

Město Humpolec

Závěrečný účet 2022

Návrh zveřejněn dne 12. června 2023

Schválený závěrečný účet zveřejněn dne 14. července 2023

Schváleno Zastupitelstvem města Humpolec dne 28. června 2023 – Usnesení č. 89/5/ZM/2023

Obsah:

1.ÚVOD	3
2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC V ROCE 2022	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 2018-2022 města Humpolec	8
3.HOSPODAŘENÍ MĚSTA	9
3.1 Přehled hospodaření a souhrnný komentář k rozboru hospodaření	9
3.2 Stav finančních prostředků	13
3.3 Rozpočtová opatření	14
4.PŘÍJMY	14
5.VÝDAJE	23
6.FINANCOVÁNÍ	28
7.DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA	30
7.1 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů 2018-2022	30
7.2 Rekapitulace rozpočtového hospodaření města (bez příspěvkových organizací)	32
8.VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	33
8.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem	34
8.2 Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací	40
9.PŘEHLED MAJETKU MĚSTA	41
10.PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA	42
11.ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA	51
11.1 Majetková účast v právnických osobách s rozhodujícím vlivem	51
11.2 Majetková účast v právnických osobách s podstatným vlivem	52
12.POSKYTNUTÉ PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK	53
12.1 Poskytnuté půjčky	53
12.2 Poskytnuté ručení	53
12.3 Zastavený majetek	53
13.PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ	53
13.1 Přijaté transfery do rozpočtu města	53
13.2 Neinvestiční přijaté finanční prostředky	55
13.3 Poskytnuté transfery a členské příspěvky z rozpočtu města	56
14.ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA	60
14.1 Fond bydlení a rozvoje infrastruktury	60
14.2 Fond ekologie	60
14.3 Fond sociální	60
14.4 Fond investic příspěvkových organizací	61
14.5 Fond benefiční	61
14.6 Rekapitulace hospodaření s peněžními fondy	62
15.OSTATNÍ INFORMACE	63
15.1 Významné skutečnosti	63
15.2 Následné skutečnosti	63
16.PODROBNÝ TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	
16.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2022 (v tis. Kč)	
16.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2022 (v tis. Kč)	
16.3 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2022 (v tis. Kč)	
17.PŘÍLOHY	
17.1 Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Humpolec za rok 2022	
17.2 Výkaz Rozvaha-balance za rok 2022	
17.3 Výkaz zisku a ztráty za rok 2022	
17.4 Přehled o peněžních tocích za rok 2022	
17.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2022	
17.6 Příloha za rok 2022	
17.7 Zpráva o provedení inventarizace za rok 2022	
17.8 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2022	

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 2022**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Humpolec a příspěvkových organizací v roce 2022.

Předkládaný závěrečný účet města Humpolec obsahuje:

- analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2022
- přehled o hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2022
- 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 2022
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2022
- přílohy ve formě podrobných tabulek o plnění příjmů a výdajů za rok 2022
- 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 31. 5. 2022. 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 2022 je uvedena v příloze tohoto závěrečného účtu. Náklady na přezkum činí 75 tis. Kč bez DPH.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC 2022

2.1 Výsledek hospodaření města Humpolec za rok 2022

a) účetní výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření města za rok 2022 v tis. Kč	
Výnosy celkem	420 672,3
Náklady celkem	284 495,2
Výsledek hospodaření běžného účetního období	136 177,1

b) rozpočtový výsledek hospodaření

Hospodaření města Humpolec za rok 2022 v tis. Kč

TŘÍDA RS	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění rozpočtu SK/UR 2022
1	Daňové příjmy	208 955,0	233 962,7	256 380,7	109,6
2	Nedaňové příjmy	105 168,2	149 010,0	164 937,2	110,7
3	Kapitálové příjmy	300,0	7 039,9	7 091,4	100,7
4	Přijaté transfery	21 111,5	33 569,6	33 569,6	100,0
1 až 4	Celkem příjmy	335 534,7	423 582,2	461 978,9	109,1
5	Běžné výdaje	287 420,3	320 828,9	270 671,4	84,4
6	Kapitálové výdaje	168 265,0	152 017,5	105 585,2	69,5
5+6	Celkem výdaje	455 685,3	472 846,4	376 256,6	79,6
	Saldo mezi příjmy a výdaji	-120 150,6	-49 264,2	85 722,3	-174,0

Plánovaný schodek schváleného rozpočtu činil:

- 120 150,6 tis. Kč

- Upravený schodek byl v průběhu roku schválen na:

- 49 264,2 tis. Kč

- Celkové rozpočtové hospodaření skončilo **přebytkem** v objemu:

85 722,3 tis. Kč

Kladný rozpočtový výsledek hospodaření byl ovlivněn především nižším čerpáním výdajové stránky rozpočtu na 79,6 % se současným naplněním rozpočtových příjmů na 109,1 %.

V roce 2022 (od 1. 1. do 31. 12.) byly inkasované rozpočtové příjmy vyšší, než realizované rozpočtové výdaje, i přes doznívající covidovou pandemii a vypuknutí války na Ukrajině v únoru 2022. Plnění sdílených daní, které jsou nejvýznamnějším příjmem města, se nakonec ukázalo oproti predikcím ze začátku r. 2022 mnohem vyšší. Zároveň město obdrželo od MFČR formou transferu - dle zákona č. 519/2021 kompenzační příspěvek ke sdíleným daním v celkové výši 748,5 tis. Kč. Novela zákona o Rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2021 příjem obcí ovlivnila navýšením podílu obcí na sdílených daních z 23,58 % na 25,84 %, zatímco změna daně z příjmů fyzických osob měla opačný vliv na rozpočty obcí.

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

- | | |
|--|--------------|
| a) Vyšším naplněním daňových příjmů o | 22,4 mil. Kč |
| b) Vyšším naplněním nedaňových příjmů o | 15,9 mil. Kč |
| c) Nižším čerpáním běžných výdajů o cca | 50,1 mil. Kč |
| d) Nižším čerpáním kapitálových výdajů o cca | 46,4 mil. Kč |

Hospodaření města Humpolec za rok 2022 v členění na provozní a kapitálový rozpočet
v tis. Kč

TŘÍDA RS/sesk.položek	Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění rozpočtu SK/UR 2022
1	Daňové příjmy	208 955,0	233 962,7	256 380,7	109,6
2	Nedaňové příjmy	105 168,2	149 010,0	164 937,2	110,7
41	Provozní transfery (dotace)	21 111,5	30 434,0	30 434,0	100,0
	Celkem běžné příjmy	335 234,7	413 406,7	451 751,9	109,3
5	Běžné výdaje	287 420,3	320 828,9	270 671,4	84,4
	Provozní přebytek	47 814,4	92 577,8	181 080,5	195,6

TŘÍDA RS/sesk.položek	Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění rozpočtu SK/UR 2022
31	Prodej pozemků	300,0	5 339,9	5 391,4	101,0
31	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	1 700,0	1 700,0	100,0
42	Kapitálové transfery (dotace a dary)	0,0	3 135,6	3 135,6	100,0
	Celkem kapitálové příjmy	300,0	10 175,5	10 227,0	100,5
6	Kapitálové výdaje	168 265,0	152 017,5	105 585,2	69,5
	Kapitálový deficit	-167 965,0	-141 842,0	-95 358,2	67,2

Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-120 150,6	-49 264,2	85 722,3	-174,0
------------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------

Kapitálový deficit ve výši **-95 358,2 tis. Kč** byl vyrovnán provozním přebytkem, který činil **181 080,5 tis. Kč**. Tento je nejen plně pokrýl, ale ještě docílil kladného výsledku hospodaření **85 722,3 tis. Kč**.

