahve TG/ACE pro Sbor dobrovolných hasičů Humpolec
- příjmů příštích období –představuje přijatý úrok ze zapojených účtů u KB, a.s. v produktu fiktivní CASH-POOLING - za měsíc prosinec 2020 připsaný na účty v lednu 2021
- dohadných účtů aktivních ve výši **20 610 824,18 Kč** (dohad na nevyúčtované nároky z dotačních vztahů s jinými veřejnými rozpočty)

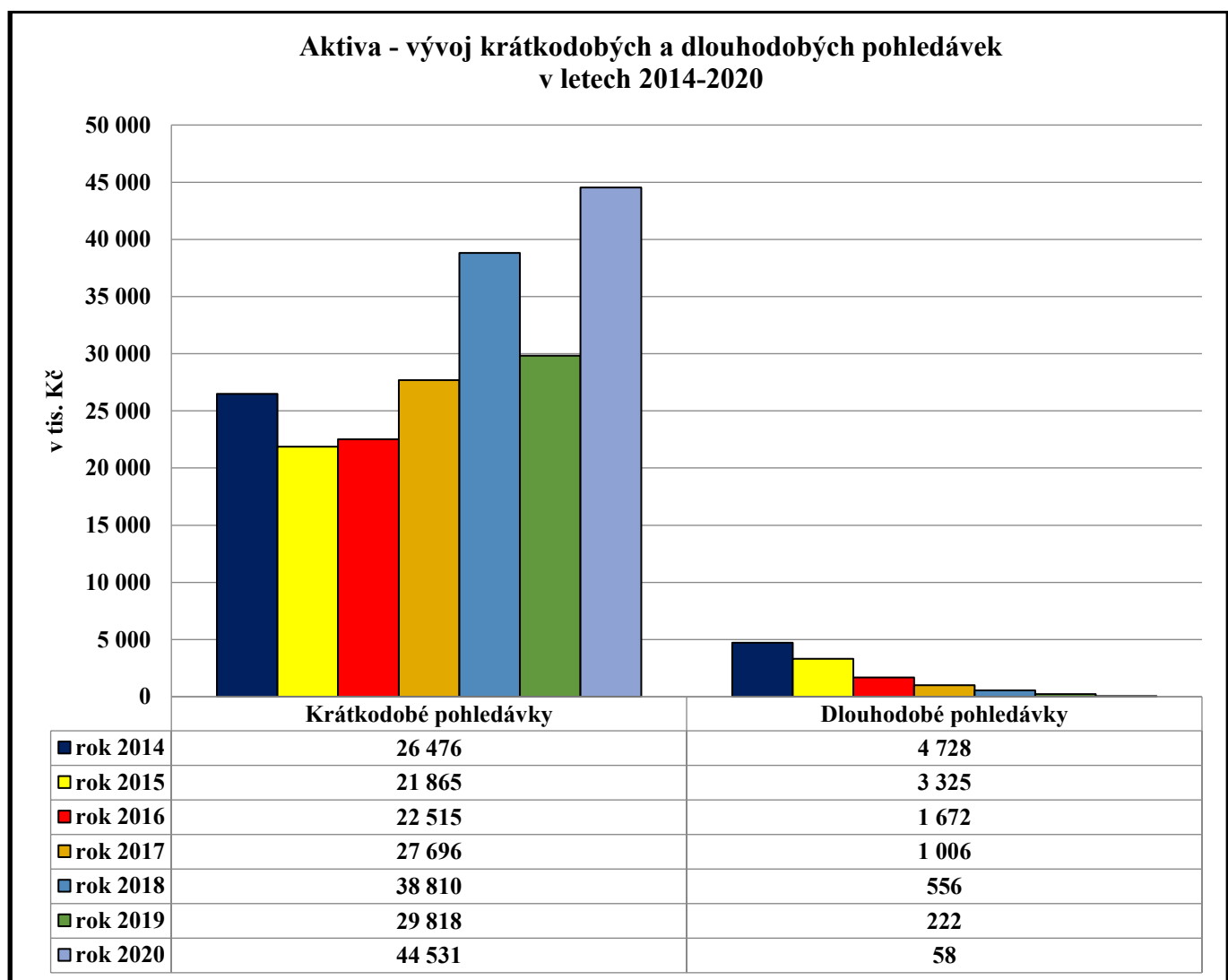
- ostatní ve výši **5 632 924,07 Kč** (pohledávky z bytového hospodářství -přepravej studená voda, teplá voda, vodné, výtah, apod. za bytové prostory, další pohledávky v této oblasti se týkají přepravej služeb v nebytových prostorách a pohřebného za cizí zesnulé, ostatní pohledávky se týkají pohledávek vzniklých v souvislosti s vyhotovením znaleckých posudků a geometrických plánů k prodejm pozemků, vyúčtování SIPO)

Krátkodobé pohledávky města (v Kč):

<i>Druh pohledávky:</i>	<i>Popis:</i>	<i>Výše pohledávky:</i>
311-Odběratele	-bytové hospodářství (předpis nájmů)	1 769 224,88
	-vodní hospodářství (fakturace, zálohy)	10 620 380,22
	-město (předpis služby, pronájmy)	72 469,00
	-opravné položky k pohledávkám	-718 563,58
314-Poskytnuté.krátkod.zálohy	-bytové hospod. (zálohy na energie)	36 400,00
	-město (záloha na spotřebu el.energie)	3 046 790,00
	-město (předplatné periodik)	18 000,00
	-město (zálohy ostatní)	33 023,00
	-město (zálohy školení)	17 350,00
315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti	-správní poplatky	9 750,00
	-pronájmy	33 898,00
	-MP ze psů	6 340,00
	-MP odpady	778 477,29
	-MP za užívání veřejného prostranství	68 440,00
	-pokuty (doprava a veřejný pořádek)	4 112 974,41
	-opravné položky k pohledávkám	-3 546 338,48
373-Poskyt. zálohy na transfery	-vratky poskyt.transferů s vyúčtováním 2020	1 572 361,00
381-Náklady příštích období	-nájem lahví TG pro SDH	5 102,00
	-frankovací stroj	181 314,90
	-licence na antivir	69 668,37
	-nájemné kamery čp. 247	45 949,00
385-Příjmy příštích období	-úroky z běžných účtů u KB-CASH POOLING za prosinec 2020	52 914,28
	-příjmy příštích období BHS-TS	1 027,09
388-Dohadné účty aktivní	Dotační tituly (dosud nevypořádané dotace) na akci:	
	-Rekonstrukce MK ulice Masarykova 1. etapa	3 171 451,00
	-Chodník Petrovice	844 172,87
	-Polyfunkční komunitní centrum	6 999 999,95
	-Rekonstrukce technologie zimního stadionu	7 603 141,00
	-Veřejná zeleň - ošetření stromů Stromovka	1 812 069,36
	-Obnova backup serveru	165 000,00
	-Výkon státní správy od obcí	14 990,00
377-Ostatní pohledávky	-bytové hospodářství (vodné)	1 214 529,00
	-bytové hospodářství (teplo)	2 138 685,10
	-bytové hospodářství (teplá voda)	697 054,35

	-bytové hospodářství (el.energie)	327 988,55
	-bytové hospodářství (ostatní služby)	22 073,00
	-bytové hospodářství (výtah)	132 633,77
	-bytové hospodářství (úklid)	321 254,10
	-bytové hospodářství (odběratelé)	8 010,90
	-bytové hospodářství (SIPO-peníze na cestě)	220 005,00
	-město (znal.posudky, GP k prodejm poz.)	25 096,20
	-město (pohřebné-cizí zesnulí)	396 912,90
	-město (předprodeje služeb-voda, el. energ.)	128 681,20
CELKEM		44 530 699,63

Pozn.: Podrobný rozpis krátkodobých a dlouhodobých pohledávek, kromě pohledávek podléhající režimu zákona č. 280/2009, daňový řád, je k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ



Dlouhodobé závazky jsou k 31. 12. 2020 vykázány v objemu **41 706 517,40 Kč** a člení se na:

- **dlouhodobé přijaté zálohy na transfery** (obnova parku Stromovka) ve výši 1 812 069,36 Kč
- **nesplacený dlouhodobý investiční úvěr od České spořitelny a. s.** v objemu 17 085 025,04 Kč

Úvěr byl přijat na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Blanická pro výstavbu rodinných domů, a to až do výše 30.000.000,00 Kč. Skutečnost čerpání činila 26.085.025,04 Kč a splácení jistiny bylo započato dle úvěrové smlouvy 25. 1. 2018. Poslední splátka byla vzhledem k nižšímu čerpání přepočtena na 25. 9. 2026. Roční splátka představuje ve finančním vyjádření celkem 3 000 000,0 Kč ročně (tj. 250.000,- měsíčně) + příslušný úrok. Úroková sazba byla sjednána na MĚSÍČNÍ PRIBOR + obchodní marže 0,07 % p. a. ze zůstatku jistiny.

