Město Humpolec

Závěrečný účet 2019

Návrh zveřejněn dne 08. června 2020
Schválený závěrečný účet zveřejněn dne 21. července 2020
Schváleno Zastupitelstvem města Humpolec dne 24. 6. 2020 – Usnesení č. 210/12/ZM/2020

Obsah:

1.ÚVOD **3**
2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC V ROCE 2019 **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 2010-2019 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 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.PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK, PŘIJATÝ ÚVĚR **55**
12.1 Poskytnuté půjčky 55
12.2 Poskytnuté ručení 55
12.3 Zastavený majetek, přijatý úvěr 55
13.PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ **56**
14.ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA **61**
14.1 Fond rozvoje bydlení 61
14.2 Fond bydlení a infrastruktury 61
14.3 Fond ekologie 61
14.4 Fond sociální 62
14.5 Fond investic příspěvkových organizací 62
14.6 Fond benefiční 63
14.7 Rekapitulace hospodaření s peněžními fondy 64
15.OSTATNÍ INFORMACE **65**
15.1 Významné skutečnosti 65
15.2 Následné skutečnosti 65
16.PODROBNÝ TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
16.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2019 (v tis. Kč)
16.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2019 (v tis. Kč)
16.3 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2019 (v tis. Kč)
17.PŘÍLOHY
17.1 Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Humpolec za rok 2019
17.2 Výkaz Rozvaha-bilance za rok 2019
17.3 Výkaz zisku a ztráty za rok 2019
17.4 Přehled o peněžních tocích za rok 2019
17.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2019
17.6 Příloha za rok 2019
17.7 Zpráva o provedení inventarizace za rok 2019
17.8 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2019

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 2019**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření" je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Humpolec v roce 2019.

Předkládaný závěrečný účet města Humpolec obsahuje:

- analýzy a rozbory účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2019
- přehled o hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2019
- 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 2019
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2019
- přílohy ve formě podrobných tabulek o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
- 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. 2019. 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 2019 je uvedena v příloze tohoto závěrečného účtu.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC V ROCE 2019

2.1 Výsledek hospodaření města Humpolec za rok 2019

Výsledek hospodaření města Humpolec v roce 2019:

a) **účetní výsledek hospodaření (rozdíl mezi výnosy a náklady)**
zisk ve výši 77 668 275,76 Kč (běžné účetní období)

b) **rozpočtový výsledek hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji)**
přebytek ve výši 14 259 361,41 Kč

Základní tabulkový přehled:

a) **účetní výsledek hospodaření**

Výsledek hospodaření města za rok 2019 v tis. Kč	
Výnosy celkem	329 818,9
Náklady celkem	252 150,6
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**77 668,3**

b) **rozpočtový výsledek hospodaření**

Hospodaření města Humpolec za rok 2019 v tis. Kč

TŘÍDA RS	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění rozpočtu SK/UR 2019
1	Daňové příjmy	207 920,0	207 930,0	212 137,7	102,0
2	Nedaňové příjmy	95 717,4	87 594,2	92 075,9	105,1
3	Kapitálové příjmy	4 000,0	7 581,0	7 632,2	100,7
4	Přijaté transfery	19 631,4	31 383,1	31 383,1	100,0
	Celkem příjmy	327 268,8	334 488,3	343 228,9	102,6
5	Běžné výdaje	246 670,2	249 310,4	219 113,5	87,9
6	Kapitálové výdaje	118 657,6	120 728,7	109 856,0	91,0
	Celkem výdaje	365 327,8	370 039,1	328 969,5	88,9
	Saldo mezi příjmy a výdaji	-38 059,0	-35 550,8	14 259,4	

Celkové rozpočtové hospodaření skončilo s **přebytkem 14 259,4 tis. Kč.**

Kladný rozpočtový výsledek hospodaření byl ovlivněn především nižším čerpáním výdajové stránky rozpočtu na 88,9 % se současným naplněním rozpočtových příjmů na 102,6 %.

V roce 2019 (od 1.1. do 31.12.) byly inkasované rozpočtové příjmy vyšší, než realizované rozpočtové výdaje.

Plánovaný schodek schváleného rozpočtu činil -38 059,0 tis. Kč
Upravený schodek byl v průběhu roku schválen na -35 550,8 tis. Kč
Skutečnost rozpočtového hospodaření skončila v důsledku příznivého plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů s přebytkem v objemu 14 259,4 tis. Kč

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

a) Vyšším naplněním daňových příjmů o cca 4,2 mil. Kč
b) Vyšším naplněním nedaňových příjmů o cca 4,5 mil. Kč
c) Nižším čerpáním běžných výdajů o cca 30,2 mil. Kč
d) Nižším čerpáním kapitálových výdajů o cca 10,9 mil. Kč

Hospodaření města Humpolec za rok 2019 v členění na provozní a kapitálový rozpočet

v tis. Kč

TŘÍDA RS/sesk.položek	Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění rozpočtu SK/UR 2019
1	Daňové příjmy	207 920,0	207 930,0	212 137,7	102,0
2	Nedaňové příjmy	95 717,4	87 594,2	92 075,9	105,1
41	Provozní dotace	19 631,4	30 031,1	30 031,1	100,0
	Celkem běžné příjmy	323 268,8	325 555,3	334 244,7	102,7
5	Běžné výdaje	246 670,2	249 310,4	219 113,5	87,9
	Provozní přebytek	76 598,7	76 244,9	115 131,2	151,0

TŘÍDA RS/sesk.položek	Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění rozpočtu SK/UR 2019
31	Prodej pozemků	4 000,0	7 076,0	7 127,2	100,7
31	Prodej ost.hmotného majetku	0,0	505,0	505,0	100,0
42	Kapitálové dotace	0,0	1 352,0	1 352,0	100,0
	Celkem kapitálové příjmy	4 000,0	8 933,0	8 984,2	100,6
6	Kapitálové výdaje	118 657,6	120 728,7	109 856,0	91,0
	Kapitálový deficit	-114 657,6	-111 795,7	-100 871,8	90,2

Rozdíl mezi příjmy a výdaji	**-38 059,0**	**-35 550,8**	**14 259,4**	

Kapitálový deficit ve výši **-100 871,8 tis. tis. Kč** byl vyrovnán provozním přebytkem, který činil **115 131,2 tis.Kč**. Tento jej nejen plně pokryl, ale ještě docílil kladného výsledku hospodaření **14 259,4 tis. Kč**.

2.2 Vyhodnocení provozního salda

PROVOZNÍ SALDO V ROCE 2019 (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 %**, v roce 2019 dle celorepublikového průměru činí podíl provozního salda na běžných příjmech 27 % (zdroj Cityfinance). 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. 2019 tento ukazatel vyjadřuje níže uvedená tabulka.

Datum	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Neinvestiční transfery (dotace)	Běžné výdaje	Provozní saldo 1+2+3-4	Splátky dluhů	Zůstatek provozního salda 5-6	% podíl provozního salda na běžných příjmech 5/(1+2+3)
	1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2019	**212 137,7**	**92 075,9**	**30 031,1**	**219 113,5**	**115 131,2**	**4964,0**	**110 167,2**	**34,45**

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, 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 2019 vykazuje ukazatel provozního salda, tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech, u města Humpolec hodnotu 34,45 %.

2.3 Dluhová služba

Monitoring hospodaření obce – dluhová služba k 31. 12. 2019

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 31.12.2019 dosáhl hodnoty **2,79** 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 **4,89** % a ukazatel zobrazoval, jaký podíl aktiv města Humpolec včetně zřízených příspěvkových organizací byl kryt cizími zdroji.

Řádek	*Text*			*Ukazatel*
1	**Počet obyvatel obce k 1.1.2019**			**10 894**
2	**Příjem celkem (po konsolidaci)**		(v tis. Kč)	**343 228,97**
3	**Hrazené úroky**		(v tis. Kč)	**477,65**
4	**Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků**		(v tis. Kč)	**4 964,00**
5	**Dluhová služba celkem**	**3+4**	(v tis. Kč)	**5 441,65**
6	**Ukazatel dluhové služby**	**5:2**	(v %)	**1,59**
7	**Aktiva celkem**		(v tis. Kč)	**1 734 282,01**
8	**Cizí zdroje**		(v tis. Kč)	**84 857,71**
9	**Stav na bankovních účtech celkem**		(v tis. Kč)	**118 866,12**
10	**Úvěry a komunální dluhopisy**		(v tis. Kč)	**20 085,03**
11	**Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy**		(v tis. Kč)	**0,00**
12	**Zadluženost celkem**	**10+11**	(v tis. Kč)	**20 085,03**
13	**Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7**		(v %)	**4,89**
14	**Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%)**	**12:8**	(v %)	**23,67**
15	**Zadluženost (CZ a PNF) na 1 obyv.**	**8:1**	(v tis. Kč)	**7,79**
16	**Oběžná aktiva**		(v tis. Kč)	**156 642,31**
17	**Krátkodobé závazky**		(v tis. Kč)	**56 095,87**
18	**Celková (běžná) likvidita**	**16:17**	(v tis. Kč)	**2,79**

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 2010-2019

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ukazatel dluhové služby(%)	0,68	0,94	1,22	1,00	0,80	0,78	0,74	0,70	1,52	1,59
Absolutní výše dluhu (tis. Kč)	17 996,0	15 992,0	13 988,0	11 984,0	9 980,0	7 976,0	5 972,0	30 053,0	25 049,0	20 085,0
Dluhová služba- uhrazené úroky, splátky půjč.prostř. (v tis. Kč)	2 352,9	2 275,8	2 220,2	2 097,3	2 060,33	2 042,65	2 031,95	2 060,29	5 281,32	5 441,65

2.4 Porovnání finančních a účetních ukazatelů 2010-2019 města Humpolec v tis. Kč

Ukazatel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
POČET OBYVATEL	11 102	11 104	10 910	10 917	10 932	10 860	10 877	10 850	10 835	10 894
v tis. Kč:										
PŘÍJMY (KONSOLID.)	347 859	241 357	181 638	209 589	258 217	260 471	276 283	293 326	348 580	343 229
VÝDAJE (KONSOLID.)	308 304	239 042	179 465	206 189	270 147	253 782	257 410	305 176	351 311	328 970
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	39 555	2 315	2 174	3 400	-11 930	6 689	18 873	-11 849	-2 731	14 259
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0	0	0	0	0	0	0	26 085	0	0
HRAZENÉ ÚROKY	349	272	216	93	56	39	28	56	277	478
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	5 004	4 964
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	2 353	2 276	2 220	2 097	2 060	2 043	2 032	2 060	5 281	5 442
AKTIVA CELKEM	1 280 318	1 010 591	1 040 480	1 063 641	1 113 260	1 187 592	1 217 628	1 321 268	1 426 710	1 479 480
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	1 038 080	814 483	835 276	852 551	917 822	987 671	1 002 511	1 085 608	1 187 737	1 240 295
POHLEDÁVKY BRUTTO	71 478	28 123	33 031	37 448	34 297	28 835	28 140	32 400	42 760	33 720
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	66 738	22 306	25 824	29 473	29 569	25 510	26 468	31 393	42 204	33 498
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO	66 159	21 610	23 311	26 808	26 476	21 865	22 515	27 696	38 810	29 818
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	64 661	64 868	67 090	70 698	56 972	62 269	79 172	92 727	84 764	94 074
CIZÍ ZDROJE CELKEM	103 649	44 309	41 801	37 420	42 219	49 814	33 906	62 123	66 919	60 093
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	22 612	19 568	22 157	16 994	12 892	7 976	6 837	31 915	29 958	23 357
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	80 341	23 771	18 775	19 620	28 178	40 303	25 983	29 284	36 315	36 736
NÁKLADY	235 396	163 460	154 246	164 059	194 329	192 572	198 899	207 000	242 615	252 151
VÝNOSY	279 532	190 629	178 856	217 791	250 909	253 289	268 779	280 667	344 088	329 819
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	29 024	22 739	24 610	53 732	56 581	60 717	69 880	73 667	101 474	77 668

3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC v tis. Kč

3.1 Přehled hospodaření a souhrnný komentář k rozboru hospodaření

Text	Upravený rozpočet 2019 (v tis.Kč)	Účetní skutečnost 2019 (v tis.Kč)	Plnění rozpočtu 2019 (v %)	Účetní skutečnost 2018 (v tis.Kč)	Meziroční rozdíl 2019/2018 (v tis. Kč)
Daňové příjmy	**207 930,0**	**212 137,7**	**102,0**	**190 861,3**	**21 276,4**
DPFO ze závislé činnosti	44 200,0	44 239,2	**100,1**	39 368,0	4 871,2
DPFO OSVČ	800,0	1 262,7	**157,8**	840,0	422,7
DP právnických osob	33 000,0	35 047,9	**106,2**	30 483,9	4 564,0
DP právnických osob za obec	13 600,0	13 596,6	**100,0**	8 126,3	5 470,3
Daň z nemovitých věcí	9 900,0	9 970,2	**100,7**	9 908,2	62,0
Daň z přidané hodnoty	79 000,0	78 888,6	**99,9**	74 984,4	3 904,2
DPFO z kapitálových výnosů	3 100,0	3 763,2	**121,4**	3 319,3	443,9
Správní poplatky	5 500,0	5 020,2	**91,3**	5 340,8	-320,6
Místní poplatky	8 455,0	8 897,8	**105,2**	7 049,4	1 848,4
Daň z hazardu, odvody z loterií apod.	10 010,0	11 091,0	**110,8**	11 080,0	11,0
Ostatní daňové příjmy	365,0	360,3	**98,7**	361,0	-0,7
Nedaňové příjmy	**87 594,2**	**92 075,9**	**105,1**	**106 372,0**	**-14 296,1**
Příjmy z poskyt.služeb,výrobků	62 032,0	63 170,7	**101,8**	63 392,8	-222,1
Příjmy z pronájmu	19 696,2	21 587,6	**109,6**	20 754,7	832,9
Příjmy z úroků	53,4	179,2	**335,6**	84,2	95,0
Přijaté sankční platby	1 340,0	2 101,6	**156,8**	15 087,7	-12 986,1
Přijaté splátky půjček	363,8	354,7	**97,5**	515,4	-160,7
Odvody příspěvkových organizací	2 760,0	2 894,6	**104,9**	2 759,7	134,9
Ostatní nedaňové příjmy	1 348,8	1 787,5	**132,5**	3 777,5	-1 990,0
Daňové a nedaňové příjmy	**295 524,2**	**304 213,6**	**102,9**	**297 233,1**	**6 980,5**
Provozní dotace	**30 031,1**	**30 031,1**	**100,0**	**28 697,1**	**1 334,0**
BĚŽNÉ PŘÍJMY	**325 555,3**	**334 244,7**	**102,7**	**325 930,2**	**8 314,5**
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	**7 581,0**	**7 632,2**	**100,7**	**20 359,3**	**-12 727,1**
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE	**1 352,0**	**1 352,0**	**100,0**	**2 290,7**	**-938,7**
PŘÍJMY CELKEM	**334 488,3**	**343 228,9**	**102,6**	**348 580,4**	**-5 351,5**
Platy zaměstnanců včetně odvodů	42 386,4	39 429,6	**93,0**	39 980,7	-551,1
Nákup DDHM	2 231,0	1 979,9	**88,7**	1 580,4	399,5
Nákup materiálu	1 427,9	1 201,4	**84,1**	1 888,1	-686,7
Úroky	495,0	477,7	**96,5**	277,3	200,4
Nákup energií	22 654,6	19 038,3	**84,0**	18 989,0	49,3
Nákup služeb	79 270,9	73 644,8	**92,9**	75 068,6	-1 423,8
Opravy a udržování	32 482,2	26 401,6	**81,3**	24 297,2	2 104,4
Ost.příspěvky, náhrady,dary	13 378,9	13 362,0	**99,9**	13 102,3	259,7
Neinv.transf. příspěvkovým org.	30 176,1	30 176,1	**100,0**	28 984,1	1 192,0
Platby daní a poplatků SR	17 418,4	7 324,2	**42,0**	12 989,0	-5 664,8
Ost. neinvest.transfery a nákupy	7 389,0	6 077,9	**82,3**	5 873,3	204,6
BĚŽNÉ VÝDAJE	**249 310,4**	**219 113,5**	**87,9**	**223 030,0**	**-3 916,5**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**120 728,7**	**109 856,0**	**91,0**	**128 281,2**	**-18 425,2**
VÝDAJE CELKEM	**370 039,1**	**328 969,5**	**88,9**	**351 311,2**	**-22 341,7**
Uhrazené splátky jistiny,půjčky	-4 964,0	-4 964,0	**100,0**	-5 004,0	40,0
Změna stavu na BÚ + PDP	40 514,8	-9 295,4	**-22,9**	7 734,8	-17 030,2
Přijatý investiční úvěr	0,0	0,0	**x**		0,0
Prodej podílových listů KB	0,0	0,0	**x**		0,0
FINANCOVÁNÍ	**35 550,8**	**-14 259,4**	**-40,1**	**2 730,8**	**-16 990,2**

Rekapitulace hospodaření – rok 2019 včetně financování

	Příjmy celkem	Výdaje celkem	Saldo
Rozpočet schválený	327 269	365 328	-38 059
Rozpočet upravený	334 488	370 039	-35 551
Skutečnost	343 229	328 970	14 259

Komentář k rozboru hospodaření – v úrovni mil. Kč

Zastupitelé města v únoru 2019 schválili rozpočet s plánovaným schodkem (krytím z přebytků z min. let) ve výši 38 mil. Kč, příjmy ve výši 327,3 mil. Kč a výdaji ve výši 365,3 mil. Kč, z toho běžné výdaje na provoz 246,7 mil. Kč a kapitálové (investiční) výdaje na rozvoj obce ve výši 118,6 mil. Kč. Celkem bylo schváleno 12 rozpočtových opatření plus úpravy rozpočtu mezi již schválenými položkami rozpočtové skladby, rozpočtové příjmy se tak upravily na 334,5 mil.Kč (navýšení zejména z důvodu přijatých transferů, snížením z důvodu odložení úsekového měření na D1), celkové výdaje na 370,0 mil. Kč (z toho běžné výdaje na 249,3 mil. Kč a kapitálové výdaje na 120,7 mil. Kč) a financování se snížilo na 35,5 mil. Kč.

Skutečné příjmy k 31.12.2019 dosáhly 343,2 mil. Kč, výdaje 329,0 mil. Kč, tj. rozpočtové hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 14,2 mil. Kč.

Provozní přebytek města Humpolec dosáhl k 31.12.2019 výše 115,1 mil. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 100,9 mil. Kč.

Daňové příjmy se naplnily ve výši 212,1 mil. Kč (o 21,3 mil. Kč více oproti r. 2018), **nedaňové příjmy** ve výši 92,1 mil. Kč, **kapitálové příjmy** (zejména z prodeje pozemků ZTV Blanická – 5 parcel) ve výši 7,6 mil. Kč a **přijaté transfery** ve výši 31,4 mil. Kč.

V roce 2019 byl příjem v rámci nedaňových příjmů nižší o sankční platby z úsekového měření na D1 a u kapitálových příjmů byl pokles ovlivněn prodejem většiny stavebních parcel na výstavbu rodinných domů v lokalitě Blanická v předchozím roce.

Běžné (provozní) výdaje činily v roce 2019 objem 219,1 mil. Kč, zatímco **kapitálové (investiční) výdaje** 109,9 mil. Kč (tj. 33,4 % z celkových výdajů).

Celkové výdaje byly čerpány ve výši **329,0 tis. Kč**, tj. **88,9% UR**. Oproti předchozímu roku 2018 jsou o 22,4 mil. Kč nižší.

Z běžných výdajů činily **opravy 12%, celkem 26,4 mil. Kč**, z toho zejména v rámci oddílu dopravy 6,3 mil. Kč, oddílu vodního hospodářství 10,9 mil. Kč (zejména akce-oprava vodovodu ul. Zahradní, oprava vodovodu a kanalizace ul. Masarykova) a 6 mil. Kč v rámci bytového a nebytového hospodářství.

Nejvýznamnější kapitálové (investiční) výdaje plynuly do oddílu vodního hospodářství v objemu 44,1 mil. Kč (zejména akce-vodovod a kanalizace okružní křižovatka Pražská), do oddílu dopravy v celkovém objemu 20 mil. Kč (zejména akce-rekonstrukce okružní křižovatky Pražská, rekonstrukce místní komunikace ul. Školní a ul. Blanická), do oddílu vzdělávání v objemu 18,6 mil. Kč (akce-rekonstrukce střechy historické budovy ZŠ Hálkova a rekonstrukce sklepních prostor Střediska volného času), do oddílu kultury v objemu 8,6 mil. Kč (akce-výstavba Polyfunkčního komunitního centra a rekonstrukce Antropologické expozice), do oddílu tělovýchovy a zájmových činností 4,7 mil. Kč (akce-výstavba sociálního zařízení v areálu Zlaté Podkovy, rekonstrukce hřiště na Rozkoši, sociální zařízení na fotbalovém hřišti a pořízení Discgolf parku), do oddílu bydlení, územního rozvoje a komunálních služeb v celkovém objemu 5,9 mil. Kč (z toho nejvyšší výdaje na akci-rekonstrukce střechy LTRN, rekonstrukce cest na hřbitově a technické zhodnocení bytových domů), do oddílu ochrany životního prostředí v objemu 6 mil. Kč (z toho akce-stavební úpravy park Stromovka a kontejnerová stání ve městě), do oddílu bezpečnost a veřejný pořádek v objemu 0,7 mil. Kč (akce-obnovení kamerového systému ve městě) a do oddílu územní samosprávy v objemu 1,3 mil. Kč (akce-rozšíření metropolitní sítě a vybavení ICT).

K 20.12.2019 byl splacen úvěr od Komerční banky, a.s. na ZTV Mírová a město tak eviduje již jen jeden úvěr od ČS, a.s. na ZTV Blanická se zůstatkem 20,1 mil Kč k 31.12. (splátky 0,25 mil. Kč měsíčně, do 09/2026).

V prosinci 2019 město obdrželo příznivé hodnocení „v kategorii A" v rámci projektu „Hodnocení finanční kondice měst, PS F, BI 2005", za období 2014-2018.

3.2 Stav finančních prostředků v úrovni Kč

na běžných účtech města k datu 31.12.2019 dosahoval 79 199 634,72 Kč, stav finančních prostředků na fondech města k tomuto datu vykazoval celkovou výši 11 277 060,47.
Úhrnem se stav finančních prostředků na běžných účtech a fondech města zvýšil v průběhu roku od 1.1.2019 do 31.12.2019 z celkových 82 153 502,91 Kč na **90 476 695,19** Kč, tzn. o **8 323 192,28** Kč.

	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019	Kč
Základní běžné účty	73 791 550,14	79 199 634,72	5 408 084,58
Fondy	8 361 952,77	11 277 060,47	2 915 107,70
Základní běžné účty a fondy zvýšení stavu			**(-) 8 323 192,28**
Splátky investičního úvěru – Komerční banka a.s.			-1 964 000,00
Splátky investičního úvěru – Česká spořitelna a.s.			-3 000 000,00
Přenesená daňová povinnost			-972 169,13
FINANCOVÁNÍ			**-14 259 361,41**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Běžné účty	13 719	22 273	9 861	23 187	34 197	40 073	42 657	51 846	61 803	73 792	79 200
Účty fondů	12 015	41 011	53 735	42 027	34 983	15 203	17 004	24 974	27 179	8 362	11 277

3.3 Přehled rozpočtových opatření roku 2019

Rozpočet města Humpolec za rok 2019 byl schválen dne 27.2.2019 usnesením č. 56/3/ZM/2019. V průběhu sledovaného období byl změněn celkem dvanácti schválenými rozpočtovými opatřeními. Na základě těchto skutečností se celkové plánované příjmy navýšily o 7 219,5 tis. Kč, plánované výdaje se zvýšily o 4 711,3 tis. Kč a financování pak bylo upraveno o snížení 2 508,1 tis. Kč.

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

Jednalo o úpravy souvisejícími s úsporami ve výdajovém rozpočtu, se snížením daňových příjmů z odloženého úsekového měření D1, dále použití zlepšených daňových a nedaňových rozpočtových příjmů či zapojení vlastních finančních prostředků soustředěných na běžných účtech či fondech. Ostatní rozpočtová opatření se týkala obdržených dotací, které byly poskytnuty městu Humpolec v průběhu sledovaného období roku 2019.

	Příjmy	Výdaje	Financování
Schválený rozpočet celkem	**327 269**	**365 328**	**38 059**
Rozpočtová opatření	**7 219**	**4 711**	**-2 508**
Upravený rozpočet celkem	**334 488**	**370 039**	**35 551**

Číslo RO	Datum zasedání ZM	Číslo usn. ZM	Příjmy (v tis. Kč)	Výdaje (v tis. Kč)	Financování (v tis.Kč)
1	10.04.2019	69/4/ZM/2019	0	11 000	11 000
2	24.04.2019	71/5/ZM/2019	260	0	-260
3	24.04.2019	72/5/ZM/2019	440	687	247
4	26.06.2019	91/6/ZM/2019	3 973	1 686	-2 287
5	26.06.2019	92/6/ZM/2019	-8 900	100	9 000
6	25.09.2019	113/7/ZM/2019	2 321	2 254	-67
7	25.09.2019	114/7/ZM/2019	0	0	0
8	20.11.2019	133/8/ZM/2019	2 995	1 941	-1 054
9	20.11.2019	134/8/ZM/2019	78	648	569
10	20.11.2019	135/8/ZM/2019	0	0	0
11	18.12.2019	155/9/ZM/2019	2 472	2 057	-415
12	18.12.2019	156/9/ZM/2019	3 580	-15 661	-19 242
CELKEM RO			7 219	4 711	-2 508

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 2019

4. PŘÍJMY

- skutečnost rok 2019

Příjmy města Humpolec byly naplněny do výše **343 228,9** tis. Kč, tj. na 102,6% 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 31.12.2019	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Příjmy daňové	207 920,0	207 930,0	212 137,7	102,0	190 861,4	21 276,3
Příjmy nedaňové	95 717,4	87 594,2	92 075,9	105,1	106 372,0	-14 296,1
Příjmy kapitálové	4 000,0	7 581,0	7 632,2	100,7	20 359,3	-12 727,1
Přijaté transfery	19 631,4	31 383,1	31 383,1	100,0	30 987,7	395,4
Celkem	327 268,8	334 488,3	343 228,9	102,6	348 580,4	-5 351,5

DAŇOVÉ PŘÍJMY

- **skutečnost rok 2019:**

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. 192/2018 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 62 % podíl.

Byly naplněny v celkové výši 212 137,7 tis. Kč, tj. 102,0 % UR.

Oproti roku 2018 jsou o 21 276,3 tis. Kč vyšší, tj. o 11,15 %.

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 163 201,6 tis. Kč, tj. o 14 206 tis. Kč (9,5 %) více, než v r. 2018.

2. výlučné daně

- výnos daně z nemovitých věcí vybraný na území obce (§ 4 odst. 1a) ve výši 9 970,2 tis. Kč
- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec (§4 odst. 1h), představovala celkem 13 596,6 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 samo město.
Celková výše výlučných daní představovala objem 23 566,8 tis. Kč.

3. místní poplatky

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2019 částky **8 897,9 tis. Kč**. Rozpočet tohoto typu daně byl naplněn na 105,2% UR. Na celkových příjmech z místních poplatků má nejvyšší podíl poplatek za komunální odpady v objemu **8 341,4** tis. Kč. Místní poplatky se dále skládají z poplatku ze psů ve výši **247,9 tis.** Kč a z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 308,5 tis. Kč. Zatímco místní poplatky ze psů či za užívání veřejného prostranství se pohybují na úrovni roku 2018, poplatek za komunální odpady byl navýšen na 780,- za osobu či objekt k bydlení (podrobnější info viz OZV č. 3/2018 města Humpolec) a přinesl tak do rozpočtu o 1 848,5 tis. Kč více, než v předchozím roce.

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 2019 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích **5 020,2 tis.** Kč. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 91,3% UR. 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 lístky, 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 **11 091,0 tis. Kč.** Skládaly se z těchto daní a odvodů:

- daň z hazardních her byla odvedena do městského rozpočtu v objemu 11 076,7 tis. Kč, tj. plnění na 110,8 %.
- zrušený odvod z loterií a z výherních hracích přístrojů představoval částku 14,3 tis. Kč, tj. plnění na 143,0% UR,

6. ostatní daňové příjmy

- příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění představovaly celkový příjem **311,7 tis. Kč** s plněním na 89,1 % UR.

- 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). Výnos v roce 2019 činil z tohoto poplatku **48,6 tis. Kč**.

	FO-závislá činnost	FO-SVČ	FO-kapitálové výnosy	Právnické osoby	DPH	Daň z nemovit.
Rok 2013	24 609	2 942	2 368	23 066	49 729	8 796
Rok 2014	24 979	3 317	2 365	25 835	52 854	9 604
Rok 2015	24 626	4 130	2 482	26 319	53 483	9 235
Rok 2016	30 084	3 346	2 943	30 415	55 732	9 919
Rok 2017	34 234	859	2 907	30 946	62 762	9 802
Rok 2018	39 368	840	3 319	30 484	74 984	9 908
Rok 2019	44 239	1 263	3 763	35 048	78 889	9 970

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

- **skutečnost rok 2019:**

Nedaňové příjmy dosáhly k 31.12.2019 podíl 27,0 % z celkového objemu skutečných příjmů města Humpolec. Celkově byly tyto příjmy plněny na 105,1% 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 56 433,50 tis. Kč. Další významné položky nedaňových příjmů tvoří přijaté zálohy na služby v bytovém hospodářství v objemu 6 538,0 tis. Kč a příjmy z pronájmů majetku v objemu 20 754,7 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 dosáhly v roce 2019 částky cca 420 tis. Kč (jde o dobíhající platby vyměřené v r. 2018). Vzhledem k tomu, že v r. 2019 úsekové měření na D1 neprobíhalo, je zde oproti roku 2018 pokles příjmů o 13 470 tis. Kč. Úsekové měření spuštěno opět až v roce 2020.
Celkový meziroční pokles nedaňových příjmů činil 14 296,1 tis. Kč.

1.Příjmy z poskytovaných služeb

Jejich celková výše dosáhla ve sledovaném období **63 170,7 tis. Kč** a skládají se:

- z příjmů vodního hospodářství provozovaného firmou VODAK (vodné a stočné) ve výši 56.433,5 tis. Kč
- zálohami na služby v oblasti bytového hospodářství ve výši 6 538,0 tis. Kč inkasovanými správcem bytového fondu města
- zálohami na vodné - v oblasti nebytového hospodářství - budova České spořitelny -ve výši 7,5 tis. Kč

- z příjmů z věcných břemen, kopírování, prodej knih a publikací v rámci činnosti místní správy ve výši 151,9 tis. Kč
- z příjmů inkasovaných na základě smluvních vztahů v souvislosti se zapojením se do systému likvidace odpadů (27,1 tis.) a zneškodňování odpadů (5,8 tis. Kč) celkem 32,9 tis. Kč
- z příjmů získaných za prodej dřeva ve výši 0,2 tis. Kč
- z příjmů poplatků za použití WC Žižkova ve výši 6,7 tis. Kč

2. Příjmy z pronájmů

Zahrnují příjmy z pronájmů městského majetku v celkovém objemu **21 587,6 tis. Kč** a člení se na nájemné z :

- bytů ve výši 12 033,2 tis. Kč
- nebytových prostor ve výši 7 634,6 tis. Kč
- lesních pozemků ve výši 750,0 tis. Kč
- ostatních pozemků ve výši 652,9 tis. Kč
- hrobových míst ve výši 228,3tis. Kč
- ostatní (např. sloupy VO, antény na bytových domech, vývěsky a další) ve výši 288,6 tis. Kč

3. Příjmy z úroků

Dosáhly výše **179,3 tis. Kč** a představují úroky z:

- půjčených finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení od Společenství vlastníků jednotek bytových domů č.p. 75, 76, 78 a 1016 ve výši 41,4 tis. Kč
- bankovních účtů ve výši 137,9 tis. Kč (od pol. října 2019 úročení 0,8 % p.a. v rámci produktu CASH-POOLING na zapojených účtech u KB, a.s.)

4. Přijaté sankční platby

Sankční platby v celkové výši **2 101,7 tis. Kč** se skládají z pokut uložených městským úřadem v rámci výkonu státní správy (přenesená působnost) v oblasti:

- přestupků ve stavebnictví v objemu 7,0 tis. Kč
- přestupků v dopravě ve výši 1 714,4 tis. Kč (pokles z důvodu odložení úsekového měření D1 na r.2020)
- bytového hospodářství ve výši 163,7tis. Kč
- přestupků v životním prostředí ve výši 84,1 tis. Kč
- přestupků proti veřejnému pořádku a bezpečnosti ve výši 132,5 tis. Kč

5. Přijaté splátky půjček

Splátky půjček v celkovém úhrnu **354,7 tis. Kč** představují splátky:

- do fondu rozvoje bydlení od Společenství vlastníků jednotek byt. domů ve výši 333,8 tis. Kč (č.p. 75 a 1016 v průběhu r. 2019 splaceno)
- do sociálního fondu od zaměstnanců městského úřadu ve výši 20,9 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 **2 894,5 tis. Kč**. V roce 2019 realizovaly zřízené příspěvkové organizace odvody do rozpočtu zřizovatele v následujících finančních objemech:

- Mateřská škola 458,6 tis. Kč
- Základní škola Hálkova 871,6 tis. Kč
- Základní škola Hradská 1 034,8 tis. Kč
- Základní umělecká škola 78,3 tis. Kč
- Středisko volného času 165,1 tis. Kč
- Městské kulturní a informační středisko 286,1 tis. Kč

7. Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy v roce 2019 činily celkem **1 787,4 tis. Kč** a měly toto složení:

- Odvod ze zisku Technických služeb Humpolec 377,1 tis. Kč
- Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 522,4 tis. Kč
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrada škody, náklady řízení) 426,6 tis. Kč
- Přijaté vratky neinv. transferů 268,4 tis. Kč (vratky dotace Potravinová pomoc dětem od ZŠ Hálkova ve výši 175,7 tis. Kč a od MŠ ve výši 92,7 tis. Kč)
- Kurzový zisk 4,5 tis. Kč
- Nahodilé příjmy 188,4 tis. Kč

	Příjmy z poskyt. služeb	Příjmy z pronájmů	Příjmy z úroků	Sankční platby	Splátky půjček	Odvody přísp.org.	Ost. nedaň. příjmy
Rok 2013	6 133	28 519	418	732	2 475	2 567	1 779
Rok 2014	40 883	20 467	211	735	3 283	2 221	1 638
Rok 2015	51 191	20 753	128	678	1 437	2 322	2 796
Rok 2016	56 203	19 853	87	1 142	1 320	2 477	981
Rok 2017	61 122	20 112	83	1 529	704	2 698	1 719
Rok 2018	63 393	20 755	84	15 088	515	2 760	3 777
Rok 2019	63 171	21 588	179	2 102	355	2 894	1 787

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Příjmy z prodeje pozemků	**4 000,0**	**7 076,0**	**7 127,2**	**100,7**	**20 259,3**	**- 12 627,1**
Ostatní příjmy z prodeje DHM a DNM	**0,0**	**505,0**	**505,0**		**0,0**	**505,0**
Přijaté dary na investice	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**-100,0**
Celkem	**4 000,0**	**7 581,0**	**7 632,2**	**100,7**	**2 979,5**	**-12 222,1**

Kapitálové příjmy se podílely v roce 2019 na celkových příjmech města Humpolec 2,0% a týkaly se prodeje pozemků, lanového centra Pavouk a plynovodu - ZTV Podhrad. Celkově dosáhlo plnění kapitálových příjmů úrovně 100,7% UR, což vyjadřuje v absolutním vyčíslení **7 632,2 tis. Kč.**
Oproti předchozímu roku byly kapitálové příjmy o 12 222,1 tis. Kč nižší (většina pozemků ZTV Blanická prodána v r. 2018, v roce 2019 prodej pouze 5 parcel).