Pozn.: Další hodnoty jsou uváděny v tis. Kč, případné rozdíly vychází ze zaokrouhlení, aby souhlasily konečné součty, popř. zachování rovnice Příjmy + - financování = Výdaje

2.2 Vyhodnocení provozního salda

PROVOZNÍ SALDO V ROCE 2022

Provozní saldo, které se určí jako rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, vypovídá o finančním zdraví a kondici obce. Z hlediska porovnání s jinými obcemi se využívá ukazatel tzv. podílu provozního salda, což je poměr provozního salda k běžným příjmům. **Doporučené minimum činí cca 10 %**, čím je hodnota vyšší, tím má obec více prostředků k svému rozvoji.

Spodní hranice tohoto ukazatele je upozorněním na to, že je v budoucnu nezbytně nutné nejít do dalších dluhů a při přijímání dotací dbát na cíle a budoucí provozní saldo. K 31. 12. 2022 tento ukazatel vyjadřuje níže uvedená tabulka.

Provozní saldo (v tis. Kč):

Datum	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Neinvestiční transfery (dotace a dary)	Běžné výdaje	Provozní saldo	Splátky úvěrů	Zůstatek provozního salda po úhradě splátek úvěrů	% podíl provozního salda na běžných příjmech
					1+2+3-4		5-6	5/(1+2+3)
	1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2022	256 381	164 937	30 434	270 672	181 080	5 281	175 779	40,08

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

PROVOZNÍ SALDO = BĚŽNÉ PŘÍJMY -BĚŽNÉ VÝDAJE

ZŮSTATEK PROVOZNÍHO SALDA = PROVOZNÍ SALDO -SPLÁTKY DLUHŮ

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

Provozní saldo je mnohem důležitější údaj než samotné saldo rozpočtu. Čím nižší nebo snad záporné provozní saldo znamená vážnou situaci v tom smyslu, že obec nemá dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného provozu (běžných výdajů).

V roce 2022 vykazuje ukazatel provozního salda, tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech, u města Humpolec hodnotu 40,08 %.

2.3 Dluhová služba

Monitoring hospodaření obce - dluhová služba k 31. 12. 2022

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. 2022 dosáhl hodnoty **3,79** (ř. 18) a vyjadřoval, kolikrát bylo město a jím zřízené příspěvkové organizace schopno krýt krátkodobé závazky krátkodobými likvidními prostředky. Vypovídá o finanční situaci a platební schopnosti. Hodnota ukazatele podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům byla **6,7 %** (ř. 13) a ukazatel zobrazoval, jaký podíl aktiv města Humpolec včetně zřízených příspěvkových organizací byl kryt cizími zdroji.

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

Řádek	Text	Ukazatel
1	Počet obyvatel obce k 1. 1. 2022	10 741
2	Příjem celkem (po konsolidaci) (v tis. Kč)	461 979
3	Hrazené úroky (v tis. Kč)	2084
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků (v tis. Kč)	5 281
5	Dluhová služba celkem 3+4 (v tis. Kč)	7 365
6	Ukazatel dluhové služby 5:2 (v %)	1,59
7	Aktiva celkem (v tis. Kč)	2 148 823
8	Cizí zdroje (v tis. Kč)	143 958
9	Stav na bankovních účtech a pokladnách celkem (v tis. Kč)	283 973
10	Úvěry a komunální dluhopisy (v tis. Kč)	49 798
11	Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy (v tis. Kč)	0
12	Zadluženost celkem 10+11 (v tis. Kč)	49 798
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (v %)	6,70
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) 12:8 (v %)	34,59
15	Zadluženost (CZ a PNF) na 1 obyv. 8:1 (v tis. Kč)	13,40
16	Oběžná aktiva (v tis. Kč)	336 256
17	Krátkodobé závazky (v tis. Kč)	88 761
18	Celková (běžná) likvidita 16:17	3,79

Vývoj zadluženosti města Humpolec v letech 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Ukazatel dluhové služby (%)	1,52	1,59	0,89	1,53	1,59
Absolutní výše dluhu (tis. Kč)	25 049	20 085	39 895	55 079	49 798
Dluhová služba-uhrazené úroky, splátky půjč.prostř. (v tis. Kč)	5 281	5 442	3 194	5 627	7 365

Ke konci března 2023 byly mimořádně splaceny úvěry v celkové výši 31 550 tis. Kč (úvěr od ČSOB, a.s. ve výši 20 465 tis. Kč a úvěr od ČS, a.s. ve výši 11 085 tis. Kč).