- **nesplacený úvěr(zápůjčka) od SFŽP** ve výši 22 809 423,- Kč na rekonstrukci zimního stadionu Humpolec

Úvěr byl přijat na období 2020 -2030 jako investiční úvěr na spolufinancování akce Rekonstrukce technologie zimního stadionu v Humpolci. Splácení jistiny i úroků bylo smluvně dojednáno smlouvou o úvěru se SFŽP kvartálně: splácení jistiny od 25. 3. 2021 do 31. 12. 2030 v konstantní částce 570 235,58 Kč a úroky ze zůstatku jistiny od 15. 7. 2021 do 15. 1. 2031.

Smluvní úroková sazba činí 0,45 % p.a. Vzhledem k dobré bonitě města SFŽP nevyžadoval zástavu majetku, pouze byl zřízen trvalý příkaz na čtvrtletní splátky a příkaz k inkasu na splátky úroků.

Údaje v Kč

Název úvěru/půjčky	Účel	Přijato:	Zbývá splatit:
Investiční úvěr Česká spořitelna, a.s.	ZTV Blanická	26 085 025,04	17 085 025,04
Investiční úvěr (zápůjčka) SFŽP na rekonstrukci zimního stadionu	Rekonstrukce technologie Zimního stadionu Humpolec	22 809 423,00	22 809 423,00
CELKEM ZBÝVÁ KE SPLACENÍ			39 894 448,04

Krátkodobé závazky jsou k 31. 12. 2020 vykázány v objemu **48 713 054,16 Kč** a člení se na:

- dodavatelé - neuhrazené faktury celkem **3 957 528,69 Kč** (bytové hospodářství, město)
- krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na bytové, nebytové a vodní hospodářství (studená voda, teplá voda, teplo, osvětlení, apod.) a záloha na prodej pozemku v celkové výši **6 507 773,44 Kč**
- závazky za zaměstnanci, zúčtování s institucemi ZP a SP a daně představují předpis mezd za prosinec 2020 ve výši **3 402 779,00 Kč**
- přijaté krátkodobé zálohy na transfery v celkové výši **8 476 782,86 Kč** tvoří vratka dotací z finančního vypořádání (OSPOD) a nevyúčtované dotace (rekonstrukce technologie zimního stadionu Humpolec a chodník Petrovice)
- daňový závazek z titulu DPH celkem **213 338,49 Kč** (daňová povinnost za prosinec 2020, přeplatek na DPH – ponechaná záloha na FÚ na případné nedoplatky, odložené nároky na odpočet z faktur za prosinec 2020 uplatněné až v následujícím zdaňovacím období)
- výnosy příštích období celkem **15 000 000,00 Kč** tvoří předpis daně z příjmů za obec za rok 2020
- dohadné účty pasívní činí celkem **5 994 430,00 Kč** a tvoří je dohady nevyfakturovaných spotřeb energií za rok 2020 a předpokládaná ztráta sportovišť za rok 2020
- ostatní krátkodobé závazky činí celkem **5 160 421,68 Kč**, tvoří je přeplatky pohledávek inkasovaných v souvislosti s výběrem poplatků a pokut, závazky depozitního účtu (kauce dopravních pokut, nálezy, bankovní poplatky za vedení depozitního účtu, vedení osobních účtů klientů-opatrovnictví odboru sociálních věcí)

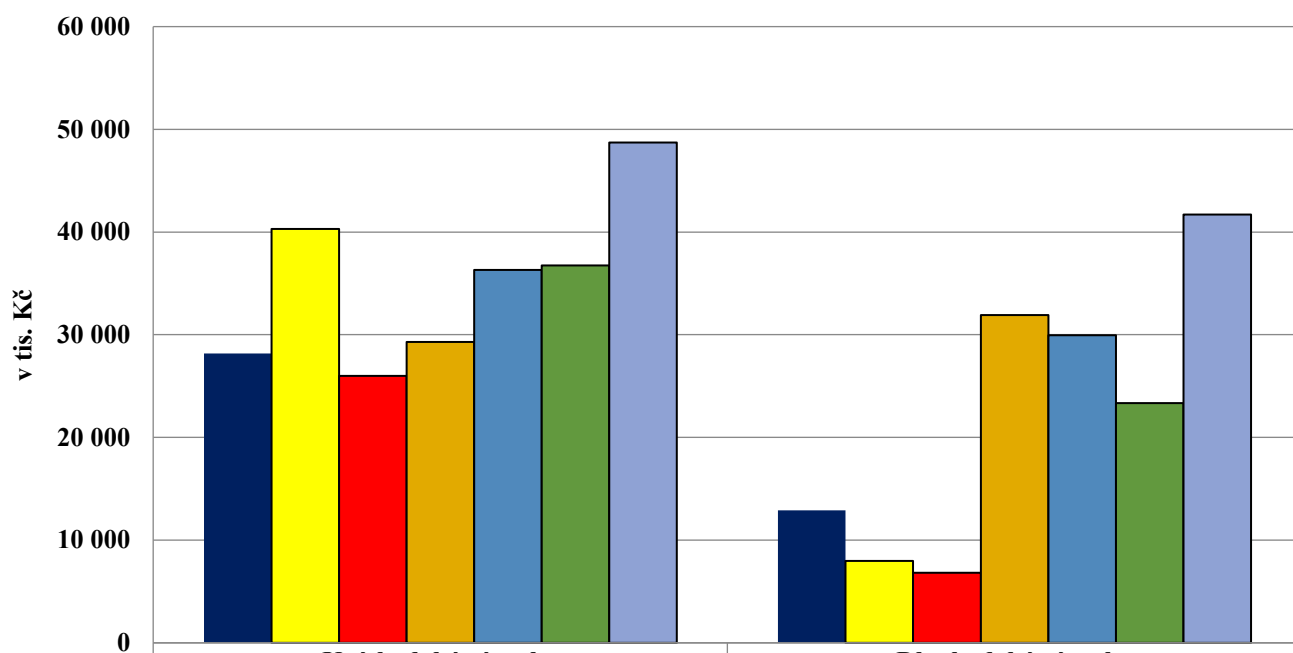
Krátkodobé závazky města:

<i>Druh závazku:</i>	<i>Popis:</i>	<i>Výše závazku v Kč:</i>
321-Dodavatelé	-bytové hospodářství	465 404,55
	-město	3 492 124,14
324-Přijaté krátkodobé zálohy	-zálohy na energie bytové hospodářství	5 318 719,00
	-zálohy na energie vodní hospodářství	905 623,60
	-zálohy na energie nebytové hospodářství	105 030,84
	-záloha na prodej pozemku	178 400,00
331-Závazky vůči zaměstnancům	-předpis mezd za XII./2020	1 965 279,00
336-Závazky ze sociálního pojištění	-předpis mezd za XII./2020	762 702,00
337-Závazky ze zdravot.pojištění	-předpis za XII./2020	346 381,00
342-Ostatní přímé daně	-předpis za XII./2020	328 417,00
343-DPH	-předpis daně za XII./2020	531 803,00
	-přeplatek na FÚ za dodat.DP - záloha na případné nedoplatky	- 68 800,00
	-odložené nároky na odpočet daně za XII./2020 uplatněné až v I./2021	249 664,51
374-Přij.krátkodobé zál.na transfery	-nevyúčtovaná dotace rekonstrukce technologie zimního stadionu Humpolec	7 603 141,00
	-nevyúčtovaná dotace chodník Petrovice	844 172,87
	-vrátka: OSPOD	29 468,99
383-Výdaje příštích období	-dodávka vody předané v r. 2020	0,00
384-Výnosy příštích období	-daň z příjmů PO za obec 2020	15 000 000,00
389-Dohadné účty pasívní	-spotřeba energií za rok 2020	3 030 430,00
	-ztráta sportovišť za rok 2020	2 964 000,00
378-Ostatní krátkodobé závazky	-přeplatky pohledávek(poplatky,pokuty)	308 206,07
	-depozita (kauce pokut a nálezy, ost.)	178 595,55
	-depozita (opatrovnictví klientů OZSV)	4 673 620,06
CELKEM		48 713 054,16

Dlouhodobé závazky města:

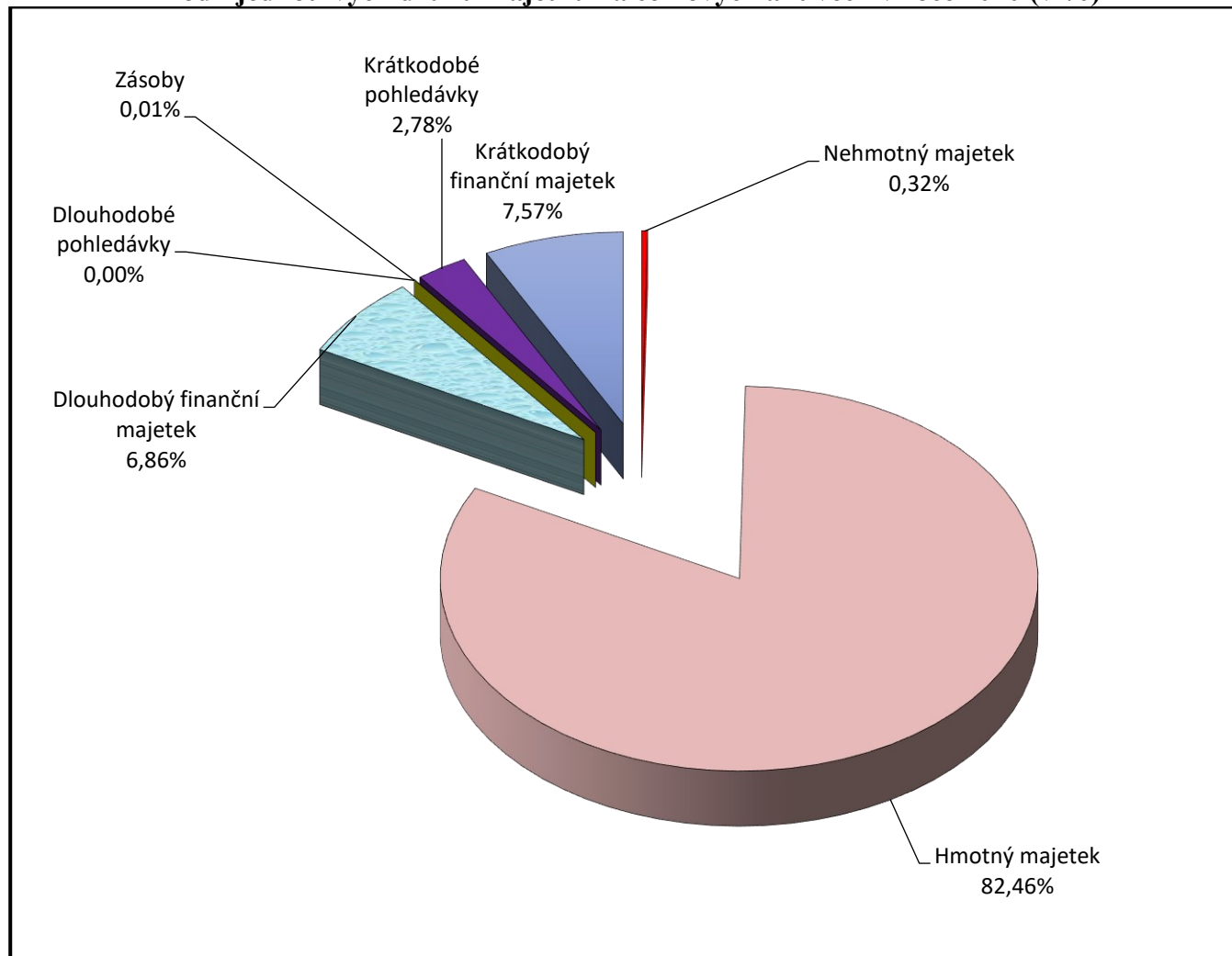
<i>Druh závazku:</i>	<i>Popis:</i>	<i>Výše závazku v Kč:</i>
451-Dlouhodobé úvěry	Zůstatek dlouhodobého inv. úvěru (zápůjčka SFŽP)	22 809 423,00
	Zůstatek dlouhodobého inv. úvěru (ČS a.s.)	17 085 025,04
472-Dlouhod.přij.zálohy transferů	Obnova parku Stromovka - závěrečná zpráva v r. 2022	1 812 069,36
CELKEM		41 706 517,40

**Pasiva - vývoj krátkodobých a dlouhodobých závazků
v letech 2014-2020**



	Krátkodobé závazky	Dlouhodobé závazky
■ rok 2014	28 178	12 892
■ rok 2015	40 303	7 976
■ rok 2016	25 983	6 837
■ rok 2017	29 284	31 915
■ rok 2018	36 315	29 958
■ rok 2019	36 736	23 357
■ rok 2020	48 713	41 707

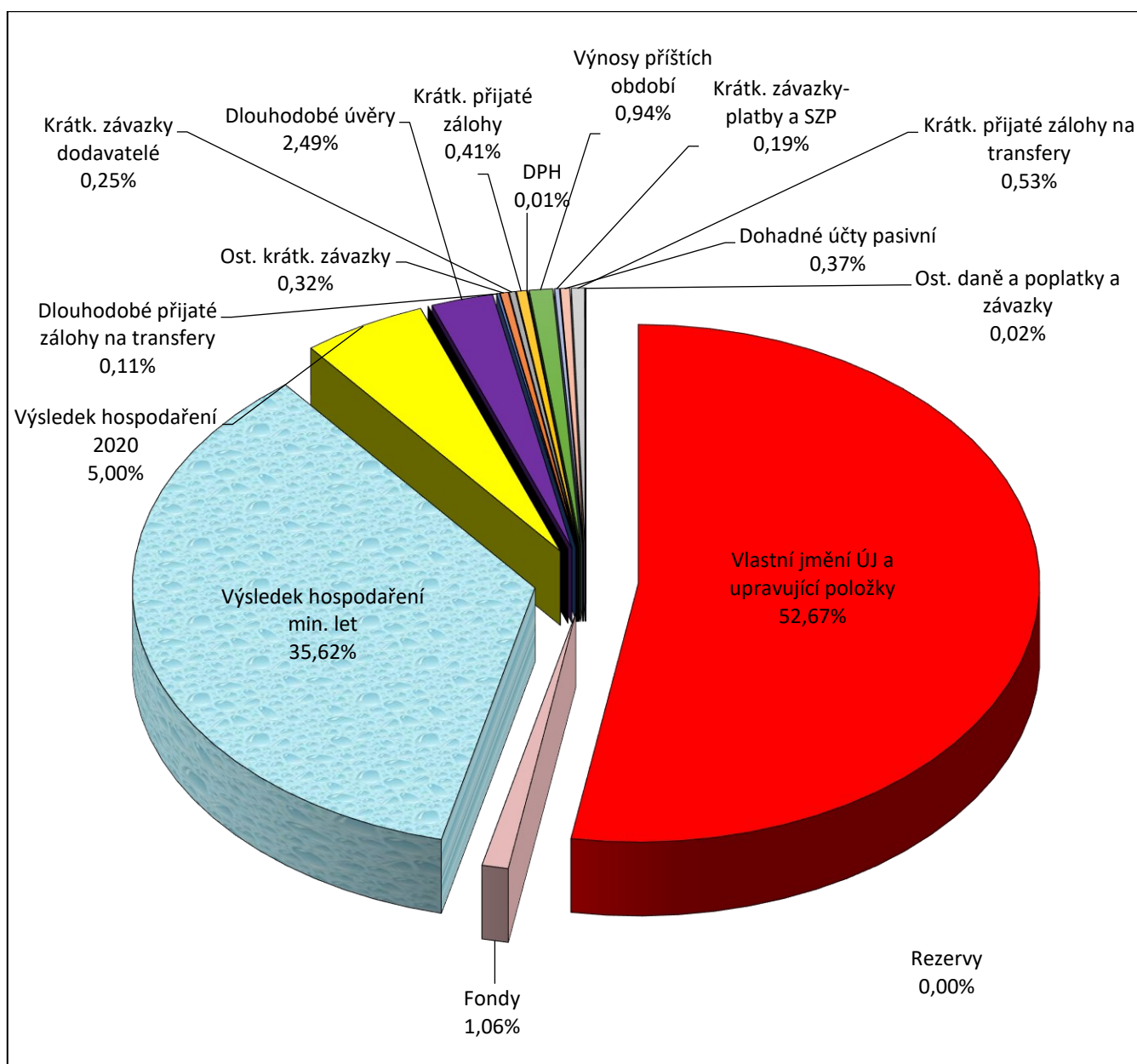
Podíl jednotlivých druhů majetku na celkových aktivech v roce 2020 (v %)



Hodnota aktiv (netto, tj. po korekci, v tis. Kč) 1 600 604,0:

Nehmotný majetek	5 095,0
Hmotný majetek	1 319 850,0
Dlouhodobý finanční majetek	109 772,0
Dlouhodobé pohledávky	57,0
Zásoby	147,0
Krátkodobé pohledávky	44 531,0
Krátkodobý finanční majetek	121 152,0

Podíl jednotlivých druhů zdrojů krytí majetku na celkových pasivech v roce 2020 (v %)



Hodnota pasiv (v tis. Kč): 1 600 604,0

Vlastní kapitál	1 510 184,0	94,4 % z objemu pasiv
Cizí zdroje	90 420,0	5,6 % z objemu pasiv

Pozn.: Podrobný rozpis aktiv a pasiv je součástí přílohy k Závěrečnému účtu ve výkazu Rozvaha k 31. 12. 2020, jako součást inventarizace je k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ

11. ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA HUMPOLEC

11.1 Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem 100%

Společnost:

Technické služby Humpolec, s.r.o., Okružní 637, IČ 639 06 929

- rozhodující předmět činnosti:
 - podnikání v oblasti nakládání s odpady,
 - činnost v oboru provoz a obsluha tepelných zařízení, výroba, rozvod a dodávky tepla,
 - čištění a údržba veřejných prostranství a zeleně,
 - montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení,
 - silniční motorová doprava,
 - provozování sportovišť,
 - provozování kompostárny,
 - provádění prací zemními a stavebními mechanismy,
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
 - odchyt nebezpečných a volně pobíhajících psů

• vklad města Humpolec ve výši podílu 100%	48 263 tis. Kč
• datum vzniku:	9. ledna 1996
• obrat firmy v roce 2020	66 810 tis. Kč
• výsledek hospodaření po zdanění k 31.12.2020 (+)	148 tis. Kč
• aktiva celkem k 31.12.2020	68 556 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
dlouhodobý majetek	39 803 tis. Kč
zásoby	3 189 tis. Kč
krátkodobé pohledávky	7 747 tis. Kč
peněžní prostředky na účtech a v pokladně	13 821 tis. Kč
časové rozlišení	3 996 tis. Kč
• pasiva celkem k 31.12.2020	68 556 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
vlastní kapitál	58 028 tis. Kč
cizí zdroje (dlouhodobé a krátkodobé závazky)	10 154 tis. Kč
časové rozlišení	374 tis. Kč

Technické služby Humpolec, s.r.o. za rok 2020 vykázaly ve svém hospodaření zisk v celkové výši 148 tis. Kč.

Výsledek hospodaření ve výši 148 tis. Kč byl rozdělen po schválení valnou hromadou dne 17. 4. 2021 následovně:

- 0,0 tis. Kč do sociálního fondu
- 148,0 tis. Kč převod do nerozděleného zisku
- 0,0 tis. Kč vyplacení podílu společníkovi - městu Humpolec

Přehled výsledků hospodaření TS Humpolec v letech 2012-2020 (v tis. Kč):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Náklady	59 969	66 437	61 038	57 500	59 096	58 657	59 099	61 544	66 662
Výnosy	61 187	67 796	64 267	58 659	61 082	59 717	59 976	62 623	66 810
Zisk + Ztráta -	+ 1 218	+ 1 358	+ 3 229	+ 1 159	+ 1 986	+1 060	+877	+1 077	+ 148

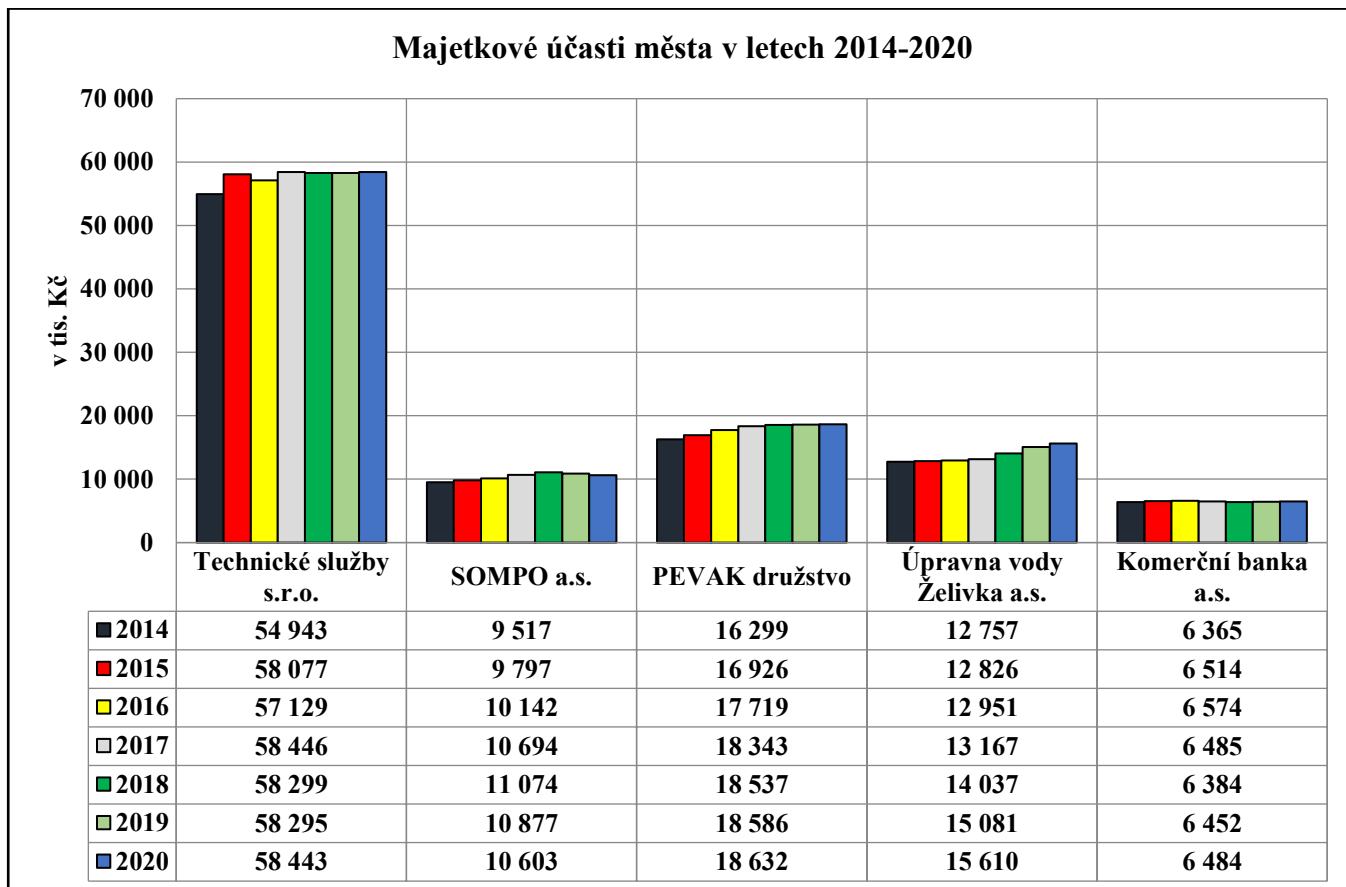
11.2 Majetková účast v osobách s vlivem pod 20%

- SOMPO Pelhřimov, a.s., Svatovítské nám. 126, IČ 251 72 263
- Pevak Pelhřimov, družstvo, Solní 1814, IČ 260 39 907
- Úpravna vody Želivka Praha 1, a.s., Žatecká 110/2, IČ 264 96 224
- Komerční banka, a.s. Praha, Dlouhá 34, IČ 601 96 769

Celkové ocenění majetkových účastí v reálné hodnotě (v Kč):

Finanční majetek	Společnost/organizace:	Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12. 2020	Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2019
Majetková účast s rozhod. vlivem 100%	Technické služby Humpolec, s.r.o.	58 443 000,00	58 295 000,00
Podíl na akciích společnosti 17,18 %	SOMPO, a.s. Pelhřimov	10 602 637,00	10 877 345,20
Podíl na majetku družstva ve výši 3/18	PEVAK družstvo Pelhřimov	18 632 333,33	18 585 833,33
Akcí ve výši % podílu 0,4559	Úpravna vody Želivka a.s. Praha	15 610 093,50	15 081 276,86
Podílové listy včetně zhodnocení	Komerční banka a.s.	6 483 512,03	6 452 285,33
CELKEM		109 771 575,86	109 291 740,72

V porovnání s rokem 2019 došlo ke zvýšení celkové reálné hodnoty finančního majetku o **479 835,14 Kč**.



12. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK

12.1 Poskytnuté půjčky

Poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení

V roce 2020 nebyly z rozpočtu města Humpolec poskytnuty žádné nové půjčky a finanční návratné výpomoci z Fondu rozvoje bydlení. Protože v roce 2020 byly veškeré půjčky splaceny, fond byl usnesením zastupitelstva zrušen k datu 31.12.2020 (podrobnější informace viz kapitola č. 14).

Přehled splacených půjček v r. 2020 poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení (v Kč):

<i>Dlužník:</i>	<i>Splatnost do:</i>	<i>Výše poskytnuté půjčky:</i>	<i>Výše celkového úroku:</i>	<i>Splátky půjček včetně úroků v r. 2020:</i>	<i>Zůstatek půjčky</i>
FRB-SVJ čp. 76	31.5.2020	1 010 000,00	125 430,60	47 309,80	0,00
FRB-SVJ čp. 78	31.12.2020	1 010 000,00	125 430,60	141 845,00	0,00
CELKEM				189 154,80	0,00

Poskytnuté půjčky z Fondu sociálního

V roce 2020 nebyly poskytnuty žádné půjčky a ke konci sledovaného období byly do Fondu sociálního uhrazeny zaměstnanci splátky půjček ve výši 4 200,0 Kč. Tímto byly veškeré půjčky poskytnuté z tohoto fondu splaceny.