PŘIJATÉ TRANSFERY

Dotace (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Neinv.přij.transfery v VPS		376,8	376,8	100,0	679,5	-302,7
Neinv.přij.transf.-souhr.dotač.vztah	19 631,4	19 631,4	19 631,4	100,0	16 506,9	3 124,5
Ost.nein.přij.transf.ze stát.rozpočtu		8 966,7	8 966,7	100,0	10 284,8	-1 318,1
Neinv.přij.transfery od obcí		411,2	411,2	100,0	494,9	-83,7
Neinv.přij.transfery od krajů		645,0	645,0	100,0	731,0	-86,0
Invest.přij.transfery ze SR		651,9	651,9	100,0	1 763,0	-1 111,1
Invest.přij.transfery od krajů		700,1	700,1	100,0	527,7	172,4
Celkem	19 631,4	31 383,1	31 383,1	100,0	30 987,8	395,3

Dalším důležitým zdrojem městského rozpočtu města byly přijaté transfery, které dosáhly celkové výše **31 383,1 tis. Kč**, což odpovídá plnění na 100,0% UR. Na celkových příjmech městského rozpočtu se přijaté transfery podílely 9,0% a oproti předchozímu roku byly vyšší o 395,3 tis. Kč. Dělí se na:

- **Neinvestiční přijaté transfery 30 031,1 tis. Kč tj. 96 % celkového objemu dotací**
- **Investiční přijaté transfery 1 352,0 tis. Kč tj. 4% celkového objemu dotací**

Podrobný rozpis přijatých transferů viz kapitola 13.

5. VÝDAJE

– skutečnost rok 2019

Celkové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31.12.2019 byly naplněny do výše 328 969,5 tis. Kč, tj. 88,9% UR (upraveného rozpočtu).

Oproti roku 2018 byly čerpány o 22 341,7 tis. Kč méně.

Druhové členění výdajů (v tis. Kč)

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Běžné výdaje	246 670,2	249 310,4	219 113,5	87,9	223 030,0	-3 916,5
Kapitálové výdaje	118 657,6	120 728,7	109 856,0	91,0	128 281,2	-18 425,2
Celkem	**365 327,8**	**370 039,1**	**328 969,5**	**88,9**	**351 311,2**	**-22 341,7**

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Oddíl 10-Zemědělství a lesní hosp.	846,0	863,8	768,1	88,9	928,8	-160,7
Oddíl 21-Vnitřní obchod	150,0	157,0	156,2	99,5	113,1	43,1
Oddíl 22-Doprava	13 385,0	14 908,0	13 419,0	90,0	10 585,8	2 833,2
Oddíl 23-Vodní hospodářství	49 103,2	48 684,5	47 197,8	96,9	46 103,4	1 094,4
Oddíl 31,32-Vzdělání	18 970,0	21 933,8	21 439,1	97,7	21 857,0	-417,9
Oddíl 33-Kultura,církve,sděl.prostř	11 852,6	12 029,3	11 283,0	93,8	10 720,0	563,0
Oddíl 34-Tělovýchova,zájm.činnost	13 050,4	12 310,0	11 526,8	93,6	11 398,7	128,1
Oddíl 35-Zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	x	5,0	-5,0
Oddíl 36-Bydlení, komunál.služby	32 329,0	32 279,3	25 007,3	77,5	25 456,5	-449,2
Oddíl 37-Ochrana život.prostředí	26 455,5	26 414,2	23 997,9	90,9	25 842,0	-1 844,1
Oddíl 39-Ostatní služby obyvat.	260,0	260,0	251,8	96,8	846,3	-594,5
Oddíl 43-Sociální péče a pomoc	2 979,5	2 979,5	2 964,5	99,5	2 902,5	62,0
Oddíl 52-Civilní připr.na kriz.stavy	270,0	270,0	63,6	23,6	34,0	29,6
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.pořádek	550,0	470,7	280,3	59,5	416,5	-136,2
Oddíl 55-Požární ochrana	1 894,7	2 048,9	1 570,3	76,6	1 693,3	-123,0
Oddíl 61-Územní samospráva	50 875,0	49 365,2	45 703,8	92,6	43 863,6	1 840,2
Oddíl 61-Zastupitelstvo obce	4 456,0	4 456,0	4 089,0	91,8	4 896,6	-807,6
Oddíl 61-Státní správa (volby EP a příprava SLBD 2021)	0,0	376,8	376,7	100,0	679,5	-302,8
Oddíl 63,64-Ost.finanční operace	19 243,3	19 503,4	9 018,3	46,2	14 687,4	-5 669,1
Celkem	246 670,2	249 310,4	219 113,5	87,9	223 030,0	-3 916,5

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro město Humpolec pro rok 2019 ve výši 246 670,2,0 tis. Kč, byl v průběhu roku 2019 navýšen rozpočtovými opatřeními o 2 640,2 tis. Kč na celkových 249 310,4 tis. Kč. V průběhu roku byly běžné výdaje čerpány do výše 219 113,5 tis. Kč, tj. na 87,9 % UR.
Meziroční porovnání běžných výdajů 2019 oproti roku 2018 představuje jejich snížení o 3 916,5 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 zřízeným příspěvkovým organizacím a dotací neziskovým organizacím a fyzickým osobám.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Oddíl 22-Doprava	26 870,0	21 187,0	19 971,7	94,3	56 557,3	-36 585,6
Oddíl 23-Vodní hospodářství	29 838,6	44 756,6	44 052,3	98,4	1 889,5	42 162,8
Oddíl 31,32-Vzdělání	16 299,0	19 020,7	18 698,4	98,3	2 809,0	15 889,4
Oddíl 33Kultura,církve,sděl.prostř.	22 650,0	9 714,3	8 569,2	88,2	4 532,1	4 037,1
Oddíl 34-Tělovýchova,zájm.činnost	3 815,0	4 742,4	4 689,2	98,9	1 856,2	2 833,0
Oddíl 36-Bydlení, komunál.služby	12 145,0	12 305,1	5 943,9	48,3	28 511,8	-22 567,9
Oddíl 37-Ochrana život.prostředí	4 930,0	6 220,0	5 996,0	96,4	28 299,4	-22 303,4
Oddíl 52-Civilní připr.na kriz.stavy	600,0	1 029,4	669,2	65,0	124,4	544,8
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.pořádek	100,0	100,0	0,0	0,0	1 405,1	-1 405,1
Oddíl 61-Územní samospráva	1 410,0	1 653,2	1 266,1	76,6	2 296,4	-1 030,3
Celkem	118 657,6	120 728,7	109 856,0	91,0	128 281,2	-18 425,2

Kapitálové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31.12.2019 dosáhly výše 109 856,0 tis. Kč, což odpovídá plnění na 91,0 % UR.
Meziroční rozdíl představuje nižší čerpání o 18 425,2 tis. Kč.

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

Oddíl 22 – Doprava:	*19 971,7*
Chodník Krasoňov -dokončení - stavba	450,0
Chodník E.Dítě - stavba	303,1
Chodník Lipnická, Na Vyhlídce - projekt	203,7
Chodník Petrovice - projekt	70,9
Chodník Okružní - projekt	58,1
Chodník Lužická - projekt	49,0
Chodník Světlice - projekt	46,0
Chodník Pelhřimovská - projekt	14,5
Rekonstrukce křižovatka VODAK - stavba	10 104,5
Rekonstrukce MK Blanická - stavba	3 637,2
Rekonstrukce MK Školní - stavba	2 898,7
Rekonstrukce MK - místní části - stavba	209,0
Rekonstrukce MK Jihlavská - projekt	124,6
Rekonstrukce MK 5.května - projekt	117,4
Rekonstrukce MK Nádražní - projekt	93,0
Rekonstrukce MK Masarykova - projekt	90,8
Rekonstrukce MK 5.května-Jihlavská	78,7
Rekonstrukce MK Kletečná - projekt	75,0
Rekonstrukce MK Vilémov - projekt	72,2
Rekonstrukce MK 5.května – Hradská - projekt	54,5
Rekonstrukce MK U Stadionu - projekt	49,6
Rekonstrukce MK Máchova-Fügnerova - projekt	42,4
Rekonstrukce MK Pelhřimovská - projekt	24,2
Rekonstrukce MK Hněvkovice - projekt	18,2
Komunikace park Stromovka - stavba	517,2
MK J. Hrušky - stavební úpravy – protipovodňová opatření - stavba	186,3
Projekty komunikací	86,0

Parkovací stání 5.května - projekt	78,7
Studie a projekty chodníků	84,3
Zpevněná plocha Rozkoš - stavba	80,0
Zpomalovací prahy Hněvkovice - stavba	54,0
Oddíl 23 – Vodní hospodářství:	*44 052,3*
Kanalizace kruhová křižovatka Pražská - stavba	38 103,9
Vodovod křižovatka Pražská - stavba	4 677,0
Areační systém na ČOV – stavba - technologie	450,0
Dešťová kanalizace E.Dítě - přípravné práce – přeložka plynu	294,3
Kanalizace Jihlavská - projekt	146,5
Kanalizace Sluníčkova - projekt	132,0
Vodovod Sluníčkova - projekt	130,0
Kanalizace Hněvkovice projekt	78,8
Vodovodní řad Hněvkovice projekt	39,8
Oddíl 31,32 – Vzdělání:	*18 698,4*
Investiční příspěvek MŠ (zahradní domek 42,7 tis.Kč, lan.pyramida 54,4 tis. Kč,rekonstrukce kuchyně MŠ Smetanova 500,0 tis. Kč)	597,1
Investiční příspěvek ZŠ Hálkova (střecha 10 400 tis. Kč, nástavba šk.družiny - projekt 11,5 tis. Kč, vzduchotechnika 339,6 tis. Kč, pokrytí WIFI 69,8 tis. Kč)	10 820,9
Investiční příspěvek ZŠ Hradská (rekonstrukce WC v tělocvičně)	218,1
Investiční příspěvek ZUŠ (rekonstrukce okapového chodníku)	296,0
Investiční grant z Kraje Vysočina ZUŠ „Bez rytmu se nedá hrát"	29,9
Investiční příspěvek SVČ (6 605,3 tis.Kč rekonstrukce suterénu a vytápění budovy, zateplení půdy 55,2 tis. Kč, zařízení proti zamrzání okapových svodů 75,9 tis.Kč)	6 736,4
Oddíl 33 – Kultura:	*8 569,2*
Polyfunkční komunitní centrum - stavba	6 593,9
Investiční příspěvek MěKIS (Antropologická expozice)	1 114,3
Hrad Orlík - zastropení sklepení	469,2
Jiné investiční transfery - pro MěKIS- Antropologická expozice-od Kraje Vysočina	200,0
Pomník ak.mal.M.Zacha - Krasoňov	100,0
Nasvícení kostela Sv. Mikuláše	50,0
Budova čp. 253 Dolní náměstí - projekt	41,8
Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost:	*4 689,2*
Zlatá podkova-sociální zařízení - stavba	1 975,5
Hřiště Rozkoš - stavba	809,9
WC fotbalové hřiště - stavba	400,0
Zimní stadion-projekt	349,8
DiscGolf park - stavba	322,6
Městská hřiště - herní prvky - stavba	216,6
Hřiště Hněvkovice – oplocení - stavba	196,3
Hala Hradská – rekonstrukce - stavba	136,5
Sportoviště Okružní-projekt umělý trávník fotbalové hřiště	115,0
Koupaliště – lanová pyramida - stavba	75,5
Hřiště Plačkov – vodovodní přípojka - stavba	53,1
Rekonstrukce hřiště Plačkov – kabiny – projekt	20,5
Koupaliště-ruské kuželky - stavba	17,9

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby:	*5 943,9*
Nebytové hospodářství - čp.803 LTRN - rekonstrukce střechy	2 121,9
Nebytové hospodářství - budova OV Lhotka – sociální zařízení	199,7
Nebytové hospodářství - polikl.čp.885-vysoušeče	40,1
Nebytové hospodářství - kolna nářadí Plačkov	150,0
Nebytové hospodářství - hodiny na budově MěKIS	46,0
Nebytové hospodářství - budova SDH Světlice – garážová vrata	83,9
Bytové hospodářství - Regenerace sídliště Lužická - projekt	188,0
Bytové hospodářství - Na Rybníčku čp. 1313	457,5
Bytové hospodářství - Masarykova čp. 73	18,3
Bytové hospodářství - Komenského čp. 1353	344,6
Bytové hospodářství - Jana Zábrany čp. 245	279,1
Bytové hospodářství - Hálkova čp. 926	272,3
Bytové hospodářství - Hálkova čp. 1027	263,5
Bytové hospodářství - Fügnerova čp. 19	145,9
Komunální služby - Hřbitov, urnový háj - rekonstrukce cest	973,3
Komunální služby - Hřbitov - rekonstrukce márnice – přestavba na veřejné WC	212,3
Komunální služby - výkup nemovitostí	117,2
Komunální služby - veřejné osvětlení - projekt k novým VO	30,3
Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí:	*5 996,0*
Péče o vzhled obce - stavební úpravy parku v lokalitě Stromovka - stavba	5 203,5
Péče o vzhled obce - zeď u biokontejneru Rozkoš - stavba	167,6
Péče o vzhled obce - pěšina Čejovská-Panský Vrch - stavba	149,3
Péče o vzhled obce - cestní síť v lesoparku Orlík	60,7
Sběr a svoz odpadů - kontejnerová stání – město - stavby	399,9
Veřejná zeleň - vodní plocha u Dvoráku – projektové práce	15,0
Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek:	*669,2*
Rozšíření kamerového systému	669,2
Oddíl 61 – Správa:	*1 266,1*
Správa MěÚ - metropolitní síť	876,8
Správa MěÚ - výpočetní technika	389,3

Díky iniciativě občanů města bylo v r. 2019 realizováno bezúplatné převzetí stavby „Rákosníčkovo hřiště" od společnosti Lidl Česká republika v.o.s. v hodnotě 1 678 455 Kč.

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 úvěru z roku 2009 přijatého na výstavbu infrastruktury města v lokalitě Mírová, tento úvěr byl splacen v prosinci roku 2019. Z celkové výše přijatého úvěru 20.000,0 tis. Kč město v r. 2019 uhradilo zbývající zůstatek půjčky ve výši 1 964,0 tis. Kč. V roce 2017 bylo schváleno další přijetí investičního úvěru na výstavbu ZTV v lokalitě Blanická, který byl čerpán do výše 26.085,0 tis. Kč. Splácení tohoto úvěru bylo započato od roku 2018 a podle aktualizovaného splátkového kalendáře poslední splátka bude realizována v září 2026. V oblasti financování se rovněž promítá i účtování o přenesené daňové povinnosti v oblasti DPH.

Na počátku roku 2019 byl městský rozpočet schválen jako schodkový ve výši 38 059,0 tis. Kč. V průběhu roku v souvislosti se schválenými rozpočtovými opatřeními byl plánovaný schodek upraven na 35 550,8 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření města Humpolec k 31.12.2019 nakonec skončilo rozpočtovým přebytkem v celkové výši 14 259,4 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 31.12.2019
Vlastní prostředky (běžné účty, fondy) – změna stavu	**43 023,0**	**40 514,8**	**-8 323,2**
Splátky úvěru (Komerční banka a.s.)	**-1 964,0**	**-1 964,0**	**-1 964,0**
Splátky úvěru (Česká spořitelna a.s.)	**-3 000,0**	**-3 000,0**	**-3 000,0**
DPH-přenesená daňová povinnost			**-972,2**
Celkem	**38 059,0**	**35 550,8**	**-14 259,4**

Stavy a obraty na bankovních účtech (v Kč)

Účet	Počáteční stav k 1.1.2019	Stav ke dni 31.12.2019	Změna stavu na bankovních účtech
ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET CELKEM:	**73 791 550,14**	**11 988 928,40**	**5 408 084,58**
Z toho:Běžný účet- město	1 567 377,65	2 486 459,59	
Běžný účet - vodní hospodářství	18 571 549,10	3 235 113,75	
Běžný účet – bytové hospodářství	3 834 188,00	10 832 096,55	
Běžný účet u ČNB pro příjem dotací	9 940 914,0	21 011,24	
Běžný účet u ČS	2 986 779,55	127 920,99	
Vkladový příjmový účet	5 494 080,78	14 710 642,66	
Vkladový příjm. účet-doprava pokuty	13 835 201,46	13 534 614,00	
Vkladový výdajový účet	17 561 459,60	34 251 775,94	
FONDY CELKEM:	**8 361 952,77**	**11 277 060,47**	**2 915 107,70**
Z toho: Fond sociální	461 105,65	536 926,56	
Fond rozvoje bydlení	95,55	126,80	
Fond bydlení a infrastruktury	6 893 502,27	10 038 293,98	
Fond ekologie	296 398,70	296 399,30	
Fond investic přísp.organizací	685 877,60	380 340,83	
Fond benefiční	24 973,00	24 973,00	
CELKEM BĚŽNÉ ÚČTY + FONDY:	**82 153 502,91**	**90 476 695,19**	**8 323 192,28**

Počáteční stav na bankovních účtech k 1.1.2019	**82 153 502,91**
Příjmy dosažené v běžném roce	343 228 872,94
Výdaje realizované v běžném roce	-328 969 511,53
Splátka úvěru v běžném roce (a.s. Komerční banka)	-1 964 000,00
Splátka úvěru v běžném roce (a.s. Česká spořitelna)	-3 000 000,00
DPH-přenesená daňová povinnost	-972 169,13
Stav na konci účetního období 31.12.2019	**90 476 695,19**

7. DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

7.1 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících v roce 2019 (v tis. Kč)

	Příjmy	Výdaje	Saldo
Leden	25 184,3	11 791,3	13 393,0
Únor	31 463,0	12 785,0	18 678,0
Březen	39 814,3	41 050,3	-1 236,0
Duben	22 423,0	25 185,3	-2 762,3
Květen	26 695,1	20 747,6	5 947,5
Červen	32 805,7	17 222,2	15 583,5
Červenec	29 610,5	28 113,2	1 497,3
Srpen	25 283,3	25 994,9	-711,6
Září	27 275,5	33 083,8	-5 808,3
Říjen	23 879,6	38 104,0	-14 224,4
Listopad	26 773,3	28 180,5	-1 407,2
Prosinec	32 021,3	46 711,4	-14 690,1
	343 228,9	**328 969,5**	**14 259,4**

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Příjmy	25 184	31 463	39 814	22 423	26 695	32 806	29 611	25 283	27 276	23 880	26 773	32 021
Výdaje	11 791	12 785	41 050	25 185	20 748	17 222	28 113	25 995	33 084	38 104	28 180	46 711
Saldo	13 393	18 678	-1 236	-2 762	5 948	15 584	1 497	-712	-5 808	-14 224	-1 407	-14 690

Skutečnost plnění příjmů rozpočtů v letech 2013-2019 (v tis. Kč)
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
137069
149019
150627
165762
176357
190861
212138
42624
69438
79305
82063
87967
106372
92076
8472
16986
8431
8571
2980
20359
7632
21425
22774
22108
19887
26023
30988
31383
Daňové příjmy 2013
Daňové příjmy 2014
Daňové příjmy 2015
Daňové příjmy 2016
Daňové příjmy 2017
Daňové příjmy 2018
Daňové příjmy 2019
Nedaňové příjmy 2013
Nedaňové příjmy 2014
Nedaňové příjmy 2015
Nedaňové příjmy 2016
Nedaňové příjmy 2017
Nedaňové příjmy 2018
Nedaňové příjmy 2019
Kapitálové příjmy 2013
Kapitálové příjmy 2014
Kapitálové příjmy 2015
Kapitálové příjmy 2016
Kapitálové příjmy 2017
Kapitálové příjmy 2018
Kapitálové příjmy 2019
Přijaté transfery 2013
Přijaté transfery 2014
Přijaté transfery 2015
Přijaté transfery 2016
Přijaté transfery 2017
Přijaté transfery 2018
Přijaté transfery 2019

Skutečnost plnění výdajů rozpočtů v letech 2013-2019 (v tis. Kč)
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
145 141
175 548
179 148
185 031
196 735
223 030
219 114
61 049
94 599
74 634
72 379
108 441
128 281
109 856
Běžné výdaje 2013
Běžné výdaje 2014
Běžné výdaje 2015
Běžné výdaje 2016
Běžné výdaje 2017
Běžné výdaje 2018
Běžné výdaje 2019
Kapitálové výdaje 2013
Kapitálové výdaje 2014
Kapitálové výdaje 2015
Kapitálové výdaje 2016
Kapitálové výdaje 2017
Kapitálové výdaje 2018
Kapitálové výdaje 2019

7.2 Rekapitulace rozpočtového hospodaření města 2019 (bez příspěvkových organizací)

Skutečné příjmy v Kč	343 228 872,94
Skutečné výdaje v Kč	328 969 511,53
Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč (10 894 obyv.)	31 506,23
Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč (10 894 obyv.)	30 197,31
Výsledek rozpočtového hospodaření v Kč	14 259 361,41
Aktiva celkem (netto) v Kč	1 479 480 094,56
Účetní hodnota nemovitého majetku (stavby-netto a pozemky) v Kč	1 136 986 183,19
Ukazatel dluhové služby v % (dluhová služba/příjmy po konsolidaci)	1,59
Dlouhodobé závazky v Kč	20 085 025,04
Celková zadluženost města (zůstatek nesplacených úvěrů) v Kč	20 085 025,04
Půjčky a návratné výpomoci poskytnuté jiným subjektům v Kč	164 329,80
Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč (10 894 obyv.)	1 843,68
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v Kč (celkové daňové příjmy)	19 472,89
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v Kč (pouze daňové příjmy převáděné Fin.úřadem)	16 914,15
Provozní saldo v %	34,45
Podíl pohledávek na rozpočtu v %	6,22
Podíl závazků na rozpočtu v %	4,55
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města v %	1,24

8. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

Město Humpolec je k datu 31. 12. 2019 zřizovatelem šesti příspěvkových organizací, které jsou samostatnými právnickými 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. dotace od Kraje Vysočina v rámci různých dotačních programů nebo dotace od MŠMT pro školské organizace prostřednictvím Kraje Vysočina).
Rozborem hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 se zabývala Rada města Humpolec na své schůzi dne 25. 3. 2020, která současně projednala návrh finančního vypořádání těchto organizací za rok 2019 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. 2019 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

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

8.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591

Základní škola Humpolec, Hálkova 591			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	57 790,8	1 337,0
Náklady	(v tis. Kč)	57 824,8	1 217,4
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)	(v tis. Kč)	**-34,0**	**119,6**

Běžný a kapitálový rozpočet – ZŠ Hálkova

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	5 730,2	Stav fondu investic k 1.1.	**907,8**
Příspěvek zřizovatele na provoz	6 673,9	Investiční příspěvek od zřizovatele	10 820,9
Dotace SR a Kraje Vysočina	46 237,9	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 128,3
Čerpání fondů	255,0		
Ostatní výnosy	230,8		
VÝNOSY CELKEM	**59 127,8**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**12 857,0**
Provozní náklady	11 759,3	Pořízení dlouhodobého majetku	10 116,6
Osobní náklady	33 939,3	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	874,0
Zákonné pojištění	12 209,6	Posílení zdrojů na údržbu a opravy majetku	210,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 134,0		
NÁKLADY CELKEM	**59 042,2**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**11 200,6**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**85,6**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**1 656,4**

Rezervní fond a fond odměn - ZŠ Hálkova

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**412,6**	Stav fondu odměn k 1.1.	**230,4**
Příděl z výsledku hospodaření	5,8	Příděl z výsledku hospodaření	23,1
Nespotřebované dotace EU-šablony a potravinová pomoc dětem	1 316,2		
Peněžní přijaté dary	42,2		
ZDROJE FONDU CELKEM	**1 776,8**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**253,5**
Použití v průběhu roku	229,5	Použití v průběhu roku	0,0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**229,5**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**0,0**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**1 547,3**	**STAV FONDU ODMĚN k 31.12.**	**253,5**

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HRADSKÁ 894

Základní škola Humpolec, Hradská 894			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	37 650,8	2 230,9
Náklady	(v tis. Kč)	37 721,8	2 075,6
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)	(v tis. Kč)	**-71,0**	**155,3**

Běžný a kapitálový rozpočet – ZŠ Hradská

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	4 895,0	Stav fondu investic k 1.1.	**630,7**
Příspěvek zřizovatele na provoz	5 602,2	Investiční příspěvek od zřizovatele	218,1
Dotace SR a kraje Vysočina	29 237,2	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 299,2
Čerpání fondů	95,3		
Ostatní výnosy	52,0		
VÝNOSY CELKEM	**39 881,7**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**2 148,0**
Provozní náklady	9 288,0	Pořízení dlouhodobého majetku	569,6
Osobní náklady	21 733,9	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	1 023,9
Zákonné pojištění	7 442,5	Posílení zdrojů na údržbu a opravy majetku	47,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 333,0		
NÁKLADY CELKEM	**39 797,4**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**1 640,7**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**84,3**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**507,3**

Rezervní fond a fond odměn – ZŠ Hradská

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**1 523,4**	Stav fondu odměn k 1.1.	**242,4**
Příděl z výsledku hospodaření	30,3	Příděl z výsledku hospodaření	89,1
Nespotřebované dotace EU- šablony	405,9		
Peněžní dary	52,6		
ZDROJE FONDU CELKEM	**2 012,2**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**331,5**
Použití fondu	1 439,1	Použití fondu	0,0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**1 439,1**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**0,0**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**573,1**	**STAV FONDU ODMĚN k 31.12.**	**331,5**

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC, SMETANOVA 1526

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	32 261,1	32,7
Náklady	(v tis. Kč)	31 999,3	35,0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)	(v tis. Kč)	**261,8**	**-2,3**

Běžný a kapitálový rozpočet – MŠ Smetanova

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	3 254,7	Stav fondu investic k 1.1.	**398,4**
Příspěvek zřizovatele na provoz	3 850,0	Investiční příspěvek od zřizovatele	597,1
Dotace SR a kraje Vysočina	25 058,0	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	686,7
Čerpání fondů	54,0		
Ostatní výnosy	77,1		
VÝNOSY CELKEM	**32 293,8**	**ZDROJE FONDU**	**1 682,2**
Provozní náklady	6 151,5	Pořízení dlouhodobého majetku	742,1
Osobní náklady	18 512,7	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	458,6
Zákonné pojištění	6 610,5		
Odpisy dlouhodobého majetku	759,6		
NÁKLADY CELKEM	**32 034,3**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**1 200,7**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**259,5**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**481,5**

Rezervní fond a fond odměn – MŠ Smetanova

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**129,8**	Stav fondu odměn k 1.1.	**50,0**
Příděl z výsledku hospodaření	246,1	Příděl z výsledku hospodaření	100,0
Nespotřebované dotace EU- Potravinová pomoc dětem	67,2		
ZDROJE FONDU	**443,1**	**ZDROJE FONDU**	**150,0**
Použití fondu	155,1	Použití fondu	0,0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**155,1**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**0,0**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**288,0**	**STAV FONDU ODMĚN k 31.12.**	**150,0**

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA G.MAHLERA HUMPOLEC, ŠKOLNÍ 701

Základní umělecká škola Humpolec, Školní 701			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	16 043,6	0
Náklady	(v tis. Kč)	15 984,2	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)	(v tis. Kč)	**59,4**	**0**

Běžný a kapitálový rozpočet – ZUŠ G. Mahlera

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	1 378,5	Stav fondu investic k 1.1.	**303,9**
Příspěvek zřizovatele na provoz	251,0	Investiční příspěvek od zřizovatele	296,0
Dotace SR a kraje Vysočina	14 125,3	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	226,5
Čerpání fondů	43,5	Příjmy z prodeje majetku	10,0
Ostatní výnosy	245,3		
VÝNOSY CELKEM	**16 043,6**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**836,4**
Provozní náklady	1 438,2	Pořízení dlouhodobého majetku	590,3
Osobní náklady	10 384,2	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	78,3
Zákonné pojištění	3 709,7		
Odpisy dlouhodobého majetku	452,1		
NÁKLADY CELKEM	**15 984,2**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**668,6**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**59,4**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**167,8**

Rezervní fond a fond odměn- ZUŠ G. Mahlera

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**286,4**	Stav fondu odměn k 1.1.	**175,9**
Příděl z výsledku hospodaření	0,7	Příděl z výsledku hospodaření	0,0
Nespotřebované dotace EU - šablony	1 045,7		
ZDROJE FONDU CELKEM	**1 332,8**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**175,9**
Použití fondu	43,5	Použití fondu	0,0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**43,5**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**0,0**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**1 289,3**	**STAV FONDU ODMĚN k 31.12.**	**175,9**

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOLEC, U NEMOCNICE 692

Středisko volného času Humpolec, U nemocnice 692			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	5 698,1	229,6
Náklady	(v tis. Kč)	5 477,1	159,7
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)	(v tis. Kč)	**221,0**	**69,9**

Běžný a kapitálový rozpočet – SVČ

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	794,2	Stav fondu investic k 1.1.	**52,1**
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 139,0	Investiční příspěvek od zřizovatele	6 586,9
Dotace SR a kraje Vysočina	2 883,5	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	205,2
Čerpání fondů	0		
Ostatní výnosy	111,0		
VÝNOSY CELKEM	**5 927,7**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**6 844,2**
Provozní náklady	1 875,7	Pořízení dlouhodobého majetku	6 586,9
Osobní náklady	2 677,1	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	171,2
Zákonné pojištění	878,8		
Odpisy dlouhodobého majetku	205,2		
NÁKLADY CELKEM	**5 536,8**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**6 758,1**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**290,9**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**86,1**

Vratka investičního příspěvku v 01/2020 na základě podaného vyúčtování ve výši 149 500,- Kč.

Rezervní fond a fond odměn - SVČ

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**1 217,5**	Stav fondu odměn k 1.1.	**64,6**
Příděl z výsledku hospodaření	128,8	Příděl z výsledku hospodaření	70,0
Nespotřebované dotace EU - šablony	444,8		
ZDROJE FONDU CELKEM	**1 791,1**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**134,6**
Použití fondu	1 055,4	Použití fondu	0,0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**1 055,4**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**0,0**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**735,7**	**STAV FONDU ODMĚN k 31.12.**	**134,6**

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO V HUMPOLCI, HAVL.NÁMĚSTÍ 91

MěKIS v Humpolci			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	13 579,9	0
Náklady	(v tis. Kč)	13 298,6	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)	(v tis. Kč)	**281,3**	**0**

Běžný a kapitálový rozpočet - MěKIS

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	4 422,8	Stav fondu investic k 1.1.	**1 789,5**
Příspěvek zřizovatele na provoz	8 833,7	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	982,1
Dotace SR a kraje Vysočina	103,0	Investiční příspěvek od zřizovatele	1 114,3
Čerpání fondů	122,4		
Ostatní výnosy	98,0		
VÝNOSY CELKEM	**13 579,9**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**3 885,9**
Provozní náklady	6 605,4	Pořízení dlouhodobého majetku	2 515,3
Osobní náklady	4 122,4	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	230,7
Zákonné pojištění	1 494,6		
Odpisy dlouhodobého majetku	1 076,2		
NÁKLADY CELKEM	**13 298,6**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**2 746,0**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**281,3**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**1 139,9**

Rezervní fond a fond odměn - MěKIS

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**862,2**	Stav fondu odměn k 1.1.	**232,4**
Příděl z výsledku hospodaření	62,8	Příděl z výsledku hospodaření	30,0
Dary	5,0		
ZDROJE FONDU CELKEM	**930,0**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**262,4**
Použití fondu	22,0	Použití fondu	46,4
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**0,0**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**46,4**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**908,0**	**STAV FONDU ODMĚN k 31.12.**	**216,0**

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. v letech 2013 - 2019

	ZŠ Hálkova	ZŠ Hradská	MŠ	ZUŠ	SVČ	MěKIS
2013	5466	5083	3163	245	0	7688
2014	5714	5008	4337	247	0	7128
2015	5612	4788	3696	264	0	6466
2016	5743	4697	3084	221	715	6856
2017	5693	4571	3257	259	1366	6963
2018	6076	4803	3769	384	2238	7902
2019	6674	5602	3850	251	2139	8844

8.2. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Příděl do fondu odměn	Příděl do rezervního fondu
Základní škola Hálkova	85 581,67	68 000,0	17 581,67
Základní škola Hradská	84 269,42	62 054,0	22 215,42
Mateřská škola Smetanova	259 494,42	150 000,0	109 494,42
Základní umělecká škola G. Mahlera	59 378,48	0	59 378,48
Středisko volného času	290 921,15	150 000,0	140 921,15
Městské kulturní a informační středisko	281 269, 45	30 000,0	251 269,45
CELKEM	**1 060 914,59**	**460 054,0**	**600 860,59**

	ZŠ Hálkova	ZŠ Hradská	MŠ	ZUŠ	SVČ	MěKIS
Výnosy	59 127,8	39 881,7	32 293,8	16 043,6	5 927,7	13 579,9
Náklady	59 042,2	39 797,4	32 034,3	15 984,2	5 636,8	13 298,6
Výsledek hospodaření	85,6	84,3	259,5	59,4	290,9	281,3

8.3 Vývoj hospodaření - fondy příspěvkových organizací za rok 2019

	Fond investiční ZŠ Hálkova	Fond investiční ZŠ Hradská	Fond investiční MŠ	Fond investiční ZUŠ	Fond investiční SVČ	Fond investiční MěKIS
2013	849	278	498	351	0	1 461
2014	1 100	321	400	218	0	1 235
2015	906	385	501	202	0	518
2016	862	487	624	303	3	615
2017	783	400	368	339	18	1 090
2018	908	631	398	304	52	1 790
2019	1 656	507	481	168	86	1 140

Meziroční výkyv zůstatku investičního fondu u ZŠ Hálkova ovlivněn přijetím prostředků na rekonstrukci budovy střechy v r. 2019, avšak poslední úhrada faktury proběhla až v lednu 2020.