2.4 Porovnání finančních a účetních ukazatelů 2018-2022 města Humpolec v tis. Kč

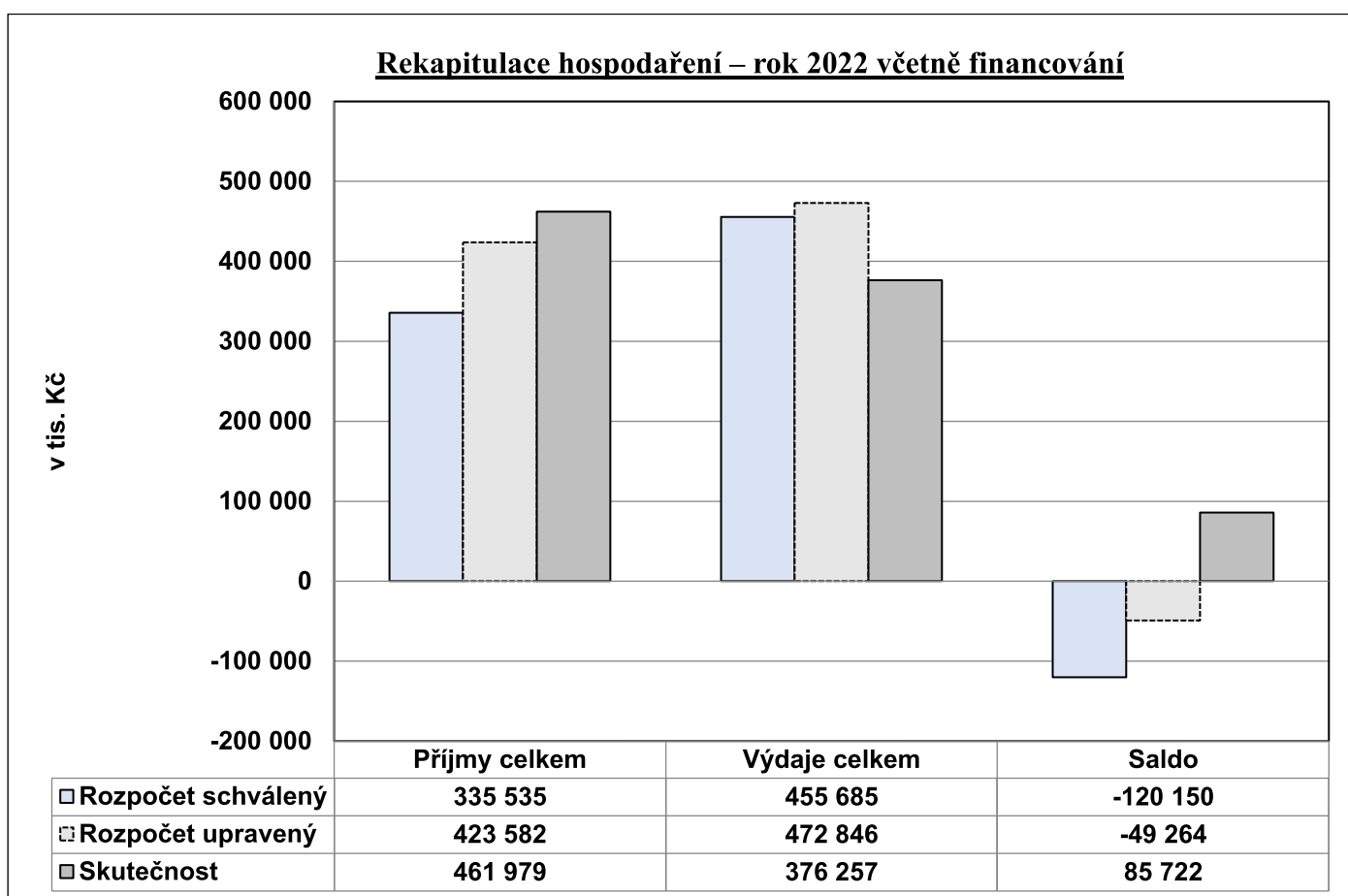
Ukazatel	2018	2019	2020	2021	2022
POČET OBYVATEL	10 835	10 894	10 970	10 975	10 743
v tis. Kč:					
PŘÍJMY (KONSOLID.)	348 580	343 229	358 812	368 115	461 979
VÝDAJE (KONSOLID.)	351 311	328 970	354 564	331 707	376 257
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	-2 731	14 259	4 248	36 408	85 722
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0	0	22 809	20 465	0
HRAZENÉ ÚROKY	277	478	194	346	2084
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	5 004	4 964	3 000	5 281	5 281
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	5 281	5 442	3 194	5 627	7 365
AKTIVA CELKEM	1 426 710	1 479 480	1 600 604	1 690 175	1 840 835
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	1 187 737	1 240 295	1 319 850	1 352 398	1 432 911
POHLEDÁVKY BRUTTO	42 760	33 720	48 853	54 002	40 102
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	42 204	33 498	48 796	53 945	40 077
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO	38 810	29 818	44 531	49 178	35 035
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	84 764	94 074	121 152	173 102	255 822
CIZÍ ZDROJE CELKEM	66 919	60 093	90 420	101 176	115 776
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	29 958	23 357	41 707	56 979	49 798
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	36 315	36 736	48 713	44 197	65 978
NÁKLADY	242 615	252 151	258 167	244 849	284 495
VÝNOSY	344 088	329 819	338 194	367 796	420 672
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	101 474	77 668	80 027	122 947	136 177

3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC

3.1 Přehled hospodaření a souhrnný komentář k rozboru hospodaření

Text	Upravený rozpočet 2022 (v tis.Kč)	Účetní skutečnost 2022 (v tis.Kč)	Plnění rozpočtu 2022 (v %)	Účetní skutečnost 2021 (v tis.Kč)	Meziroční rozdíl 2022/2021 (v tis. Kč)
Daňové příjmy (tř. 1)	233 963	256 381	109,6	219 213	37 168
DPFO placená plátce (ze závislé činnosti)	30 800	33 194	107,8	31 166	2 028
DPFO placená poplatníky (OSVČ)	2150	2 808	130,6	1 980	828
DPFO vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů)	5 600	6 243	111,5	4 890	1 353
DP právnických osob	38 750	47 189	121,8	41 262	5 927
DP právnických osob za obec	14 158	14 158	100,0	11 685	2 473
Daň z přidané hodnoty	98 700	107 252	108,7	92 261	14 991
Daň z nemovitých věcí	9 900	10 252	103,6	10 075	177
Místní poplatky	7 950	8 446	106,2	9 095	-649
Správní poplatky	4 700	5 101	108,5	4 774	327
Daň z hazardu, odvody z loterií apod.	21 000	21 269	101,3	11 618	9 651
Ostatní daňové příjmy	255	469	183,9	407	62
Nedaňové příjmy (tř. 2)	149 010	164 937	110,7	105 008	59 929
Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	61 167	64 851	106,0	59 924	4 927
Příjmy z pronájmu	81 865	83 876	102,5	26 135	57 741
Příjmy z úroků	1 200	8 953	746,1	378	8 575
Přijaté sankční platby	680	2 515	369,9	12 532	-10 017
Přijaté splátky půjček	10	0	0,0	0	0
Odvody příspěvkových organizací	3 620	3 515	97,1	3 168	347
Ostatní nedaňové příjmy	468	1 227	262,2	2 871	-1 644
Daňové a nedaňové příjmy (tř. 1+2)	382 973	421 318	110,0	324 221	97 097
Provozní transfery (tř.4 neinvestiční)	30 434	30 434	100,0	30 109	325
BĚŽNÉ PŘÍJMY (tř. 1+2+4 neinvestiční)	413 407	451 752	109,3	354 330	97 422
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3)	7 040	7 092	100,7	2 304	4 788
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ TRANSFERY (tř. 4 inv.)	3 135	3 135	100,0	11 481	-8 346
PŘÍJMY CELKEM (tř. 1+2+3+4)	423 582	461 979	109,1	368 115	93 864
Platy zaměstnanců včetně odvodů	45 525	41 181	90,5	39 991	1190
Nákup DDHM	4 310	1598	37,1	822	776
Nákup materiálu	1 345	1 110	82,5	1 163	-53
Úroky	2500	2084	83,4	346	1739
Nákup energií	22 823	18 847	82,6	16 116	2 731
Nákup služeb	100 140	87 911	87,8	79 218	8 693
Opravy a udržování	42 222	25 425	60,2	18 052	7 373
Neinv.transf.sk.POL 52+ POL 5321+5329+5339	16 535	16 319	98,7	14 601	1 718
Neinv.transf. zřiz. příspěvkovým org.	41 527	41 340	99,5	33 833	7 507
Platby daní a poplatků SR	29 549	24 033	81,3	12 697	11 336

Ost. neinvest. transfery obyv.,ost.nákupy a výdaje,licence	14 353	10 823	75,4	8 818	2 005
BĚŽNÉ VÝDAJE (tř.5)	320 829	270 672	84,4	225 657	45 015
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6)	152 017	105 585	69,5	106 050	-465
VÝDAJE CELKEM (tř. 5+6)	472 846	376 257	79,6	331 707	44 550
Uhrazené splátky jistiny,půjčky	-5 281	-5 281	100,0	-5 281	0
Změna stavu na BÚ + PDP	54 545	-80 436	-147,5	-51 592	-28 844
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	159 500	159 495	100,00	0	159 495
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	-159 500	-159 500	100,00		-159 500
Přijatý investiční úvěr	0	0	x	20 465	-20 465
Prodej podílových listů KB	0	0	x	0	0
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	49 264	-85 722	-174,01	-36 408	-49 314



Komentář k rozboru hospodaření v úrovni mil. Kč

Zastupitelé města Humpolec na svém veřejném zasedání dne 23. 2. 2022 schválili rozpočet s plánovaným schodkem (krytým z přebytků z minulých let) ve výši 120,15 milionu korun: příjmy ve výši 335,54 milionu korun a výdaje ve výši 455,69 milionu korun; z toho běžné výdaje na provoz 287,42 milionu korun a kapitálové (investiční) výdaje na rozvoj obce ve výši 168,27 milionu korun.