12.2 Poskytnuté ručení

Ke konci sledovaného období není Město Humpolec účastníkem žádného ručení.

12.3 Zastavený majetek

Přehled zastaveného majetku (v Kč):

<i>Nemovitost:</i>	<i>Důvod zástavy:</i>	<i>Hodnota zastaveného majetku:</i>	<i>Zástavní právo na období:</i>
Budova čp. 730-DPS	Vázáno poskytnutou dotací	22 008 476,35	2002-2022
Pozemek pod budovou čp. 730	Vázáno poskytnutou dotací	80 564,00	2002-2022
ZASTAVENÝ MAJETEK CELKEM		22 089 040,35	

13. PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ

13.1 Přijaté transfery do rozpočtu města

Za rok 2020 činily přijaté transfery celkem **53 806 747,73 Kč**. Rozpis dotací je zpracován v níže uvedených tabulkách, některé z přijatých dotací byly již vyúčtovány v souladu s příslušnými pokyny.

a) V rámci vztahu státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí na rok 2020 (souhrnný dotační vztah) byly městu Humpolec poukázány tyto dotace:

Název dotace:	Kč
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:	20 058 100,00
Výkon státní správy	18 710 500,00
Opatrovnictví	870 000,00
Vydávání občanských průkazů	213 900,00
Vydávání řidičských průkazů	95 335,00

Územní plánování	168 436,00
------------------	------------

b) Dotační tituly ze státního rozpočtu, státních a evropských fondů a rozpočtu Kraje Vysočina v průběhu roku 2020:

Název dotace:	Kč
Investiční přijaté transfery:	12 786 467,72
SFDI - Chodník Petrovice	844 172,87
SFŽP - Rekonstrukce zimního stadionu Humpolec	7 603 141,00
MMR ČR - ZŠ Hálkova–průtoková dotace (stavební úpravy a vybavení učebny)	1 875 445,17
MV ČR - Nové kamery	350 000,00
MMR ČR - Chodník Rozkoš-Herálec	1 188 220,68
Fond Vysočiny - Projekt realizace wifi pokrytí nové gateway pro ZŠ Hálkova	104 725,00
Fond Vysočiny ZUS (síťová infrastruktura)	45 771,00
Fond Vysočiny - Stavební úpravy sociálního zařízení Plačkov - fotbalové hřiště	127 000,00
Fond Vysočiny - Operační mikroskop–stomat. péče–ordinace nového stomatologa	200 000,00
Fond Vysočiny - napojení na opt. síť a kamery	247 992,00
Fond Vysočiny - obnova serveru pro VMW	200 000,00
Neinvestiční přijaté transfery:	20 678 265,01
MPSV - Výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vč. covid navýšení	2 324 836,38
MPSV - Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb vč. covid navýšení	511 424,00
MFČR - Neinvestiční nenávratný příspěvek 1 250,-/občana	13 712 500,00
MŽP - Ošetření stromů Stromovka	82 481,07
Fond Vysočiny - MěKIS-podpora turistických center	63 000,00
Fond Vysočiny - MěKIS-Humpolecké kulturní léto	50 000,00
MMR - ZŠ Hálkova-dotace-úpravy a vybavení učeben	1 189 135,31
MMR - ZŠ Hradská-projekt Šablony	883 673,00
SFŽP - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Humpolec	139 150,00
Dar od Kraje Vysočina - převedení vzdělávací činnosti Husova 391	440 000,00
MPSV - ZŠ Hálkova-potravinová pomoc	123 645,90
MPSV - Mateřská škola - potravinová pomoc	78 781,50
Fond Vysočiny - JPO III s územní působností-rozvoj akceschopnosti	30 000,00
MVČR - Činnost SDH	54 800,00
Fond Vysočiny - Agenda 21 a Zdraví 21	34 100,00
Dar od Kraje Vysočina - Zájmové a sport. aktivity dětí a mládeže ve školských zařízeních	214 832,00
Fond Vysočiny - ZŠ Hradská-výměna radiátorů	100 000,00
MŽP - Péče o krajinu-ošetření památných stromů	18 174,00
MFČR - Zajištění konání voleb do Kraje a Senátu ČR	617 201,85
MFČR - SLDB 2021	10 530,00

Všechny uvedené dotační tituly byly použity v souladu s jejich účelem, současně bylo provedeno předepsané vyúčtování, které bylo předloženo poskytovateli.

Finanční vypořádání přijatých transferů se státním rozpočtem (v Kč)			
<i>Dotační titul</i>	<i>Výše přijaté dotace</i>	<i>Čerpání 2020</i>	<i>Vratka</i>
Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	2 324 836,38	2 295 367,39	29 468,99

Vyčíslený přeplatek ve výši 29 468,99 Kč byl vrácen v únoru 2020.

c) Neinvestiční přijaté transfery od obcí dosáhly v roce 2020 celkové výše **283 915,00 Kč**. Slouží ke krytí nákladů školských zařízení (školních jídelen) za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách v Humpolci a mají trvalý pobyt v obci, s kterou je uzavřena smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky. Dále se jedná o dotace od obcí ke krytí nákladů vynaložených na výkon státní správy v rámci výkonu přenesené působnosti dle uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi (vyřizování přestupků, výkon stavebního úřadu a evidence obyvatel).

Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
<i>Dotační titul</i>	<i>Výše přijaté dotace</i>	<i>Sazba pro rok 2020</i>	<i>Poznámka</i>
Neinvestiční náklady školních jídelen základních škol v Humpolci	259 315,00 Kč	791,-/žák/1.pol. 2020 61,-/žák/2.pol. 2020	fakturace dle počtu přihlášených žáků ke školnímu stravování
Přestupky	7 500,00 Kč	1 500,-/1 přestupek	fakturace dle počtu vyřízených přestupků
Stavební úřad	16 050,00 Kč	50,-/1 úkon	fakturace dle počtu provedených úkonů
Evidence obyvatel	1 050,00 Kč	10,-/1 úkon	fakturace dle počtu provedených úkonů
Celkem	283 915,00 Kč	X	X

13.2 Neinvestiční přijaté finanční prostředky z MZE na lesní hospodářství - položka RS 5811

Název	Kč
Činnost odborného lesního hospodáře	1 143 125,00
Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	33 800,00
Celkem	1 176 925,00

Dle pokynů kraje tyto prostředky jsou v účetnictví zachyceny přes položku RS 5811 a jsou následně přeposlány společnosti LESY ČR, s.p., která správu lesního hospodářství zajišťuje.

13.3 Poskytnuté transfery a členské příspěvky z rozpočtu města v roce 2020

Příjemce provozního transferu/dotace	Účel	Výše provozní dotace (sníženo o vratky) v Kč	Poznámka
Český svaz chovatelů, z.o.	Výstava drobného zvířectva	9 000,00	
Eva Koubková	Jezdecké soutěže vnučky sl. Havlové Anny	6 000,00	
Sdružení hasičů ČMS Světlice	Sportovní a kulturní akce, nájemné	61 935,00	vratka r. 2020 8 315,00
Petra Musilová	Závody autokrosu dcery sl. Židkové Amálie	6 000,00	
Dětský domov Humpolec	Pořádání dětských sportovních her	0,00	vratka r. 2020 5 000,00
Svaz tělesně postižených v ČR	Rekondiční pobyt v Lázních Toušeň	0,00	vratka r. 2020 20 000,00
Senioři České republiky Humpolec	Volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů	9 188,00	vratka r. 2020 43 812,00
LTC Humpolec	Provozní náklady, činnost, nájemné	1 200 000,00	
LTC Humpolec	Trenéři mládeže	149 949,00	vratka r. 2021 51,00
Prokůpek Vít	Triatlet Humpolecka	4 000,00	
SDH Petrovice	Nájemné nebytových prostor	14 968,00	vratka r. 2020 82,00
SDH Humpolec	Nájemné nebytových prostor	119 551,00	vratka r. 2020 12 849,00
Římskokatolická farnost Humpolec	Restaurování kamenného portálu kostela sv. Mikuláše	80 000,00	
Římskokatolická farnost Humpolec	Akce pro děti a mládež	11 000,00	vratka r. 2020 1 000,00
Platforma Humpolec	Veřejná Platforma-pořádání kulturních akcí	100 000,00	
Automotoklub Zálesí v AČR Humpolec	Závody Mistrovství zóny střední Evropy, Mezinárodní mistrovství ČR, Mistrovství ČR a Česká trofej v autokrosu 2020	420 000,00	
Jezdecký klub ČZA při Školním statku	Trenéři mládeže	12 320,00	vratka r. 2020 7 680,00
Jezdecký klub ČZA při Školním statku	Jezdecké závody koní	12 700,00	vratka r. 2020 13 300,00
Vyvadilová Michaela	Kulturní akce na Rozkoši	12 000,00	
Spolek pro rozvoj kulturních tradic	Organizace koncertů a výstav	21 253,00	vratka r. 2021 1 747,00
Spolek přátel Krasoňova	Sportovní a kulturní akce v obci + 100 let odhalení busty	0,00	vratka r. 2021 13 000,00
Klub českých turistů o.s. Humpolec	Turistická činnost, nájem	35 456,00	vratka r. 2021 544,00
TJ Krasoňov	Sportovní a kulturní akce v obci	15 000,00	
SDH Kletečná	Nájemné nebytových prostor	24 568,00	vratka r. 2020 732,00
Vysočiny Petrovice, z. s.	Sportovní a kulturní činnost obce	30 000,00	