	Fond rezervní ZŠ Hálkova	Fond rezervní ZŠ Hradská	Fond rezervní MŠ	Fond rezervní ZUŠ	Fond rezervní SVČ	Fond rezervní MěKIS
2013	123	559	166	321	0	406
2014	153	263	154	179	0	506
2015	196	166	145	281	0	783
2016	203	244	85	255	3	868
2017	346	133	31	257	139	862
2018	413	1 523	130	286	1 218	862
2019	1 547	573	288	1 289	736	908

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

	Fond odměn ZŠ Hálkova	Fond odměn ZŠ Hradská	Fond odměn MŠ	Fond odměn ZUŠ	Fond odměn SVČ	Fond odměn MěKIS
2013	111	269	69	211	0	164
2014	194	324	59	256	0	233
2015	244	347	34	236	0	247
2016	258	367	39	176	0	307
2017	221	226	29	176	67	232
2018	230	242	50	176	65	232
2019	253	331	150	176	135	216

Vývoj FKSP příspěvkových organizací v letech 2013-2019

	FKSP ZŠ Hálkova	FKSP ZŠ Hradská	FKSP MŠ	FKSP ZUŠ	FKSP SVČ	FKSP MěKIS
2013	150	63	30	38	0	5
2014	112	56	24	45	0	6
2015	42	71	22	54	0	9
2016	24	134	57	74	12	5
2017	142	200	96	99	21	13
2018	301	193	152	133	23	12
2019	259	369	164	160	20	12

9. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Stav majetku města dle dokladové a fyzické inventarizace provedené k 31.12.2019
Majetek Města Humpolec byl spolu s pohledávkami a závazky zinventarizován ke dni 31. 12. 2019. 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 **1 479 480 094,56 Kč** (netto, tj. po promítnutí oprávek a opravných položek). Ve stejné výši jsou i zdroje jeho krytí, tzn. pasiva.

Z této částky tvoří **dlouhodobý nehmotný majetek** (netto) **5 641 961,35 Kč,** tvoří 0,38% 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 **1 240 294 951,64 Kč** tj. 83,83% z hodnoty aktiv. Patří sem **pozemky**, které se rozkládají na 16 katastrálních územích, 2 581 parcelách, na ploše 8 459 600 m^2, v celkové účetní hodnotě 125 116 196,41 Kč, z toho:

- lesní pozemky na ploše 5 241 984 m^2
- orná půda, zahrady, rybníky na ploše 1 439 320 m^2
- zastavěná plocha na 1 195 240 m^2
- ostatní pozemky na ploše 583 056 m^2

Dále do hmotného majetku patří **kulturní předměty** (obrazy, sochy pomníky a památníky) v účetní hodnotě 2 637 623,- Kč.
Celková hodnota **staveb** činí celkem v pořizovacích cenách brutto: 1 368 176 056,78 Kč a po oprávkách tj. netto 1 011 869 986,78 Kč a člení se následovně:

Stavby	Brutto Kč	Oprávky Kč	Netto Kč
Bytové domy a bytové jednotky	217 777 586,56	-91 958 078,00	125 819 508,56
Budovy pro služby obyvatelstvu	263 984 289,97	-44 996 553,00	218 987 736,97
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 385 818,20	-2 653 271,00	7 732 547,20
Komunikace a veřejné osvětlení	278 037 198,68	-55 787 504,00	222 249 694,68
Inženýrské sítě	292 203 252,48	-98 501 668,00	193 701 584,48
Ostatní stavby	305 787 910,89	-62 408 996,00	243 378 914,89
Celkem	1 368 176 056,78	-356 306 070,00	1 011 869 986,78

Město je vlastníkem 16 bytových domů.
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. Celkově se jedná o 43 objektů po městě a 39 objektů v místních částech.
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 21 921 109,68 Kč (netto, tj. po oprávkách).
Majetek zahrnutý do **drobného dlouhodobého hmotného majetku** (tj. majetek do hodnoty 40,0 tis. Kč za položku) ve výši 27 548 057,83 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 68 104 496,77 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 3000 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 7 569 295,- Kč (pozemky schválené k prodeji přeceněné na reálnou hodnotu).

Dlouhodobý finanční majetek je vykazován ve výši **109 291 740,20 Kč**, tj. 7,39% z hodnoty aktiv. Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností (Technické služby Humpolec, SOMPO Pelhřimov, PEVAK Pelhřimov, Úpravna vody Želivka Praha, Investiční kapitálová společnost Komerční banky Praha).
Zásoby jsou vyčísleny ve sledovaném období objemem **136 651,75 Kč**. Jedná se o materiálové zásoby ve výši 43 596,75 Kč a zboží na skladě v hodnotě 93 055,- Kč.
Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech a hodnotu cenin v celkové výši **94 074 482,12 Kč**, tj. 6,35 % 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 **29 818 307,18 Kč**, tj. 2,02% z celkových aktiv a dlouhodobé pohledávky v objemu **221 999,80 Kč**.

10. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA

Dlouhodobé pohledávky jsou k 31.12.2019 vykázány v objemu **221 999,80 Kč** člení se na:

- poskytnuté půjčky Sdružením vlastníkům jednotek bytových domů z Fondu rozvoje bydlení představovaly k 31.12.2019 celkem 164 329,80 Kč
- poskytnuté zálohy jako jistiny nájemného v č.p. 441 a karet CCS pro městský úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci a činí celkem 57 670,00 Kč

Krátkodobé pohledávky jsou k 31.12.2019 vykázány v objemu **29 818 307,18 Kč** (netto, tj. po korekci snížené o opravné položky ve výši 3 679 770,78 Kč) člení se na pohledávky:

- za odběrateli ve výši **13 909 347,92 Kč** (z toho částka 11 964 789,42 Kč tvoří pohledávky ve vodním hospodářství, 1 813 793,50 Kč jsou pohledávky za služby v bytovém hospodářství, částka 130 765,00 Kč představuje pohledávky města v souvislosti se službami v pronajatých nebytových prostorách a další drobné pohledávky)
- poskytnutých krátkodobých záloh ve výši **3 324 767,96 Kč** (jde o zálohy na energie bytového hospodářství ve výši 37 700,00 Kč a zálohy města především na elektrickou energii a plyn ve výši 3 287 067,96 Kč)
- z hlavní činnosti činí **4 604 483,41 Kč** (největší část těchto pohledávek tvoří pokuty, a to 3 869 492,66 Kč, dále místní poplatek - komunální odpad 665 598,75 Kč, dalšími pak jsou pohledávky ze správních poplatků 14 250,00 Kč, z pronájmů ve výši 51 372,00 tis. Kč a pohledávky z místních poplatků za užívání veřejného prostranství 3 120,00 Kč a ze psů 650,00)
- za zaměstnanci **4 200,- Kč** představuje půjčené finanční prostředky ze Sociálního fondu
- za vybranými místními vládními institucemi činí **447 992,00 Kč**, jedná se o nárok na dotace od Kraje Vysočina Napojení na optickou síť a trasování ve výši 247 992,00 Kč a Obnovu serveru pro VMW ve výši 200 000,00 Kč
- z nevyúčtovaných krátkodobých záloh poskytnutých na transfery v roce 2019 v částce **180 250,00 Kč** (vratky: spolek AFC Humpolec 30 750,00 Kč a SVČ 149 500,00 Kč)
- z krátkodobého zprostředkování transferů – dotační titul Odborná lesní správa 10 438,99 Kč na faktury za OLH a meliorační zpevňující dřeviny - úhrady po obdržení dotace v r. 2020)
- nákladů příštích období v celkové výši **408 512,68 Kč** a skládají se ze zůstatku vykázaném na frankovacím stroji ve výši 222 140,50 Kč, licence na antivir serveru v objemu 122 311,74 Kč, nájemné za kamery na č.p. 247 ve výši 52 928,60 Kč a nájemné za lahve TG/ACE pro Sbor dobrovolných hasičů Humpolec činí celkem 11 134,84,00 Kč
- příjmů příštích období – částka 65 904,74 Kč představuje přijatý úrok ze zapojených účtů u KB, a.s. v produktu fiktivní CASH-POOLING - za měsíc prosinec 2019 připsaný na účty v lednu 2020
- dohadných účtů aktivních ve výši **4 644 031,06 Kč** (dohad na nevyúčtované nároky z dotačních vztahů s jinými veřejnými rozpočty, a to 1 347 370,94 Kč na akci Chodník Rozkoš-Herálec, dále dotace 24 600,00 Kč od obcí za výkon státní správy, dotace na snížení energetické náročnosti budovy DZS 1 542 471,83 Kč, dotace na obnovu parku Stromovka 1 729 588,29 Kč)
- ostatní ve výši **5 898 149,20 Kč** (pohledávky z bytového hospodářství – přeprodeje studená voda, teplá voda, vodné, výtah, apod. za bytové prostory činí 5 294 330,05 Kč, další pohledávky v této oblasti se týkají přeprodejů služeb v nebytových prostorách v objemu 138 157,00 Kč

a pohřebného za cizí zesnulé ve výši 442 914,15 Kč, ostatní pohledávky se týkají pohledávek vzniklých v souvislosti s vyhotovením znaleckých posudků a geometrických plánů k prodejům pozemků ve výši 22 748,00)

Krátkodobé pohledávky města:

Druh pohledávky:	*Popis:*	*Výše pohledávky:*
311-Odběratelé	-bytové hospodářství (předpis nájmů)	1 813 793,50
	-vodní hospodářství (fakturace, zálohy)	11 964 789,42
	-město (předpis služby, pronájmy)	130 765,00
	-opravné položky k pohledávkám	-751 089,10
314-Poskytnuté.krátkod.zálohy	-bytové hospod. (zálohy na energie)	37 700,00
	-město (záloha na spotřebu el.energie)	3 118 160,00
	-město (předplatné periodik)	18 000,00
	-město (zálohy ostatní)	69 347,96
	-město (zálohy školení)	81 560,00
315-Jiné pohled.z hlavní činnosti	-správní poplatky	14 250,00
	-pronájmy	51 372,00
	-MP ze psů	650,00
	-MP odpady	665 598,75
	-MP za užívání veřejného prostranství	3 120,00
	-pokuty (doprava a veřejný pořádek)	3 869 492,66
	-opravné položky k pohledávkám	-2 928 681,68
335-Pohledávky za zaměstnanci	-nesplacené půjčky ze SF	4 200,00
348-Pohledávky za vybr.vládními institucemi	-OÚE napojení na optickou síť a trasování a obnova serveru VMW	447 992,00
373-Poskyt. zálohy na transfery	-vratky poskyt.transferů s vyúčtováním 2019	180 250,00
375-Krátkodobé zprostředkování transferů	Dotační titul Odborná lesní správa	10 438,99
381-Náklady příštích období	-nájem lahví TG pro SDH	11 134,84
	-frankovací stroj	222 140,50
	-licence na antivir	122 311,74
	-nájemné kamery čp. 247	52 928,60
385-Příjmy příštích období	-úroky z běžných účtů u KB-CASH POOLING za prosinec 2019	65 904,74
388-Dohadné účty aktivní	-dotační tituly (dosud nevypořádané dotace)	4 644 031,06
377-Ostatní pohledávky	-bytové hospodářství (vodné)	1 273 796,95
	-bytové hospodářství (teplo)	2 246 693,75
	-bytové hospodářství (teplá voda)	634 974,00
	-bytové hospodářství (el.energie)	303 833,71
	-bytové hospodářství (ostatní služby)	9 593,90
	-bytové hospodářství (výtah)	107 362,85
	-bytové hospodářství (úklid)	272 602,50
	-bytové hospodářství (odběratelé)	215 831,39
	-bytové hospodářství (SIPO-peníze na cestě)	229 766,00
	-bytové hospodářství (platby omylem)	-125,00
	-město (znal.posudky, GP k prodejům poz.)	22 748,00
	-město (pohřebné-cizí zesnulí)	442 914,15
	-město(předprodeje služeb-voda, el. energ.)	138 157,00
CELKEM		**29 818 307,18**

Dlouhodobé pohledávky města:

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)	164 329,80
CELKEM		**221 999,80**

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

	Krátkodobé pohledávky	Dlouhodobé pohledávky
rok 2013	26 808	7 975
rok 2014	26 476	4 728
rok 2015	21 865	3 325
rok 2016	22 515	1 672
rok 2017	27 696	1 006
rok 2018	38 810	556
rok 2019	29 818	222

Dlouhodobé závazky jsou k 31.12.2019 vykázány v objemu **23 357 085,16 Kč** a člení se na:

- nesplacený dlouhodobý investiční úvěr v objemu 20 085 025,04 Kč (Česká spořitelna a. s.)
- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery(snížení energet.náročnosti DZS) ve výši 1 542 471,83 Kč
- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery(obnova parku Stromovka) ve výši 1 729 588,29 Kč

Krátkodobé závazky jsou k 31.12.2019 vykázány v objemu **36 736 111,40 Kč** a člení se na:

- dodavatelé – neuhrazené faktury celkem **5 390 566,30 Kč** (z toho bytové hospodářství 758 337,68 Kč, město 4 632 228,62 Kč)
- závazky k osobám mimo vládní instituce ve výši **10 439,00 Kč** – dotace na zpevňující a meliorační dřeviny pro Lesy ČR zajišťující správu lesních pozemků
- krátkodobé přijaté zálohy – jde především o zálohy na bytové, nebytové a vodní hospodářství (studená voda, teplá voda, teplo, osvětlení, apod.) v celkové výši **5 907 074,74 Kč** (bytové hospodářství 5 506 460,00 Kč, vodní hospodářství v objemu 298 040,87 Kč a zálohy v nebytovém hospodářství 102 573,87 Kč)

- závazky za zaměstnanci, zúčtování s institucemi ZP a SP a daně představují předpis mezd za prosinec 2019 ve výši **3 259 344,00 Kč**
- přijaté krátkodobé zálohy na transfery v celkové výši **133 842,00 Kč** tvoří vratky dotací z finančního vypořádání – OSPOD ve výši 133 107,00 Kč a Příprava SLBD 2021 ve výši 735,00 Kč
- DPH za prosinec 2019, dodatečné daňové přiznání za VII. 2018 + faktury s nárokem na odpočet v I./2020 činí celkem **775 302,79 Kč**
- výnosy příštích období celkem **12 472 800,00 Kč** se skládají z předpisu daně z příjmů za obec za rok 2019 - odhad ve výši 12 000 000,00 Kč a z předpisu prodeje pozemku ve výši 472 800,00 Kč
- dohadné účty pasívní činí celkem **5 589 362,00 Kč** a tvoří je dohady nevyfakturovaných spotřeb energií za rok 2019
- ostatní krátkodobé závazky činí celkem **3 197 380,57 Kč,** tvoří je přeplatky pohledávek inkasovaných v souvislosti s výběrem poplatků a pokut 510 693,64 Kč a závazky depozitního účtu ve výši 2 686 686,93 Kč (z toho kauce dopravních pokut, nálezy a jistiny 700 849,00 Kč, vedení osobních účtů klientů-opatrovnictví odboru sociálních věcí představují celkem 1 982 222,66 Kč a bankovní poplatky za vedení depozitního účtu 3 615,27 Kč).

Krátkodobé závazky města:

Druh závazku:	***Popis:***	***Výše závazku:***
321-Dodavatelé	-bytové hospodářství	758 337,68
	-město	4 632 228,62
324-Přijaté krátkodobé zálohy	-bytové hospodářství	5 506 460,00
	-vodní hospodářství	298 040,87
	-město (energie)	102 573,87
331-Závazky vůči zaměstnancům	-předpis mezd za XII./2019	1 899 174,00
336-Závazky ze sociálního pojištění	-předpis za XII./2019	718 571,00
337-Závazky ze zdravot.pojištění	-předpis za XII./2019	331 566,00
342-Ostatní přímé daně	-předpis daně za XII./2019	310 033,00
343-DPH	-DPH za XII./2019	775 302,79
345-Závazky mimo vládní instituce	-Lesy ČR (dotace)	10 439,00
374-Přij.krátkodobé zál.na transfery	-vratky: Příprava SLBD 2021, OSPOD	133 842,00
383-Výdaje příštích období	-dodávka vody předané v r. 2019	0,00
384-Výnosy příštích období	-daň z příjmů PO za obec 2019	12 000 000,00
	-prodej pozemku	472 800,00
389-Dohadné účty pasívní	-spotřeba energií za rok 2019	5 589 362,00
378-Ostatní krátkodobé závazky	-přeplatky pohledávek(poplatky,pokuty)	510 693,64
	-depozita (kauce pokut a nálezy, ost.)	704 464,27
	-depozita (opatrovnictví klientů OZSV)	1 982 222,66
CELKEM		**36 736 111,40**

Dlouhodobé závazky města:

Druh závazku:	***Popis:***	***Výše závazku:***
451-Dlouhodobé úvěry	Zůstatek dlouhodobého inv. úvěru (KB a.s.)	0,00
	Zůstatek dlouhodobého inv. úvěru (ČS a.s.)	20 085 025,04
472-Dlouhod.přij.zálohy transferů		
	Snížení energet.náročnosti budovy DZS - závěrečná zpráva v r. 2020	1 542 471,83
	Obnova parku Stromovka – závěrečná zpráva v r. 2022	1 729 588,29
CELKEM		**23 357 085,16**

	Krátkodobé závazky	Dlouhodobé závazky
rok 2013	19 620	16 994
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

AKTIVA CELKEM (Netto)	**1 479 480 094,56**
Dlouhodobý nehmotný majetek	**14 851 444,51**
013-software	4 068 669,78
073-oprávky k software	-3 437 817,90
018-drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 733 794,26
078-oprávky k DNM	-1 733 794,26
019-ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	9 048 980,47
079-oprávky k ODNM	-4 037 871,00
Dlouhodobý hmotný majetek	**1 660 493 348,92**
031-pozemky	125 116 196,41
032-umělecká díla a předměty	2 637 623,00
021-stavby, budovy	1 368 176 056,78
081-oprávky ke stavbám	-356 306 070,00
022-samostatné movité věci a soubory	58 265 379,13
082-oprávky samostatným movitým věcem a souborům	-36 344 269,45
028-drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 548 057,83
088-oprávky k DDHM	-27 548 057,83
042-pořízení dlouhodobého hmotného majetku (nedokončené inv. akce)	68 180 740,77
052-poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 000 000,00
036-dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	7 569 295,00
Dlouhodobý finanční majetek	**109 291 740,72**
061-majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem (TS HU)	58 295 000,00
069-ostatní dlouhod. finanční majetek (majetkové podíly v různých spol.)	50 996 740,72

Dlouhodobé pohledávky	**221 999,80**
465-poskytnuté dlouhodobé zálohy (karty CCS)	57 670,00
469-ostatní dlouhodobé pohledávky (půjčky z FRB, ost.)	164 329,80
Zásoby	**136 651,75**
112-materiál na skladě (MěÚ, SDH)	43 596,75
132-zboží na skladě (MěÚ-knižní publikace)	93 055,00
Krátkodobé pohledávky	**33 498 077,96**
311-odběratelé	13 909 347,92
194-opravné položky k odběratelům (MěÚ, bytové hospodářství)	-751 089,10
314-poskytnuté zálohy (energie, předplatné periodik,ost.)	3 324 767,96
315-pohledávky z hlavní činnosti	4 604 483,41
192-opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti	-2 928 681,68
335-pohledávky za zaměstnanci (půjčky ze SF)	4 200,00
348-pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (dotace-z Fondu Vysočina	447 992,00
373-krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	180 250,00
375-krátkodobé zprostředkování transferů	10 438,99
381-náklady příštích období	408 512,68
385-příjmy příštích období (úroky CASH POOLING za 12/2019)	65 904,74
388-dohadné účty aktivní (transfery s vyúčtováním v r.2020 a 2022)	4 644 031,06
377-ostatní krátkodobé pohledávky	5 898 149,20
Krátkodobý finanční majetek	**94 074 482,12**
231-základní běžný účet	79 199 634,72
236-běžné účty peněžních fondů	11 277 060,47
245-ostatní běžné účty (depozitní účet)	3 052 086,93
263-ceniny (frankotyp, stravenky)	545 700,00
PASIVA CELKEM	**1 479 480 094,56**
VLASTNÍ KAPITÁL	**1 419 386 898,00**
401,403,406,407,408-jmění účetní jednotky a upravující položky	837 849 119,92
419-fondy účetní jednotky	11 445 590,27
431-výsledek hospodaření běžného účetního období	77 668 275,76
432-výsledek hospodaření minulých let	492 423 912,05
CIZÍ ZDROJE	**60 093 196,56**
Rezervy:	**0,00**
441-rezervy (pozemky na výstavbu rodinných domů)	0,00
Dlouhodobé závazky:	**23 357 085,16**
451-dlouhodobý úvěr	20 085 025,04
472-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 272 060,12
Krátkodobé závazky:	**36 736 111,40**
321-dodavatelé	5 390 566,30
324-krátkodobé přijaté zálohy	5 907 074,74
331-zaměstnanci (předpis vyúčtování mezd. za XII./2019)	1 899 174,00
336-závazky ze sociálního zabezpečení (předpis)	718 571,00
336-závazky ze zdravotního pojištění (předpis)	331 566,00
342-ostatní přímé daně – mzdy (předpis)	310 033,00
343-daň z přidané hodnoty (XII./2019)	775 302,79
345-závazky mimo vládní instituce – Lesy ČR	10 439,00
374-krátkodobé přijaté zálohy na transfery	133 842,00
384-daň z příjmů za obec 2019 (předpis-dohad) a prodej pozemku)	12 472 800,00
389-dohadné účty pasívní	5 589 362,00
378-ostatní krátkodobé závazky	3 197 380,57

Pozn.: Podrobný rozpis aktiv a pasiv jako součást inventarizace je k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ

Podíl jednotlivých druhů majetku na celkových aktivech v roce 2019 (v %)

Hodnota aktiv (netto, tj. po korekci, v tis. Kč) 1 479 480,1:

Nehmotný majetek	5 642
Hmotný majetek	1 240 295
Dlouhodobý finanční majetek	109 292
Dlouhodobé pohledávky	222
Zásoby	137
Krátkodobé pohledávky	29 818
Krátkodobý finanční majetek	94 074

Podíl jednotlivých druhů zdrojů krytí majetku na celkových pasivech v roce 2019 (v %)

Hodnota pasiv (v tis. Kč): 1 479 480,1

Vlastní kapitál	1 419 387	96 % z objemu pasiv
Cizí zdroje	60 093	4 % z objemu pasiv

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 2019	**62 623 tis. Kč**
◆ výsledek hospodaření po zdanění k 31.12.2019 (+)	**1 077,0 tis. Kč**
◆ **aktiva celkem k 31.12.2019**	**68 384,0 tis. Kč**
z toho:	
dlouhodobý majetek	38 422,0 tis. Kč
zásoby	2 885,0 tis. Kč
krátkodobé pohledávky	7 018,0 tis. Kč
peněžní prostředky na účtech a v pokladně	18 680,0 tis. Kč
časové rozlišení	1 379,0 tis. Kč
◆ **pasiva celkem k 31.12.2019**	**68 384,0 tis. Kč**
z toho:	
vlastní kapitál	58 443,0 tis. Kč
cizí zdroje (dlouhodobé a krátkodobé závazky)	9 547,0 tis. Kč
časové rozlišení	394,0 tis. Kč

Technické služby Humpolec, s.r.o. za rok 2019 vykázaly ve svém hospodaření zisk v celkové výši 1 077,1 tis. Kč.
Výsledek hospodaření ve výši 1 077,1 tis. Kč byl rozdělen po schválení valnou hromadou dne 29. 4. 2020 následovně:

- 650,0 tis. Kč do sociálního fondu
- 427,1 tis. Kč převod do nerozděleného zisku
- 0,0 tis. Kč vyplacení podílu společníkovi - městu Humpolec

Přehled výsledků hospodaření TS Humpolec v letech 2011-2019 (v tis. Kč):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Náklady	59 969,0	66 437,0	61 038,0	57 500,0	59 096,0	58 657,0	59 099,0	61 544,0
Výnosy	61 187,0	67 796,0	64 267,0	58 659,0	61 082,0	59 717,0	59 976,0	62 623,0
Zisk + Ztráta -	**+ 1 218,0**	**+ 1 358,0**	**+ 3 229,0**	**+ 1 159,0**	**+ 1 986,0**	**+1 060,0**	**+877,0**	**+1 077,0**

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

Finanční majetek	*Společnost/organizace:*	*Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12. 2019*	*Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2018*
Majetková účast s rozhod. vlivem 100%	Technické služby Humpolec, s.r.o.	58 295 000,00	58 299 000,00
Podíl na akciích společnosti 17,18 %	SOMPO, a.s. Pelhřimov	10 877 345,20	11 074 056,20
Podíl na majetku družstva ve výši 3/18	PEVAK družstvo Pelhřimov	18 585 833,33	18 537 000,00
Akcie ve výši % podílu 0,4559	Úpravna vody Želivka a.s. Praha	15 081 276,86	14 037 256,74
Podílové listy včetně zhodnocení	Komerční banka a.s.	6 452 285,33	6 384 121,74
CELKEM		**109 291 740,72**	**108 331 434,68**

V porovnání s rokem 2018 došlo ke zvýšení celkové reálné hodnoty finančního majetku **o 960 306,04Kč.**

12. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK, PŘIJATÉ ÚVĚRY

12.1 Poskytnuté půjčky

Poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení
V roce 2019 nebyly z rozpočtu města Humpolec poskytnuty žádné nové půjčky a finanční návratné výpomoci z Fondu rozvoje bydlení.

Přehled nesplacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení:

Dlužník:	*Splatnost do:*	*Výše poskytnuté půjčky:*	*Výše celkového úroku:*	*Zůstatek nesplacené půjčky včetně úroků:*
FRB-SVJ čp. 76	31.5.2020	1 010 000,00	125 430,60	47 309,80
FRB-SVJ čp. 78	31.12.2020	1 010 000,00	125 430,60	141 845,00
CELKEM				**189 154,80**

Poskytnuté půjčky z Fondu sociálního
V roce 2019 nebyly poskytnuty žádné půjčky. Ke konci sledovaného období činí nesplacené půjčky do Fondu sociálního od zaměstnanců celkem 4 200,0 Kč.

12.2 Poskytnuté ručení
Ke konci sledovaného období není Město Humpolec účastníkem žádného ručení.

12.3 Zastavený majetek, přijaté úvěry
Přehled zastaveného majetku:

Nemovitost:	*Důvod zástavy:*	*Hodnota zastaveného majetku:*	*Zástavní právo na období:*
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**	

Přehled bankovních úvěrů:

Název úvěru/půjčky	*Účel*	*Přijato:*	*Zbývá splatit:*
Investiční úvěr KB a.s.	ZTV Mírová	20 000 000,00	0,00
Investiční úvěr ČS a.s.	ZTV Blanická	26 085 025,04	20 085 025,04
CELKEM ZBÝVÁ KE SPLACENÍ			**20 085 025,04**

1) Investiční úvěr – Komerční banka a.s.
Úvěr byl přijat na období 2009 – 2019 jako investiční úvěr na výstavbu chodníku v ul. Zahradní a ZTV Mírová v celkové výši 20 mil. Kč. Splácení bylo smluvně dojednáno smlouvou o úvěru s peněžním ústavem od 20. 1. 2010 do 20. 12. 2019 (pohyblivá úroková sazba 6M PRIBOR + 0,03% p.a. ze zůstatku jistiny). V roce 2019 byl splacen zůstatek jistiny úvěru ve výši 1 964 tis. Kč + příslušný úrok.

2) Investiční úvěr – Česká spořitelna a.s.
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 + 0,07 % p. a. ze zůstatku jistiny.

13. PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ

13.1 Přijaté transfery do rozpočtu města

Za rok 2019 činily přijaté transfery celkem **31 383 054,44 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 2019 (souhrnný dotační vztah) byly městu Humpolec poukázány tyto dotace:

Název dotace:	Kč
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:	**19 631 400,00**
Výkon státní správy	17 346 900,00
Opatrovnictví	783 000,00
Vydávání občanských průkazů	260 898,00
Územní plánování	1 240 605,00

b)Dotační tituly ze státního rozpočtu,státních fondů a rozpočtu Kraje Vysočina v průběhu roku 2019:

Název dotace:	Kč
Investiční přijaté transfery:	**1 351 994,08**
Hřiště Rozkoš	127 000,00
DISCGOLF PARK	100 000,00
MěKIS – Antropologická expozice	200 000,00
ZUŠ – „Bez rytmu se nedá hrát"	29 924,00
Napojení na metropolitní síť – zimní stadion a fotbalové hřiště	243 194,00
Kamery – nové kamerové body ul. 5. května	350 000,00
Obnova parku Stromovka od MŽP	301 876,08
Neinvestiční přijaté transfery:	**9 988 513,36**
Výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	2 046 300,00
Výkon st. správy v oblasti sociál.-právní ochrany dětí-doplatek 2018	67 202,20
Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	480 737,00
VIZE pro Humpolec	1 866 302,31
Obnova parku Stromovka	76 840,45
MěKIS-podpora informačního centra	52 690,00
MěKIS-Humpolecké kulturní léto	50 000,00
ZUŠ-šablony	1 166 174,00
ZŠ Hálkova-šablony	1 322 291,00
ZŠ Hálkova-potravinová pomoc	163 163,70
Mateřská škola-potravinová pomoc	71 971,20
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Humpolec	1 252 350,00
Územní studie veřejného prostranství Horní a Dolní nám. a lokalita Zichpil	574 750,00
JPO III s územní působností-rozvoj akceschopnosti	30 000,00
Činnost SDH	45 800,00
Agenda 21 a Zdraví 21	35 974,00
Zájmové a sport. aktivity dětí a mládeže ve školských zařízení	210 005,00
Vzdělávání v oblasti ICT	31 169,00
Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin	17 812,00
Péče o krajinu-ošetření památných stromů	50 336,00
Zajištění konání voleb do Evropského parlamentu	335 195,50
Příprava SLBD 2021	41 650,00

Všechny uvedené dotační tituly byly použity v souladu s jejich účelem, současně bylo provedeno předepsané vyúčtování, které bylo předloženo poskytovateli. Vyčíslené přeplatky byly vráceny v únoru 2020.

Finanční vypořádání přijatých transferů se státním rozpočtem			
Dotační titul	*Výše přijaté dotace*	*Čerpání 2019*	*Vratka*
Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	2 046 300,00	1 913 193,00	133 107,00
Dotace na přípravu SLBD 2021	41 650,00	40 915,00	735,00

c) Neinvestiční přijaté transfery od obcí dosáhly v roce 2019 celkové výše **411 147,00** 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			
Dotační titul	*Výše přijaté dotace*	*Sazba pro rok 2019*	*Poznámka*
Neinvestiční náklady školních jídelen základních škol v Humpolci	373 147,-- Kč	746,-/žák/1.pol. 2019 497,-/žák/2.pol. 2019	fakturace dle počtu přihlášených žáků ke školnímu stravování
Přestupky	27 000,-- Kč	1 500,-/1 přestupek	fakturace dle počtu vyřízených přestupků
Stavební úřad	9 950,-- Kč	50,-/1 úkon	fakturace dle počtu provedených úkonů
Evidence obyvatel	1 050,-- Kč	10,-/1 úkon	fakturace dle počtu provedených úkonů
Celkem	**411 147,-- Kč**	**X**	**X**

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

Název	**Kč**
Celkem	**983 611,00**
Činnost odborného lesního hospodáře	976 511,00
Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	7 100,00

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 2019

Příjemce transferu/dotace	Účel	Výše dotace
TJ Jiskra Humpolec	Provozní náklady	3 600 000,00
TJ Jiskra Humpolec	Trenéři mládeže	700 000,00
LTC Humpolec	Provozní náklady, činnost, nájemné	1 224 461,00
LTC Humpolec	Trenéři mládeže	150 000,00
Athleticko-footballový club	Činnost klubu, nájemné	2 000 000,00
Athleticko-footballový club	Trenéři mládeže	300 000,00
Domov bl.Bronislavy Humpolec	Provozní náklady	300 000,00
Oblastní charita H.Brod	Činnost a provoz pečovatelské služby	2 000 000,00
Oblastní charita Jihlava	Provoz centra U Větrníku	30 000,00
Oblastní charita Pelhřimov	Domácí hospicová péče	50 000,00
Fokus Vysočina H.Brod	Sociální služby	50 000,00
Potravinová banka o.s. Ledeč n.Sáz.	Sociální služby	10 000,00
Medou z.s. Humpolec	Denní stacionář	400 000,00
Háta o.p.s. Ledeč nad Sázavou	Sociální služby	20 000,00
Senior Care	Sociální služby	65 000,00
Svaz tělesně postižených HU	Provoz, nájemné, ubytování	20 000,00
Centrum zdravotně postižených PE	Konzultační dny	2 500,00
Kruhcentrum, o.s. HU	Integrace zdravotně postižených	10 000,00
Dětský domov Humpolec	Pořádání dětských sportovních her	7 000,00
OS pro rozvoj kult.tradic HU	Pořádání hudebních slavností	22 000,00
Castrum Humpolec	Pořádání filmového festivalu	50 000,00
Hodač Jaroslav	Kulturní akce	10 000,00
Mgr. Kamešová Marie	Noc s Andersenem	4 000,00
Petr Varlamovič	Vydání knihy	50 000,00
Veřejná Platforma	Platforma-pořádání kulturních akcí	100 000,00
Zabloudilová Radka	Slet čarodějnic	10 000,00
Krejčí Alena	Kulturní akce v Plačkově	12 000,00
Vyvadilová Michaela	Kulturní akce na Rozkoši	10 000,00
Svobodová Kateřina	Kulturní akce na Vilémově	5 000,00
Vaněček Milan	Akce PechaKucha Night	10 000,00
Farní sbor církve evangelické HU	Oprava Tolerančního kostela	68 600,00
Římskokatolická farnost HU	Výchova mladé generace	15 000,00
Římskokatolická farnost HU	Oprava vstupních dveří kostela sv. Mikuláše	30 000,00

Gymnázium Dr.A.Hrdličky HU	Projekty školy	50 000,00
Česká zemědělská akademie HU	Akce školy	40 000,00
Jezdecký klub ČZA při Školním statku	Jezdecké závody koní	35 000,00
Jezdecký klub ČZA při Školním statku	Trenéři mládeže	20 000,00
Soutěže podkovy o.p.s. Humpolec	Pořádání soutěží Zlatá podkova	150 000,00
Automotoklub Humpolec	Autokrosové závody, nájem	420 000,00
Ing. Voplakal Tomáš	Triatlet 2019	25 000,00
David Marek	Triatlon 2019	5 000,00
Prokůpek Vít	Triatlet Humpolecka	3 000,00
Ing. Dygrýn Ondřej	Turnaje basketbalu	30 000,00
Novák Aleš	Cyklistický závod	10 000,00
Junák, svaz skautů a skautek HU	Činnost	35 000,00
ATOM Šlápoty Hněvkovice	Činnost organizace, nájem	30 000,00
Český svaz chovatelů HU	Výstava drobného zvířectva	8 000,00
Svaz důchodců Humpolec	Volnočasové aktivity	60 000,00
Myslivecké sdružení Petrovice	Údržba zeleně, nájemné	20 000,00
Myslivecký spolek Humpolec	Nájem	4 000,00
Český svaz včelařů Humpolec	Opravy včelařského skanzenu	50 000,00
Český rybářský svaz HU	Činnost organizace	45 000,00
Český rybářský svaz HU	Trenéři mládeže	15 000,00
Turisté o.s. Humpolec	Turistická činnost	23 300,00
Klub českých turistů o.s. Humpolec	Turistická činnost, nájem	50 000,00
Taekwondo Lacek	Sportovní činnost oddílu	20 000,00
TJ Vysočina Petrovice	Sportovní a kulturní akce v obci	30 000,00
TJ Krasoňov	Sportovní a kulturní akce v obci	15 000,00
Spolek přátel Krasoňova	Sportovní a kulturní akce v obci	10 000,00
Pojízdná prodejna -Neuber Čejov	Provoz pojízdné prodejny potravin	25 000,00
Klub Veterání	Výstava vozidel na Horním náměstí	5 000,00
TJ Sokol Plačkov	Provoz, činnost a nájemné	60 000,00
Sdružení hasičů ČMS Hněvkovice	Provoz, činnost	20 000,00
Sdružení hasičů ČMS Hněvkovice	Trenéři mládeže	15 000,00
Sdružení hasičů ČMS Světlice	Sportovní a kulturní akce, nájemné	70 000,00
SDH Humpolec	Nájemné nebytových prostor	434 256,00
SDH Kletečná	Nájemné nebytových prostor	23 272,00
SDH Petrovice	Nájemné nebytových prostor	14 180,00
Zelené srdce o.s. Mladé Bříště	Ochrana přírody - akce pro veřejnost	10 500,00
Eremková Dagmar	Oprava fasády č.p.470, Zichpil	205 529,00
Win reality s.r.o. Senožaty	Oprava fasády č.p.171, ul.Nerudova	145 788,00

Svazek obcí mikroregionu Zálesí	Členský příspěvek na činnost	75 845,00
DSO SOMPO	Členský příspěvek na činnost	108 350,00
CELKEM		**13 751 581,00**

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.
Po předloženém závěrečném vypořádání poskytnutých dotací bylo vráceno zpět do městského rozpočtu celkem 30 750,- Kč od A.F.C. Humpolec v r. 2020.