Město Humpolec důsledně sledovalo situaci v souvislosti se zvyšující se cenovou hladinou, především v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, který vypukl 24. 2. 2022. Závislost České republiky na ruském plynu vyvolala skokový růst pohonných hmot, plynu i elektrické energie.

Prostřednictvím rozpočtových opatření v průběhu roku se rozpočtové příjmy upravily na 423,58 milionu korun, tj. celkem se navýšily o 88,04 milionu korun (navýšení u daňových příjmů o 25 milionů korun – zejména daň z hazardu, daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob; navýšení u nedaňových příjmů o 43,84 milionů korun - z toho navýšení příjmů z pronájmu lesních pozemků v souvislosti s těžbou lesa po kůrovcové kalamitě ve výši 40,5 milionů korun; navýšení kapitálových příjmů z prodeje pozemků a investičních příspěvků o 6,74 milionů korun a navýšení přijatých transferů o 12,46 milionu korun). Celkové výdaje se upravily na 472,84 milionu korun (z toho běžné výdaje na 320,83 milionu korun a kapitálové výdaje na 152,01 milionu korun). Financování v upraveném rozpočtu se snížilo o 70,89 milionu korun na 49,26 milionu korun.

Skutečné příjmy k 31. 12. 2022 v závěru dosáhly 461,98 milionu korun, výdaje 376,26 milionu korun; to znamená, že rozpočtové hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 85,72 milionů korun.

Daňové příjmy se naplnily ve výši 256,38 mil. Kč (o 37,17 milionu Kč více oproti r. 2021 – zejména sdílené daně meziročně vyšší o 25,12 mil. Kč, daň z hazardu o 9,65 mil. Kč, zatímco poplatky za komunální odpad byly meziročně nižší o 0,63 mil. Kč).

Nedaňové příjmy ve výši 164,94 mil. Kč - celk. meziroční rozdíl plus 59,93 mil. Kč. Nejvýznamnější meziroční rozdíl plus 55,98 mil. Kč se týkal pronájmů lesních pozemků z důvodu těžby lesa, či bankovních úroků plus 8,57 mil. Kč, zatímco největší snížení bylo z důvodu dopravních pokut – ukončeného úsekového měření na D1 ve výši 10,26 mil. Kč.

Kapitálové příjmy se naplnily ve výši 7,09 mil. Kč, a to z prodeje pozemků ve výši 5,39 mil. Kč a investiční dary ve výši 1,7 mil. Kč na základě Smlouvy o spolupráci a o poskytnutí investičního příspěvku, které město obdrželo od firmy PRETOL s.r.o. ve výši 1,2 milionu korun k spolufinancování realizované akce Chodník Světlice část B a od firmy KLM Humpolec, s.r.o. ve výši 0,5 milionu korun na pořízení herních prvků na dětské hřiště (do doby realizace je příspěvek KLM součástí Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury). Celkový meziroční rozdíl činí navýšení 4,79 mil. Kč.

Přijaté transfery činily 33,57 mil. Kč (z toho neinvestiční dotace 30,43 mil. Kč a investiční dotace ve výši 3,14 mil. Kč). Příjmy ze sdílených daní byly městu kompenzovány dle zákona č. 915/2021 Sb. neinvestičními transfery od Ministerstva financí ČR v celkové výši 0,75 mil. Kč.

Celkové výdaje byly čerpány ve výši 376,26 mil. Kč, tj. 79,6 % UR. Oproti předchozímu roku 2021 jsou o 44,56 mil. Kč vyšší.

Běžné – provozní výdaje dosáhly v roce 2022 na 270,67 mil. Kč (o 45,02 mil. Kč vyšší oproti r. 2021) a **kapitálové výdaje** na 105,58 mil. Kč, tj. 28,06 % z celkových výdajů, (o 0,46 mil. nižší oproti r. 2021). Běžné výdaje byly rovněž ovlivněny navýšením sazebníku Technických služeb Humpolec s.r.o. o 10 % od 1. 1. 2022.

Z běžných výdajů činily opravy celkem 25,42 mil. Kč, z toho zejména v rámci oddílu Vodního hospodářství 10,00 mil. Kč (opravy vodovodních a kanalizačních přípojek ve městě a místních částech, akce oprava vodovodu a kanalizace ul. Jihlavská 5,59 mil. Kč), 6,04 mil. Kč v rámci Bytového a nebytového hospodářství, oprav veřejného osvětlení a oprav na hřbitově; 4,22 mil. Kč v rámci oddílu Doprava, 2,62 mil. Kč v rámci oddílu Sportu a zájmové činnosti, 0,95 mil. Kč v rámci oddílu Kultura, 0,46 mil. Kč v rámci Ochrany životního prostředí-opravy památkových budov a Hradu Orlík.; 0,42 mil. Kč v rámci správy MěÚ, 0,36 mil. Kč v rámci oddílu Zemědělství, lesní hospodářství -na opravy lesních cest, 0,35 mil. Kč v rámci oddílů Požární ochrana, Bezpečnost a veřejný pořádek a civilní připravenost na krizové stavy.

Pro rok 2022 město Humpolec vyčlenilo celkem 10,4 milionu korun do dotačního programu na podporu sportu, kultury, ostatní zájmové činnosti a obnovy kulturních památek v roce 2022, z toho bylo rozděleno 10,171 mil. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 9,64 mil. Kč (po zohlednění vrátek z vyúčtování, které činily 0,53 mil. Kč.)

Do oblasti sociálních služeb bylo vyčleněna částka 4,1 mil. Kč, která byla celá rozdělena - z toho 0,116 mil. Kč bylo v průběhu roku 2022 vráceno městu. Na obnovu historických fasád bylo vyčleněno 0,5 mil. Kč, z toho bylo rozděleno celkem 0,285 mil. Kč na fasádu čp. 255, Dolní náměstí, Humpolec ve výši 0,106 mil. Kč a na čp. 868, ul. Poděbradova, Humpolec 0,179 mil. Kč. Nad rámec těchto dotačních programů TJ Jiskra Humpolec, z.s. obdržela od zastupitelstva města neinvestiční dar na provoz sportovišť a činnosti oddílů v r. 2022 (454/25/ZM/2022) ve výši 1,50 mil. Kč, investiční dar ve výši 0,674 mil. Kč na investice r. 2022 (471/26/ZM/2022) a investiční transfer ve výši 3,302 mil. Kč na spolufinancování rekonstrukce hřiště národní házené – výměny umělého povrchu.