TJ Sokol Plačkov	Provoz, činnost a nájemné	58 236,00	vratka r. 2020 1 764,00
Český rybářský svaz Humpolec	Činnost organizace	45 000,00	
Český rybářský svaz Humpolec	Trenéři mládeže	15 000,00	
Myslivecký spolek Humpolec	Výstava loveckých a společenských psů	4 000,00	
Castrum Humpolec	Pořádání folkového a filmového festivalu na hradě Orlík	56 000,00	
Zelené srdce o.s. Mladé Bříště	Pořádání akcí -budkování, vítání ptačího zpěvu, ...	11 000,00	
Junák, svaz skautů a skautek Humpolec	Posadové stany vč. příslušenství	65 000,00	
TJ Jiskra Humpolec, z.s.	Činnost trenérů mládeže	501 490,00	vratka r. 2021 198 510,00
KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice	Činnost oddílu, nájemné	30 000,00	
Athleticko-footballový club Humpolec	Trenéři mládeže	300 000,00	
Athleticko-footballový club Humpolec	Činnost klubu, nájemné	1 850 000,00	
Klub veteráni Humpolec v AČR	Výstava a sraz historických vozidel	5 000,00	
Soutěže podkovy o.p.s. Humpolec	Pořádání soutěží Zlatá podkova	150 000,00	
Pojízdná prodejna -Neuber Čejov	Provoz pojezdne prodejny potravin	25 000,00	
TJ Jiskra Humpolec	Provozní náklady, nájemné	2 413 654,00	vratka r. 2021 1 186 346,00
Česká zemědělská akademie Humpolec	Akce školy	7 852,93	vratka r. 2020 12 147,07
Společnost pro rozvoj Humpolecka	Činnost spolku	8 000,00	
Náboženská obec Církve československé husitské v Humpolci	Rekonstrukce elektroinstalace, opravy omítky a výmalba synagogy Humpolec	50 000,00	
Bc. Alena Krejčí	Pořádání akcí v obci Plačkov	15 000,00	
Farní sbor církve evangelické Humpolec	Oprava v areálu evangelického kostela v Humpolci	70 000,00	
Turisté o.s. Humpolec	Turistická činnost	14 000,00	
Sdružení hasičů ČMS Hněvkovice	Trenéři mládeže	15 000,00	
Sdružení hasičů ČMS Hněvkovice	Provoz, činnost	40 000,00	
Divadlo za komínem z. s.	Divadelní představení pro děti	63 000,00	
Ing. Voplakal Tomáš	Triatlet 2020	20 000,00	
Myslivecké sdružení Petrovice	Údržba zeleně, nájemné	20 000,00	
Český svaz včelařů Humpolec	Opravy včelařského skanzenu	55 000,00	
Coworkingové družstvo Spolu	Podpora celokrajské konference	8 000,00	

Novák Aleš	Cyklistický závod	8 000,00	
Basketbalový klub 3x3 Humpolec	Činnost hráčů	25 000,00	
Taekwondo Lacek	Sportovní činnost oddílu	30 000,00	
Společnost pro rozvoj Humpolecka	Uspořádání akce Den MAS	4 000,00	
CELKEM PROVOZNÍ DOTACE dle „Zásad“ - dotační programy kategorie A,B,C,D, bez sociální oblasti		8 337 120,93	
Celkem poskytnuté provozní dotace dle „Zásad“ kat. A,B,C,D			9 864 000,00
Vratky v r. 2020			-126 681,07
Vratky v 01/2021			- 1 400 198,00
Poskytnuto			8 337 120,93
Dotace-Turbo Pizza	obnova fasády čp. 4	29 803,00	
CELKEM PROVOZNÍ DOTACE NA FASÁDY		29 803,00	
Domov blahoslavené Bronislavy	Provoz	320 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod -	Registrované sociální služby	2 000 000,00	
Oblastní charita Jihlava (Diecéze Brno)	Registrované sociální terénní služby	70 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Neregistrované sociální služby	80 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Dobrovolnictví	30 000,00	
Společnost pro ranou péči ČB	Provoz	10 000,00	
Jimedis,z.s. Jihlava	Neregistrovaná sociální služba pro rodiny s dětmi	10 000,00	
Fokus Havlíčkův Brod	Registrované služby - činnost	26 000,00	
Fokus Havlíčkův Brod	Činnost, dobrovolnictví	30 000,00	
Háta o.p.s.	Registrované sociální služby	100 000,00	
Včelka senior Care o.p.s.	Registrované sociální služby a pečovatelské služby	250 000,00	
Potravinová banka o.s.	Sociální služby	20 000,00	
Medou z.s.	Provoz	487 837,00	vratka r. 2021 172 163,00
Centrum pro zdravotně postižené	Konzultační dny	5 000,00	
Spolek pro lůžk. hospic Mezi stromy,z.s. HB	Psychoterapeut	10 000,00	
Oblastní charita Č. Kostelec	Neregistrované sociální služby aktivizační a psychologické služby	9 000,00	
CELKEM PROVOZNÍ DOTACE - sociální oblast		3 457 837,00	
Celkem provozní dotace - sociální oblast			3 630 000,00
Vratky v r. 2021			-172 163,00
Poskytnuto			3 457 837,00

Dar v gesci RM 442/22/RM/2020	Památník třech odbojů	20 000,00	
Dar v gesci RM/590/29/RM/2020	Sociální podpora	5 000,00	
Dar v gesci RM/662/32/RM/2020	Oblastní charita	14 982,00	
CELKEM DARY V GESCI RADY MĚSTA		39 982,00	
Svazek obcí mikroregionu Zálesí	Členský příspěvek na činnost	76 258,00	
DSO SOMPO	Členský příspěvek na činnost	992 704,00	
CELKEM členský příspěvek		1 068 962,00	

Příjemce investičního transferu (dotace/daru)	Účel	Výše investiční dotace/daru v Kč
Athleticko-footballový club Humpolec z.s.- dotace	rekonstrukce fotbalového hřiště (výměna umělého fotbalového trávníku) na stadionu v ul. Okružní v Humpolci	4 059 994,29
KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice - dar ZM	turistická trasa pro vozíčkáře	21 000,00
CELKEM INVESTIČNÍ TRANSFERY a DARY POSKYTNUTÉ V R. 2020		4 080 994,29

V r. 2020 byla rovněž poskytnuta Athleticko-footballovému klubu Humpolec z.s., (dále jen „A.F.C. Humpolec“) investiční dotace na spolufinancování rekonstrukce fotbalového hřiště s UMT (výměna umělého fotbalového trávníku) realizované na stadionu v ul. Okružní v Humpolci ve výši 4 059 994,29 Kč, přičemž celkové náklady na tuto akci na vrub A.F.C. Humpolec činily 13 533 314,29 Kč. A.F.C. Humpolec přijalo dotaci od MŠMT ČR ve výši 9 452 028,60 Kč.

Příjemci dotací jsou povinni vždy do 15. ledna následujícího roku po obdržení podpory podat závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace kontrolnímu oddělení odboru tajemníka městského úřadu. Příjemci dotací na obnovu fasády domů musí předložit příslušné doklady odboru životního prostřední městského úřadu po dokončení celé akce a pak následně obdrží finanční prostředky.

Město Humpolec v roce 2020 úspěšně rozjelo pilotní projekt takzvaného participativního rozpočtu na školách. Do prvního ročníku byli osloveni a zapojili se žáci Základní školy Hálkova, Základní školy Hradská a Gymnázia dr. Aleše Hrdličky, za podpory tamních ředitelů a pedagogů. Děti tak dostaly zajímavou šanci, aby si samy rozhodly, jak si přejí zvelebit prostředí své školy, zatímco si zábavnou formou osvojovaly principy demokratické společnosti, učily se zodpovědnosti, finanční gramotnosti, týmové práci a rozvíjely kreativitu, kritické myšlení, veřejný projev a hlasování. Každá ze tří škol získala z městského rozpočtu pro vítězný návrh sto tisíc korun.