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 roce 2020 budou veškeré půjčky splaceny.

Fond rozvoje bydlení	*Počáteční stav k 1. 1. 2019*	*Tvorba*	*Účel, použití*	*Konečný stav k 31. 12. 2019*
Splátky úroků z půjček		41 447,85		
Bankovní úroky		19,95		
Bankovní poplatky			199,00	
Převod do fondu bydlení a infrastruktury			375 000,00	
CELKEM Kč	**498 187,80**	**41 467,80**	**375 199,00**	**164 456,60**

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2019	126,80
Nesplacené půjčky (jistina) k 31. 12. 2019	164 329,80

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 2019 byly finanční prostředky tohoto fondu čerpány v celkové výši **3 637 200,75** Kč, a to na rekonstrukci komunikace Blanická.

Stav fondu bydlení a rozvoje infrastruktury k 31.12.2019 činí celkem 10 038 293,98 Kč.

Fond bydlení a rozvoje infrastruktury	*Počáteční stav k 1. 1. 2019*	*Tvorba*	*Účel, použití*	*Konečný stav k 31. 12. 2019*
Použití dle výše uvedené akce			3 637 200,75	
Tvorba dle pravidel		6 767 566,52		
Bankovní úroky		14 753,94		
Bankovní poplatky			328,00	
CELKEM Kč	**6 893 502,27**	**6 782 320,46**	**3 637 528,75**	**10 038 293,98**

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 2019 proběhla tvorba fondu pouze ve výši 0,60 Kč.

Fond ekologie	*Počáteční stav k 1. 1. 2019*	*Tvorba*	*Účel, použití*	*Konečný stav k 31. 12. 2019*
Příjmy-poplatky		0,60	0,0	
CELKEM Kč	**296 398,70**	**0,60**	**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 přídělem 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.

Sociální fond	*Počáteční stav k 1. 1. 2019*	*Tvorba*	*Účel, použití*	*Konečný stav k 31. 12. 2019*
Jednotný příděl		1 056 655,00		
Bankovní úroky		574,51		
Příspěvek odborům			40 000,00	
Penzijní a životní připojištění			417 650,00	
Příspěvek na obědy			469 775,00	
Ošatné			61 917,00	
Dětské rekreace			1 300,00	
Životní jubilea			6 000,00	
Bankovní poplatky			5 666,60	
CELKEM Kč	**486 205,65**	**1 056 655,00**	**1 002 308,60**	**541 126,56**

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2019	536 926,56 Kč
Nesplacené půjčky k 31. 12. 2019	4 200,00 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.

Fond investic PO (odvod/použití)	*Počáteční stav k 1. 1. 2019*	*Tvorba*	*Účel, použití*	*Konečný stav k 31. 12. 2019*
ZŠ Hálkova		871 642,04	3 200 000,00	
ZŠ Hradská		1 034 804,19		
MŠ		458 584,00		
ZUŠ		78 272,00		
SVČ		165 073,00		
MěKIS		286 088,00		
CELKEM Kč	**685 877,60**	**2 894 463,23**	**3 200 000,00**	**380 340,83**

Přehled použití Fondu investic příspěvkových organizací v letech 2006-2019

Rok	*Příspěvková organizace*	*Účel*	*Kč*
2006	ZŠ Hálkova	Interaktivní učebna	450 000,00
2006	MěKIS	Rekonstrukce čp. 250	1 280 000,00
2007	ZUŠ	Půdní vestavba čp. 701	500 000,00
2008	MŠ	Zateplení budov MŠ	3 000 000,00
2009	ZŠ Hálkova	Zateplení budovy čp. 591	2 090 000,00
2010	ZUŠ	Půdní vestavba čp. 701	2 792 500,00

2011	ZUŠ	Půdní vestavba čp. 701-vratka	-2 579 000,00
2012	MŠ	Fotovoltaika na MŠ Skalka	1 127 937,00
2012	MěKIS	Fasáda budovy muzea	1 805 895,00
2013	MŠ	Fotovoltaika-doúčtování r.2012	5 400,00
2013	MŠ	Rozšíření kapacity MŠ	187 548,00
2013	MěKIS	Zateplení budovy kina	1 689 657,02
2014	MŠ	Rozšíření kapacity MŠ	9 600 000,00
2015	ZŠ Hálkova	Sádrokartony v ŠJ	285 560,60
2015	ZŠ Hálkova	Hydroizolace budovy školy	600 000,00
2015	ZŠ Hálkova	Výtah v ŠJ	604 395,00
2016	ZŠ Hálkova	Rekonstrukce sociálního zařízení	320 831,84
2016	ZŠ Hálkova	Projekt přístavby ŠD	94 200,00
2016	ZŠ Hradská	Rekonstrukce plynové kotelny	1 945 000,00
2016	MŠ	Rekonstrukce chodníků a vstup do budovy MŠ	500 000,00
2017	MŠ	Rekonstrukce chodníků a vstup do budovy MŠ	2 226 948,00
2017	ZŠ Hálkova	Rekonstrukce sociálního zařízení	1 500 000,00
2018	MěKIS	Rekonstrukce antropologické expozice	2 600 000,00
2019	ZŠ Hálkova	Rekonstrukce střechy	3 200 000,00
		CELKEM Kč	**35 826 872,46**

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 témže 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 čerpání fondu lze po odsouhlasení starostou 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 2019 nedošlo na tomto fondu k žádné změně.

Fond benefiční	*Počáteční stav k 1. 1. 2019*	*Tvorba*	*Účel, použití*	*Konečný stav k 31. 12. 2019*
		0,0	0,0	
CELKEM Kč	**24 973,0**	**0,0**	**0,0**	**24 973,0**

14.7 Rekapitulace hospodaření s peněžními fondy k 31.12.2019

Fond	Počáteční stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31.12.2019
Fond rozvoje bydlení	498 187,80	**41 467,80**	**375 199,00**	**164 456,60**
Fond bydlení a infrastruktury	6 893 502,27	**6 782 320,46**	**3 637 528,75**	**10 038 293,98**
Fond ekologie	296 398,70	**0,60**	**0,00**	**296 399,30**
Fond sociální	486 205,65	**1 057 229,51**	**1 002 308,60**	**541 126,56**
Fond investic PO	685 877,60	**2 894 463,23**	**3 200 000,00**	**380 340,83**
Fond benefiční	24 973,00	**0,00**	**0,00**	24 973,00
CELKEM FONDY	**8 885 145,02**	**10 775 481,60**	**8 215 036,35**	**11 445 590,27**

15. OSTATNÍ INFORMACE

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

15.1 Významné skutečnosti po rozvahovém dni

- K 31. 12. 2019 město evidovalo v pohledávkách částku 74 tis. Kč z titulu smluvní pokuty vůči firmě Zabloudil Xtrem, s.r.o. za odstranění lanového centra po stanoveném termínu. Usnesením zastupitelstva města Humpolec č. 176/10/ZM/2020 ze dne 26. 2. 2020 bylo schváleno prominutí této pohledávky. Storno pohledávky proběhlo v r. 2020.
- Na základě usnesení Rady města Humpolec č. 506/25/RM/2020 ze dne 25. 3. 2020 přechází 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..
- K 31.12.2019 byl vytvořen dohadně nárok na dotaci na akci Chodník Rozkoš – podél silnice II/ 348 ve výši 1 347 tis. Kč. Po revizi způsobilých výdajů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj byla upravena konečná výše dotace na částku 1 188 tis. Kč.

15.2 Následné skutečnosti

- Nejsou známy žádné následné skutečnosti, které by měly významný vliv na finanční a hospodářskou situaci města Humpolec za rok 2019.

Rok 2019 byl mimořádným z hlediska výše daňových příjmů a do roku 2020 město vstoupilo s výhledem ještě vyšším. Avšak pandemie COVID-19 způsobila neočekávaný zvrat v celé společnosti a obce se připravují na pokles daňových příjmů.
Město Humpolec důsledně sleduje aktuální situaci k eliminaci dopadu pandemie.

HODNOCENÍ FINANČNÍ KONDICE MĚST

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

uděluje

městu Humpolec

za hodnocení finanční kondice města v letech 2014-2018
(dle metodologie Rating BI2005)

Hodnocení v kategorii ***A***

V Praze, 06. prosince 2019

Ing. Jan Mareš
projektový manažer projektu Hodnocení finanční kondice měst, PS F, BI 2005

Ing. Jana Voldánová
ředitelka VCVS ČR o.p.s.,
BI 2005

16. PODROBNÝ TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA HUMPOLEC A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

16.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2019 (v tis. Kč)
16.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2019 (v tis. Kč)
16.3 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2019 (v tis. Kč)

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) - rozpis plnění k 31.12.2019

POL	ODPA	Popis	Rozpočet 2019	Příjmy po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%plnění
1111	----	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	44 200,0	44 200,0	44 239,2	100,1
1112	----	Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti	800,0	800,0	1 262,7	157,8
1113	----	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3 100,0	3 100,0	3 763,2	121,4
1121	----	Daň z příjmů právnických osob	33 000,0	33 000,0	35 047,9	106,2
1122	----	Daň z příjmů PO za obec	13 600,0	13 600,0	13 596,6	100,0
11		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	94 700,0	94 700,0	97 909,6	103,4
1211	----	Daň z přidané hodnoty	79 000,0	79 000,0	78 888,6	99,9
12		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	79 000,0	79 000,0	78 888,6	99,9
1334	----	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5,0	5,0	0,0	0,0
1335	----	Poplatky-odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10,0	10,0	48,6	486,0
1340	----	Poplatek za komunální odpad	8 000,0	8 000,0	8 341,6	104,3
1341	----	Poplatek ze psů	255,0	255,0	247,7	97,1
1343	----	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,0	200,0	308,5	154,3
1353	----	Příjmy za zkoušky-odborná způsobilost(řidičská oprávnění)	350,0	350,0	311,7	89,1
1361	----	Správní poplatky	5 500,0	5 500,0	5 020,2	91,3
1381	----	Daň z hazardních her	1 200,0	1 200,0	933,5	77,8
1382/1383	----	Zrušený odvod z VHP a loterií	0,0	10,0	14,2	142,0
1385	----	Daň z technických her	8 800,0	8 800,0	10 143,3	115,3
13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	24 320,0	24 330,0	25 369,3	104,3
1511	----	Daň z nemovitých věcí	9 900,0	9 900,0	9 970,2	100,7
15		Majetkové daně	9 900,0	9 900,0	9 970,2	100,7
1		**Daňové příjmy**	**207 920,0**	**207 930,0**	**212 137,7**	**102,0**
2111	1039	Lesní hospodářství-prodej dřeva	15,0	53,0	0,2	0,4
2111	2310	Vodní hospodářství -vodné,stočné	55 195,0	55 195,0	56 433,5	102,2
2111	3612	Bytové hospodářství-zálohy služeb	6 500,0	6 500,0	6 538,0	100,6
2111	3613	Nebytové hospodářství	0,0	0,0	7,5	0,0
2111	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25,0	25,0	27,1	108,4
2111	3725	Využívání a zneškodňování odpadů	4,0	4,0	5,8	145,0
2111	3900	Poplatky za WC	10,0	10,0	6,7	67,0
2111	6171	Činnost místní správy-kopírování,inzerce	30,0	30,0	29,9	99,7
2112	6171	Činnost místní správy-prodej knih a publikací	25,0	25,0	3,1	12,4
2119	6171	Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcná břemena	190,0	190,0	118,9	62,6
2122	3111	Odvody příspěvkových organizací-MŠ (odpisy-FIPO)	455,0	455,0	458,6	100,8
2122	3113	Odvody příspěvkových organizací-ZŠ (odpisy-FIPO)	1 850,0	1 850,0	1 906,4	103,0
2122	3231	Odvody příspěvkových organizací-ZUŠ (odpisy-FIPO)	77,0	77,0	78,3	101,7
2122	3233	Odvody příspěvkových organizací-SVČ (odpisy-FIPO)	156,0	156,0	165,1	105,8
2122	3319	Odvody příspěvkových organizací-MěKIS(odpisy-FIPO)	222,0	222,0	286,1	128,9
2131	1039	Nájemné-lesní pozemky	750,0	750,0	750,0	100,0
2131	3639	Nájemné-ostatní pozemky	550,0	550,0	652,9	118,7
2132	2310	Nájemné-vodní hospodářství	0,1	0,1	0,1	100,0
2132	3612	Nájemné-bytové hospodářství	11 600,0	11 600,0	12 033,2	103,7
2132	3613	Nájemné-nebytové hospodářství	6 200,0	6 200,0	7 634,6	123,1
2132	3639	Nájemné-ostatní pronájmy nemovitostí	6,1	6,1	6,1	100,0
2133	3639	Příjmy z pronájmu movitých věcí	175,0	175,0	174,1	99,5
2139	3632	Nájemné-hrobová místa	300,0	300,0	228,3	76,1
2139	3639	Ostatní pronájmy majetku	115,0	115,0	108,3	94,2
2141	3611	Příjmy z úroků půjček FRB	41,4	41,4	41,4	100,0
2141	6310	Příjmy z úroků bankovních účtů	12,0	12,0	137,9	1 149,2
2142	6399	Ostatní finanční operace	0,0	327,0	377,1	115,3
2143	2299	Ost.zálež.v dopravě	0,0	0,0	4,5	0,0
21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	84 503,6	84 868,6	88 213,7	103,9
2212	2169	Sankční platby-stavební	20,0	20,0	7,0	35,0
2212	2299	Sankční platby-doprava	10 000,0	1 000,0	1 714,4	171,4
2212	3612	Sankční platby-bytové	120,0	120,0	163,7	136,4
2212	3769	Sankční platby-životní prostředí	50,0	50,0	84,1	168,2
2212	5311	Sankční platby-veřejný pořádek	150,0	150,0	132,5	88,3
2229	6402	Finanční vypořádání min.let	0,0	268,4	268,4	100,0
22		Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 340,0	1 608,4	2 370,1	147,4
2310	6171	Prodej krátkodobého a drobného majetku	10,0	10,0	0,0	0,0
2322	6171	Přijaté pojistné náhrady	200,0	295,0	522,4	177,1
2324	1039	Sankční platby - lesnictví	0,0	0,0	50,5	0,0
2324	2169	Sankční platby-stavební(náklady řízení)	5,0	5,0	2,0	40,0
2324	2299	Sankční platby-doprava(náklady řízení)	20,0	20,0	18,3	91,5
2324	3632	Přijaté náhrady za cizí zesnulé	30,0	30,0	35,2	117,3
2324	3639	Přijaté nekapit.náhrady (za el.rozvaděče)	75,0	75,0	92,4	123,2
2324	3769	Sankční platby-životní prostředí (náklady řízení)	5,0	5,0	0,0	0,0
2324	5311	Sankční platby-veřejný pořádek (náklady řízení)	15,0	15,0	27,4	182,7
2324	5512	Přijaté nekapit.náhrady (za zásahy SDH)	0,0	78,4	78,4	100,0
2324	6171	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady-ost.	50,0	120,0	122,4	102,0
2329	3613	Nebytové hospodářství-ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0	0,0	0,0
2329	6171	Činnost místní správy-ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0	187,5	375,0
2329	6409	Ostatní činnosti j.n.	0,0	0,0	0,9	0,0
23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	510,0	753,4	1 137,4	151,0
2420	----	Splátky - od SVJ - fasády	333,8	333,8	333,8	100,0

2460	----	Splátky - od obyvatelstva - půjčka sociální fond	30,0	30,0	20,9	69,7
24		Přijaté splátky půjček	363,8	363,8	354,7	97,5
2		Nedaňové příjmy	95 717,4	87 594,2	92 075,9	105,1
3111	3639	Komunální služby - prodej pozemků	4 000,0	7 076,0	7 127,2	100,7
3113	3639	Komunální služby	0,0	505,0	505,0	100,0
31		Příjmy - prodej dlouhod.maj.	4 000,0	7 581,0	7 632,2	100,7
3		Kapitálové příjmy	4 000,0	7 581,0	7 632,2	100,7
4111	----	Transfery - z pokladní správy	0,0	376,8	376,8	100,0
4112	----	Transfery - souhrnný dotační vztah	19 631,4	19 631,4	19 631,4	100,0
4116	----	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,0	8 966,7	8 966,7	100,0
4121	----	Transfery - od obcí	0,0	411,2	411,2	100,0
4122	----	Transfery - od krajů	0,0	645,0	645,0	100,0
41		Neinvestiční přijaté transfery	19 631,4	30 031,1	30 031,1	100,0
4216		Transfery - ze stát. rozpočtu	0,0	651,9	651,9	100,0
4222	----	Transfery - od krajů	0,0	700,1	700,1	100,0
42		Investiční přijaté transfery	0,0	1 352,0	1 352,0	100,0
4		Přijaté transfery	19 631,4	31 383,1	31 383,1	100,0
		CELKEM PŘÍJMY	327 268,8	334 488,3	343 228,9	102,6
8115		Financování-zapojení volných finančních prostředků ZBÚ	42 988,2	44 061,0		0,0
8115		Financování-zapojení finančních prostředků FBI (rekonstrukce komuk.Blanická)	4 000,0	4 000,0		0,0
8115		Financování-zapojení finančních prostředků FIPO (ZŠ Hálkova-rekonstrukce střechy budovy školy)	3 200,0	3 200,0		0,0
8115		Financování-odvod odpisů do FIPO	-2 760,0	-2 760,0		0,0
8115		Financování-splátky půjček do SF	-30,0	-30,0		0,0
8115		Financování-splátky půjček a úroků FRB	-375,2	-375,2		0,0
8115		Financování-odvod finančních prostředků do FBI	-4 000,0	-7 581,0		0,0
8124		Uhrazené splátky úvěru u KB	-1 964,0	-1 964,0	-1 964,0	100,0
8124		Uhrazené splátky úvěru u ČS	-3 000,0	-3 000,0	-3 000,0	100,0
81		Financování z tuzemska	38 059,0	35 550,8	-13 287,2	-37,4
89		Opravné položky k peněž.oper.	0,0	0,0	-972,2	
8		CELKEM FINANCOVÁNÍ	38 059,0	35 550,8	-14 259,4	
		CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	365 327,8	370 039,1	328 969,5	88,9

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis plnění k 31.12.2019

ODPA	POL	ORG	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% Plnění SK/UR
1014	5169	101400001	Péče o opuštěná zvířata	300,0	300,0	275,4	91,8
1014	5169	101400002	Deratizace	120,0	120,0	100,4	83,7
1037	5169	103700002	Obnova genofondu lesů	0,0	17,8	0,0	0,0
1039	5169	103900001	Lesní hospodář	200,0	200,0	190,0	95,0
1039	5169	103900004	Ostatní lesnické práce	20,0	20,0	0,0	0,0
1039	5171	103900005	Opravy lesních cest	200,0	200,0	196,7	98,3
1039	5179	103900006	Členský příspěvek-SVOS lesů	6,0	6,0	5,6	93,5
10			Zemědělství a lesnictví	846,0	863,8	768,1	88,9
2141	5137		Farmářské trhy - DDHM	0,0	43,0	42,3	98,4
2141	5139	214100001	Farmářské trhy-materiál	20,0	0,0	0,0	0,0
2141	5169	214100002	Farmářské trhy-služby	130,0	114,0	113,9	99,9
21			Průmysl,staveb.,obchod,služby	150,0	157,0	156,2	99,5
2212	5166	221200001	Studie komunikací	150,0	160,0	154,3	96,4
2212	5166	221200035	Radar Rozkoš-studie proveditel.	50,0	50,0	0,0	0,0
2212	5169	221200002	Čištění komunikací	2 500,0	2 700,0	2 683,8	99,4
2212	5169	221200003	Čištění MK- vybrané akce	130,0	130,0	126,3	97,2
2212	5169	221200004	Psí exkrementy	500,0	600,0	582,8	97,1
2212	5169	221200005	Zimní údržba komunikací	1 500,0	2 550,0	2 336,4	91,6
2212	5169	221200025	Místní komunikace - údržba	0,0	100,0	97,5	97,5
2212	5171	221200008	Údržba kanalizačních vpustí	300,0	410,0	391,4	95,5
2212	5171	221200009	Opravy MK město	1 000,0	2 118,0	2 063,7	97,4
2212	5171	221200010	Opravy MK-místní části	4 000,0	2 743,0	2 251,4	82,1
2212	5171	221200020	Dopravní značení Hrdličkova,Jindráčkova	180,0	52,0	28,8	55,4
2212	5171	221200021	Dopravní značení - město	120,0	228,0	226,0	99,1
2212	5171	221200022	Údržba přechodů	300,0	300,0	219,3	73,1
2212	5171	221200062	Dopravní značení MČ	60,0	60,0	25,0	41,7
2212	5171	221200063	Dopravní značení-Plačkov	20,0	20,0	0,0	0,0
2212	5171	221200072	Opravy MK - metoda infra	1 000,0	872,0	871,2	99,9
2219	5137	221900070	Ostatní zál.poz.komun. DDHM	0,0	16,1	16,1	100,0
2219	5166	221900001	Studie a projekty chodníků	150,0	140,0	39,3	28,1
2219	5169	221900007	Zimní údržba chodníků	1 000,0	1 200,0	1 064,0	88,7
2219	5171	221900002	Opravy chodníků	200,0	233,9	183,2	78,3
2221	5171	222100001	Opravy autobusových čekáren	120,0	120,0	5,3	4,4
2229	5169	222900001	Likvidace autovraků	5,0	5,0	0,0	0,0
2292	5193	229200002	Dopravní obslužnost	100,0	100,0	53,2	53,2
22			Doprava	13 385,0	14 908,0	13 419,0	90,0
2310	5151	231000001	Voda - nákup pitné vody	11 000,0	11 000,0	10 038,2	91,3
2310	5166	231000002	Voda - nové studie	300,0	50,0	10,9	21,8
2310	5166	231000003	Vodovod Mánesova-studie oprav	175,0	0,0	0,0	0,0
2310	5166	231000004	Vodovod Mararykova-studie oprav	60,5	60,5	60,5	100,0
2310	5166	231000005	Vodovod Jihlavská-studie oprav	80,0	80,0	0,0	0,0
2310	5169	231000009	Pumpy a studně Plačkov-kontrola	50,0	50,0	50,0	100,0
2310	5169	231000010	Vodovod - provozovatelská smlouva	12 256,0	12 256,0	12 194,2	99,5
2310	5171	231000011	Vodovod - běžné opravy	43,0	214,0	211,9	99,0
2310	5171	231000024	Oprava vodovodu Čejovská	242,0	242,0	241,6	99,8
2310	5171	231000025	Vodovod Masarykova-oprava	900,0	900,0	898,6	99,8
2310	5171	231000026	Vodovod Zahradní-oprava	4 950,0	5 408,0	5 408,0	100,0
2310	5171	231000032	Čerpací stanice Rozkoš-opravy	200,0	140,0	124,1	88,6
2310	5171	231000034	Vodárenské dispečinky-opravy	450,0	450,0	422,9	94,0
2321	5166	232100001	Kanalizace-studie	500,0	42,0	29,7	70,7
2321	5166	232100002	Hygienizace kalů na ČOV-studie	100,0	0,0	0,0	0,0
2321	5166	232100025	Kanalizace Jiřická	27,5	0,0	0,0	0,0
2321	5166	232100026	Kanalizace U Kaštanu	34,7	0,0	0,0	0,0
2321	5166	232100027	Kanalizace Mánesova	36,5	0,0	0,0	0,0
2321	5169	232100004	Provoz ČOV v LTRN	257,0	257,0	256,1	99,6
2321	5169	232100007	Kanalizace - provozovatelská smlouva	13 595,0	13 595,0	13 581,3	99,9
2321	5169	232100012	Zateplení budovy ČOV	22,0	22,0	18,8	85,6
2321	5171	232100008	Kanalizace - běžné opravy	1 444,0	1 300,0	1 034,4	79,6
2321	5171	232100013	Budova ČOV-oprava fasády	400,0	0,0	0,0	0,0
2321	5171	232100014	Elektroinst.a stropy ČOV-opravy	500,0	670,0	669,4	99,9
2321	5171	232100016	Kanalizace Masarykova-oprava	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0
2321	5171	232100017	Kanalizace Čejovská-oprava	220,0	220,0	219,9	99,9
2321	5171	232100033	Oprava kanalizace u dopr.hřiště	0,0	468,0	467,3	99,9
2349	5222	234900001	Dotace-Český ryb.svaz	15,0	15,0	15,0	100,0
2349	5222	234900002	Dotace-Český ryb.svaz	45,0	45,0	45,0	100,0
23			Vodní hospodářství	49 103,2	48 684,5	47 197,8	96,9
3111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ	3 850,0	3 850,0	3 850,0	100,0
3111	5336		Neinvestiční transfery -MŠ- průtok	0,0	72,0	72,0	100,0

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis plnění k 31.12.2019

ODPA	POL	ORG	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% Plnění SK/UR
3113	5331	321	Neinv. příspěvky zřízeným PO-ZŠ Hálkova	7 078,0	6 673,9	6 673,9	100,0
3113	5331	322	Neinv. příspěvky zřízeným PO-ZŠ Hradská	5 412,0	5 602,2	5 602,2	100,0
3113	5336	321	Neinv. dotace zřízeným PO ZŠ Hálkova-průtok	0,0	1 485,4	1 485,4	100,0
3113	5901		Rezerva oddílu vzdělávání	0,0	454,1	0,0	0,0
3119	5169	311900001	Projekt Post Bellum	0,0	150,0	109,5	73,0
3119	5221	311900001	Projekt Post Bellum	150,0	0,0	0,0	0,0
3121	5339	312100001	Dotace-Gymnázium Dr.A.Hrdličky	50,0	50,0	50,0	100,0
3122	5339	312200001	Dotace-Česká zem.akademie	40,0	40,0	40,0	100,0
31			Vzdělávání předškolní a základní	16 580,0	18 377,6	17 883,0	97,3
3231	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ	251,0	251,0	251,0	100,0
3231	5336	324	Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZUŠ-průtok	0,0	1 166,2	1 166,2	100,0
3233	5331		Příspěvky zřízeným PO - SVČ	2 139,0	2 139,0	2 139,0	100,0
32			Vzdělávání a školské služby	2 390,0	3 556,2	3 556,2	100,0
3312	5222	331200001	Dotace-Spol.pro rozvoj kultur.	22,0	22,0	22,0	100,0
3313	5221	331300001	Dotace-Castrum (film.festival)	50,0	50,0	50,0	100,0
3314	5493	331400001	Dotace-Mgr.Kamešová (Andersen)	4,0	4,0	4,0	100,0
3315	5139	331500002	Antropologický kongres - materiál	150,0	150,0	141,3	94,2
3315	5164	331500003	Antropologický kongres - nájemné	0,0	5,0	5,0	100,0
3315	5169	331500003	Antropologický kongres - služby	500,0	290,1	146,4	50,5
3315	5175	331500003	Antropologický kongres - pohoštění	0,0	91,0	90,5	99,5
3315	5194	331500004	Antropologický kongres -věcné dary	60,0	173,9	173,9	100,0
3315	5494	331500001	Ceny Dr. A. Hrdličky	60,0	60,0	15,0	25,0
3319	5222	331900002	Dotace-Veřejná platforma(kult.akce)	100,0	100,0	100,0	100,0
3319	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-MěKIS	8 648,0	8 833,7	8 833,7	100,0
3319	5336	3319002	Grant pro MěKIS - Humpolecké kulturní léto -průtok	0,0	50,0	50,0	100,0
3319	5336	3319003	Grant pro MěKIS - Podpora turistických center-průtok	0,0	52,7	52,7	100,0
3319	5493	331900001	Dotace-Zabloudilová(čaroděj.)	10,0	10,0	10,0	100,0
3319	5493	331900003	Dotace-Krejčí (kult.akce)	12,0	12,0	12,0	100,0
3319	5493	331900004	Dotace-Vaněček(PechaKucha Nig)	10,0	10,0	10,0	100,0
3319	5493	331900005	Dotace-Vyvadilová (kult.akce)	10,0	10,0	10,0	100,0
3319	5493	331900006	Dotace-Hodač (Dětský fesťák)	10,0	10,0	10,0	100,0
3319	5493	331900008	Dotace-Svobodová (kult.akce)	5,0	5,0	5,0	100,0
3319	5493	331900009	Dotace-Varlamovič(vydání knihy)	50,0	50,0	50,0	100,0
3322	5154	332200010	Budova čp. 338 Zichpil - el.energie	10,0	10,0	2,5	25,0
3322	5166	332200001	Státní památková péče -posudky	30,0	13,3	0,0	0,0
3322	5169	332200002	Hrad Orlík - služby, oprava(archeologie,studie,posudky)	150,0	150,0	75,4	50,3
3322	5169	332200003	Budova čp. 253 Dolní nám.-údržba,revize	80,0	20,0	0,0	0,0
3322	5171	332200002	Hrad Orlík - opravy	200,0	50,0	49,8	99,6
3322	5171	332200003	Budova čp. 253 Dolní nám.-opravy	80,0	170,0	114,4	67,3
3322	5171	332200006	SPP - opr. neudržitelných památek	20,0	20,0	0,0	0,0
3322	5171	332200009	Budova čp. 250 Dolní nám.-opravy	60,0	60,0	52,7	87,8
3322	5171	332200010	Budova čp. 338 Zichpil-opravy	50,0	50,0	38,4	76,8
3326	5154	332600004	Toleranční kostel-el.energie	3,0	3,0	2,6	86,7
3326	5169	332600001	Kapličky - revize	20,0	20,0	19,0	95,0
3326	5171	332600002	Boží muka, křížky - opravy	20,0	20,0	11,9	59,5
3326	5171	332600003	Kapličky - opravy	50,0	50,0	0,0	0,0
3326	5171	332600005	Zvonička Hněvkovice-oprava	30,0	30,0	0,7	2,4
3326	5171	332600006	Kaplička Kletečná - opravy	60,0	60,0	38,0	63,3
3326	5171	332600007	Kaplička Petrovice - opravy	150,0	150,0	149,3	99,5
3326	5213		Dotace-Win Reality Win(fasáda čp.171)	0,0	160,0	145,8	91,1
3326	5493	332600015	Dotace-Eremková (fasáda čp.470)	0,0	205,5	205,5	100,0
3326	5901	----------	Nespecifikované rezervy-rezerva na fasády historických objektů	500,0	134,5	0,0	0,0
3330	5223	333000003	Dotace-Čes.církev evangel.	43,6	68,6	68,6	100,0
3330	5223	333000004	Dotace-Římskokat.církev	15,0	15,0	15,0	100,0
3330	5223	333000005	Dotace-Římskokat.církev	30,0	30,0	30,0	100,0
3399	5139	339900001	KPOZ-materiál	50,0	50,0	18,8	37,6
3399	5169	339900002	KPOZ-služby	30,0	30,0	23,8	79,3
3399	5194	339900003	KPOZ-věcné dary	470,0	470,0	429,3	91,3
33			Kultura, církve	11 852,6	12 029,3	11 283,1	93,8
3412	5137	341200015	Městská hřiště - herní prvky	300,0	35,0	0,0	0,0
3412	5137	341200016	ZS, FS-defiblirátory	72,0	72,0	71,9	99,8
3412	5169	341200007	Údržba hřiště Plačkov	0,0	21,0	0,0	0,0
3412	5169	341200029	Sportoviště - revize, kontroly	280,0	300,0	275,1	91,7
3412	5169	341200065	Zimní stadion-revize kompresorů	120,0	100,0	0,0	0,0
3412	5169	341200066	Provoz tenisových hal	95,0	95,0	94,4	99,4
3412	5171	341200001	Údržba městských hřišť	350,0	424,0	388,3	91,6
3412	5171	341200002	Údržba hřišť v MČ	300,0	226,0	126,8	56,1
3412	5171	341200003	Opravy-Sportovní areál Okružní	1 000,0	644,5	537,7	83,4