Humpolec se zapojil do podpory válečných uprchlíků, nejen prostřednictvím darů na charitativní organizace (v celk. výši) 0,12 milionu korun, ale i posílením rozpočtu na běžných výdajích (ODPA RS 6221) o 0,63 milionů korun. Další částka 0,074 mil. Kč putovala na účet POST BELLUM z výtěžku benefičního koncertu uspořádaným příspěvkovou organizací MěKIS, pod záštitou této charitativní organizace.

Nejvýznamnější **kapitálové – investiční výdaje** v roce 2022 plynuly do:

oddílu Doprava v celkovém objemu 36,42 milionu korun (z toho zejména rekonstrukce místní komunikace ulice Jihlavská ve výši 9,06 milionu korun, ulice Sluníčková II. etapa ve výši 7,13 milionu korun, zpevněných ploch u bytových domů čp. 109 - 112 ve výši 5,15 milionu korun a revitalizace ploch ulice Máchova/Fügnerova ve výši 4,90 mil. korun, realizace Cyklostezky Hadina II. etapa ve výši 2,80 mil. korun,...),

do oddílů Vzdělávání v celkovém objemu 22,13 milionu korun (z toho zejména zahájení realizace výstavby Mateřské školy Podhrad v Humpolci ve výši 18,59 milionu korun, investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času Humpolec ve výši 1,02 milionu korun a pro Mateřskou školu 0,77 milionu korun),

do oddílu Kultura v celkovém objemu 14,36 milionu korun (z toho zejména investice do výkupu budovy Spolkového domu čp. 59 v Humpolci ve výši 13,62 mil. Kč – součást 1. splátky – 2. splátka ve výši 14,05 mil.Kč dle kupní smlouvy uhrazena koncem dubna 2023),

do oddílu Sport a zájmová činnost v celkovém objemu 11,45 milionu korun (z toho zejména revitalizace přírodního koupaliště - sportovního areálu - v Plačkově ve výši 4,89 milionu korun a dotace na rekonstrukci hřiště národní házené TJ JISKRA - na výměnu umělého povrchu ve výši 3,30 milionu korun),

do oddílu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj v celkovém objemu 10,33 milionu korun (z toho nejvyšší výdaje zejména na výkup pozemků ve výši 3,68 milionu korun),

do oddílu Vodní hospodářství v celkovém objemu 7,32 milionu korun (z toho zejména rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Sluníčková – II. etapa ve výši 5,62 milionu korun a výdaj na dešťovou kanalizaci ulice Lužická ve výši 1,34 milionu korun),

do oddílu Územní samospráva v celkovém objemu 2,00 milionu korun (z toho zejména pořízení ozvučení pro vysílání zastupitelstva města v komunikačním centru Mikádo),

do oddílu Ochrana životního prostředí v celkovém objemu 0,64 milionu korun,

do oddílu Bezpečnost a veřejný pořádek v celkovém objemu 0,44 milionu korun – na nový kamerový systém,

do oddílu Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,29 milionu korun,

do oddílu Civilní připravenost na krizové stavy 0,18 milionu korun na výdaje spojené s akcí Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město.

V oddílu Zemědělství, lesní hospodářství bylo zahájeno čerpání ve výši 0,03 milionu na Lesní hospodářský plán Města Humpolec – projekt.

Stav finančních prostředků města na bankovních účtech k 31. 12. 2022 činil 248,55 milionů korun, z toho fondy 7,04 milionů korun. Město vede své účty u Komerční banky, a.s. a ČSOB, a.s.. Vzhledem k růstu úrokových sazeb, jež jsou reakcí ČNB na skokový inflační růst, došlo v květnu 2022, na základě Usnesení Rady města č. 1431/69/RM/2022, k zřízení krátkodobého termínované vkladu s počáteční úložkou 115 mil. Kč, (další úložky 44,5 milionů korun) se splatností 1 týden, s automatickou obnovou a s minimální úrokovou sazbou 5,00 % garantovanou ČSOB, a.s. po dobu 6 měsíců, do 17. 11. 2022 + 0,01 % p.a. dle sazebníku. Dne 12. 7. 2022 byla úroková sazba navýšena na celk. 6,28 % p.a.. Ke konci roku byl vkladový účet ponechán na min. zůstatku, počátkem roku 2023 bylo na vkladový účet převedeno 167 mil. Kč.

U KB, a.s. se zhodnocují finanční prostředky prostřednictvím cash-poolingu na zapojených účtech (vč. příspěvkových organizací) – na úrovni 40 % 2 týdenní REPO sazby, u ČSOB, a.s. prostřednictvím likvidního spořicího účtu s jednodenní výpovědní lhůtou (úroková sazba 3,2 % byla navýšena od 11. 10. 2022 na 4,65 % p.a.),

K 31. 12. 2022 město evidovalo tři úvěry v celkovém objemu 49,80 milionů korun, z toho:

- úvěr od ČS, a.s. na ZTV Blanická se zůstatkem 11,09 mil. Kč, měsíční splátky 0,25 mil. Kč do 09/2026, splaceno v březnu 2023 (úroková sazba: 1 měsíční PRIBOR + obchodní marže 0,07 % p. a.) - splaceno v březnu 2023.
- investiční zápůjčku od Státního fondu životního prostředí ČR na akci Rekonstrukce technologie zimního stadionu Humpolec se zůstatkem 18,25 mil. Kč - čtvrtletní splátky ve výši 0,57 mil. Kč od 03/2021 do 12/2030 (úroková sazba: fixní 0,45 % p.a.)
- Dne 25. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na kapitálové výdaje a opravy s obdobím čerpání od 4. 1. 2021 do 31. 12. 2024 do výše úvěrového limitu 100 mil. Kč se splatností od 27. 1. 2025 do 27. 12. 2034. Úroková sazba: v období čerpání součet 1- měsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,08 % p. a. s možností převedení na sazbu fixní a v období splácení fixní

úroková sazba ve výši 0,78 % p.a.. U úvěru není vyžadováno zajištění a může být bez sankčně předčasně splacen či nedočerpán. Za účelem strategického výkupu pozemků v lokalitě Blanická bylo na začátku března 2021 zahájeno čerpání uvedeného úvěru ve výši 20,465 milionů Kč - splaceno v březnu 2023.