Příjemce transferu – particip. rozpočtu	Účel	Kč
ZŠ Humpolec, Hálkova	Náradí na tělocvik	50 000,00
ZŠ Humpolec, Hradská	Chytré stavebnice	100 000,00
Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec	Čipový systém vstupu do školy	100 000,00
CELKEM PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - BĚŽNÉ VÝDAJE		250 000,00
ZŠ Humpolec, Hálkova	Objednací terminál do ŠJ	50 000,00
CELKEM PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - INVESTIČNÍ VÝDAJE		50 000,00

14. ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

14.1 Fond rozvoje bydlení

Fond rozvoje bydlení byl určen na zlepšení stavu bytového fondu a jeho modernizaci. Byl založen v roce 1994 z poskytnuté finanční návratné výpomoci od státu. Po deseti letech byly finanční prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu. Fond byl posílen z rozpočtu města v roce 2004 částkou 1 500 000,- Kč, v roce následujícím částkou 2 500 000,- Kč a v roce 2011 byl fond navýšen z rozpočtu o dalších 1 350 000,- Kč (vše na základě usnesení zastupitelstva). V roce 2014 bylo usnesením zastupitelstva města č. 481/25/ZM/2014 schváleno ukončení poskytování půjček z tohoto fondu a postupný převod vrácených finančních prostředků vždy ke konci příslušného kalendářního roku do Fondu bydlení a infrastruktury. V prosinci 2020 byla splacena poslední splátka půjčky SVJ Masarykova čp. 78 a fond byl na základě Usnesení zastupitelstva města č. 277/15/ZM/2020 ze dne 16. 12. 2020 zrušen k datu 31. 12. 2020. Ve stejném období byl zrušen i příslušný účet Fondu rozvoje bydlení vedený u KB, a.s. Humpolec. Zůstatek na účtu FRB ve výši 189 190,35 Kč byl dne 22. 12. 2020 převeden do Fondu bydlení a infrastruktury dle Pravidel FRB.

Údaje v Kč

<i>Fond rozvoje bydlení</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2020</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2020</i>
Splátky úroků z půjček		24 825,00		
Bankovní úroky		10,75		
Bankovní poplatky			102,00	
Převod do fondu bydlení a infrastruktury			189 190,35	
CELKEM Kč	164 456,60	24 835,75	189 292,35	0,00

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2020	0,00
Nesplacené půjčky (jistina) k 31. 12. 2020	0,00

14.2 Fond bydlení a rozvoje infrastruktury

Fond bydlení a rozvoje infrastruktury je určen k zabezpečení financování bytové výstavby a infrastruktury ve městě Humpolec. Tvoří se z kapitálových příjmů města získaných prodejem nemovitého majetku. V roce 2020 byly finanční prostředky tohoto fondu čerpány v celkové výši **5 588 859,84 Kč**, a to v částce 816,00 Kč na úhradu bankovních poplatků, dále ve výši 4 600 000,00 Kč na rekonstrukci místní komunikace Masarykova II. etapa a ve výši 988 043,84 Kč byly finanční prostředky vráceny do rozpočtu města jako vratka ze zpětného odkupu pozemku par. č. 825/190 ul. Blanická, kú Humpolec na základě Usnesení ZM č. 275/15/ZM/2020 ze dne 16. 12. 2020 v návaznosti na Usnesení ZM č. 259/13/ZM/2020 ze dne 30. 9. 2020.

Stav fondu bydlení a rozvoje infrastruktury k 31.12.2020 činí celkem 13 897 203,09 Kč.

Údaje v Kč

<i>Fond bydlení a rozvoje infrastruktury</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2020</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2020</i>
Použití dle výše uvedené akce a vratky do rozpočtu města			5 588 043,84	
Tvorba dle pravidel		9 394 944,72		
Bankovní úroky		52 824,23		
Bankovní poplatky			816,00	
CELKEM Kč	10 038 293,98	9 447 768,95	5 588 859,84	13 897 203,09

14.3 Fond ekologie

Fond ekologie se řídí pravidly obecně závazné vyhlášky města č. 3/99. Je tvořen finančními prostředky získanými na základě pravomocných rozhodnutí správních orgánů (poplatky za odnětí zemědělské půdy a znečišťování ovzduší). Použití musí být dle pravidel směřováno na ochranu životního prostředí. V roce 2020 neproběhla žádná tvorba fondu, ani jeho čerpání.

Údaje v Kč

<i>Fond ekologie</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2020</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2020</i>
Příjmy-poplatky		0,0	0,0	
CELKEM Kč	296 399,30	0,0	0,0	296 399,30

14.4 Fond sociální

Fond sociální je určen pro potřeby zaměstnanců městského úřadu a dlouhodobě uvolněným členům zastupitelstva města. Je tvořen jednotným přidělem z rozpočtu běžného roku ve výši 4 % z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků, splátkami půjček zaměstnanců, případnými peněžními a jinými dary. Použití je určeno na financování výdajů zaměstnanců jako je stravování, rekreace nezaopatřených dětí, dary při odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu, dar na činnost odborové organizace při MěÚ, bezúročné návratné půjčky, ošatné a penzijní nebo životní připojištění zaměstnanců.

Údaje v Kč

<i>Sociální fond</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2020</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2020</i>
Jednotný přiděl		1 081 168,00		
Bankovní úroky		2 001,14		
Příspěvek odborům			40 000,00	
Penzijní a životní připojištění			447 250,00	
Příspěvek na obědy			488 610,00	
Ošatné			64 417,00	
Dětské rekreace			1 550,00	
Životní jubilea			5 500,00	
Bankovní poplatky			5 472,00	
CELKEM Kč	541 126,56	1 083 169,14	1 052 799,00	571 496,70

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2020	571 496,70 Kč
Nesplacené půjčky k 31. 12. 2020	0,00 Kč

14.5 Fond investic příspěvkových organizací

Fond investic příspěvkových organizací je zřízen od roku 2006 pro investiční potřeby příspěvkových organizací v oblasti správy svěřených nemovitostí od zřizovatele. Jeho tvorba probíhá na základě odvodů odpisů dlouhodobého majetku (budovy, stavby) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. Použití finančních prostředků fondu je zpětně vynakládáno na obnovu nemovitostí, které příspěvkové organizace spravují.

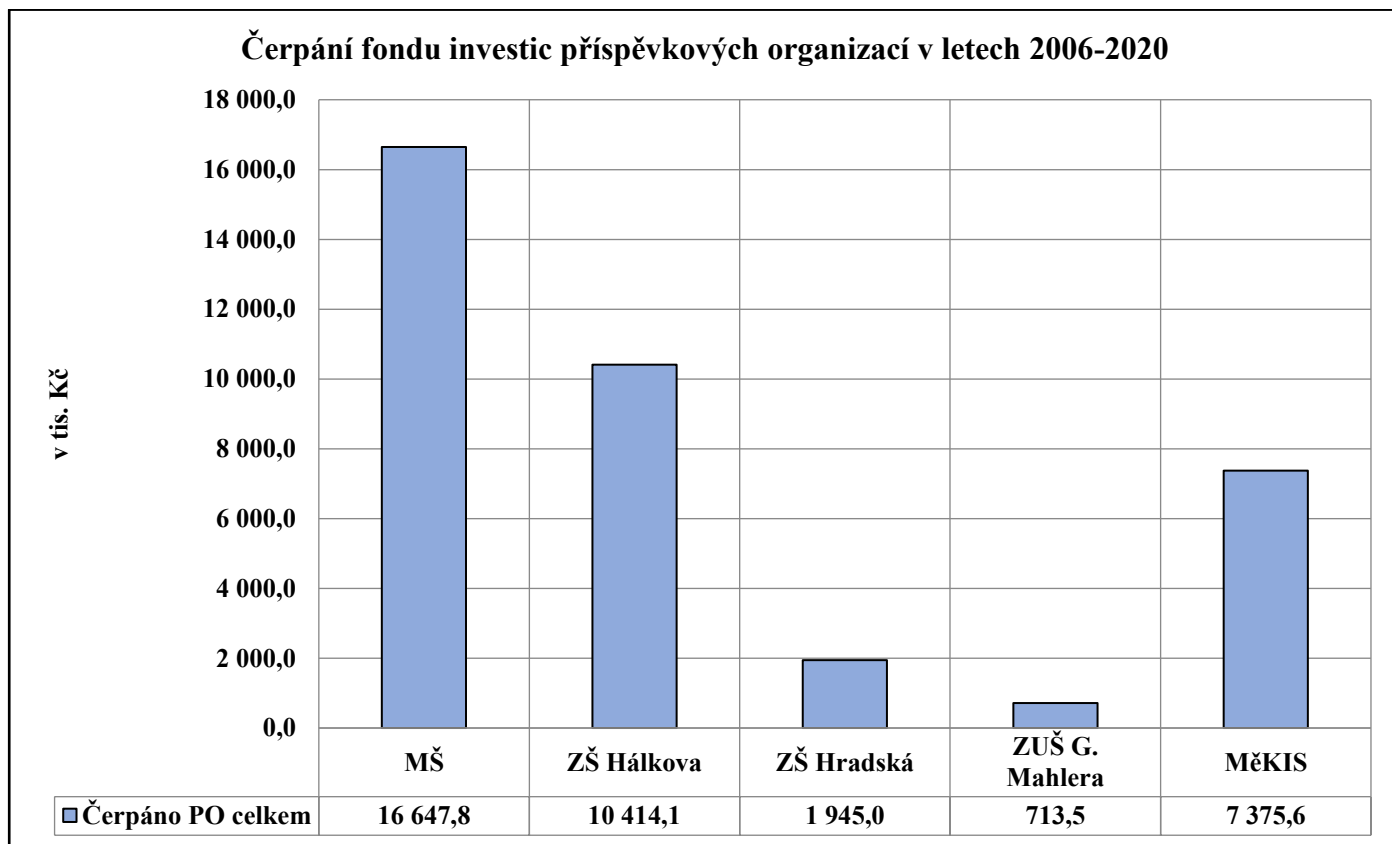
Údaje v Kč

<i>Fond investic PO (odvod/použití)</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2020</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2020</i>
ZŠ Hálkova		992 550,34	1 269 150,93	
ZŠ Hradská		1 025 945,16		
MŠ		462 708,00		
ZUŠ		82 560,00		
SVC		250 779,00		
MěKIS		240 156,00		
CELKEM Kč	380 340,83	3 054 698,50	1 269 150,93	2 165 888,40