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis plnění k 31.12.2019

ODPA	POL	ORG	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% Plnění SK/UR
3412	5171	341200004	Údržba hřiště Plačkov	20,0	20,0	7,3	36,5
3412	5171	341200005	Údržba hřiště Vilémov	30,0	29,0	16,7	57,6
3412	5171	341200006	Údržba sportovišť Krasoňov	50,0	50,0	24,4	48,8
3412	5171	341200007	Údržba hřiště Plačkov	145,0	4,1	4,1	100,7
3412	5171	341200040	Koupaliště-oprava atrakcí	100,0	100,0	18,2	18,2
3412	5171	341200041	Koupaliště-oprava brouzdaliště	100,0	100,0	99,0	99,0
3412	5171	341200044	Zimní stadion-výměna kotle	150,0	150,0	139,5	93,0
3412	5171	341200045	Zimní stadion-výměna ventilů	100,0	100,0	0,0	0,0
3412	5171	341200050	Fotbalové hřiště-údržba přírodní trávy	200,0	250,0	224,5	89,8
3412	5171	341200051	Fotbalové hřiště-oprava ploch	200,0	150,0	146,2	97,5
3412	5171	341200052	Fotbalový stadion-výměna oken	70,0	70,0	67,5	96,4
3412	5171	341200062	Tenisová hala Hálk.-oprava vod	50,0	50,0	40,0	80,0
3412	5171	341200063	Tenisová hala Hálkova - údržba	50,0	50,0	43,0	86,0
3412	5171	341200067	Tenisová hala Hradská - údržba	50,0	50,0	16,2	32,4
3412	5192	341200005	Údržba hřiště Vilémov	0,0	1,0	1,0	100,0
3419	5169	341900009	Sportovní akce města	5,0	5,0	0,0	0,0
3419	5175	341900009	Sportovní akce města	5,0	5,0	4,6	92,0
3419	5221	341900008	Dotace-Soutěže podkovy	150,0	150,0	150,0	100,0
3419	5222	341900002	Dotace-TJ Jiskra (činnost)	3 600,0	3 600,0	3 600,0	100,0
3419	5222	341900003	Dotace-TJ Jiskra (trenéři)	700,6	700,6	700,0	99,9
3419	5222	341900004	Dotace-LTC (činnost,nájemné)	1 224,5	1 224,5	1 224,5	100,0
3419	5222	341900005	Dotace-LTC (trenéři)	150,0	150,0	150,0	100,0
3419	5222	341900011	Dotace-Taekwondo (činnost)	20,0	20,0	20,0	100,0
3419	5222	341900013	Dotace-Sdr.přátel Krasoňova	10,0	10,0	10,0	100,0
3419	5222	341900014	Dotace-TJ Krasoňov	15,0	15,0	15,0	100,0
3419	5222	341900016	Dotace-TJ Petrovice	30,0	30,0	30,0	100,0
3419	5222	341900017	Dotace-TJ Plačkov	60,0	60,0	60,0	100,0
3419	5222	341900018	Dotace-Automotoklub (závody)	420,0	420,0	420,0	100,0
3419	5222	341900019	Dotace-Jezdecký klub(závody)	35,0	35,0	35,0	100,0
3419	5222	341900021	Dotace-Jezdecký klub(trenéři)	20,0	20,0	20,0	100,0
3421	5137	342100002	Dopravní hřiště-pořízení nových kol pro dopr.výuku	75,0	75,0	69,3	92,4
3421	5139	342100002	Dopravní hřiště-odměny DSMC -místní a okresní kolo	12,0	12,0	7,0	58,3
3421	5169	342100002	Dopravní hřiště-Služby DSMC	5,0	5,0	0,0	0,0
3421	5171	342100001	Dopravní hřiště - opravy kol a zařízení	15,0	15,0	9,5	63,3
3421	5175	342100002	Dopravní hřiště-občerstvení dopr.soutěž ml.cyklistů	8,0	8,0	1,7	21,4
3421	5222	342100003	Dotace-AFC (činnost)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0
3421	5222	342100004	Dotace-AFC (trenéři)	300,0	300,0	300,0	100,0
3421	5222	342100005	Dotace-ATOM Šlápoty(činnost)	30,0	30,0	30,0	100,0
3421	5222	342100007	Dotace-Junák (činnost)	35,0	35,0	35,0	100,0
3429	5222	342900002	Dotace-Klub Veteráni(přehlídka	5,0	5,0	5,0	100,0
3429	5222	342900003	Dotace-Turisté (činnost)	23,3	23,3	23,3	100,0
3429	5222	342900004	Dotace-KČT (činnost)	50,0	50,0	50,0	100,0
3429	5222	342900005	Dotace-Svaz důch.(činnost)	60,0	60,0	60,0	100,0
3429	5222	342900006	Dotace-Svaz chovatelů(výstava)	8,0	8,0	8,0	100,0
3429	5222	342900008	Dotace-Český svaz včelařů	50,0	50,0	50,0	100,0
3429	5222	342900010	Dotace-Mysliv. sdruž.Petrovice	20,0	20,0	20,0	100,0
3429	5222	342900011	Dotace-Mysliv. sdruž. Humpolec	4,0	4,0	4,0	100,0
3429	5493	342900001	Dotace-David Marek(triatlon)	5,0	5,0	5,0	100,0
3429	5493	342900012	Dotace-Ing.Voplakal(sport.akce)	25,0	25,0	25,0	100,0
3429	5493	342900013	Dotace-Prokůpek Vít (závody)	3,0	3,0	3,0	100,0
3429	5493	342900014	Dotace-Ing.Dygrýn (basketbal)	30,0	30,0	30,0	100,0
3429	5493	342900015	Dotace-Novák Aleš (cykl.závod)	10,0	10,0	10,0	100,0
34			Sport a zájmová činnost	13 050,4	12 310,0	11 526,8	93,6
3612	5139		Bytové hospod.-materiál	50,0	50,0	48,6	97,2
3612	5151	---------	Bytové hospod.-studená voda	1 200,0	1 285,0	1 284,8	100,0
3612	5152	---------	Bytové hospod.-teplo	3 300,0	3 215,0	2 032,5	63,2
3612	5153	---------	Bytové hospod.-plyn	400,0	400,0	225,0	56,3
3612	5154	---------	Bytové hospod.-elektrická energie	400,0	400,0	334,5	83,6
3612	5157	---------	Bytové hospod.-teplá voda	700,0	700,0	596,7	85,2
3612	5161	---------	Bytové hospod.-poštovní služby	25,0	25,0	19,4	77,6
3612	5162	---------	Bytové hospod.-služby telekomunikací	10,0	10,0	6,9	69,0
3612	5169	361200006	Bytový dům s MŠ (projekt)	0,0	47,5	47,5	100,0
3612	5169	---------	Bytové hospod.-mandátní smlouva-správa bytů	600,0	600,0	578,4	96,4
3612	5169		Bytové hospod.-zálohy na provozní služby	500,0	630,0	597,8	94,9
3612	5171	---------	Bytové hospod.-výměny plynových kotlů	2 000,0	1 692,0	0,0	0,0
3612	5171		Bytové hospod.-drobná údržba bytových domů	3 850,0	3 850,0	2 909,5	75,6
3612	5909	---------	Bytové hospod.-ostatní neinvestiční výdaje(vrácení přeplatků z vyúčt.služeb)	1 200,0	1 378,0	1 376,5	99,9

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis plnění k 31.12.2019

ODPA	POL	ORG	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% Plnění SK/UR
3613	5137	361300076	Nebyt.hospod.-Kavárna Stromovka-vybavení	500,0	231,0	230,6	99,8
3613	5137	361300090	Nebyt.hospod.-čp.885 - lavice do čekáren	300,0	293,5	252,5	86,0
3613	5137	361300121	Nebyt.hospod..-OV Plačkov-vybavení DDHM	10,0	10,0	0,0	0,0
3613	5137	361304424	Nebytové prostory-veřejné WC-DDHM	0,0	6,5	6,5	100,0
3613	5139	361300001	Nebyt.hospod.- označení budov čísly popis.	20,0	4,0	3,1	76,8
3613	5139	361304424	Nebytové prostory-veřejné WC-materiál	10,0	26,0	13,8	53,1
3613	5151	361300003	Nebytové prostory ostatní-voda	95,0	95,0	28,8	30,3
3613	5152	361300003	Nebytové prostory ostatní-teplo	20,0	20,0	17,8	89,0
3613	5153	361300003	Nebytové prostory ostatní-plyn	95,0	215,0	116,2	54,0
3613	5154	361300003	Nebytové prostory ostatní-el.energie	360,0	510,0	454,7	89,2
3613	5169	361300005	Nebytové - revize a kontroly elektro,plyn,výtahy	220,0	350,0	263,9	75,4
3613	5169	361300007	Nebytové-obstaravatelská odměna	140,0	140,0	139,2	99,4
3613	5169	361300054	Nebytové čp.389-servis výtahu	80,0	20,0	0,0	0,0
3613	5169	361300084	Nebyt.-provoz čp.389 a čp.885-provoz zabezp.zařízení	60,0	60,0	44,5	74,2
3613	5169	361300091	Nebyt.-čp.885-servis výtahu	100,0	30,0	0,0	0,0
3613	5169	361304424	Nebytové -veřejné WC-služby	580,0	680,0	673,8	99,1
3613	5171	361300033	Nebytové čp.885 - DÚ	150,0	209,9	206,6	98,4
3613	5171	361300040	Nebytové město-drobná údržba	100,0	102,3	102,3	100,0
3613	5171	361300041	Nebytové OA místní části - DÚ	1 300,0	1 285,0	1 108,4	86,3
3613	5171	361300055	Nebytové čp.389 - DÚ	100,0	96,7	18,0	18,6
3613	5171	361300058	Nebyt.-čp.389-ordinace MUDr.Zachová	300,0	0,0	0,0	0,0
3613	5171	361300078	Nebyt.-čp.422 - drobná údržba HZS	100,0	100,0	86,6	86,6
3613	5171	361300080	Nebyt.-požární zbrojnice Lhotka,Světl.	150,0	150,0	149,3	99,5
3613	5171	361300081	Nebyt.-čp. 934 SOS -drobná údržba	100,0	100,0	70,2	70,2
3613	5171	361300087	Nebyt.-čp.803 LTRN - drobná údržba	100,0	100,0	68,8	68,8
3613	5171	361300088	Nebyt.-ZvŠ čp. 391 - drobná údržba	100,0	100,0	80,0	80,0
3613	5171	361300092	Nebyt.-čp. 391 ZvŠ-výměna kotlů	250,0	250,0	249,1	99,6
3613	5171	361300093	Nebyt.-čp. 391 ZvŠ-drobná údržba ŠJ	100,0	250,0	216,7	86,7
3613	5171	361300097	Nebyt.čp.885-výměna dveří do dvora	200,0	200,0	72,5	36,3
3613	5171	361300098	Nebyt.čp.885-oprava stříšky	50,0	46,8	31,8	67,9
3613	5171	361300099	Nebyt.-čp.885-ordinace MUDr.Cihlářová	200,0	103,2	103,2	100,0
3613	5171	361300101	Nebyt.-čp.885-ordinace MUDr.Rytířová	300,0	300,0	90,3	30,1
3613	5171	361300113	Nebyt.-čp. 422-RZS drobná údržba	100,0	100,0	95,5	95,5
3613	5171	361300116	Nebyt.-čp.1353-Komenského drobná údržba	100,0	100,0	9,0	9,0
3613	5171	361300117	Nebyt.čp.730-Školní drobná údržba	100,0	100,0	13,3	13,3
3613	5171	361300119	Nebyt.čp. 1607-Máchova drobná údržba	100,0	100,0	3,1	3,1
3613	5171	361300120	Nebyt.čp.245 J.Zábrany-drobná údržba	50,0	50,0	0,0	0,0
3613	5171	361304424	Nebytové - veřejné WC-opravy	35,0	50,0	45,0	90,0
3631	5137	363100010	Veřejné osvětlení- vánoční výzdoba	370,0	367,0	343,3	93,5
3631	5154	363100001	Veřejné osvětlení - elektrická energie	2 400,0	2 200,0	1 959,6	89,1
3631	5164	363100010	Veřejné osvětelní- vánoční výzdoba-koule	98,0	98,0	97,8	99,8
3631	5169	363100002	Veřejné osvětelní- provoz,služby	800,0	1 070,0	1 069,1	99,9
3631	5169	363100010	Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba	150,0	177,0	176,7	99,8
3631	5171	363100003	VO-údržba fontány a pitka Školní	80,0	80,0	45,6	57,0
3631	5171	363100004	Veřejné osvětlení - běžné opravy, údržba	400,0	356,0	240,5	67,6
3632	5139	363200009	Pohřebnictví-koše na odpad	17,0	17,0	0,0	0,0
3632	5151	363200005	Pohřebnictví-hřbitov, urnový háj -voda	46,0	46,0	33,1	72,0
3632	5154	363200005	Hřbitov, urnový háj el. energie	30,0	30,0	22,9	76,3
3632	5169	363200001	Hřbitov - údržba	400,0	426,0	425,8	100,0
3632	5169	363200002	Urnový háj - služby	250,0	260,0	251,7	96,8
3632	5169	363200003	Hřbitov,UH - údržba stromů, výsadby	350,0	294,0	131,2	44,6
3632	5171	363200006	Hřbitov-oprava hřbitovní zdi	200,0	0,0	0,0	0,0
3632	5171	363200012	Hřbitov-opravy pomníků	5,0	5,0	0,0	0,0
3632	5171	363200014	Hřbitov, UH- opravy	10,0	10,0	0,0	0,0
3632	5811	363200011	Pohřebnictví-náklady za cizí zesnulé	150,0	170,0	155,3	91,4
3635	5169	363500003	Územní plán-studie krajiny v rámci ORP	150,0	550,0	547,2	99,5
3635	5169	363500005	Územní plán-změny	200,0	200,0	191,0	95,5
3635	5169	363500008	Územní plán-seminář a prezentace k ÚS	530,0	48,7	0,0	0,0
3635	5169	363500009	Územní studie veř.prostr.Horní	800,0	605,0	605,0	100,0
3635	5169	363500010	Územní plán-Komise pro archit.a urbanismus	100,0	180,0	127,0	70,6
3635	5169	363500011	Územní plán-Výzva 80	200,0	200,0	96,8	48,4
3635	5169	363500012	Územní studie veř.prostr.Horní	0,0	195,0	185,0	94,9
3639	5011	363900006	Komunální služby-Vize pro Humpolec(platy)	200,0	288,7	288,7	100,0
3639	5031	363900006	Komunální služby-Vize pro Humpolec(SZ)	70,0	72,2	72,2	100,0
3639	5032	363900006	Komunální služby-Vize pro Humpolec(ZS)	30,0	26,0	26,0	100,0
3639	5122	363900007	Komunální služby-Věcná břemena	0,0	4,0	3,6	89,8
3639	5137	363900006	Komunální služby-Vize pro Humpolec(DDHM)	0,0	75,4	75,4	100,0
3639	5137	363900018	Komunální služby-vývěska Rozkoš	20,0	22,1	22,1	100,0

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis plnění k 31.12.2019

ODPA	POL	ORG	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% Plnění SK/UR
3639	5139	363900006	Komunální služby-Vize pro Humpolec -materiál	0,0	9,1	9,1	99,9
3639	5164	363900001	Komunální služby-nájmy za užívané pozemky	40,0	40,0	7,6	19,0
3639	5164	363900006	Komunální služby-Vize pro Humpolec(nájmy)	0,0	21,0	21,0	100,0
3639	5168	363900005	Aktualizace a správa map DTTM	460,0	460,0	455,4	99,0
3639	5168	363900009	DTTM pasporty ZÚ-město	80,0	80,0	0,0	0,0
3639	5168	363900010	Aktualizace dat ÚAP a rozbory	350,0	350,0	14,2	4,1
3639	5168	363900019	DTTM pasporty ZÚ místní části-údržba	400,0	100,0	90,7	90,7
3639	5169	363900002	Komunální služby - geoded.práce,znal.posudky	300,0	242,4	62,0	25,6
3639	5169	363900006	Komunální služby-Vize pro Humpolec(služby)	300,0	662,4	662,4	100,0
3639	5175	363900006	Komunální služby-Vize pro Humpolec(občerst.)	0,0	49,0	47,5	96,9
3639	5192	363900013	Technické služby HU-úhrada ztráty sportovišť	1 200,0	1 075,0	1 074,7	100,0
3639	5362	363900014	Komunální služby-Kolky na vklady do KN	10,0	14,0	12,1	86,4
3699	5179	369900003	Členský příspěvek-Společnost pro rozvoj Humpolecka	0,5	0,5	0,0	0,0
3699	5179	369900004	Členský příspěvek-Svaz měst a obcí ČR	24,6	37,6	37,5	99,9
3699	5179	369900005	Členský příspěvek-Sdružení obcí Vysočiny	76,0	76,0	75,8	99,7
3699	5179	369900006	Členský příspěvek-Národní síť zdravých měst	21,0	21,0	20,6	98,0
3699	5212	369900002	Dotace-Pojízdná prodejna potravin	25,0	25,0	25,0	100,0
3699	5329	369900007	Dotace-DSO mikroregion Zálesí	75,9	75,9	75,9	100,0
36			Bydlení a územní rozvoj	32 329,0	32 279,3	25 007,3	77,5
3722	5139	372200001	Sběr a svoz PDO-nákup košů a kontejnerů,materiál	450,0	150,0	6,3	4,2
3722	5169	372200002	Sběr a svoz PDO- svoz odpadů (popelnice)-SOMPO	7 100,0	6 900,0	6 740,5	97,7
3722	5169	372200003	Sběr a svoz PDO - sběr odpadů	2 300,0	2 300,0	2 295,7	99,8
3722	5169	372200004	Sběr a svoz PDO - svoz košů	850,0	1 050,0	992,1	94,5
3722	5169	372200005	Provoz uzavřené skládky odpadů	70,0	70,0	70,0	100,0
3722	5169	372200007	Odvoz a drcení sutě	100,0	100,0	86,3	86,3
3722	5179	372200008	DSO SOMPO-členský příspěvek	120,0	0,0	0,0	0,0
3722	5329	372200008	DSO SOMPO-členský příspěvek	0,0	108,4	108,4	100,0
3725	5154	372500003	Kompostárna-elektrická energie	130,0	130,0	39,9	30,7
3725	5163	372500004	Kompostárna-pojištění strojů	25,0	25,0	13,3	53,2
3725	5169	372500005	Kompostárna-provoz	3 000,0	3 000,0	2 809,3	93,6
3725	5171	372500001	Kompostárna-opravy strojní, stání kontejneru	100,0	100,0	13,1	13,1
3733	5169	373300001	Monitoring kval.vody a půdy	20,0	20,0	4,1	20,5
3744	5169	374400001	Srážkoměrná stanice-údržba	60,0	60,0	11,3	18,8
3745	5137	374500065	Vzhled obce-květináče	100,0	130,0	128,1	98,5
3745	5166	374500004	Projekty na výsadbu zeleně	60,0	60,0	18,9	31,5
3745	5169	374500005	Veřejná zeleň (údržba)	4 200,0	4 436,0	3 949,7	89,0
3745	5169	374500006	veřejná zeleň (lesopark)	200,0	200,0	156,5	78,3
3745	5169	374500007	veřejná zeleň (park Podhrad)	170,0	170,0	133,7	78,6
3745	5169	374500008	veřejná zeleň-narození občánků	100,0	100,0	68,2	68,2
3745	5169	374500021	Veřejná zeleň - úklid listí	1 200,0	1 200,0	978,5	81,5
3745	5169	374500023	veřejná zeleň- urnový háj	60,0	60,0	52,2	87,1
3745	5169	374500024	veřejná zeleň-výsadby Čejovská	300,0	110,0	102,3	93,0
3745	5169	374500025	Veřejná zeleň-výsadby Petrovic	150,0	150,0	148,0	98,7
3745	5169	374500026	Veřejná zeleň - sečení	3 800,0	3 800,0	3 583,1	94,3
3745	5169	374500027	Veřejná zeleň-výsadby Okružní u Penny	200,0	200,0	188,4	94,2
3745	5169	374500028	Veřejná zeleň-výsadby u DZS	50,0	0,0	0,0	0,0
3745	5169	374500029	Veřejná zeleň-výsadby u FS	100,0	86,7	67,4	77,7
3745	5169	374500030	Veřejná zeleň - údržba v MČ	50,0	50,0	48,8	97,6
3745	5169	374500031	Veřejná zeleň-výsadby Rozkoš	50,0	50,0	41,6	83,1
3745	5169	374500032	Veřejná zeleň-Horní náměstí	100,0	100,0	99,9	99,9
3745	5169	374500033	Veřejná zeleň- park LTRN	150,0	150,0	128,0	85,3
3745	5169	374500035	Veřejná zeleň-ošetření vzrostlých stromů	300,0	200,0	139,9	70,0
3745	5169	374500036	Veřejná zeleň-ošetření stromů Stromovka-SFŽP	200,0	200,0	134,4	67,2
3745	5169	374500044	Park Stromovka-slav.otevření	100,0	100,0	78,4	78,4
3745	5169	374500080	Protihlukový val Stodůlky	0,0	13,3	13,3	100,0
3745	5169	374500084	Park Stromovka-údržba zeleně	0,0	160,0	79,0	49,4
3745	5171	374500005	Veřejná zeleň - opravy	0,0	34,0	33,9	99,7
3745	5171	374500040	Lavičky-opravy a doplnění	150,0	150,0	140,7	93,8
3749	5169	374900001	Ochrana přírody - Posudky na ochranu ŽP	100,0	200,0	158,5	79,3
3749	5169	374900002	Ochrana přírody - Označení památných stromů	80,0	130,3	61,3	47,0
3749	5169	374900003	Ochrana přírody - Ochrana jírovců	60,0	60,0	37,8	63,0
3749	5169	374900004	Ochrana přírody - Likvidace černých skládek	40,0	40,0	2,8	7,0
3749	5169	374900006	Ochrana přírody - Naučná stezka Březina (údržba)	50,0	27,0	1,5	5,6
3749	5171	374900006	Ochrana přírody - Naučná stezka Březina (opravy)	0,0	23,0	22,5	97,8
3749	5222	374900005	Dotace-Zelené srdce	10,5	10,5	10,5	100,0
37			Ochrana životního prostředí	26 455,5	26 414,2	23 997,9	90,9
3900	5021	3900	Místní agenda 21	5,0	0,0	0,0	0,0
3900	5139	3900	Místní agenda 21	8,0	33,1	33,1	100,0

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis plnění k 31.12.2019

ODPA	POL	ORG	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% Plnění SK/UR
3900	5139	390000003	Oslavy 30 let svobody	0,0	30,0	25,4	84,7
3900	5164	3900	Místní agenda 21	0,0	7,0	7,0	100,0
3900	5169	3900	Místní agenda 21	12,0	18,6	18,6	100,0
3900	5169	390000003	Oslavy 30 let svobody	200,0	170,0	166,4	97,9
3900	5175	3900	Místní agenda 21	5,0	1,3	1,3	97,0
3900	5194	3900	Místní agenda 21	30,0	0,0	0,0	0,0
39			Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	260,0	260,0	251,8	96,8
4329	5339	432900001	Dotace-Dětský domov (sport)	7,0	7,0	7,0	100,0
4341	5169	434100001	Sociální služby-azylové ubyt.	10,0	10,0	0,0	0,0
4341	5169	434100002	Sociální služby-soc.práv.ochr.	5,0	5,0	0,0	0,0
4350	5223	435000001	Dotace-Domov bl.Bronislavy	300,0	300,0	300,0	100,0
4351	5223	435100001	Dotace-Oblastní charita HB	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0
4351	5223	435100002	Dotace-Oblastní charita JI	30,0	30,0	30,0	100,0
4351	5223	435100003	Dotace-Oblastní charita PE	50,0	50,0	50,0	100,0
4376	5222	437600001	Dotace-Fokus H.Brod	50,0	50,0	50,0	100,0
4379	5221	437900001	Dotace-Háta o.p.s.	20,0	20,0	20,0	100,0
4379	5221	437900002	Dotace-Senior Care o.p.s.	65,0	65,0	65,0	100,0
4379	5222	437900003	Dotace-Potravinová banka o.s.	10,0	10,0	10,0	100,0
4379	5222	437900004	Dotace-Kruhcentrum o.s.	10,0	10,0	10,0	100,0
4379	5222	437900005	Dotace-Svaz tělesně postiž.	20,0	20,0	20,0	100,0
4379	5222	437900006	Dotace-Medou z.s.	400,0	400,0	400,0	100,0
4379	5222	437900007	Dotace-Centrum zdr.postiž.	2,5	2,5	2,5	100,0
43			Sociální péče	2 979,5	2 979,5	2 964,5	99,5
5272	5139	---------	Civilní připravenost-nákup materiálu j.n.	0,0	2,0	1,6	82,0
5272	5901	527200001	Civilní připravenost-rezerva na řešení krizí	100,0	91,0	0,0	0,0
5273	5132	---------	Civilní připravenost-ochranné pomůcky	5,0	5,0	0,0	0,0
5273	5137	---------	Civilní připravenost-drobný DHM	30,0	30,0	0,0	0,0
5273	5162	---------	Civilní připravenost-služby elektronic. komunikací	35,0	35,0	0,0	0,0
5273	5169	---------	Civilní připravenost-nákup ostatních služeb	0,0	2,0	2,0	99,0
5273	5171	---------	Civilní připravenost-opravy a udržování	100,0	100,0	55,5	55,5
5274	5139	---------	Civilní připravenost-nákup materiálu j.n.	0,0	5,0	4,5	90,2
52			Civilní příprava-krizové stavy	270,0	270,0	63,6	23,6
5311	5137	---------	Kamerový systém-drobný DHM	80,0	80,0	0,0	0,0
5311	5154	---------	Kamerový systém-elektrická energie	70,0	70,0	43,2	61,7
5311	5164	---------	Kamerový systém-nájemné	50,0	50,0	25,1	50,2
5311	5169	---------	Kamerový systém-nákup ostatních služeb	150,0	150,0	113,0	75,3
5311	5171	---------	Kamerový systém-opravy a udržování	200,0	120,7	99,0	82,0
53			Bezpečnost a veřejný pořádek	550,0	470,7	280,3	59,5
5512	5019	---------	SDH-ostatní platy	30,0	30,0	11,2	37,5
5512	5039	---------	SDH-ostatní pojistné placené	7,0	7,0	0,7	10,4
5512	5132	---------	SDH-ochranné pomůcky	45,0	62,1	55,0	88,6
5512	5132	551201	SDH-OÚE Akceschopnost JPO	0,0	33,2	33,2	100,0
5512	5134	---------	SDH-prádlo, oděv a obuv	45,0	52,9	52,9	100,0
5512	5136	---------	SDH-knihy, učební pomůcky a tisk	1,0	1,0	0,7	70,0
5512	5137	---------	SDH-drobný DHM	150,0	204,4	204,3	100,0
5512	5139	---------	SDH-nákup materiálu j.n.	120,0	124,6	124,6	100,0
5512	5151	---------	SDH-studená voda	68,0	68,0	36,1	53,1
5512	5153	---------	SDH-plyn	370,0	370,0	183,4	49,6
5512	5154	---------	SDH-elektrická energie	145,0	145,0	70,5	48,6
5512	5156	---------	SDH-pohonné hmoty a maziva	110,0	127,6	99,6	78,1
5512	5161	---------	SDH poštovní služby	1,5	4,0	3,7	92,5
5512	5162	---------	SDH-služby elektronic. komunikací	1,5	1,5	1,3	86,7
5512	5163	---------	SDH-služby peněžních ústavů-pojištění	10,0	10,0	1,5	15,2
5512	5167	---------	SDH-služby školení a vzdělávání	40,0	40,0	16,9	42,3
5512	5168	---------	SDH-služby zpracování dat	1,0	2,5	2,0	81,2
5512	5169	---------	SDH-nákup ostatních služeb	40,0	65,8	65,6	99,7
5512	5171	---------	Opravy a udržování	120,0	50,2	27,8	55,3
5512	5171	383	SDH Hněvkovice	0,0	1,0	0,5	52,0
5512	5173	---------	SDH-cestovné	3,0	3,0	0,0	0,0
5512	5175	---------	SDH-pohoštění	10,0	10,0	2,0	19,8
5512	5222	551200001	Dotace-SDH Humpolec	434,3	434,3	434,3	100,0
5512	5222	551200002	Dotace-SDH Kletečná	23,3	23,3	23,3	100,0
5512	5222	551200003	Dotace-SDH Hněvkovice	20,0	20,0	20,0	100,0
5512	5222	551200004	Dotace-SDH Hněvkovice	15,0	15,0	15,0	100,0
5512	5222	551200005	Dotace-SDH Světlice	70,0	70,0	70,0	100,0
5512	5222	551200007	Dotace-SDH Petrovice (nájem)	14,2	14,2	14,2	100,0
5512	5901		Rezerva oddílu požární ochrana	0,0	58,4	0,0	0,0
55			Požární ochrana a IZS	1 894,7	2 048,9	1 570,3	76,6

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis plnění k 31.12.2019

ODPA	POL	ORG	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% Plnění SK/UR
6112	5019	----------	Zastupitelstvo města-refundace mzdy	10,0	10,0	0,0	0,0
6112	5023	----------	Zastupitelstvo města-odměny členů	3 518,0	3 518,0	3 229,2	91,8
6112	5031	----------	Zastupitelstvo města-sociální zabezpečení	595,0	595,0	565,1	95,0
6112	5032	----------	Zastupitelstvo města-zdravotní pojištění	318,0	318,0	290,2	91,3
6112	5179	----------	Zastupitelstvo města-ostatní nákupy j.n.	15,0	15,0	4,5	30,0
6117	5021	----------	Volby do EP-ostatní osobní výdaje	0,0	269,9	269,9	100,0
6117	5139	----------	Volby do EP-nákup materiálu j.n.	0,0	19,2	19,2	100,0
6117	5164	----------	Volby do EP-nájemné	0,0	20,6	20,6	100,0
6117	5169	----------	Volby do EP-nákup ostatních služeb	0,0	22,7	22,7	100,0
6117	5173	----------	Volby do EP-cestovné	0,0	2,8	2,8	100,0
6149	5021	----------	SDČL 2021-ost.osobní výdaje (dotace)	0,0	41,6	41,5	99,8
6171	5011	----------	Správa MěÚ-platy zaměstnanců	25 345,0	25 345,1	24 126,0	95,2
6171	5021	----------	Správa MěÚ-ostatní osobní výdaje	862,0	862,0	620,6	72,0
6171	5031	----------	Správa MěÚ-sociální zabezpečení	6 337,0	6 954,0	6 134,0	88,2
6171	5032	----------	Správa MěÚ-zdravotní pojištění	2 281,0	2 511,0	2 224,6	88,6
6171	5038	----------	Správa MěÚ-pojistné na úrazové pojištění	85,0	104,0	103,4	99,5
6171	5041	----------	Správa MěÚ-odměny za užití duševního vl.	4,0	4,0	0,0	0,0
6171	5042	----------	Správa MěÚ-odměny za užití počít.program	1 380,0	1 430,0	1 426,3	99,7
6171	5132	----------	Správa MěÚ-ochranné pomůcky	25,0	25,0	0,0	0,0
6171	5134	----------	Správa MěÚ-prádlo, oděv a obuv	30,0	30,0	6,2	20,6
6171	5136	----------	Správa MěÚ-knihy, učební pomůcky a tisk	60,0	74,0	73,6	99,5
6171	5137	----------	Správa MěÚ-drobný DHM	450,0	390,0	379,6	97,3
6171	5137	----------	Osadní výbory-drobný DHM	150,0	150,0	137,8	91,9
6171	5139	----------	Správa MěÚ-nákup materiálu	550,0	705,0	704,3	99,9
6171	5139		Osadní výbory-nákup materiálu	0,0	41,0	40,7	99,3
6171	5151	----------	Správa MěÚ-studená voda	90,0	90,0	82,3	91,4
6171	5151		Osadní výbory-studená voda	20,0	20,0	16,0	80,0
6171	5152	----------	Správa MěÚ-teplo	50,0	50,0	22,1	44,2
6171	5153	----------	Správa MěÚ-plyn	430,0	430,0	334,0	77,7
6171	5154	----------	Správa MěÚ-elektrická energie	670,0	670,0	639,0	95,4
6171	5154	----------	Osadní výbory-elektrická energie	250,0	250,0	226,1	90,4
6171	5155	----------	Osadní výbory-pevná paliva	15,0	8,0	0,0	0,0
6171	5156	----------	Správa MěÚ-pohonné hmoty a maziva	90,0	97,0	96,3	99,3
6171	5161	----------	Správa MěÚ-poštovní služby	3 500,0	586,0	442,9	75,6
6171	5162	----------	Správa MěÚ-služby telekomunikací	300,0	301,5	301,1	99,9
6171	5163	----------	Správa MěÚ-služby peněžních ústavů	100,0	100,0	62,0	62,0
6171	5164	----------	Správa MěÚ-nájemné	170,0	170,0	158,2	93,1
6171	5166	----------	Správa MěÚ-konzultační, poraden.služby	300,0	301,5	301,2	99,9
6171	5167	----------	Správa MěÚ-služby školení a vzdělávání	350,0	523,4	523,0	99,9
6171	5168	----------	Správa MěÚ-služby zpracování dat	969,0	936,7	750,4	80,1
6171	5169	----------	Správa MěÚ-nákup ostatních služeb	3 400,0	3 643,0	3 592,7	98,6
6171	5171	----------	Správa MěÚ-opravy a udržování	370,0	286,0	250,7	87,7
6171	5171	----------	Osadní výbory-opravy a udržování	60,0	19,0	18,5	97,4
6171	5172	----------	Správa MěÚ-programové vybavení	200,0	200,0	99,7	49,9
6171	5173	----------	Správa MěÚ-cestovné	70,0	70,0	67,4	96,3
6171	5175	----------	Správa MěÚ-pohoštění	100,0	100,0	82,2	82,2
6171	5175	----------	Osadní výbory -pohoštění	180,0	180,0	105,8	58,8
6171	5178	----------	Správa MěÚ-nájemné s právem koupě - leasing	15,0	46,0	39,2	85,2
6171	5179	----------	Správa MěÚ-ostatní nákupy j.n.	100,0	100,0	85,5	85,5
6171	5192	----------	Správa MěÚ-poskytnuté náhrady- ost.neinv.výdaje	50,0	84,0	84,0	100,0
6171	5194	----------	Správa MěÚ-věcné dary	100,0	100,0	97,4	97,4
6171	5195	----------	Správa MěÚ-odvody-za zdravotně postižené	20,0	20,0	0,0	0,0
6171	5229	----------	Správa MěÚ-ost. neinv.transfery -neziskovým organiz.	2,0	2,0	0,0	0,0
6171	5362	----------	Správa MěÚ-platby daní a poplatků SR	25,0	25,0	7,3	29,0
6171	5363	----------	Správa MěÚ-úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	11,0	11,0	100,0
6171	5424	----------	Správa MěÚ-náhrady mezd v době nemoci	120,0	136,0	135,7	99,8
6171	5429	----------	Správa MěÚ-transfery obyvatelstvu - náhrady	10,0	10,0	0,0	0,0
6171	5499	----------	Správa MěÚ-ostatní transfery obyvatelstvu	1 150,0	1 134,0	1 095,0	96,6
6171	5660	----------	Správa MěÚ-půjčky - obyvatelstvu ze soc.fondu	40,0	40,0	0,0	0,0
61			Státní moc, státní správa	55 331,0	54 198,0	50 169,5	92,6
6310	5141	----------	Úroky vlastní	345,0	495,0	477,7	96,5
6310	5163	----------	Služby peněžních ústavů	490,0	340,0	193,3	56,9
6320	5163	----------	Služby peněžních ústavů	1 300,0	1 300,0	1 055,5	81,2
6399	5362	----------	Platby daní a poplatků SR	3 500,0	3 500,0	-6 571,2	-187,7
6399	5365	----------	Platby daní krajům, obcím (DPPO obec)	13 600,0	13 600,0	13 596,6	100,0
6399	5901	----------	Nespecifikované rezervy	8,3	0,0	0,0	0,0
63			Finanční operace	19 243,3	19 235,0	8 751,9	45,5
6402	5366	----------	Finanční vypořádání-kraj,obec	0,0	268,4	268,4	100,0

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis plnění k 31.12.2019

ODPA	POL	ORG	Popis	Rozpočet 2019	Běžné výdaje po změně 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% Plnění SK/UR
6409	**5909**	----------	**Ostatní neinvestiční výdaje**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**
64			Ostatní činnosti	0,0	268,4	266,4	99,3
			CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	246 670,2	249 310,4	219 113,5	87,9

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis plnění rozpočtu k 31. 12. 2019