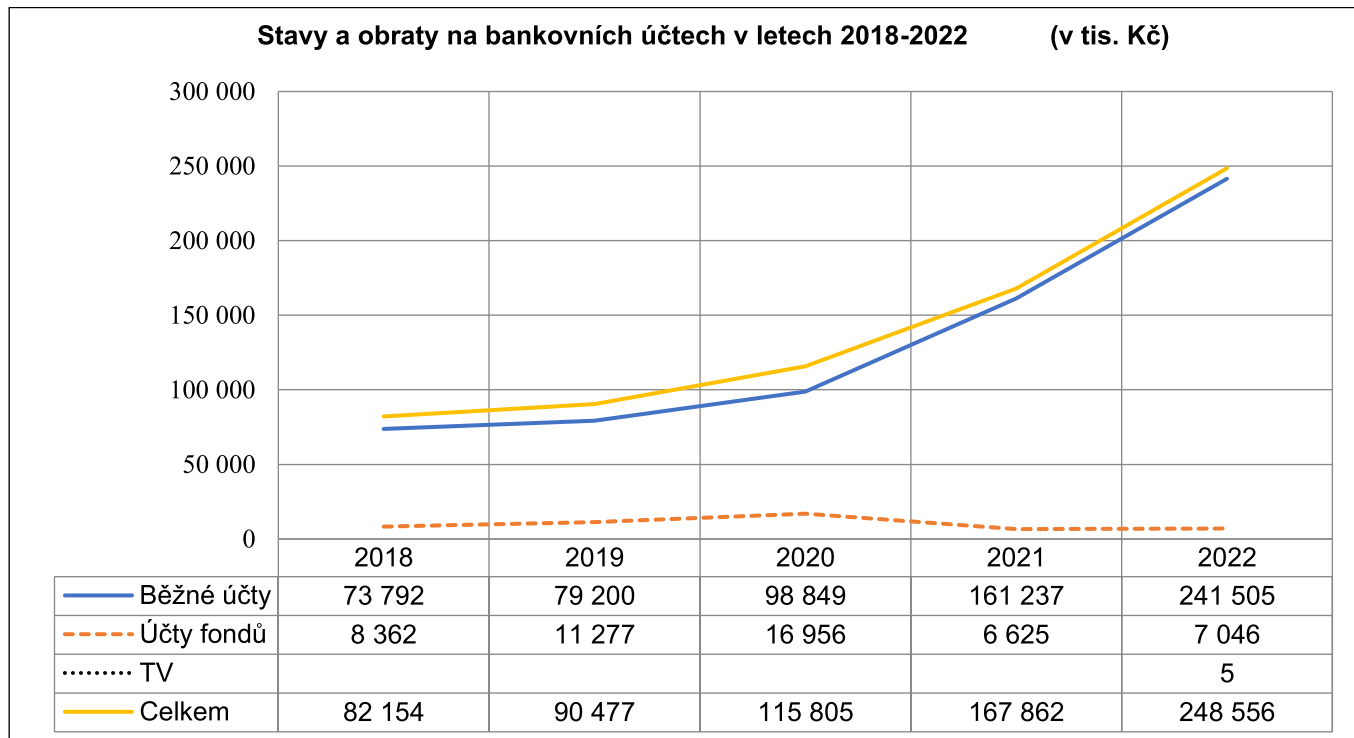
V listopadu 2022 město obdrželo od Vzdělávacího centru pro veřejnou správu ČR, o.p.s. v rámci projektu „Hodnocení finanční kondice měst“ za období 2017–2021, opět příznivé (nejlepší) hodnocení v kategorii A.

3.2 Stav finančních prostředků v úrovni Kč

Na bankovních účtech města k datu 31.12.2022 dosahoval stav finančních prostředků výše **248 556 105,92 Kč**, z toho stav finančních prostředků na fondech města k tomuto datu vykazoval celkovou výši 7 045 656,56 Kč, stav krátkodobého termínovaného vkladu 5 000,00 Kč.

Úhrnem se stav finančních prostředků na běžných účtech a fondech města zvýšil v průběhu roku od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 z celkových 167 861 731,48 Kč na **248 556 105,92 Kč**, tzn. o 80 694 374,44 Kč.

Kč	Stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2022	Změna stavu v Kč
Základní běžné účty	161 236 823,10	241 505 449,36	80 268 626,26
Fondy	6 624 908,38	7 045 656,56	420 748,18
Celkem	167 861 731,48	248 551 105,92	
Základní běžné účty a fondy zvýšení stavu (-)			80 689 374,44
Krátk.termín.vklad	0,00	5 000,00	5 000,00
Celkem	167 861 731,48	248 556 105,92	
Celkem změna stavu			80 694 374,44



3.3 Rozpočtová opatření roku 2022

Rozpočet města Humpolec za rok 2022 byl schválen dne 23. 2. 2022 usnesením č. 406/23/ZM/2022.

V průběhu sledovaného období byl změněn celkem 22 schválenými rozpočtovými opatřeními. Na základě těchto skutečností se celkové plánované příjmy navýšily o 88 048 tis. Kč, plánované výdaje se zvýšily o 17 161 tis. Kč a financování pak bylo sníženo o 70 887 tis. Kč.

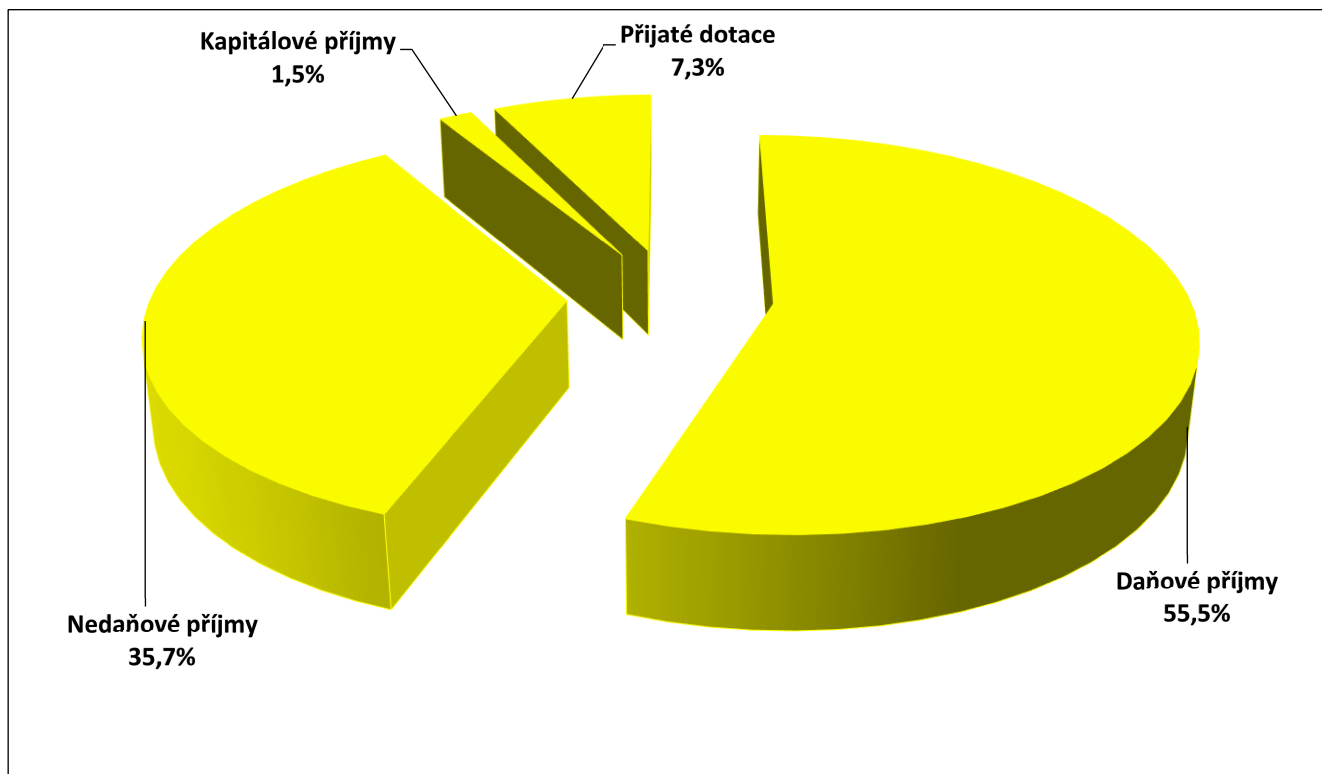
Všechna rozpočtová opatření byla řádně schválena Zastupitelstvem města Humpolec, Radou města Humpolec, rozpočtová opatření č. 6,7,14/2022 schválená starostou města v souvislosti s převody na termínovaném vkladu a rozpočtové opatření č. 21 v oblasti dotačních vztahů schválené starostkou města, z pověření zastupitelstva města, které je dne 1. 3. 2023 vzalo na vědomí pod usnesením č. 46/3/ZM/2023 a č. 48/3/ZM/2023. Změny rozpočtu byly přijaty s ohledem na potřeby a možnosti městského rozpočtu.