Použití Fondu investic příspěvkových organizací v roce 2020

Rok	Příspěvková organizace	Účel	Kč
2020	ZŠ Hálkova	Rekonstrukce WC v budově školní jídelny	1 269 150,93

Od založení fondu byly k 31. 12. 2020 poskytnuty prostředky v celkové výši 37 096 023,39 Kč.



14.6 Fond benefiční

Fond benefiční byl zřízen v roce 2012 usnesením Zastupitelstva města Humpolec č. 292/13/ZM/2012 ze dne 21. 11. 2012 (13. zasedání) a je určen na údržbu a opravy varhan umístěných v děkanském kostele Sv. Mikuláše na Horním náměstí v Humpolci. Byl vytvořen finančními dary z pronájmů ploch pro reklamní účely ve Spolkovém domě a na propagačních materiálech vydaných v rámci koncertu a z příjmů ze vstupného vybraného v rámci Benefičního koncertu pořádaného dne 29. 9. 2012. V téže roce bylo čerpáno z tohoto fondu na natočení, střih, authoring a kopírování koncertů, pronájem sálu a občerstvení. Do tohoto fondu lze přispívat formou darů a výtěžků akcí pořádaných v jeho prospěch.

Použití musí být schváleno na základě usnesení Rady města Humpolec nebo na návrh zástupce Římskokatolické církve Humpolec a následně odsouhlasení starostou a současně místostarostou města Humpolec.

V roce 2018 na tomto peněžním fondu proběhla jeho tvorba z výtěžku varhanního koncertu v kostele Sv. Mikuláše v Humpolci ve výši 4.971,- Kč a současně byl uhrazen servis varhan za 51.391,- Kč.

Za rok 2020 nedošlo na tomto fondu k žádné změně.

Údaje v Kč

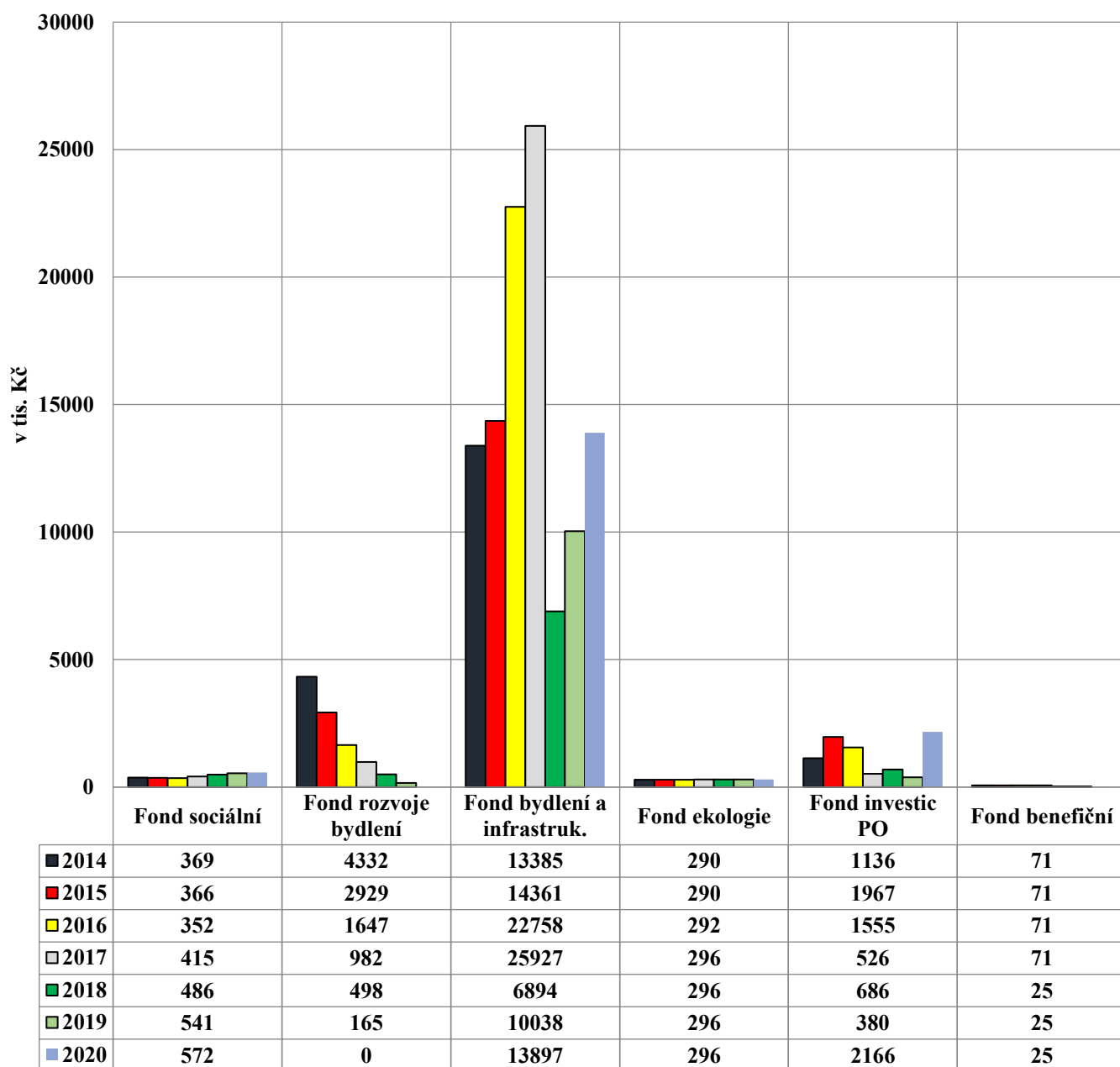
Fond benefiční	Počáteční stav k 1. 1. 2020	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2020
CELKEM Kč	24 973,0	0,0	0,0	24 973,0

14.7 Rekapitulace hospodaření s peněžními fondy k 31.12.2020

Údaje v Kč

Fond	Počáteční stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31.12.2020
Fond rozvoje bydlení	164 456,60	24 835,75	189 292,35	0,00
Fond bydlení a infrastruktury	10 038 293,98	9 447 768,95	5 588 859,84	13 897 203,09
Fond ekologie	296 399,30	0,00	0,00	296 399,30
Fond sociální	541 126,56	1 083 169,14	1 052 799,00	571 496,70
Fond investic PO	380 340,83	3 054 698,50	1 269 150,93	2 165 888,40
Fond benefiční	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00
CELKEM FONDY	11 445 590,27	13 610 472,34	8 100 102,12	16 955 960,49

Vývoj peněžních fondů v letech 2014-2020



15. OSTATNÍ INFORMACE

(§ 19, odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů)

15.1 Významné skutečnosti po rozvahovém dni

Dne 25. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na kapitálové výdaje a opravy s obdobím čerpání od 4. 1. 2021 do 31. 12. 2024 do výše úvěrového limitu 100 mil. Kč se splatností od 27. 1. 2025 do 27. 12. 2034. Úroková sazba: v období čerpání součet 1- měsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,08 % p. a. s možností převedení na sazbu fixní a v období splácení fixní úroková sazba ve výši 0,78 % p.a.. U úvěru není vyžadováno zajištění a může být bezsankčně předčasně splacen či nedočerpán. K datu 31. 5. 2021 je uvedený úvěr přijatý ve výši 20 465 260,- Kč.

15.2 Následné skutečnosti

- Město Humpolec důsledně sleduje aktuální situaci k eliminaci dopadu pandemie COVID-19.
- Nejsou známy žádné následné skutečnosti, které by měly významný vliv na finanční a hospodářskou situaci města Humpolec za rok 2020.

ODKAZ NA APLIKACI MINISTERSTVA FINANCÍ ČR – MONITOR STÁTNÍ
POKLADNY, KDE LZE NAHLÉDNOUT NA UKAZATELE HOSPODAŘENÍ
A ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET MĚSTA:

<https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00248266/prehled?rad=t&obdobi=2012>