ODPA	POL	ORG	Popis	Rozpočet 2019	Kapitálové výdaje po změně 2019	Skutečnost 31.12.2019	% Plnění SK/UR
2212	6121	221200006	Dopravní značení-zrcadla	90,0	48,0	0,0	0,0
2212	6121	221200007	Projekty komunikací	150,0	150,0	86,0	57,3
2212	6121	221200064	Doprav znač.-zrcadla Plačkov	60,0	0,0	0,0	0,0
2212	6121	221200092	Rekonstrukce MK Pelhřimovská	80,0	80,0	24,2	30,3
2212	6121	221200098	Rekonstrukce MK Masarykova -PD	200,0	200,0	90,8	45,4
2212	6121	221200099	Rekonstrukce MK Nádražní	110,0	110,0	93,0	84,5
2212	6121	221200101	Rekonstrukce kříž VODAK-PD	12 400,0	10 150,0	10 104,5	99,6
2212	6121	221200102	Rekonstrukce MK Vilémov	90,0	90,0	72,2	80,2
2212	6121	221200104	Rekonstrukce MK Školní	3 700,0	2 900,0	2 898,7	100,0
2212	6121	221200105	Rekonstrukce MK Jiřická-U Kaštanu	80,0	20,0	0,0	0,0
2212	6121	221200106	Komunikace park Stromovka	520,0	520,0	517,2	99,5
2212	6121	221200107	Rekonstrukce MK Blanická	4 800,0	3 650,0	3 637,2	99,6
2212	6121	221200108	Rekonstrukce MK Hněvkovice	50,0	80,0	18,2	22,8
2212	6121	221200109	Rekonstrukce MK Kletečná	50,0	80,0	75,0	93,8
2212	6121	221200110	Rekonstrukce MK Máchova-Fügner.	300,0	50,0	42,4	84,8
2212	6121	221200111	Rekonstrukce MK 5.květ.-Hradská	150,0	90,0	54,5	60,6
2212	6121	221200112	Rekonstrukce MK U Stadionu	300,0	300,0	49,6	16,5
2212	6121	221200113	Rekonstrukce MK 5.květ.-Jihlav.	80,0	80,0	78,7	98,4
2212	6121	221200114	Rekonstr.kříž. Okružní-Pelhřim.	90,0	0,0	0,0	0,0
2212	6121	221200115	Rekonstrukce MK Jihlavská	200,0	200,0	124,6	62,3
2212	6121	221200116	Rekonstrukce MK 5.května	200,0	200,0	117,4	58,7
2212	6121	221200117	Zpomalovací prahy Hněvkovice	100,0	100,0	54,0	54,0
2212	6121	221200118	Rekonstrukce MK-místní části	0,0	209,0	209,0	100,0
2212	6121	221200119	MK J. Hrušky - stavební úpravy	0,0	190,0	186,3	98,1
2219	6121	221900001	Studie a projekty chodníků	150,0	150,0	84,3	56,2
2219	6121	221900013	Chodník Lipnická,Vyhlídka-PD	210,0	210,0	203,7	97,0
2219	6121	221900014	Chodník E.Dítě-PD	250,0	310,0	303,1	97,8
2219	6121	221900015	Chodník Světlice-PD	70,0	70,0	46,0	65,7
2219	6121	221900016	Chodník Petrovice-PD	80,0	80,0	70,9	88,6
2219	6121	221900021	Chodník Lužická	80,0	80,0	49,0	61,3
2219	6121	221900022	Chodník Pelhřimovská	80,0	80,0	14,5	18,1
2219	6121	221900043	Chodník Hněvkovice	40,0	40,0	0,0	0,0
2219	6121	221900044	Chodník Okružní-PD	0,0	60,0	58,1	96,8
2219	6121	221900053	Chodník Krasoňov-dokončení	600,0	450,0	450,0	100,0
2219	6121	221900057	Parkovací stání 5.května	80,0	80,0	78,7	98,3
2219	6121	221900063	Přechod pro chodce Rozkoš	1 300,0	0,0	0,0	0,0
2219	6121	221900069	Zpevněná plocha Rozkoš	130,0	80,0	80,0	100,0
22			Doprava	26 870,0	21 187,0	19 971,7	94,3
2310	6121	231000028	Vodovod křižovatka Pražská	5 050,0	4 677,0	4 677,0	100,0
2310	6121	231000029	Vodovod Sluníčkova	130,0	130,0	130,0	100,0
2310	6121	231000035	Vodovodní řad Plačkov-výkup od Herálce	95,0	95,0	0,0	0,0
2310	6121	231000036	Vodovodní řad Krasoňov	70,0	70,0	0,0	0,0
2310	6121	231000037	Vodovodní řad Jiřická	235,1	235,1	0,0	0,0
2310	6121	231000038	Vodovodní řad U Kaštanu	208,4	208,4	0,0	0,0
2310	6121	231000039	Vodovodní řad Hněvkovice	39,8	39,8	39,8	100,0
2321	6121	232100020	Kanalizace Sluníčkova-PD	132,0	132,0	132,0	100,0
2321	6121	232100023	Areační systém na ČOV	450,0	450,0	450,0	100,0
2321	6121	232100028	Kanalizace kruh.kříž.Pražská	22 600,0	38 131,0	38 103,9	99,9
2321	6121	232100029	Kanalizace Krasoňov	70,0	0,0	0,0	0,0
2321	6121	232100030	Dešťová kanalizace E.Dítě	590,0	363,0	294,3	81,1
2321	6121	232100031	Kanalizace Hněvkovice	78,8	78,8	78,8	100,0
2321	6121	232100032	Kanalizace Jihlavská	89,5	146,5	146,5	100,0
23			Vodní hospodářství	29 838,6	44 756,6	44 052,3	98,4

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis plnění rozpočtu k 31. 12. 2019

ODPA	POL	ORG	Popis	Rozpočet 2019	Kapitálové výdaje po změně 2019	Skutečnost 31.12.2019	% Plnění SK/UR
3111	6351		Investiční příspěvek MŠ	609,0	609,0	597,1	98,0
3113	6351	321	Investiční příspěvek ZŠ Hálkova	10 840,0	10 909,8	10 820,9	99,2
3113	6351	322	Investiční příspěvek ZŠ Hradská	850,0	250,0	218,1	87,2
31			Vzdělávání	12 299,0	11 768,8	11 636,1	98,9
3231	6351		Investiční příspěvek ZUŠ	0,0	296,0	296,0	100,0
3231	6356	3231001	Dotace z Fondu Vysočiny ZUŠ		29,9	29,9	100,0
3233	6351		Investiční příspěvek SVČ	4 000,0	6 926,0	6 736,4	97,3
32			Vzdělávání	4 000,0	7 251,9	7 062,3	97,4
3319	6121	331900010	Polyfunkční komunitní centrum	20 000,0	7 000,0	6 593,9	94,2
3319	6351		Investiční příspěvek MěKIS	1 300,0	1 114,3	1 114,3	100,0
3319	6356		Jiné inv.transfery MěKIS- Antropol.expozice	0,0	200,0	200,0	100,0
3322	6121	332200009	Budova čp. 250 Dolní nám.	450,0	450,0	0,0	0,0
3322	6121	332200022	Hrad Orlík - zastropení sklepení	600,0	750,0	469,2	62,6
3322	6121	332200024	Budova čp. 253 Dolní náměstí	150,0	50,0	41,8	83,6
3326	6121	332600019	Pomník ak.mal.M.Zacha	100,0	100,0	100,0	100,0
3326	6122	332600008	Nasvícení kostela Sv. Mikuláše	50,0	50,0	50,0	100,0
33			Kultura, církve	22 650,0	9 714,3	8 569,2	88,2
3412	6121	341200007	Rekonstr.hřiště Plačkov	0,0	21,0	20,5	97,6
3412	6121	341200070	Hřiště Rozkoš	600,0	851,1	809,9	95,2
3412	6121	341200071	Hřiště Hněvkovice	220,0	199,0	196,3	98,6
3412	6121	341200072	Hřiště Plačkov	0,0	53,1	53,1	100,0
3412	6121	341200073	WC fotbal.hřiště	0,0	400,0	400,0	100,0
3412	6121	341200078	Koupaliště-ruské kuželky	25,0	17,9	17,9	99,9
3412	6121	341200079	DiscGolf park	400,0	322,6	322,6	100,0
3412	6121	341200080	Hala Hradská-rekonstrukce	80,0	145,0	136,5	94,1
3412	6121	341200082	Sportoviště Okružní-projekt	130,0	115,0	115,0	100,0
3412	6121	341200083	Zlatá podkova-sociál.zařízení	2 000,0	1 975,5	1 975,5	100,0
3412	6121	341200084	Zimní stadion-projekt	360,0	349,8	349,8	100,0
3412	6121	341200085	Městská hřiště - herní prvky	0,0	216,9	216,6	99,9
3412	6121	341200086	Sportovní areál Okružní		75,5	75,5	100,0
34			Sport a zájmová činnost	3 815,0	4 742,4	4 689,2	98,9
3612	6121	19	Fügnerova-SINPRO	400,0	400,0	145,9	36,5
3612	6121	73	Masarykova - SINPRO	400,0	400,0	18,3	4,6
3612	6121	74	Masarykova - SINPRO	735,0	735,0	0,0	0,0
3612	6121	245	Jana Zábrany-SINPRO	0,0	280,0	279,1	99,7
3612	6121	926	Hálkova-SINPRO	400,0	311,0	272,3	87,6
3612	6121	927	Hálkova-SINPRO	400,0	0,0	0,0	0,0
3612	6121	1027	Hálkova-SINPRO	0,0	264,0	263,5	99,8
3612	6121	1039	Hálkova-SINPRO	400,0	0,0	0,0	0,0
3612	6121	1313	Na Rybníčku-SINPRO	700,0	700,0	457,5	65,4
3612	6121	1326	Na Rybníčku-SINPRO	400,0	400,0	0,0	0,0
3612	6121	1353	Komenského - SINPRO	0,0	345,0	344,6	99,9
3612	6121	361200004	Regenerace sídliště Lužická	500,0	260,0	188,0	72,3
3612	6121	361200006	Bytový dům s MŠ (projekt)	700,0	700,0	0,0	0,0
3613	6121	361300073	Nebyt.-čp.803 LTRN - oprava střechy	2 250,0	2 130,0	2 121,9	99,6
3613	6121	361300107	Nebyt.-čp.422-úpravy vrat	1 000,0	0,0	0,0	0,0
3613	6121	361300129	Nebyt.-kolna nářadí Plačkov	150,0	150,0	150,0	100,0
3613	6121	361300130	Nebyt.-budova OV Lhotka	200,0	200,0	199,7	99,8
3613	6121	361300131	Nebyt.-budova SDH Světlice	85,0	85,0	83,9	98,6
3613	6122	361300132	Nebyt.-Hodiny na budově MěKIS	55,0	55,0	46,0	83,6
3613	6121	361300133	Nebyt.polikl.čp.885-vysoušeče	0,0	40,1	40,1	100,0
3631	6121	363100012	VO - projekt k novým VO	100,0	100,0	30,3	30,3
3631	6121	363100044	VO Kletečná	50,0	50,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis plnění rozpočtu k 31. 12. 2019

ODPA	POL	ORG	Popis	Rozpočet 2019	Kapitálové výdaje po změně 2019	Skutečnost 31.12.2019	% Plnění SK/UR
3631	6121	363100051	VO Vilémov	15,0	15,0	0,0	0,0
3631	6121	363100052	VO Horní náměstí	40,0	40,0	0,0	0,0
3632	6121	363200016	Hřbitov,UH - rekonstrukce cest	1 000,0	1 000,0	973,3	97,3
3632	6121	363200018	Hřbitov - rekonstrukce márnice	350,0	350,0	212,3	60,7
3639	6130	363900020	Komunální služby-výkup nemovitostí	1 815,0	3 295,0	117,2	3,6
36			Bydlení a územní rozvoj	12 145,0	12 305,1	5 943,9	48,3
3722	6121	372200011	Sběr a svoz PDO-Kontejnerová stání-město	400,0	400,0	399,9	100,0
3722	6121	372200013	Sběr a svoz PDO-Kontejnerová stání Plačkov	100,0	0,0	0,0	0,0
3745	6121	374500049	Veřejná zeleň-vodní plocha u Dvoráku	150,0	20,0	15,0	75,0
3745	6121	374500062	Péče o vzhled obce-park Zichpil	70,0	0,0	0,0	0,0
3745	6121	374500064	Péče o vzhled obce-pěšina Lnářská	160,0	0,0	0,0	0,0
3745	6121	374500071	Péče o vzhled obce-park Stromovka-st.úpravy	3 000,0	5 300,0	5 203,5	98,2
3745	6121	374500074	Pěšina Čejovská-Panský Vrch	150,0	150,0	149,3	99,5
3745	6121	374500077	Cestní síť lesopark Orlík	500,0	80,0	60,7	75,9
3745	6121	374500078	Zeď u biokontejneru Rozkoš	200,0	200,0	167,6	83,8
3745	6121	374500080	Protihlukový val Stodůlky	150,0	20,0	0,0	0,0
3745	6121	374500083	Péče o vzhled obce-protihl.stěna u D1	50,0	50,0	0,0	0,0
37			Ochrana životního prostředí	4 930,0	6 220,0	5 996,0	96,4
5311	6122	----------	Kamerový systém - nové kamery	600,0	1 029,4	669,2	65,0
53			Bezpečnost a veřejný pořádek	600,0	1 029,4	669,2	65,0
5512	6123	----------	SDH Humpolec nákup vozidla	100,0	100,0	0,0	0,0
55			Požární ochrana a IZS	100,0	100,0	0,0	0,0
6171	6111	----------	Správa MěÚ-programové vybavení	100,0	313,2	0,0	0,0
6171	6121	----------	Správa MěÚ metropolitní síť	600,0	950,0	876,8	92,3
6171	6121		Správa MěÚ-rekonstrukce budovy č.p.300	350,0	0,0	0,0	0,0
6171	6125	617100002	Správa MěÚ-výpočetní technika	360,0	390,0	389,3	99,8
61			Státní moc, státní správa	1 410,0	1 653,2	1 266,1	76,6
			CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	118 657,6	120 728,7	109 856,0	91,0

MĚSTO HUMPOLEC

Přehled výdajů dle oddílů r. 2019

v tis.Kč	Běžné výdaje				Kapitálové výdaje				Celkem výdaje			
Oddíl	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% SK/UR 2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% SK/UR 2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% SK/UR 2019
10 - Zemědělství a lesnictví	846,0	863,8	768,1	x				x	846,0	863,8	768,1	88,9
21 - Průmysl,staveb.,obchod,služby	150,0	157,0	156,2	x				x	150,0	157,0	156,2	99,5
22 - Doprava	13 385,0	14 908,0	13 419,0	90,0	26 870,0	21 187,0	19 971,7	94,3	40 255,0	36 095,0	33 390,7	92,5
23 - Vodní hospodářství	49 103,2	48 684,5	47 197,8	96,9	29 838,6	44 756,6	44 052,3	98,4	78 941,8	93 441,1	91 250,1	97,7
31 - Vzdělání	16 580,0	18 377,6	17 883,0	97,3	12 299,0	11 768,8	11 636,1	98,9	28 879,0	30 146,4	29 519,0	97,9
32 -Vzdělání	2 390,0	3 556,2	3 556,2	100,0	4 000,0	7 251,9	7 062,3	97,4	6 390,0	10 808,1	10 618,5	98,2
33-Kultura, církve	11 852,6	12 029,3	11 283,1	93,8	22 650,0	9 714,3	8 569,2	88,2	34 502,6	21 743,6	19 852,3	91,3
34-Tělovýchova a zájmová činnost	13 050,4	12 310,0	11 526,8	93,6	3 815,0	4 742,4	4 689,2	98,9	16 865,4	17 052,4	16 216,0	95,1
36-Bydlení, územní rozvoj, komunální služby	32 329,0	32 279,3	25 007,3	77,5	12 145,0	12 305,1	5 943,9	48,3	44 474,0	44 584,4	30 951,2	69,4
37-Ochrana životního prostředí	26 455,5	26 414,2	23 997,9	90,9	4 930,0	6 220,0	5 996,0	96,4	31 385,5	32 634,2	29 993,9	91,9
39 - Ost.čin.souvis.se služ. pro obyv.	260,0	260,0	251,8	x				x	260,0	260,0	251,8	96,8
43 - Sociální péče	2 979,5	2 979,5	2 964,5	x				x	2 979,5	2 979,5	2 964,5	99,5
52-Civilní připravenost na krizové stavy	270,0	270,0	63,6	x				x	270,0	270,0	63,6	23,6
53-Bezpečnost a veřejný pořádek	550,0	470,7	280,3	59,5	600,0	1 029,4	669,2	65,0	1 150,0	1 500,1	949,5	63,3
55 - Požární ochrana a IZS	1 894,7	2 048,9	1 570,3	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	1 994,7	2 148,9	1 570,3	73,1
61-Územní samospráva	55 331,0	54 198,0	50 169,5	92,6	1 410,0	1 653,2	1 266,1	76,6	56 741,0	55 851,2	51 435,6	92,1
63 - Finanční operace	19 243,3	19 235,0	8 751,9	x				x	19 243,3	19 235,0	8 751,9	45,5
64 - ostatní činnosti	0,0	268,4	266,4	x				x	0,0	268,4	266,4	x
CELKEM	246 670,2	249 310,4	**219 113,5**	87,9	118 657,6	120 728,7	**109 856,0**	91,0	**365 327,8**	**370 039,1**	**328 969,5**	**88,9**

Organizace: Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1528

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2019

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2019							
		Celkem		MŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upraveny R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 010,0	2 159,4	0,0	0,0	2 010,0	2 159,4	0,0	0,0
501	Spotřeba mat - tisk. knihy, učební pom. do 300,-- Kč	115,0	48,5	115,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný vč. UP nad 300,-- Kč	674,0	664,5	562,0	557,5	112,0	107,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	105,0	84,6	55,0	36,6	50,0	48,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	445,0	336,1	400,0	284,6	45,0	51,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	175,0	159,8	75,0	68,7	100,0	91,1	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	623,0	543,1	496,0	431,6	127,0	111,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	724,0	782,6	340,0	367,8	384,0	414,8	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	537,0	645,8	422,0	568,6	115,0	77,2	0,0	0,0
512	Cestovné	22,0	18,7	22,0	17,1	0,0	1,6	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	2,0	0,5	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	88,0	74,9	88,0	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	0,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	9,6	10,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	331,0	287,8	305,0	270,2	12,0	3,2	14,0	14,4
521,4	Mzdové náklady (z navýšeného školného)	150,0	150,0	150,0	127,2	0,0	22,8	0,0	0,0
525,501,558	ONIV ze SR	122,0	172,5	107,0	161,5	15,0	11,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	18 270,6	18 270,6	15 645,6	15 670,6	2 625,0	2 600,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	6 212,0	6 197,4	5 329,0	5 310,9	883,0	886,5	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	457,9	413,1	380,9	336,8	77,0	76,3	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	78,9	92,1	64,9	83,3	14,0	8,8	0,0	0,0
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	781,0	759,6	656,0	639,6	104,0	99,4	21,0	20,6
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 ts.	44,0	45,1	44,0	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Čerpání dotace potravinová pomoc	72,0	12,6	72,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
518	GDPR	30,0	29,0	30,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby-bankovní poplatky	55,0	63,4	55,0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Náklady celkem	32 134,4	32 034,4	25 426,4	25 216,7	6 673,0	6 782,7	35,0	35,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	995,0	1 007,0	995,0	1 007,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 010,0	2 214,9	0,0	0,0	2 010,0	2 214,9	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	35,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	32,8
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	54,0	54,0	54,0	45,8	0,0	8,2	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	1,0	2,8	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	1,5	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	3 850,0	3 850,0	2 777,0	2 797,4	1 073,0	1 052,6	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	72,0	72,9	72,0	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	25 045,4	25 045,4	21 455,4	21 495,5	3 590,0	3 549,9	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace potravin. pomoc	72,0	12,6	72,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
	Výnosy celkem	32 134,4	32 293,9	25 426,4	25 422,9	6 673,0	6 838,2	35,0	32,8
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	259,5	0,0	206,2	0,0	55,5	0,0	-2,2

Vypracoval: Věra Rýdlová

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC
Smetanova 1526
396 01 Humpolec
IČO: 70983399, tel.: 565 535 400

Organizace: Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1528

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2019

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2019					
				MŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	544,0	504,4	544,0	504,4	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	210,0	237,8	210,0	237,8	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**754,0**	**742,2**	**754,0**	**742,2**	**0,0**	**0,0**
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	609,0	597,1	609,0	597,1	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	145,0	145,1	145,0	145,1	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**754,0**	**742,2**	**754,0**	**742,2**	**0,0**	**0,0**
	Rozdíl		**0,0**		**0,0**		**0,0**

Vypracoval: Věra Rýdlová

Organizace: Základní škola Humpolec, Hálkova 591

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2019

SÚ	Druh nákladu, výnosu	Rozpočet na rok 2019							
				ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019
501	Spotřeba materiálu - potraviny	3 170,0	3 139,0	0,0	0,0	2 470,0	2 729,0	700,0	420,0
501	Spotřeba materiálu - tisk. knihy, učební pomůcky	190,0	151,8	190,0	151,8	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	773,0	617,7	727,0	596,2	35,0	12,0	11,0	9,5
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	221,0	214,0	160,0	152,0	45,0	44,0	16,0	18,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	2,0	2,3	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	585,0	784,1	580,0	752,1	5,0	32,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	180,0	194,0	160,0	118,0	60,0	63,0	20,0	13,0
502	Spotřeba energie - plyn, para	1 000,0	939,0	835,0	779,0	120,0	132,0	45,0	28,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	737,0	829,0	602,0	657,0	105,0	143,0	30,0	29,0
511	Opravy a udržování	1 261,2	1 453,0	1 101,2	1 382,0	120,0	54,0	40,0	17,0
512	Cestovné	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	130,0	164,0	130,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	30,0	2,0	30,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	220,0	163,0	220,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	1 058,0	846,3	931,0	801,3	127,0	31,0	0,0	14,0
501,512,518	ONIV hrazené ze SR	745,7	1 100,0	745,7	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	33 399,0	33 424,0	30 393,0	30 593,6	2 600,0	2 394,4	406,0	436,0
521	Mzdové náklady - ŠD	165,7	165,7	165,7	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	11 355,3	11 281,0	10 333,3	10 316,0	884,0	817,0	138,0	148,0
527	Zákonné sociální náklady	650,7	669,0	598,7	612,0	52,0	48,0	8,0	9,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	144,1	179,5	128,1	175,6	11,0	3,4	5,0	0,5
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodaný materiál	14,0	50,0	0,0	35,3	14,0	14,7	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 138,0	1 134,0	949,0	965,0	169,0	145,0	20,0	24,0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, kracený nárok DPH, 527 lékařské prohlídky	510,0	517,0	260,0	130,5	210,0	335,0	40,0	51,5
	Prevence sociálně patologických jevů	35,0	31,0	35,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Projekty, granty, UP	305,6	437,9	305,6	437,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	GDPR	50,0	43,5	50,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Dotace IROP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
591	Daň z příjmů měd. střechu	0,0	51,8	0,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Dotace Šablony	1 322,3	165,6	1 322,3	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - prog. vybavení	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	25,0	30,0	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
**	**Náklady celkem**	**59 726,6**	**59 042,2**	**51 220,6**	**50 827,2**	**7 027,0**	**6 997,5**	**1 479,0**	**1 217,5**
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	250,0	263,0	250,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 200,0	4 162,6	0,0	0,0	2 750,0	2 933,2	1 450,0	1 229,4
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	520,0	544,9	520,0	544,9	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	500,0	602,0	500,0	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	110,0	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	107,7
644	Výnosy z prodeje materiálu	14,0	50,0	0,0	35,3	14,0	14,7	0,0	0,0
648	Čerpání fondu	0,0	255,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	80,0	225,0	80,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	6 673,9	6 673,9	5 957,9	5 887,1	716,0	786,8	0,0	0,0
672	Časové rozpuštění transferu	4,0	5,8	4,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	45 746,8	45 746,8	42 199,8	42 484,0	3 547,0	3 262,8	0,0	0,0
672	Dotace IROP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Dotace Šablony	1 322,3	165,6	1 322,3	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - UP, potraviny, potraviny plavání, šachy	305,6	325,5	264,6	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
641	Výnosy - penále	0,0	0,0	101,0	235,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	**59 726,6**	**59 127,8**	**51 139,6**	**50 793,2**	**7 027,0**	**6 997,5**	**1 560,0**	**1 337,1**
	Výsledek hospodaření - zisk, - ztráta	**0,0**	**85,6**	**-81,0**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**	**81,0**	**119,6**

Vypracoval: Maršálová Dana
Dne 16.3.2020

Základní škola Humpolec
Hálkova 591, okres Pelhřimov
IČO: 70504539

Organizace: Základní škola Humpolec, Hálkova 591

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2019

SÚ	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2019					
		Celkem		ZŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	10 840,0	11 186,2	10 500,0	11 186,2	0,0	0,0
021,022	IROP	8,4	8,4	8,4	8,4	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	541,3	776,0	391,3	345,7	490,0	430,3
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**11 389,7**	**11 970,6**	**10 899,7**	**11 540,3**	**490,0**	**430,3**
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	10 909,8	10 820,9	10 569,8	10 481,3	340,0	339,6
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	471,5	373,5	321,5	282,8	150,0	90,7
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	8,4	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**11 389,7**	**11 194,4**	**10 899,7**	**10 764,1**	**490,0**	**430,3**
	Rozdíl		776,2		776,2		0,0

Vypracoval: Maršálová Dana

Dne: 16.3. 2020

Základní škola Humpolec,
Hálkova 591, okres Pelhřimov
IČO: 70504539

Organizace: Základní škola Humpolec, Hradská 894

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2019

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2019							
		Celkem		ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 100,0	2 183,7	0,0	0,0	1 475,0	1 526,0	625,0	657,7
501	Spotřeba materiálu - tisk. knihy, učební pomůcky	75,0	82,5	75,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	647,0	862,8	620,0	830,5	25,0	22,5	2,0	9,8
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	122,0	182,4	70,0	144,8	30,0	16,5	22,0	21,1
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	4,9	10,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	350,0	372,8	324,0	354,0	19,0	12,4	7,0	6,4
502	Spotřeba energie - voda	170,0	167,5	115,0	95,5	39,0	48,6	16,0	23,4
502	Spotřeba energie - plyn, pára	950,0	743,3	759,0	599,5	151,0	89,2	40,0	54,6
502	Spotřeba energie - elektrická energie	900,0	744,5	425,0	308,3	365,0	275,2	110,0	161,0
511	Opravy a udržování	689,0	772,0	539,0	719,0	100,0	16,9	50,0	36,1
512	Cestovné	4,0	1,9	3,0	1,1	1,0	0,8	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	10,0	9,2	10,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	71,0	78,7	55,0	69,5	12,0	9,2	4,0	0,0
558	Náklady DDM - nehmotný	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	15,0	5,2	15,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	443,0	469,6	384,0	396,5	41,0	49,7	18,0	23,4
501, 512, 518, 558	ONIV hrazené ze SR	457,6	482,7	441,6	470,5	16,0	12,2	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	20 836,4	20 828,5	18 808,4	18 879,2	1 505,0	1 376,2	523,0	573,1
521, 524, 527	Mzdové náklady - ŠD	190,2	190,2	190,2	190,2	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	7 079,4	7 025,2	6 389,4	6 364,4	512,0	466,2	178,0	194,6
527	Zákonné sociální náklady	415,0	417,3	374,0	378,2	30,0	27,6	11,0	11,5
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	88,5	112,3	81,5	106,8	7,0	4,8	0,0	0,7
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodaný materiál, prodané zboží	690,0	549,0	500,0	364,6	0,0	0,0	190,0	184,4
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 305,0	1 333,0	1 191,0	1 215,3	64,0	75,1	50,0	42,6
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék. prohlídky	309,0	344,3	70,0	94,4	159,0	174,7	80,0	75,2
	Prevence sociálně patologických jevů	30,0	40,2	30,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0
501, 512, 518, 558	Projekty, granty,ÚP	1 385,6	1 151,1	1 385,6	1 151,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	GDPR	50,0	43,6	50,0	43,6		0,0	0,0	0,0
518	Akce žáků	500,0	566,9	500,0	566,9	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	25,0	32,1	25,0	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0
**	**Náklady celkem**	**39 947,7**	**39 797,4**	**33 470,7**	**33 518,0**	**4 551,0**	**4 203,8**	**1 926,0**	**2 075,6**
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	135,0	148,5	135,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 186,0	3 454,1	0,0	0,0	1 526,0	1 579,4	1 660,0	1 874,7
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	500,0	600,2	500,0	566,9	0,0	0,0	0,0	33,3
603	Výnosy z pronájmu	140,0	128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	128,3
604	Výnosy z prodeje zboží	220,0	194,6	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	194,6
644	Výnosy z prodeje materiálu	500,0	369,3	500,0	369,3	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů - darů	80,0	95,3	50,0	53,6	30,0	41,7	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	5 602,2	5 602,2	4 677,2	4 906,5	925,0	695,7	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	34,0	33,8	34,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy	28 164,9	28 086,1	26 094,9	26 199,1	2 070,0	1 887,0	0,0	0,0
	Výnosy z transferů UR - projekty, granty	1 235,6	1 099,9	1 235,6	1 099,9	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP	150,0	51,2	150,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	**39 947,7**	**39 881,7**	**33 376,7**	**33 447,0**	**4 551,0**	**4 203,8**	**2 020,0**	**2 230,9**
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	**0,0**	**84,3**	**-94,0**	**-71,0**	**0,0**	**0,0**	**94,0**	**155,3**

Vypracoval: Ing. Pavla Šarovcová

Dne 17.3.2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC
Hradská 894
IČO: 70504547, tel.: 565 532 204

Organizace: Základní škola Humpolec, Hradská 894

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2019

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2019					
		Celkem		ZŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	250,0	218,1	250,0	218,1	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	356,6	351,6	135,0	130,0	221,6	221,6
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**606,6**	**569,7**	**385,0**	**348,1**	**221,6**	**221,6**
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	250,0	218,1	250,0	218,1	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	356,6	351,6	135,0	130,0	221,6	221,6
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**606,6**	**569,7**	**385,0**	**348,1**	**221,6**	**221,6**
	Rozdíl		0,0		0,0		0,0

Vypracoval: Ing. Pavla Šarovcová
Dne: 17.3.2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC
Hradská 894
IČO: 70504547, tel.: 565 532 204

Organizace: Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec, Školní 701

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2019

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2019 ZUŠ	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	70,0	17,7
558	Náklady z DDM - hmotný	200,0	127,3
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	13,0	12,4
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	150,0	140,0
502	Spotřeba energie - voda	25,0	29,1
502	Spotřeba energie - plyn, pára	230,0	205,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	83,0	92,1
511	Opravy a udržování	206,0	327,8
512	Cestovné	5,0	4,5
513	Náklady na reprezentaci	3,0	1,6
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	35,0	33,2
558	Náklady z DDM - nehmotný	20,0	1,6
518	Ostatní služby - nájemné	20,0	18,6
518	Ostatní služby - ostatní	245,0	257,8
501,512,518	ONIV hrazené ze SR	0,0	93,6
521	Mzdové náklady	10 262,6	10 262,6
524	Zákonné sociální pojištění	3 489,3	3 444,1
525	Jiné sociální náklady	30,0	40,2
527	Zákonné sociální náklady	203,2	203,3
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců,prev.prohlídk	14,0	22,1
521	Mzdové náklady - náhrada za DPN	49,7	1,2
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	0,0
518 18	GDPR	30,0	29,1
544	Prodej čipů	0,0	6,6
548	Tvorba fondu	0,0	10,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	446,0	452,1
549,538	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	20,0	21,7
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	15,0	8,6
521	Projekt šablony	1 166,2	120,5
**	**Náklady celkem**	**17 031,0**	**15 984,2**
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 380,0	1 378,5
644	Prodej čipů	4,0	6,5
646	Výnosy z prodeje DHM	0,0	10,0
648	Čerpání fondů	0,0	43,5
603	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	2,2
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	1,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	251,0	251,0
672	Časové rozlišení transferu	225,0	225,6
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy	14 004,8	14 004,8
672	Výnosy z transferů UR - MŠMT - šablony	1 166,2	120,5
	Výnosy celkem	**17 031,0**	**16 043,6**
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	**0,0**	**59,4**

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Základní umělecká škola
Gustava Mahlera Humpolec
Školní 701, 396 01 Humpolec
IČO: 82540114

Organizace: Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec, Školní 701

Čerpání rozpočtu investic za rok 2019

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2019	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019
013	Software	0,0	0,0
021	Stavby	451,0	424,8
022	Samostatné movité věci	196,0	195,4
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**647,0**	**620,2**
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	29,9
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	296,0	296,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od KÚ	30,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	321,0	294,3
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**647,0**	**620,2**
	Rozdíl		

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Základní umělecká škola
Gustava Mahlera Humpolec
Školní 701, 396 01 Humpolec
IČO: 62540114

Organizace: Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2019

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2019					
		Celkem		SVČ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Upravený R 2019	Skutečnost k 31.12.2019
501	Spotřeba materiálu- tisk, knihy, učební pomůcky	23,0	7,8	23,0	7,8	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	140,0	269,5	140,0	269,5	0,0	0,0
558	Náklady z DDM Šablony II	40,0	89,9	40,0	89,9	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	8,0	11,4	6,0	8,8	2,0	2,5
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	4,0	0,6	4,0	0,6	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	180,0	247,2	180,0	247,2	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní Šablony II	20,0	21,5	20,0	21,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	56,0	53,6	44,0	43,8	12,0	9,8
502	Spotřeba energie - elektrická energie	270,0	352,4	204,0	283,4	66,0	69,0
502	Spotřeba energie - plyn	25,0	11,6	25,0	11,6	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	190,0	28,7	187,0	24,0	3,0	4,7
512	Cestovné	7,0	4,9	7,0	4,9	0,0	0,0
512	Cestovné Šablony II	5,0	8,3	5,0	8,3	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	3,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	32,0	28,1	32,0	28,1	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	10,0	2,6	10,0	2,6	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	210,0	145,5	210,0	145,5	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	330,0	270,2	326,0	269,0	4,0	1,2
518	Ostatní služby - ostatní Šablony II	190,0	146,5	190,0	146,5	0,0	0,0
518	Ostatní služby - univerzita 3 věku	15,0	19,4	15,0	19,4	0,0	0,0
501,512,518,525,558	ONIV hrazené ze SR	25,2	115,8	25,2	115,8	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	1 654,0	1 654,0	1 654,0	1 654,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	681,0	663,9	681,0	663,9	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školného	0,0	49,9	0,0	49,9	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Šablony II	274,0	271,3	274,0	271,3	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - DČ	28,0	31,1	0,0	0,0	28,0	31,1
524	Zákonné sociální pojištění-SR	562,3	473,3	562,3	473,3	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. z provozu	232,0	221,8	232,0	221,8	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. Ze školného	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění -Šablony II	65,0	67,9	65,0	67,9	0,0	0,0
527	Jiné sociální náklady ze SR	24,5	24,5	24,5	24,5	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dofin. z provozu	14,0	16,6	14,0	16,6	0,0	0,0
527	Jiné sociální náklady - dofin. Ze školného	0,0	0,2	0,0	0,2		
525,527	Jiné sociální náklady - Šablony II	4,0	5,4	4,0	5,4	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady- lékařsk. prohlídky, stravné	35,0	45,9	35,0	45,9	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	6,9	5,3	6,9	5,3	0,0	0,0
541,542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení , jiné pokuty a penále	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
538	Jiné daně a poplatky	0,0	0,5		0,5	0,0	0,0
	GDPR	35,0	29,0	35,0	29,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	198,0	205,2	158,0	163,8	40,0	41,3
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	15,0	11,8	15,0	11,8	0,0	0,0
591	Daň z příjmů	0,0	7,8	0,0	7,8	0,0	0,0
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	4,0	5,0	4,0	5,0	0,0	0,0
	Náklady celkem	5 615,9	5 636,7	5 460,9	5 477,1	155,0	159,7
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	390,0	628,9	390,0	628,9	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3 věku	23,0	23,8	23,0	23,8	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné	10,0	17,6	10,0	17,6	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	110,0	123,9	0,0	0,0	110,0	123,9
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	73,0	105,7	0,0	0,0	73,0	105,7
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	2 139,0	2 139,0	2 139,0	2 139,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	2 272,9	2 272,9	2 272,9	2 272,9	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - Šablony II	598,0	610,6	598,0	610,6	0,0	0,0
	Výnosy celkem	5 615,9	5 927,7	5 432,9	5 698,1	183,0	229,6
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	290,9	-28,0	221,0	28,0	69,9