Jednalo se o úpravy, kdy se výdaje jednak navyšovaly v případě nových požadavků nebo snižovaly, pokud došlo k úsporám na akcích. Příjmy se upravovaly zejména dle výše přijatých transferů, daňových příjmů a nedaňových příjmů z titulu příjmů z pronájmů lesních pozemků (těžba-kůrovec). Další úpravy se týkaly zapojení vlastních finančních prostředků soustředěných na běžných účtech či fondech, popř. převody finančních prostředků mezi jednotlivými oddíly rozpočtu a změnila se výše plnění a struktura zapojení Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury („FBI“).

Pozn.: Podrobný rozpis rozpočtových opatření dle rozpočtové skladby je připraven k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ, současně je uveden v usneseních zastupitelstva a rady města za sledované období roku 2022.

4. PŘÍJMY

- skutečnost rok 2022



Příjmy města Humpolec byly naplněny do výše **461 979** tis. Kč, tj. na 109,1% UR (upraveného rozpočtu).

Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce:

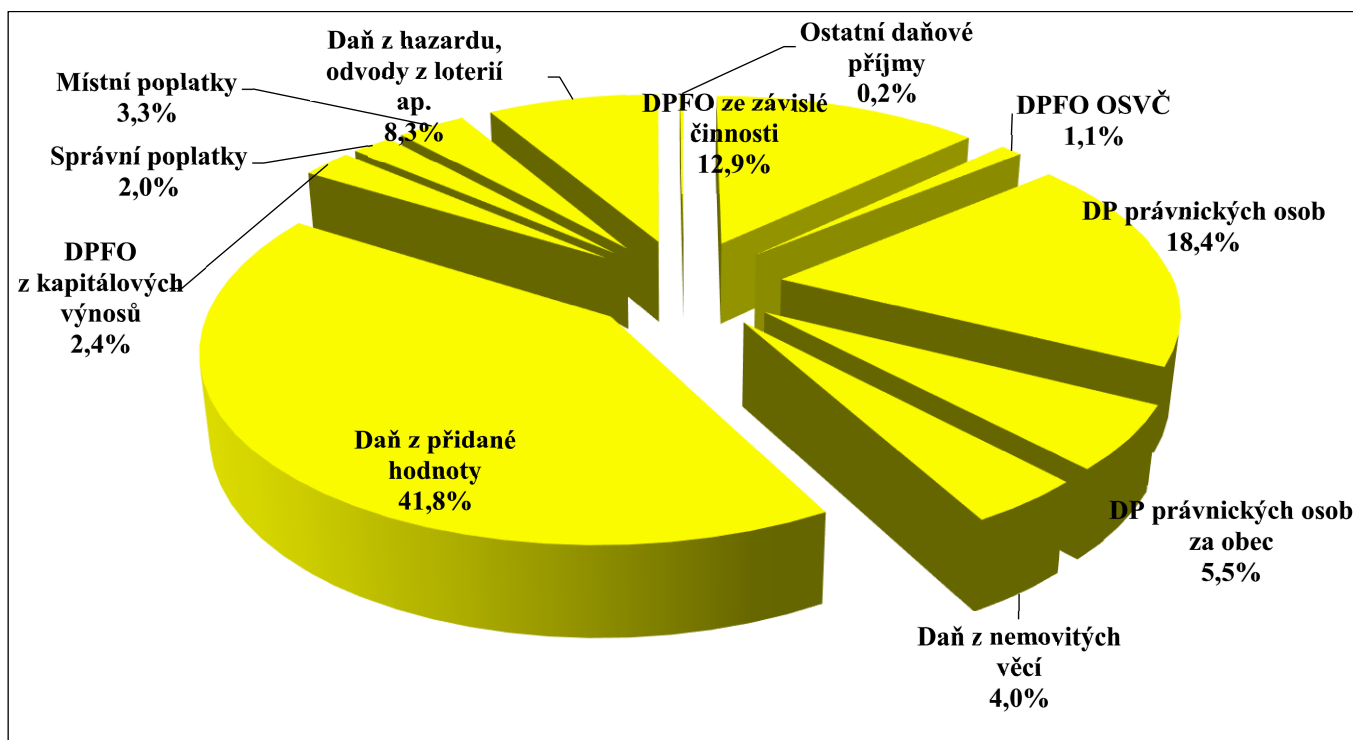
Druhé členění příjmů (v tis. Kč)

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2021	Meziroční rozdíl 2022-2021
Příjmy daňové	208 955	233 963	256 381	109,6	219 213	37 168
Příjmy nedaňové	105 168	149 010	164 937	110,7	105 008	59 929
Příjmy kapitálové	300	7 040	7 092	100,7	2 304	4 788
Přijaté transfery	21 112	33 569	33 569	100,0	41 590	-8 021
Celkem	335 535	423 582	461 979	109,1	368 115	93 864

Jediný meziroční záporný rozdíl byl zaznamenán na investičních přijatých transferech ze státních fondů a ze státního rozpočtu. Ostatní položky byly meziročně vyšší – zejména u nedaňových a daňových příjmů – rozbor viz níže.

DAŇOVÉ PŘÍJMY

- skutečnost rok 2022



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. 313/2021 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 55,5 % podíl.

Byly naplněny v celkové výši 256 381 tis. Kč, tj. 109,6 % UR.

Oproti roku 2021 jsou o 37 168 tis. Kč vyšší, tj. o 17,0 %. Příznivý vliv měla změna zákona o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 s účinností novely k 1. 1. 2021, která přiznala obcím navýšení podílu na celostátních hrubých výnosech z 23,58 % na 25,84 %, tj. o 2,26 %.

Daňové příjmy rozpočtu města Humpolec tvořily:

1. sdílené daně-podíl na 25,84% 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)
- daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti vč. paušální daně (§ 4 odst. 1e, i)
- 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. 1h).

Celková výše sdílených daní činila celkem 196 686,5 tis. Kč a v roce 2021 171 558 tis. Kč. Pokud započítáme kompenzační příspěvek ke sdíleným daním zaúčtovaný ve třídě 4 - přijaté transfery – v r. 2022 ve výši 748,5 tis. Kč a v r. 2021 ve výši 2 577 tis. Kč, pak meziroční rozdíl těchto příjmů činí plus 23 300 tis. Kč, což představuje 13,4 % ní nárůst oproti r. 2021.