Vypracoval: Mgr. Miroslava Lisá
Ing. Lucie Radilová

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOLEC
příspěvková organizace
U Nemocnice 692
IČO: 052 43 793, Tel.: 736 472 782

Organizace: Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2019

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2019	
		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019
013	Software	0,0	0,0
021	Stavby	6 926,0	6 736,4
022	Samostatné movité věci	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**6 926,0**	**6 736,4**
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	6 926,0	6 736,4
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**6 926,0**	**6 736,4**
	Rozdíl		

Vypracoval: Mgr. Miroslava Lisá
Ing. Lucie Radilová

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOLEC
příspěvková organizace
U Nemocnice 692
IČO: 052 43 793, Tel.: 736 472 782

PO: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

NÁVRH PROVOZNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2020 **2. návrh -plnění 12.2019**

v tis. Kč

ÚJ	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2020							Rozpočet a plnění - k prosinci 2019													
									Celkem MěKIS		INFO		ZÁLESÍ		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO		SOUBORY	
		CELKEM	INFO	ZÁLESÍ	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	SOUBORY	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019	Rozpočet 2019	Skut. k 31.12.2019
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk,knihy	412	5		6	400	1	0	412	403	5	1			6	5	400	397	1			0
501	Spotřeba materiálu - granty	0						0	6	6									6	6		
501	Spotřeba materiálu - ostatní	208	99		20	34	40	15	204	229	99	102			22	28	30	34	40	48	13	17
502	Spotřeba energie - voda	35	1		10	7	17	0	40	41	1	1			10	8	7	6	20	24	2	2
502	Spotřeba energie - plyn, pára	468	40		170	86	130	40	501	493	38	45			170	178	86	95	127	120	80	55
502	Spotřeba energie - elektrická energie	352	40		45	130	130	7	304	381	31	32			45	63	130	169	78	104	20	13
504	Prodané zboží	200	190				10	0	190	197	190	174								23		
511	Opravy a udržování	252	14		61	79	87	11	262	323	5	22			50	58	74	77	102	145	31	21
512	Cestovné	8	1		3	2		2	4	3	1	1			3	1		1				
513	Náklady na reprezentaci	95	30		6	8	25	26	66	85	12	23			12	8	2	7	14	25	26	22
518	Poštovné,telefon,Internet	142	30	11	21	33	45	2	124	139	30	29	11	13	21	19	6	31	54	46	2	1
518	Ostatní služby - nájemné	236	11		152		55	18	225	191		14			152	152	33		22	10	18	15
518	Ostatní služby - z grantů	0						0	151	151	94	94							57	57		
518	Ostatní služby - ostatní	3331	130	251	136	150	2598	66	2757	3534	150	91	205	197	100	121	108	97	2149	2992	45	36
521	Mzdové náklady celkem	4590	1141	0	998	1369	1077	7	4122	4122	930	933	0	0	922	925	1250	1254	999	1002	21	8
	Mzdové náklady zaměstnanci	4110	1069		877	1266	898	0	3615	3650	856	861			793	805	1146	1160	820	824		
	Mzdové náklady OOV	469	70		116	100	176	7	450	426	64	64			113	107	94	87	158	160	21	8
	Mzdové náklady - z FO	0							46	46	8	8			13	13	7	7	18	18		
	Mzdové náklady - náhrada za nemoc	11	2		3	3	3	0	11	0	2				3		3		3			
524	Zákonné sociální pojištění	1439	375		307	443	314	0	1277	1289	292	295			275	278	393	396	317	320		
525	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	15	3		4	4	4	0	10	10	2	2			3	2	3	3	2	3		
527	Zákonné sociální náklady	218	44		52	68	54	0	198	197	44	37			45	48	61	64	48	48		
531	Silniční daň	4	4					0	4	4	4	4										
538	Poplatky	0						0	0	4		2				2						
591	Daň z příjmu práv. osob	0							0	15		1				4				9		1
549	Ostatní náklady z činnosti -pojištění a další	20	9		3	4	4	0	20	18	9	9			3	3	4	3	4	3		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	830	28		305	71	426	0	1179	1076	36	36			255	151	71	71	817	818		
558	DDHM	168			2	34	132	0	344	385					158	158	44	41	112	185	30	
558	DDHM - z grantu							0	0	0												
558	DDNM, programové vybavení	0						0	0	3						3						
**	**Náklady celkem**	13021	2195	262	2299	2922	5149	194	12400	13299	1973	1948	216	210	2252	2215	2702	2746	4969	5988	288	192
602	Výnosy z prodeje služeb	3083	212	110	106	150	2420	85	2906	3963	212	215	109	124	90	121	170	158	2220	3255	105	96
603	Výnosy z pronájmu	175			20	5	150	0	173	216					18	20	5	11	150	185		
604	Výnosy z prodaného zboží	170	170					0	170	245	170	212								33		
648	Čerpání fondů	0						0	122	122	49	49			18	18	10	10	45	45		
	Ostatní finanční výnosy	0						0	0	4		1								3		
672	**Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatel**	9511	1812	152	2154	2767	2517	109	8633	8833	1484	1413	107	86	2113	2129	2517	2570	2524	2626	183	100
672	Výnosy z transferů UR - ost. dotace, granty	0						0	103	103	53	53							50	50		
672	Výnosy z transferů - odpisy	82	1		19		62	0	93	94	5	5			13	15			75	74		
**	**Výnosy celkem**	13021	2195	262	2299	2922	5149	194	12400	13580	1973	1948	216	210	2252	2303	2702	2749	5064	6171	288	199
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta									281		0		0		88		3		183		7

středisko v Humpolci
Havlíčkovo náměstí 91
396 01 HUMPOLEC
IČO: 69 [illegible]

17.PŘÍLOHY

17.1 Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Humpolec za rok 2019
17.2 Výkaz Rozvaha-bilance za rok 2019
17.3 Výkaz zisku a ztráty za rok 2019
17.4 Přehled o peněžních tocích za rok 2019
17.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2019
17.6 Příloha za rok 2019
17.7 Zpráva o provedení inventarizace za rok 2019
17.8 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2019

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00248266**
Název: **Město Humpolec**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Horní náměstí 300**
obec **Humpolec**
PSC, pošta **39601**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00248266**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Horní náměstí 300**
obec **Humpolec**
PSC, pošta **39601**

Kontaktní údaje

telefon **565518140**
e-mail **eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost **veřejná správa**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.03.2020, 08:24

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	44 200 000,00	44 200 000,00	44 239 227,79	100,1	100,1
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	800 000,00	800 000,00	1 262 751,36	157,8	157,8
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	3 100 000,00	3 100 000,00	3 763 167,32	121,4	121,4
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	33 000 000,00	33 000 000,00	35 047 884,32	106,2	106,2
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	13 600 000,00	13 600 000,00	13 596 590,00	100,0	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	79 000 000,00	79 000 000,00	78 888 607,89	99,9	99,9
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze	5 000,00	5 000,00	0,60	0,0	0,0
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění	10 000,00	10 000,00	48 588,00	485,9	485,9
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	8 000 000,00	8 000 000,00	8 341 588,15	104,3	104,3
0000	1341	Poplatek ze psů	255 000,00	255 000,00	247 759,00	97,2	97,2
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	200 000,00	200 000,00	308 500,00	154,2	154,2
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	350 000,00	350 000,00	311 700,00	89,1	89,1
0000	1361	Správní poplatky	5 500 000,00	5 500 000,00	5 020 175,00	91,3	91,3
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	1 200 000,00	1 200 000,00	933 482,07	77,8	77,8
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných			4 731,23		
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích		10 000,00	9 515,99		95,2
0000	1385	Dílčí daň z technických her	8 800 000,00	8 800 000,00	10 143 271,45	115,3	115,3
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	9 900 000,00	9 900 000,00	9 970 167,85	100,7	100,7
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od	333 800,00	333 800,00	333 762,45	100,0	100,0
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od	30 000,00	30 000,00	20 900,00	69,7	69,7
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z		376 845,50	376 845,50		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	19 631 400,00	19 631 400,00	19 631 400,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery		8 966 694,96	8 966 694,96		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		411 147,00	411 147,00		100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		644 972,90	644 972,90		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze		651 876,08	651 876,08		100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		700 118,00	700 118,00		100,0
Celkem za 0000		**Nezadaná hodnota**	**227 915 200,00**	**239 676 854,44**	**243 875 424,91**	**107,0**	**101,8**
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a	15 000,00	53 000,00	150,00	1,0	0,3
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0	100,0
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			50 548,00		
Celkem za 1039		**Ostatní záležitosti lesního**	**765 000,00**	**803 000,00**	**800 698,00**	**104,7**	**99,7**
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0	35,0
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0	40,0
Celkem za 2169		**Ostatní správa v průmyslu,**	**25 000,00**	**25 000,00**	**9 000,00**	**36,0**	**36,0**
2299	2143	Kursové rozdíly v příjmech			4 490,56		
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	10 000 000,00	1 000 000,00	1 714 385,20	17,1	1
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	20 000,00	20 000,00	18 303,00	91,5	91,5
Celkem za 2299		**Ostatní záležitosti v dopravě**	**10 020 000,00**	**1 020 000,00**	**1 737 178,76**	**17,3**	**170,3**
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a	55 195 000,00	55 195 000,00	56 433 500,50	102,2	102,2
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	100,00	100,00	121,00	121,0	121,0
Celkem za 2310		**Pitná voda**	**55 195 100,00**	**55 195 100,00**	**56 433 621,50**	**102,2**	**102,2**
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	455 000,00	455 000,00	458 584,00	100,8	100,8
Celkem za 3111		**Mateřské školy**	**455 000,00**	**455 000,00**	**458 584,00**	**100,8**	**100,8**
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 850 000,00	1 850 000,00	1 906 446,23	103,1	103,1
Celkem za 3113		**Základní školy**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**1 906 446,23**	**103,1**	**103,1**
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	77 000,00	77 000,00	78 272,00	101,7	101,7
Celkem za 3231		**Základní umělecké školy**	**77 000,00**	**77 000,00**	**78 272,00**	**101,7**	**101,7**
3233	2122	Odvody příspěvkových organizací	156 000,00	156 000,00	165 073,00	105,8	105,8
Celkem za 3233		**Střediska volného času**	**156 000,00**	**156 000,00**	**165 073,00**	**105,8**	**105,8**
3319	2122	Odvody příspěvkových organizací	222 000,00	222 000,00	286 088,00	128,9	128,9
Celkem za 3319		**Ostatní záležitosti kultury**	**222 000,00**	**222 000,00**	**286 088,00**	**128,9**	**128,9**
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	41 400,00	41 400,00	41 447,85	100,1	100,1
Celkem za 3611		**Podpora individuální bytové**	**41 400,00**	**41 400,00**	**41 447,85**	**100,1**	**100,1**
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a	6 500 000,00	6 500 000,00	6 538 008,82	100,6	100,6
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	11 600 000,00	11 600 000,00	12 033 220,06	103,7	103,7
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných	120 000,00	120 000,00	163 667,05	136,4	136,4
Celkem za 3612		**Bytové hospodářství**	**18 220 000,00**	**18 220 000,00**	**18 734 895,93**	**102,8**	**102,8**
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a			7 560,00		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	6 200 000,00	6 200 000,00	7 634 631,75	123,1	123,1
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 3613		**Nebytové hospodářství**	**6 250 000,00**	**6 250 000,00**	**7 642 191,75**	**122,3**	**122,3**
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	300 000,00	300 000,00	228 246,00	76,1	76,1
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	30 000,00	30 000,00	35 215,00	117,4	117,4
Celkem za 3632		**Pohřebnictví**	**330 000,00**	**330 000,00**	**263 461,00**	**79,8**	**79,8**

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	550 000,00	550 000,00	652 943,85	118,7	118,7
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	6 100,00	6 100,00	6 050,00	99,2	99,2
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	175 000,00	175 000,00	174 087,00	99,5	99,5
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	115 000,00	115 000,00	108 337,00	94,2	94,2
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	75 000,00	75 000,00	92 370,00	123,2	123,2
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 000 000,00	7 076 000,00	7 127 196,50	178,2	100,7
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného		505 000,00	505 040,60		100,0
Celkem za 3639		**Komunální služby a územní**	**4 921 100,00**	**8 502 100,00**	**8 666 024,95**	**176,1**	**101,9**
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a	25 000,00	25 000,00	27 091,66	108,4	108,4
Celkem za 3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**25 000,00**	**25 000,00**	**27 091,66**	**108,4**	**108,4**
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00	5 843,00	146,1	146,1
Celkem za 3725		**Využívání a zneškodňování**	**4 000,00**	**4 000,00**	**5 843,00**	**146,1**	**146,1**
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných	50 000,00	50 000,00	84 100,00	168,2	168,2
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 3769		**Ostatní správa v ochraně**	**55 000,00**	**55 000,00**	**84 100,00**	**152,9**	**152,9**
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a	10 000,00	10 000,00	6 689,00	66,9	66,9
Celkem za 3900		**Ostatní činnosti související se**	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 689,00**	**66,9**	**66,9**
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	150 000,00	150 000,00	132 481,15	88,3	88,3
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	15 000,00	15 000,00	27 436,39	182,9	182,9
Celkem za 5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**165 000,00**	**165 000,00**	**159 917,54**	**96,9**	**96,9**
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		78 400,00	78 400,00		100,0
Celkem za 5512		**Požární ochrana-dobrovolná část**		**78 400,00**	**78 400,00**		**100,0**
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	30 000,00	30 000,00	29 912,00	99,7	99,7
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již	25 000,00	25 000,00	3 140,00	12,6	12,6
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	190 000,00	190 000,00	118 862,00	62,6	62,6
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a	10 000,00	10 000,00			
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	200 000,00	295 000,00	522 421,00	261,2	177,1
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	50 000,00	120 000,00	122 435,08	244,9	102,0
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	50 000,00	50 000,00	187 456,53	374,9	374,9
Celkem za 6171		**Činnost místní správy**	**555 000,00**	**720 000,00**	**984 226,61**	**177,3**	**136,7**
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	12 000,00	12 000,00	137 805,42	1148,4	1148,4
Celkem za 6310		**Obecné příjmy a výdaje z**	**12 000,00**	**12 000,00**	**137 805,42**	**1148,4**	**1148,4**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			260 328 954,88		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			912 692,00		
Celkem za 6330		**Převody vlastním fondům v**			**261 241 646,88**		
6399	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		327 000,00	377 112,68		115,3
Celkem za 6399		**Ostatní finanční operace**		**327 000,00**	**377 112,68**		**115,3**
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		268 425,15	268 426,15		100,0
Celkem za 6402		**Finanční vypořádání minulých let**		**268 425,15**	**268 426,15**		**100,0**
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde			853,00		
Celkem za 6409		**Ostatní činnosti jinde nezařazené**			**853,00**		
CELKEM			**327 268 800,00**	**334 488 279,59**	**604 470 519,82**	**184,7**	**180,7**

KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ AUDITOR - Č. OPR. 1828

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	375 864,25	89,5	89,5
Celkem za 1014		**Ozdravování hospodářských**	**420 000,00**	**420 000,00**	**375 864,25**	**89,5**	**89,5**
1037	5169	Nákup ostatních služeb		17 812,00			
Celkem za 1037		**Celospolečenské funkce lesů**		**17 812,00**			
1039	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	190 000,00	86,4	86,4
1039	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	196 673,00	98,3	98,3
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	5 610,00	93,5	93,5
Celkem za 1039		**Ostatní záležitosti lesního**	**426 000,00**	**426 000,00**	**392 283,00**	**92,1**	**92,1**
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		43 000,00	42 305,00		98,4
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00				
2141	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	114 000,00	113 847,56	87,6	99,9
Celkem za 2141		**Vnitřní obchod**	**150 000,00**	**157 000,00**	**156 152,56**	**104,1**	**99,5**
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní	200 000,00	210 000,00	154 275,00	77,1	73,5
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 630 000,00	6 080 000,00	5 826 868,50	125,9	95,8
2212	5171	Opravy a udržování	6 980 000,00	6 803 000,00	6 076 750,83	87,1	89,3
2212	6121	Budovy, haly a stavby	23 800 000,00	19 497 000,00	18 533 362,65	77,9	95,1
Celkem za 2212		**Silnice**	**35 610 000,00**	**32 590 000,00**	**30 591 256,98**	**85,9**	**93,9**
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 105,00	16 105,00		100,0
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní	150 000,00	140 000,00	39 343,00	26,2	28,1
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 200 000,00	1 064 005,00	106,4	88,7
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	233 895,00	183 173,70	91,6	78,3
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 070 000,00	1 690 000,00	1 438 278,00	46,8	85,1
Celkem za 2219		**Ostatní záležitosti pozemních**	**4 420 000,00**	**3 280 000,00**	**2 740 904,70**	**62,0**	**83,6**
2221	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	5 313,00	4,4	4,4
Celkem za 2221		**Provoz veřejné silniční dopravy**	**120 000,00**	**120 000,00**	**5 313,00**	**4,4**	**4,4**
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 2229		**Ostatní záležitosti v silniční**	**5 000,00**	**5 000,00**			
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	100 000,00	100 000,00	53 179,60	53,2	53,2
Celkem za 2292		**Dopravní obslužnost veřejnými**	**100 000,00**	**100 000,00**	**53 179,60**	**53,2**	**53,2**
2310	5151	Studená voda	11 000 000,00	11 000 000,00	10 038 183,90	91,3	91,3
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní	615 500,00	190 500,00	71 390,00	11,6	37,5
2310	5169	Nákup ostatních služeb	12 306 000,00	12 306 000,00	12 244 223,27	99,5	99,5
2310	5171	Opravy a udržování	6 785 000,00	7 354 000,00	7 307 047,02	107,7	99,4
2310	6121	Budovy, haly a stavby	5 828 300,00	5 455 300,00	4 846 766,88	83,2	88,8
Celkem za 2310		**Pitná voda**	**36 534 800,00**	**36 305 800,00**	**34 507 611,07**	**94,5**	**95,0**
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní	698 700,00	42 000,00	29 721,64	4,3	70,8
2321	5169	Nákup ostatních služeb	13 874 000,00	13 874 000,00	13 856 288,83	99,9	99,9
2321	5171	Opravy a udržování	3 764 000,00	3 858 000,00	3 590 941,55	95,4	93,1
2321	6121	Budovy, haly a stavby	24 010 300,00	39 301 300,00	39 205 471,03	163,3	99,8
Celkem za 2321		**Odvádění a čištění odpadních**	**42 347 000,00**	**57 075 300,00**	**56 682 423,05**	**133,9**	**99,3**
2349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
Celkem za 2349		**Ostatní záležitosti vody v**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,0**	**100,0**

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		71 971,20	71 971,20		100,0
3111	6351	Investiční transfery zřízeným	609 000,00	609 000,00	597 101,60	98,0	98,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	4 459 000,00	4 530 971,20	4 519 072,80	101,3	99,7
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	12 490 000,00	12 276 084,00	12 276 084,00	98,3	100,0
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		1 485 454,70	1 485 454,70		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy		454 105,00			
3113	6351	Investiční transfery zřízeným	11 690 000,00	11 159 816,00	11 038 985,99	94,4	98,9
Celkem za 3113		Základní školy	24 180 000,00	25 375 459,70	24 800 524,69	102,6	97,7
3119	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	109 460,00		73,0
3119	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	150 000,00				
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního	150 000,00	150 000,00	109 460,00	73,0	73,0
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3121		Gymnázia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3122		Střední odborné školy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	251 000,00	251 000,00	251 000,00	100,0	100,0
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		1 166 174,00	1 166 174,00		100,0
3231	6351	Investiční transfery zřízeným		296 000,00	296 000,00		100,0
3231	6356	Jiné investiční transfery zřízeným		29 924,00	29 924,00		100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	251 000,00	1 743 098,00	1 743 098,00	694,5	100,0
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	2 139 000,00	2 139 000,00	2 139 000,00	100,0	100,0
3233	6351	Investiční transfery zřízeným	4 000 000,00	6 926 000,00	6 736 409,79	168,4	97,3
Celkem za 3233		Střediska volného času	6 139 000,00	9 065 000,00	8 875 409,79	144,6	97,9
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3312		Hudební činnost	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0	100,0
3313	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3314	5493	Účelové neinvestiční transfery	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	141 360,00	94,2	94,2
3315	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00		100,0
3315	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	290 090,00	146 450,00	29,3	50,5
3315	5175	Pohoštění		91 000,00	90 447,00		99,4
3315	5194	Věcné dary	60 000,00	173 910,00	173 910,00	289,8	100,0
3315	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,0	25,0
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií	770 000,00	770 000,00	572 167,00	74,3	74,3
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	8 648 000,00	8 833 685,97	8 833 685,97	102,1	100,0
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		102 690,00	102 690,00		100,0
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,0	100,0
3319	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	7 000 000,00	6 593 873,18	33,0	94,2
3319	6351	Investiční transfery zřízeným	1 300 000,00	1 114 314,03	1 114 314,03	85,7	100,0
3319	6356	Jiné investiční transfery zřízeným		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	30 155 000,00	17 457 690,00	17 051 563,18	56,5	97,7
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 493,00	24,9	24,9

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLÁ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní	30 000,00	13 331,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	170 000,00	75 359,80	32,8	44,3
3322	5171	Opravy a udržování	410 000,00	350 000,00	255 311,51	62,3	72,9
3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 250 000,00	510 988,78	42,6	40,9
Celkem za 3322		**Zachování a obnova kulturních**	**1 880 000,00**	**1 793 331,00**	**844 153,09**	**44,9**	**47,1**
3326	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 598,00	86,6	86,6
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 058,00	95,3	95,3
3326	5171	Opravy a udržování	310 000,00	310 000,00	199 882,10	64,5	64,5
3326	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		160 000,00	145 788,00		91,1
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery		205 529,00	205 529,00		100,0
3326	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	134 471,00			
3326	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	49 999,62	100,0	100,0
Celkem za 3326		**Pořízení, zachování hodnot**	**983 000,00**	**983 000,00**	**722 854,72**	**73,5**	**73,5**
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a	88 600,00	113 600,00	113 600,00	128,2	100,0
Celkem za 3330		**Činnosti registrovaných církví a**	**88 600,00**	**113 600,00**	**113 600,00**	**128,2**	**100,0**
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	18 828,00	37,7	37,7
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 799,38	79,3	79,3
3399	5194	Věcné dary	470 000,00	470 000,00	429 340,14	91,3	91,3
Celkem za 3399		**Ostatní záležitosti kultury, církví**	**550 000,00**	**550 000,00**	**471 967,52**	**85,8**	**85,8**
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	372 000,00	107 000,00	71 874,00	19,3	67,2
3412	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	516 000,00	369 518,18	74,7	71,6
3412	5171	Opravy a udržování	2 965 000,00	2 467 600,00	1 899 569,80	64,1	77,0
3412	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00		100,0
3412	6121	Budovy, haly a stavby	3 815 000,00	4 742 400,00	4 689 199,12	122,9	98,9
Celkem za 3412		**Sportovní zařízení v majetku**	**7 647 000,00**	**7 834 000,00**	**7 031 161,10**	**91,9**	**89,8**
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 637,00	92,7	92,7
3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 285 061,00	6 285 061,00	6 284 440,00	100,0	100,0
Celkem za 3419		**Ostatní sportovní činnost**	**6 445 061,00**	**6 445 061,00**	**6 439 077,00**	**99,9**	**99,9**
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	69 347,96	92,5	
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	6 960,00	58,0	58,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	9 455,00	63,0	63,0
3421	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 708,00	21,4	21,4
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3421		**Využití volného času dětí a**	**2 480 000,00**	**2 480 000,00**	**2 452 470,96**	**98,9**	**98,9**
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	220 300,00	220 300,00	220 300,00	100,0	100,0
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3429		**Ostatní zájmová činnost a**	**293 300,00**	**293 300,00**	**293 300,00**	**100,0**	**100,0**
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	48 555,00	97,1	97,1
3612	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 285 000,00	1 284 779,20	107,1	100,0
3612	5152	Teplo	3 300 000,00	3 215 000,00	2 032 491,56	61,6	63,2
3612	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	225 019,00	56,3	56,3
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	334 545,00	83,6	83,6
3612	5157	Teplá voda	700 000,00	700 000,00	596 663,50	85,2	85,2
3612	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	19 439,40	77,8	77,8
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 869,95	68,7	68,7
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 277 500,00	1 223 769,10	111,3	95,8

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3612	5171	Opravy a udržování	5 850 000,00	5 542 000,00	2 909 496,68	49,7	52,5
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	1 200 000,00	1 378 000,00	1 376 540,00	114,7	99,9
3612	6121	Budovy, haly a stavby	5 035 000,00	4 795 000,00	1 969 281,91	39,1	41,1
Celkem za 3612		**Bytové hospodářství**	**19 270 000,00**	**19 077 500,00**	**12 027 450,30**	**62,4**	**63,0**
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	810 000,00	541 000,00	489 543,57	60,4	90,5
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	16 886,12	56,3	56,3
3613	5151	Studená voda	95 000,00	95 000,00	28 750,40	30,3	30,3
3613	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00	17 794,00	89,0	89,0
3613	5153	Plyn	95 000,00	215 000,00	116 249,75	122,4	54,1
3613	5154	Elektrická energie	360 000,00	510 000,00	454 721,55	126,3	89,2
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 180 000,00	1 280 000,00	1 121 308,21	95,0	87,6
3613	5171	Opravy a udržování	4 085 000,00	3 893 900,00	2 819 719,22	69,0	72,4
3613	6121	Budovy, haly a stavby	3 685 000,00	2 605 100,00	2 595 485,61	70,4	99,6
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	55 000,00	45 968,00	83,6	83,6
Celkem za 3613		**Nebytové hospodářství**	**10 415 000,00**	**9 245 000,00**	**7 706 426,43**	**74,0**	**83,4**
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	370 000,00	367 000,00	343 308,50	92,8	93,5
3631	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 200 000,00	1 959 587,77	81,6	89,1
3631	5164	Nájemné	98 000,00	98 000,00	97 828,50	99,8	99,8
3631	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	1 247 000,00	1 245 757,26	131,1	99,9
3631	5171	Opravy a udržování	480 000,00	436 000,00	286 132,99	59,6	65,6
3631	6121	Budovy, haly a stavby	205 000,00	205 000,00	30 250,00	14,8	14,8
Celkem za 3631		**Veřejné osvětlení**	**4 503 000,00**	**4 553 000,00**	**3 962 865,02**	**88,0**	**87,0**
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00			
3632	5151	Studená voda	46 000,00	46 000,00	33 130,50	72,0	72,0
3632	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	22 889,00	76,3	76,3
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	980 000,00	808 628,68	80,9	82,5
3632	5171	Opravy a udržování	215 000,00	15 000,00			
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	150 000,00	170 000,00	155 312,15	103,5	91,4
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	1 350 000,00	1 185 778,00	87,8	87,8
Celkem za 3632		**Pohřebnictví**	**2 808 000,00**	**2 608 000,00**	**2 205 738,33**	**78,6**	**84,6**
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 980 000,00	1 978 700,00	1 751 995,02	88,5	88,5
Celkem za 3635		**Územní plánování**	**1 980 000,00**	**1 978 700,00**	**1 751 995,02**	**88,5**	**88,5**
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	200 000,00	288 716,00	288 716,00	144,4	100,0
3639	5031	Povinné pojistné na sociální	70 000,00	72 178,00	72 178,00	103,1	100,0
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné	30 000,00	25 985,00	25 985,00	86,6	100,0
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		4 000,00	3 590,00		89,8
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	97 542,00	97 542,00	487,7	100,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		9 094,00	9 094,00		100,0
3639	5164	Nájemné	40 000,00	61 000,00	28 545,00	71,4	46,8
3639	5168	Zpracování dat a služby související s	1 290 000,00	990 000,00	560 330,13	43,4	56,6
3639	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	904 758,00	724 373,00	120,7	80,1
3639	5175	Pohoštění		49 026,00	47 475,00		96,8
3639	5192	Poskytnuté náhrady	1 200 000,00	1 075 000,00	1 074 711,85	89,6	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	10 000,00	14 000,00	12 139,00	121,4	86,7
3639	6130	Pozemky	1 815 000,00	3 295 000,00	117 161,00	6,5	3,6
Celkem za 3639		**Komunální služby a územní**	**5 275 000,00**	**6 886 299,00**	**3 061 839,98**	**58,0**	**44,5**
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	122 100,00	135 050,00	133 936,50	109,7	99,2
3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery	75 845,00	75 845,00	75 845,00	100,0	100,0
Celkem za 3699		**Ostatní záležitosti bydlení,**	**222 945,00**	**235 895,00**	**234 781,50**	**105,3**	**99,5**
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	150 000,00	6 253,00	1,4	4,2

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 420 000,00	10 420 000,00	10 184 664,07	97,7	97,7
3722	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	120 000,00				
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery		108 350,00	108 350,00		100,0
3722	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	400 000,00	399 849,47	80,0	100,0
Celkem za 3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**11 490 000,00**	**11 078 350,00**	**10 699 116,54**	**93,1**	**96,6**
3725	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	39 940,00	30,7	30,7
3725	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	13 284,00	53,1	53,1
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	2 809 238,00	93,6	93,6
3725	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	13 080,00	13,1	13,1
Celkem za 3725		**Využívání a zneškodňování**	**3 255 000,00**	**3 255 000,00**	**2 875 542,00**	**88,3**	**88,3**
3733	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 102,20	20,5	20,5
Celkem za 3733		**Monitoring půdy a podzemní**	**20 000,00**	**20 000,00**	**4 102,20**	**20,5**	**20,5**
3744	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	11 328,54	18,9	18,9
Celkem za 3744		**Protierozní, protilavinová a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**11 328,54**	**18,9**	**18,9**
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	130 000,00	128 099,72	128,1	
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní	60 000,00	60 000,00	18 870,00	31,4	31,4
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 480 000,00	11 536 000,00	10 191 329,80	88,8	88,3
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	184 000,00	174 563,59	116,4	94,9
3745	6121	Budovy, haly a stavby	4 430 000,00	5 820 000,00	5 596 175,79	126,3	96,2
Celkem za 3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou**	**16 220 000,00**	**17 730 000,00**	**16 109 038,90**	**99,3**	**90,9**
3749	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	457 336,00	261 816,02	79,3	57,2
3749	5171	Opravy a udržování		23 000,00	22 493,00		97,8
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0	100,0
Celkem za 3749		**Ostatní činnosti k ochraně**	**340 500,00**	**490 836,00**	**294 809,02**	**86,6**	**60,1**
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	63 078,00	58 488,00	731,1	92,7
3900	5164	Nájemné		7 000,00	7 000,00		100,0
3900	5169	Nákup ostatních služeb	212 000,00	188 579,00	184 988,00	87,3	98,1
3900	5175	Pohoštění	5 000,00	1 343,00	1 301,00	26,0	96,9
3900	5194	Věcné dary	30 000,00				
Celkem za 3900		**Ostatní činnosti související se**	**260 000,00**	**260 000,00**	**251 777,00**	**96,8**	**96,8**
4329	5339	Neinvestiční transfery cizím	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4329		**Ostatní sociální péče a pomoc**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**	**100,0**
4341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 4341		**Sociální pomoc osobám v hmotné**	**15 000,00**	**15 000,00**			
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4350		**Domovy pro seniory**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,0**	**100,0**
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4351		**Osobní asistence, pečovatelská**	**2 080 000,00**	**2 080 000,00**	**2 080 000,00**	**100,0**	**100,0**
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4376		**Služby následné péče,**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**100,0**
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0	100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	442 500,00	442 500,00	442 500,00	100,0	100,0
Celkem za 4379		**Ostatní služby a činnosti v oblasti**	**527 500,00**	**527 500,00**	**527 500,00**	**100,0**	**100,0**
5272	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 638,00		81,9

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLAB

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	91 000,00			
Celkem za 5272		**Činnost orgánů krizového řízení**	**100 000,00**	**93 000,00**	**1 638,00**	**1,6**	**1,8**
5273	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
5273	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00			
5273	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 980,00		99,0
5273	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	55 509,31	55,5	55,5
Celkem za 5273		**Ostatní správa v oblasti**	**170 000,00**	**172 000,00**	**57 489,31**	**33,8**	**33,4**
5274	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 510,00		90,2
Celkem za 5274		**Podpora krizového řízení a**		**5 000,00**	**4 510,00**		**90,2**
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00			
5311	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	43 189,00	61,7	61,7
5311	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	25 150,00	50,3	50,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	112 966,50	75,3	75,3
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	120 650,62	99 010,88	49,5	82,1
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	1 029 349,38	669 217,12	111,5	65,0
Celkem za 5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**1 150 000,00**	**1 500 000,00**	**949 533,50**	**82,6**	**63,3**
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	11 242,00	37,5	37,5
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené	7 000,00	7 000,00	726,00	10,4	10,4
5512	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	95 326,00	88 201,23	196,0	92,5
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	52 874,00	52 874,00	117,5	100,0
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	729,00	72,9	72,9
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	204 400,00	204 320,23	136,2	100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	124 600,00	124 598,84	103,8	100,0
5512	5151	Studená voda	68 000,00	68 000,00	36 084,90	53,1	53,1
5512	5153	Plyn	370 000,00	370 000,00	183 376,50	49,6	49,6
5512	5154	Elektrická energie	145 000,00	145 000,00	70 428,20	48,6	48,6
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	127 600,00	99 562,90	90,5	78,0
5512	5161	Poštovní služby	1 500,00	4 000,00	3 658,00	243,9	91,4
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	1 343,76	89,6	89,6
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	1 539,00	15,4	15,4
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	16 900,00	42,2	42,2
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	1 000,00	2 500,00	2 033,00	203,3	81,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	65 800,00	65 743,14	164,4	99,9
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	51 200,00	28 291,00	23,6	55,3
5512	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 984,00	19,8	19,8
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	576 708,00	576 708,00	576 708,00	100,0	100,0
5512	5901	Nespecifikované rezervy		58 400,00			
5512	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 5512		**Požární ochrana-dobrovolná část**	**1 994 708,00**	**2 148 908,00**	**1 570 343,70**	**78,7**	**73,1**
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	3 518 000,00	3 518 000,00	3 229 170,00	91,8	91,8
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	595 000,00	595 000,00	565 057,00	95,0	95,0
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	318 000,00	318 000,00	290 241,00	91,3	91,3
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,0	30,0
Celkem za 6112		**Zastupitelstva obcí**	**4 456 000,00**	**4 456 000,00**	**4 088 968,00**	**91,8**	**91,8**
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		269 859,00	269 859,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		19 158,50	19 158,50		100,0
6117	5164	Nájemné		20 630,00	20 630,00		100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		22 726,00	22 726,00		100,0
6117	5173	Cestovné		2 822,00	2 822,00		100,0

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLÁBY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 6117		Volby do Evropského parlamentu		335 195,50	335 195,50		100,0
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		41 650,00	41 526,00		99,7
Celkem za 6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa		41 650,00	41 526,00		99,7
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	25 345 000,00	25 345 037,00	24 125 985,00	95,2	95,2
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	862 000,00	862 000,00	620 584,00	72,0	72,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	6 337 000,00	6 954 000,00	6 133 991,00	96,8	88,2
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	2 281 000,00	2 511 000,00	2 224 569,00	97,5	88,6
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85 000,00	104 000,00	103 438,39	121,7	99,5
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových	1 380 000,00	1 430 000,00	1 426 337,12	103,4	99,7
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	6 173,00	20,6	20,6
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	74 000,00	73 643,00	122,7	99,5
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	540 000,00	517 405,65	86,2	95,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	746 000,00	745 032,56	135,5	99,9
6171	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	98 336,00	89,4	89,4
6171	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	22 137,50	44,3	
6171	5153	Plyn	430 000,00	430 000,00	333 998,75	77,7	77,7
6171	5154	Elektrická energie	920 000,00	920 000,00	865 058,96	94,0	94,0
6171	5155	Pevná paliva	15 000,00	8 000,00			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	97 000,00	96 327,60	107,0	99,3
6171	5161	Poštovní služby	3 500 000,00	586 000,00	442 867,70	12,7	75,6
6171	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	301 500,00	301 047,84	100,3	99,9
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	61 971,63	62,0	62,0
6171	5164	Nájemné	170 000,00	170 000,00	158 222,80	93,1	93,1
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní	300 000,00	301 500,00	301 237,00	100,4	99,9
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	350 000,00	523 439,00	523 016,99	149,4	99,9
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	969 000,00	936 730,00	750 354,42	77,4	80,1
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 400 000,00	3 643 000,00	3 592 702,25	105,7	98,6
6171	5171	Opravy a udržování	430 000,00	305 000,00	269 234,34	62,6	88,3
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	99 711,59	49,9	49,9
6171	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	67 436,00	96,3	96,3
6171	5175	Pohoštění	280 000,00	280 000,00	188 011,37	67,1	67,1
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	15 000,00	46 000,00	39 171,82	261,1	85,2
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	85 465,10	85,5	85,5
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	84 000,00	84 000,00	168,0	1
6171	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	97 375,00	97,4	97,4
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti	20 000,00	20 000,00			
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery	2 000,00	2 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	25 000,00	25 000,00	7 250,00	29,0	29,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		11 000,00	11 000,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	120 000,00	136 000,00	135 653,00	113,0	99,7
6171	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 150 000,00	1 134 000,00	1 095 025,00	95,2	96,6
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky	40 000,00	40 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	100 000,00	313 194,00			
6171	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	950 000,00	876 826,47	92,3	92,3
6171	6125	Výpočetní technika	360 000,00	390 000,00	389 293,30	108,1	99,8
Celkem za 6171		Činnost místní správy	52 285 000,00	51 018 400,00	46 969 891,15	89,8	92,1
6310	5141	Úroky vlastní	345 000,00	495 000,00	477 654,76	138,5	96,5
6310	5163	Služby peněžních ústavů	490 000,00	340 000,00	193 292,62	39,4	56,9
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	835 000,00	835 000,00	670 947,38	80,4	80,4
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 055 471,00	81,2	81,2

AUDITOR - Č. O/R 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 6320		**Pojištění funkčně**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 055 471,00**	**81,2**	**81,2**
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního			1 056 655,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			253 417 424,76		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			6 767 567,12		
Celkem za 6330		**Převody vlastním fondům v**			**261 241 646,88**		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu	3 500 000,00	3 500 000,00	-6 571 196,00	X	X
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	13 600 000,00	13 600 000,00	13 596 590,00	100,0	100,0
6399	5901	Nespecifikované rezervy	8 331,00				
Celkem za 6399		**Ostatní finanční operace**	**17 108 331,00**	**17 100 000,00**	**7 025 394,00**	**41,1**	**41,1**
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z		268 425,15	268 425,15		100,0
Celkem za 6402		**Finanční vypořádání minulých let**		**268 425,15**	**268 425,15**		**100,0**
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde			-2 000,00		
Celkem za 6409		**Ostatní činnosti jinde nezařazené**			**-2 000,00**		
CELKEM			**365 327 745,00**	**370 039 081,55**	**590 211 158,41**	**161,6**	**159,5**

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých	8114					
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.	8115	43 022 945,00	40 514 801,96	-8 323 192,28	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-	8124	-4 964 000,00	-4 964 000,00	-4 964 000,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214					
Změna stavu krátkodobých .prostředků na	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			-972 169,13		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**38 058 945,00**	**35 550 801,96**	**-14 259 361,41**	**X**	**X**

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	207 920 000,00	207 930 000,00	212 137 708,02	102,0	102,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	95 717 400,00	87 594 225,15	92 075 873,38	96,2	105,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	4 000 000,00	7 581 000,00	7 632 237,10	190,8	100,7
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	19 631 400,00	31 383 054,44	292 624 701,32	1490,6	932,4
Příjmy celkem	4050	327 268 800,00	334 488 279,59	604 470 519,82	184,7	180,7
Konsolidace příjmů	4060			261 241 646,88		
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let	4062					
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		411 147,00	411 147,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		644 972,90	644 972,90		100,0
- Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			260 328 954,88		
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			912 692,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		700 118,00	700 118,00		100,0
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191		30 577,00	30 577,00		100,0
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	327 268 800,00	334 488 279,59	343 228 872,94	104,9	102,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	246 670 145,00	249 310 384,14	480 355 197,07	194,7	192,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	118 657 600,00	120 728 697,41	109 855 961,34	92,6	91,0
Výdaje celkem	4240	365 327 745,00	370 039 081,55	590 211 158,41	161,6	159,5
solidace výdajů	4250			261 241 646,88		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným	4280	75 845,00	184 195,00	184 195,00	242,9	100,0
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281			1 056 655,00		
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			253 417 424,76		
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m.	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			6 767 567,12		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4321		268 425,15	268 425,15		100,0
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					

AUDITOR - Č. OPR. 128 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním	4411					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	365 327 745,00	370 039 081,55	328 969 511,53	90,0	88,9
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-38 058 945,00	-35 550 801,96	14 259 361,41	X	X
Třída 8 - Financování	4450	38 058 945,00	35 550 801,96	-14 259 361,41	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	38 058 945,00	35 550 801,96	-14 259 361,41	X	X

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	73 791 550,14	79 199 634,72	-5 408 084,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 361 952,77	11 277 060,47	-2 915 107,70
Běžné účty celkem	6030	82 153 502,91	90 476 695,19	-8 323 192,28
Pokladna	6040			

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024 Transfery přijate z území jiného		**7090**		**30 577,00**	**30 577,00**		**100,0**
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let		7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7100		30 577,00	30 577,00		100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od		7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ		7130					
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků		**7140**					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od		7160					
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území		**7170**					
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným		7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let		7192					
6341 - Investiční transfery obcím		7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7210					
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na		**7220**					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7230					
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ		7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky		7260					
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného		**7290**					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých		7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých		7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od		7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		7340					
4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ		7350					
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků		**7360**					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů		7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od		7390					
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území		**7400**					
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům		7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným		7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých		7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých		7432					
6341 - Investiční transfery obcím		7440					
6342 - Investiční transfery krajům		7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7460					
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného		**7470**					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky		7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům		7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky		7530					

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98018	4111	41 650,00
98348	4111	335 195,50
13011	4116	2 113 302,20
13013	4116	1 866 302,31
13015	4116	480 737,00
14004	4116	45 800,00
15011	4116	76 840,45
15091	4116	50 336,00
17015	4116	69 575,00
17016	4116	1 757 525,00
29023	4116	17 812,00
33063	4116	2 488 465,00
14990	4216	350 000,00
15974	4216	301 876,08
KEM		9 995 416,54

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

AUDITOR - Č. OPR. 1828
KA ČR
ING. MILOSLAV SLABÝ

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1		373 269,77	373 269,77		100,0
0000	4116	103	5		2 115 195,23	2 115 195,23		100,0
0000	4116	104	1		196 452,88	196 452,88		100,0
0000	4116	104	5		1 669 849,43	1 669 849,43		100,0
0000	4116	106	5		76 840,45	76 840,45		100,0
0000	4116	107	1		69 575,00	69 575,00		100,0
0000	4116	107	5		1 757 525,00	1 757 525,00		100,0
0000	4122	120	1		35 270,24	35 270,24		100,0
0000	4122	120	5		199 864,66	199 864,66		100,0
0000	4216	106	5		301 876,08	301 876,08		100,0
CELKEM					6 795 718,74	6 795 718,74		100,0

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	120	1		10 795,68	10 795,68		100,0
3111	5336	120	5		61 175,52	61 175,52		100,0
3113	5336	103	1		198 343,66	198 343,66		100,0
3113	5336	103	5		1 123 947,34	1 123 947,34		100,0
3113	5336	120	1		24 474,56	24 474,56		100,0
3113	5336	120	5		138 689,14	138 689,14		100,0
3231	5336	103	1		174 926,11	174 926,11		100,0
3231	5336	103	5		991 247,89	991 247,89		100,0
3635	5169	107	1		30 250,00	30 250,00		100,0
3635	5169	107	5		574 750,00	574 750,00		100,0
3639	5011	104	1		43 307,40	43 307,40		100,0
3639	5011	104	5		245 408,60	245 408,60		100,0
3639	5031	104	1		10 826,70	10 826,70		100,0
3639	5031	104	5		61 351,30	61 351,30		100,0
3639	5032	104	1		3 897,75	3 897,75		
3639	5032	104	5		22 087,25	22 087,25		100,0
3639	5137	104	1		11 312,87	11 312,87		100,0
3639	5137	104	5		64 106,13	64 106,13		100,0
3639	5139	104	1		1 364,10	1 364,10		100,0
3639	5139	104	5		7 729,90	7 729,90		100,0
3639	5164	104	1		3 150,00	3 150,00		100,0
3639	5164	104	5		17 850,00	17 850,00		100,0
3639	5169	104	1		99 357,16	99 357,16		100,0
3639	5169	104	5		563 023,84	563 023,84		100,0
3639	5175	104	1		7 121,25	7 121,25		100,0
3639	5175	104	5		40 353,75	40 353,75		100,0
3745	5169	106	1		51 226,97	51 226,97		100,0
3745	5169	106	5		76 840,45	76 840,45		100,0
CELKEM					**4 658 915,32**	**4 658 915,32**		**100,0**

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

Odesláno dne:	Razítko: MĚSTO Humpolec	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje: MLÝNČTOVÁ EVA
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon:

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00248266**
Název: **Město Humpolec**

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Horní náměstí 300**
obec **Humpolec**
PSC, pošta **39601**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00248266**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Horní náměstí 300**
obec **Humpolec**
PSC, pošta **39601**

Kontaktní údaje

telefon **565518140**
fax
e-mail **eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost **veřejná správa**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zastupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.03.2020, 13:05

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období Brutto	Běžné období Korekce	Běžné období Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			1 912 567 745,78	433 087 651,22	1 479 480 094,56	1 426 709 984,69
A. Stálá aktiva			1 784 858 533,95	429 407 880,44	1 355 450 653,51	1 302 973 699,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 851 444,51	9 209 483,16	5 641 961,35	6 349 831,35
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	4 068 669,78	3 437 817,90	630 851,88	978 569,88
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 733 794,26	1 733 794,26		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 048 980,47	4 037 871,00	5 011 109,47	5 371 261,47
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 660 493 348,92	420 198 397,28	1 240 294 951,64	1 187 736 671,45
1.	Pozemky	031	125 116 196,41		125 116 196,41	126 201 977,20
2.	Kulturní předměty	032	2 637 623,00		2 637 623,00	2 637 623,00
3.	Stavby	021	1 368 176 056,78	356 306 070,00	1 011 869 986,78	951 457 068,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	58 265 379,13	36 344 269,45	21 921 109,68	24 012 906,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 548 057,83	27 548 057,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	68 180 740,77		68 180 740,77	70 498 920,54
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	7 569 295,00		7 569 295,00	9 928 175,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období Brutto	Korekce	Netto	Minulé
III.	Dlouhodobý finanční majetek		109 291 740,72		109 291 740,72	108 331 434,68
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	58 295 000,00		58 295 000,00	58 299 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	50 996 740,72		50 996 740,72	50 032 434,68
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		221 999,80		221 999,80	555 762,25
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	57 670,00		57 670,00	57 670,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	164 329,80		164 329,80	498 092,25
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		127 709 211,83	3 679 770,78	124 029 441,05	123 736 284,96
I.	Zásoby		136 651,75		136 651,75	161 728,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	43 596,75		43 596,75	45 778,40
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	93 055,00		93 055,00	115 950,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		33 498 077,96	3 679 770,78	29 818 307,18	38 810 495,35
1.	Odběratelé	311	13 909 347,92	751 089,10	13 158 258,82	13 645 760,05
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 324 767,96		3 324 767,96	2 462 922,90
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 604 483,41	2 928 681,68	1 675 801,73	5 284 953,87
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 200,00		4 200,00	25 100,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				67 002,20
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	447 992,00		447 992,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	180 250,00		180 250,00	3 500 001,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	10 438,99		10 438,99	
30.	Náklady příštích období	381	408 512,68		408 512,68	563 445,22
31.	Příjmy příštích období	385	65 904,74		65 904,74	42 324,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 644 031,06		4 644 031,06	7 547 148,29
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 898 149,20		5 898 149,20	5 671 837,82

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		94 074 482,12		94 074 482,12	84 764 061,21
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	3 052 086,93		3 052 086,93	2 385 898,30
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	79 199 634,72		79 199 634,72	73 791 550,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 277 060,47		11 277 060,47	8 361 952,77
15.	Ceniny	263	545 700,00		545 700,00	224 660,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 479 480 094,56	1 426 709 984,69
C. Vlastní kapitál			1 419 386 898,00	1 359 791 159,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		837 849 119,92	858 482 102,68
1.	Jmění účetní jednotky	401	946 973 152,09	965 165 507,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	164 241 062,95	165 503 326,43
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-310 085 705,06	-310 085 705,06
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	39 408 976,22	40 587 340,18
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-2 688 366,28	-2 688 366,28
II.	Fondy účetní jednotky		11 445 590,27	8 885 145,02
6.	Ostatní fondy	419	11 445 590,27	8 885 145,02
III.	Výsledek hospodaření		570 092 187,81	492 423 912,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	77 668 275,76	101 473 626,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	492 423 912,05	390 950 286,05
D. Cizí zdroje			60 093 196,56	66 918 824,94
I.	Rezervy			645 200,00
1.	Rezervy	441		645 200,00
II.	Dlouhodobé závazky		23 357 085,16	29 958 487,13
1.	Dlouhodobé úvěry	451	20 085 025,04	25 049 025,04
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 272 060,12	4 909 462,09
III.	Krátkodobé závazky		36 736 111,40	36 315 137,81
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 390 566,30	8 029 084,06
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 907 074,74	5 921 273,32
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 899 174,00	1 700 361,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	718 571,00	699 140,00
13.	Zdravotní pojištění	337	331 566,00	299 648,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	310 033,00	277 365,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	775 302,79	661 478,85
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	10 439,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné terminové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	133 842,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		30 186,00

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	12 472 800,00	9 950 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 589 362,00	5 840 906,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 197 380,57	2 905 695,58

Výkaz zisku a ztráty

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00248266**
Název: **Město Humpolec**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Horní náměstí 300**
obec **Humpolec**
PSC, pošta **39601**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00248266**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Horní náměstí 300**
obec **Humpolec**
PSC, pošta **39601**

Kontaktní údaje

telefon **565518140**
fax
e-mail **eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost **veřejná správa**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Statutární zástupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.03.2020, 13:12

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		252 150 621,72		242 614 712,66	
I.	Náklady z činnosti		194 818 331,33		194 273 824,21	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 461 703,59		2 168 698,63	
2.	Spotřeba energie	502	12 978 057,98		11 818 316,13	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	22 895,00		188 095,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	24 601 500,88		22 744 431,81	
9.	Cestovné	512	70 258,00		89 517,40	
10.	Náklady na reprezentaci	513	324 936,37		212 916,00	
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	72 648 192,93		73 866 411,99	
13.	Mzdové náklady	521	28 969 234,00		29 714 431,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 351 352,00		9 205 092,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	103 438,39		101 460,35	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 098 595,00		870 840,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	528 350,00		505 393,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	50,00		3 541,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	21 045,92		984,43	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	11 000,00			
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543	1 046 621,79		817 680,50	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	930 644,00		279 954,39	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	22 561 776,80		20 810 466,10	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 706 526,46		244 288,00	
31.	Prodané pozemky	554	4 916 309,50		16 354 533,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-645 200,00		-279 300,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	285 946,75		-302 890,82	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5 549 033,68		398 275,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 841 247,44		2 126 435,71	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 434 814,85		2 334 253,59	
II.	Finanční náklady		479 160,42		306 045,45	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	477 654,76		277 323,22	
3.	Kurzové ztráty	563	1 505,66		28 722,23	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		41 206 539,97		38 958 543,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	41 206 539,97		38 958 543,00	
V.	Daň z příjmů		15 646 590,00		9 076 300,00	
1.	Daň z příjmů	591	15 646 590,00		9 076 300,00	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		329 818 897,48		344 088 338,66	
I.	Výnosy z činnosti		98 637 708,57		122 637 099,31	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	123,96		14 614,88	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	48 824 157,80		48 805 856,66	
3.	Výnosy z pronájmu	603	21 014 595,59		20 492 988,80	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 854,56		10 518,28	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	5 020 675,00		5 345 310,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	9 040 769,13		7 026 754,59	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	405 132,99		531 684,42	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	993 667,05		170 238,67	
10.	Jiné pokuty a penále	642	4 902 644,75		18 697 429,92	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	8 300,62		556 710,21	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 560,00		5 035,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	493 726,06		244 270,56	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	5 521 813,09		17 173 856,32	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 407 687,97		3 561 831,00	
II.	Finanční výnosy		4 702 666,48		12 931 508,54	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	245 158,01		84 184,54	
3.	Kurzové zisky	663	5 961,79			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	4 074 434,00		12 447 324,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	377 112,68		400 000,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		28 570 536,56		30 405 694,55	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	28 570 536,56		30 405 694,55	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		197 907 985,87		178 114 036,26	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	49 265 146,47		43 527 258,52	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	48 644 474,32		38 610 242,60	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	78 888 607,89		74 984 392,74	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	9 970 167,85		9 908 234,89	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	11 139 589,34		11 083 907,51	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		93 314 865,76		110 549 926,00	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního		77 668 275,76		101 473 626,00	

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

Přehled o peněžních tocích

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v tis. Kč)

IČO: **00248266**
Název: **Město Humpolec**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.	**Horní náměstí 300**
obec	**Humpolec**
PSC, pošta	**39601**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**00248266**
právní forma	**Územně samosprávný celek**
zřizovatel	

Místo podnikání

ulice, c.p.	**Horní náměstí 300**
obec	**Humpolec**
PSC, pošta	**39601**

Kontaktní údaje

telefon	**565518140**
fax	
e-mail	**eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**veřejná správa**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**751100**

Statutární zástupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.03.2020, 13:09

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2019
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**84 764,00**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**106 556,00**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**93 315,00**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	**19 359,00**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	22 562,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	286,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-645,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-2 467,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-377,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	**-6 495,00**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	8 706,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-15 226,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	25,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	**377,00**
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-71 491,00**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**-76 543,00**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**6 016,00**
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	6 016,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)**	**-964,00**

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2019
C.	Peněžni toky z vlastniho kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-25 753,00
C.I.	Peněžni toky vyplývajici ze změny vlastniho kapitálu (+ / -)	-19 486,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-6 601,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	334,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	9 312,00
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	94 076,00

AUDITOR · Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

Přehled o změnách vlastního kapitálu

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00248266**
Název: **Město Humpolec**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.	**Horní náměstí 300**
obec	**Humpolec**
PSC, pošta	**39601**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**00248266**
právní forma	**Územně samosprávný celek**
zřizovatel	

Místo podnikání

ulice, c.p.	**Horní náměstí 300**
obec	**Humpolec**
PSC, pošta	**39601**

Kontaktní údaje

telefon	**565518140**
fax	
e-mail	**eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**veřejná správa**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**751100**

Statutární zástupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.03.2020, 13:08

CP	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
-.	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	1 359 791 159,75	464 829 435,35	405 233 697,10	1 419 386 898,00
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	858 482 102,68	22 761 080,27	43 394 063,03	837 849 119,92
I.	Jmění účetní jednotky	965 165 507,41	13 158 335,29	31 350 690,61	946 973 152,09
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			-5 740,00	
3.	Bezúplatné převody		2 050 356,71	634 450,00	
4.	Investiční transfery		3 200 000,00	19 633 311,41	
5.	Dary			512,60	
6.	Ostatní		7 907 978,58	11 088 156,60	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	165 503 326,43	2 372 362,94	3 634 626,42	164 241 062,95
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		2 372 362,94		
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			3 634 626,42	
6.	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-310 085 705,06			-310 085 705,06
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	40 587 340,18	7 230 382,04	8 408 746,00	39 408 976,22
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				

CP	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
	3. Ostatní		7 230 382,04	8 408 746,00	
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-2 688 366,28			-2 688 366,28
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období				
B. Fondy účetní jednotky		8 885 145,02	10 775 831,60	8 215 386,35	11 445 590,27
C. Výsledek hospodaření		492 423 912,05	431 292 523,48	353 624 247,72	570 092 187,81
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

PŘÍLOHA

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00248266**
Název: **Město Humpolec**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p.	**Horní náměstí 300**
obec	**Humpolec**
PSC, pošta	**39601**

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**00248266**
právní forma	**Územně samosprávný celek**
zřizovatel	

Místo podnikání

ulice, c.p.	**Horní náměstí 300**
obec	**Humpolec**
PSC, pošta	**39601**

Kontaktní údaje

telefon	**565518140**
fax	
e-mail	**eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**veřejná správa**
vedlejší činnost	
CZ-NACE	**751100**

Statutární zástupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.03.2020, 13:07

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka se řídí v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb..

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

1)Oceňování a vykazování
Zásoby: pořizovací cena, způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný: v pořizovací ceně od 300,- Kč do 40000,- Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný: v pořizovací ceně od 300,-Kč do 60000,- Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvoření vlastní činností: ve skutečných pořizovacích nákladech, ve sledovaném období nebyl pořízen DM

vlastní činnosti.
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv, majetkové účasti oceněny metodou ekvivalence a podílové cenné papíry oceněny reálnou hodnotou: tržní cena.
Reprodukční pořizovací ceny: nabyté pozemky směnou byly oceněny na základě znaleckých posudků.
Majetek bezúplatně předaný v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708.
Jako vedlejší pořizovací náklady dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.
2)Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708.

3) Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově(401,419).
4) Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování v podrozvahové evidenci a účtování o rezervách je jen v případě dosažení významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260000,- Kč.
5) Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50000,- Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie), a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.
6) Další informace:
obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů, u nově pořízených položek majetku je doba životnosti nastavena následujícím způsobem:
-budovy 120 let, komunikace, parkoviště, chodníky 65 let, zdi kamenné a valy 250 let, kanalizace, vodní nádrže, rybníky a studny 80 let, oplocení 20 let, dopravní prostředky 12 let, územní plán, krajinný projekt apod. 20 let.

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**110 857 307,41**	**101 230 487,58**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	248 174,39	164 775,01
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	110 609 133,02	101 065 712,57
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**		**1 383 296,82**	**1 383 296,82**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924	1 383 296,82	1 383 296,82
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		

4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé**		**14 824 135,16**	**2 548 471,24**
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	14 824 135,16	2 548 471,24
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**806 342,40**	**650 284,54**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	170 003,00	13 945,14
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966	636 339,40	636 339,40
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**94 858,00**	**94 858,00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972	94 858,00	94 858,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a**			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	126 163 538,99	104 417 113,10

A.5	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka je územní samosprávný celek a tudíž není zapsána v obchodním rejstříku. Ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) zákona se na ni nevztahuje.

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31.12. daného účetního období, avšak právní úkony nebyly ze strany Katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky. Jedná se o tyto převody nemovitostí:

1) směna pozemků v k.ú. Plačkov mezi městem Humpolec a manž. Nerudovými, bytem Praha 4-Krč, V Štíhlách 1311. Město získá pozemek parc. č. 778 o výměře 36 m2 v hodnotě 14.400,- Kč a manž. Nerudovi získají část pozemku parc. č. 6/2 o výměře 84 m2, 9/2 o výměře 30 m2, 16/2 o výměře 22 m2 a 581/27 o výměře 5 m2 v celkové hodnotě 56.400,- Kč. Doplatek ve výši 42.000,- Kč uhradili městu Humpolec manželé Nerudovi.

2) výkup pozemku v k.ú. Humpolec od společnosti STATUS HOLDING, a.s, IČ: 28132629, par. č. 439/23 o výměře 16 m2 za kupní cenu 1.920,- Kč.

3) prodej části pozemku par.č. 365/16 o výměře 115 m2 v k.ú. Hněvkovice u Humpolce manželům Plíhalovým, bytem Hněvkovice, Humpolec za kupní cenu 46.600,-.

4) prodej části pozemku par. č. 729/24 o výměře 6 m2 v k.ú. Humpolec Evě Sýsové, bytem U Kaštanu 1432, Humpolec za kupní cenu 5.400,-.

5) směna pozemků v k.ú. Humpolec mezi městem Humpolec a společností Rezidence na Skalce s.r.o., IČ:06762972. Město získá pozemek par. č. 353/14 o výměře 25 m2 a společnost Rezidence na Skalce s.r.o. získá část pozemku par. č. 2685 o výměře 25 m2. Na rozdílu hodnot směňovaných nemovitých věcí si smluvní strany ničeho nedoplácejí.

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Obec jako územně samosprávný celek není příspěvkovou organizací a neřeší krytí investičního fondu. Tato informace se netýká naší účetní jednotky.

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO
	K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce za sledované období a přitom mají vliv na situaci účetní jednotky.	0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	2 372 362,94	2 583 839,91
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	3 634 626,42	3 501 030,86

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO
		0,00

Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby ocenění ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		5 241 984,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		298 793 088,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		0,00

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
D.II.1.	Nesplacený investiční úvěr u ČS, a.s.	20 085 025,04

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**8 885 145,02**
G.II.	**Tvorba fondu**	**10 775 481,60**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	10 775 481,60
G.III.	**Čerpání fondu**	**8 215 036,35**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**11 445 590,27**

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**1 368 176 056,78**	**356 306 070,00**	**1 011 869 986,78**	**951 457 068,87**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	217 777 586,56	91 958 078,00	125 819 508,56	125 757 368,95
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	263 984 289,97	44 996 553,00	218 987 736,97	199 331 085,14
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 385 818,20	2 653 271,00	7 732 547,20	7 829 205,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	278 037 198,68	55 787 504,00	222 249 694,68	211 638 792,65
G.5.	Jiné inženýrské sítě	292 203 252,48	98 501 668,00	193 701 584,48	198 138 028,43
G.6.	Ostatní stavby	305 787 910,89	62 408 996,00	243 378 914,89	208 762 588,50

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**125 116 196,41**		**125 116 196,41**	**126 201 977,20**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	19 866 143,50		19 866 143,50	19 331 726,50
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	20 794 871,20		20 794 871,20	23 383 997,80
H.4.	Zastavěná plocha	76 317 111,52		76 317 111,52	75 450 180,90
H.5.	Ostatní pozemky	8 138 070,19		8 138 070,19	8 036 072,00

I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	4 074 434,00	12 447 324,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	4 074 434,00	12 447 324,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
O PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA HUMPOLEC KE DNI: 31. 12. 2019

---

1. Dle usnesení Rady města Humpolec č.326/16/MR/2019 ze dne 16. 10. 2019 byla provedena inventarizace majetku Města Humpolec včetně organizační složky Sboru dobrovolných hasičů Humpolec. Inventarizace byla provedena i ve všech místních částech obce. Byla zaměřena na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, materiálové zásoby, pohledávky, závazky a majetkové účty.
2. O výsledcích inventarizace byly sepsány za jednotlivé úseky dílčí zápisy o provedení roční inventarizace, které obsahují stanovené náležitosti, Zápis je přiložen současně ke každému inventarizačnímu soupisu.
3. K provedení inventarizačních prací ustanovila Rada města Humpolec dne 16. 10. 2019 ústřední inventarizační komisi ve složení:
   Mgr. Jiří Fiala, předseda komise
   Ing. Josef Fiala, člen komise
   Ing. Josef Novák, člen komise
   Josef Jůzl, člen komise
   Jaroslav Vaňkát, člen komise
   Iva Vacatová, člen komise
   Pavla Doležálková, člen komise
   Ing. Eva Ulrychová, BA, člen komise
   Bc. Miluše Koudelková, člen komise
   Pro jednotlivé úseky inventarizovaného majetku Města Humpolec, v místních částech obce a u organizační složky SDH byly starostou města jmenovány dílčí inventarizační komise. Písemné jmenování je založeno u dokumentace k inventarizaci.
4. Inventarizace byla zahájena instruktáží dílčích komisí, kde byly poskytnuty potřebné informace, tiskopisy a současně byl projednán postup prací a časový plán inventarizace.
5. U organizační složky města a u místních částí obce byly inventarizace ukončeny předáním soupisů materiálových zásob a předáním zápisů o inventarizaci. Ekonomickým odborem Měú byla provedena kontrola zápisů a soupisů, provedeno odsouhlasení na účetní evidenci. Fyzické inventury proběhly k 30.10.2019.
   Následně byly provedeny již jen rozdílové inventarizace, dokladovány již jen přírůstky, úbytky za období od 1.11.- 31.12 2019. Dokladová inventarizace proběhla k 31.12.2019.
6. Inventarizace byla provedena podle časového plánu schváleného Radou města Humpolec ke dni 31. 12. 2019.
7. Skutečné stavy majetku byly zjištěny tak, jak je uvedeno v zápisech dílčích komisí. Fyzická inventarizace byla provedena u hmotného a nehmotného majetku. U pohledávek, závazků a u ostatních složek majetku byl stav zjišťován dokladovou inventurou (porovnáním účetní evidence s účty).
8. Inventurní soupisy jsou vyhotoveny u všech inventarizovaných úseků na tiskopisech k tomu účelu zhotovených.
9. Předložené soupisy byly ekonomickým odborem odsouhlaseny na příslušné majetkové účty. Inventurní soupisy materiálových zásob byly podkladem pro proúčtování skutečného stavu k 31. 12. 2019. Po doúčtování vyřazených, př. doložených a prověřených rozdílů byl zajištěn soulad skutečného stavu s účetní evidencí.

10. Vyřazování neupotřebitelného, př. znehodnoceného majetku bylo prováděno postupně v průběhu roku, zejména pak při provádění inventarizace. Podkladem pro vyřazení majetku je „Zápis o vyřazení". Zápisy o vyřazení byly podepsány členy příslušné inventarizační komise, včetně vedoucího organizace.
    Likvidace vyřazeného majetku byla provedena fyzicky, a to odevzdáním do sběru nebo na skládku odpadů.
    Přírůstky nebo úbytky majetku od poslední inventarizace jsou uvedeny na soupisech u každého inventarizovaného úseku majetku.

11. S vedoucím organizační složky SDH a s předsedy osadních výborů místních částí obce jsou uzavřeny smlouvy o hmotné odpovědnosti. Majetek je řádně uskladněn a zajištěn proti odcizení. Na ochranu majetku proti živelným nebezpečím je uzavřena pojistná smlouva s pojišťovací společností.

12. Ze zápisů jednotlivých komisí vyplývá, že majetek je řádně označen inventárními čísly.

13. Ústřední inventarizační komise potvrzuje, že inventarizační práce byly provedeny podle časového harmonogramu schváleného Radou města Humpolec a že skutečné stavy majetku souhlasí s údaji účetní evidence.

V Humpolci dne 31. 1. 2020

Podpisy starosty města a členů ústřední inventarizační komise:

starosta města | tajemník | vedoucí EO

členové ústřední inventarizační komise

Ing. Miloslav Slabý
auditor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.").

pro územní samosprávný celek

Město Humpolec

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek"):
Karel Kratochvíl, starosta

Auditor:
ing. Miloslav Slabý, auditor, č. osv. 1828

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
ing. Miloslav Slabý, auditor
ing. Pavla Vincencová, asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání: Městský úřad Humpolec

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la ve dnech od 22. 10. 2019 do 10.1.2020
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 12.1.2020 do 20.5.2020

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku XY auditorem/auditorskou společností:

- - označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den 22.10.2019 - převzetí účetních dat
- - označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení 22.5.2020 –předběžné projednání znění „zprávy o přezkumu" s p. starostou

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem.
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Mojí úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na územním celku nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsem splnil požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.
Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsem povinen naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze F**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem **nezjistil žádnou skutečnost**, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Nebyly zjištěny nedostatky spočívající dle Zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí § 10 odst.3 písm.c) bod 4. v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve

znění pozdějších předpisů, jsem nezjistil případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

UKAZATEL	VZOREC	HODNOTA v %
PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU	A x 100 / B	6,22
PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU	C x 100 / B	4,55
PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚSC	D x 100 / E	1,24

V komentáři uvést ještě celkovou hodnotu	ČÁSTKA
část A. IV. DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK (NETTO)	221 999,80
část D.II. DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ	23 357 085,16

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abych ve své zprávě uvedl výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsem povinen uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko USC k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud jej územní celek poskytne.

Vyhotoveno dne 26.5.2020

ING. AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

Odpovědný auditor: ing. Miloslav Slabý, oprávnění č. 1828

Podpis

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem, starostou p. **Karlem Kratochvílem** dne 26.5.2020

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem – starostovi města p. **Karlu Kratochvílovi** dne 26.5.2020.

Ing. Miloslav Slabý

Karel Kratochvíl

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B	Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí - nezpracována - identifikace ve zprávě je dostatečná
Příloha C	Stanovisko statutárního orgánu územního celku dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. - pokud bude vypracováno
Příloha D	Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha
Příloha E	Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);
Příloha F	Zápis z konečného přezkoumání, který obsahuje označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

AUDITOR - Č. OPR. 1828 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