Pokud porovnáme schválený rozpočet roku 2022 s jeho plněním, zisk na sdílených daních představuje +20,6 %, po zohlednění kompenzačního příspěvku činí + 21,0 %.

2. výlučné daně

- výnos daně z nemovitých věcí vybraný na území obce (§ 4 odst. 1a) ve výši 10 252 tis. Kč
- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec (§4 odst. 1g), představovala celkem 14 158 tis. Kč.

Výnos sdílených a výlučných daní byl městu Humpolec převáděn Finančním úřadem. Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, si do svého rozpočtu příjmů převádí (účtuje) samo město.

Celková výše výlučných daní představovala objem 24 410 tis. Kč.

3. místní poplatky

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2022 částky **8 446 tis. Kč**. Rozpočet tohoto typu daně byl naplněn na 106,2% UR. Na celkových příjmech z místních poplatků má nejvyšší podíl poplatek za komunální odpady v objemu **7 836 tis. Kč**, který se vybíral ve výši 780,- Kč /osobu či objekt k bydlení (podrobnější info viz příslušná OZV č. 2/2021 města Humpolec platná od 01. 01. 2022) a jeho výběr byl meziročně nižší o 631 tis. Kč z důvodu poskytnutí úlevy ve výši 60,- za zapojení poplatníků a předmětu poplatku do Programu zodpovědného nakládání s odpady DOOR TO DOOR.“Třídíš? Šetříš!“ Místní poplatky se dále skládají z poplatku ze psů, jehož plnění činilo **289 tis. Kč** (34 tis. Kč meziroční pokles) a z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši **321 tis. Kč** (16 tis. Kč meziroční nárůst).

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 2022 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích **5 101 tis. Kč** (o 327 tis. Kč více oproti roku 2021), v němž z důvodu covidových opatření probíhala omezení úředních hodin. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 108,5% UR.

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 **21 269 tis Kč**, tj. plnění na 101,3 % UR, meziroční nárůst činí 9 651 tis. Kč. Skládaly se z těchto daní a odvodů:

- daň z hazardních her vč. příjmu ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her byla odvedena do městského rozpočtu v objemu 1 517 tis. Kč, tj. plnění na 101,1 % UR.
- dílčí daň z technických her představovala částku 19 752 tis. Kč, tj. plnění na 101,3 % UR, s meziročním nárůstem o 9 495 tis. Kč (+92,6 %). K 31. 12. 2022 je na území města Humpolec provozována 1 herna a 2 kasina.

6. ostatní daňové příjmy

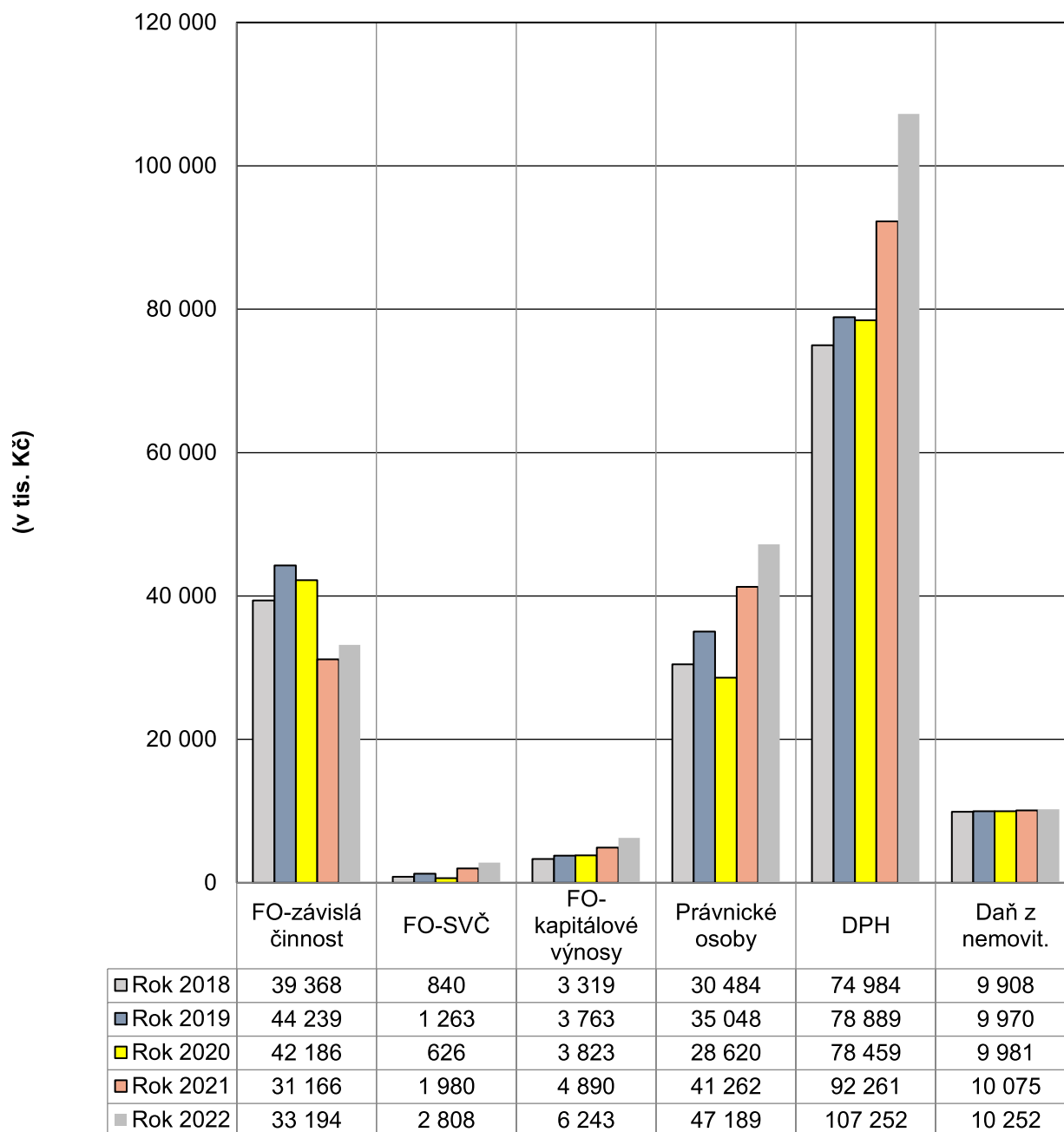
činily celkem **469 tis. Kč** a tvoří je:

- Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši **295 tis. Kč** s plněním na 118,1 % UR, což je o 20 tis. Kč méně, než v předchozím roce.
- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu ZPF ve výši **171 tis. Kč**. ((POL RS 1334 -je plněním Fondu ekologie dle vnitřní směrnice).
- Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa zahrnující poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Část odvodů (40 %) je na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, příjmem rozpočtu obce, v jejímž katastru je odnětí provedeno (zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí). Z tohoto poplatku činil v roce 2022 výnos **2,45 tis. Kč**.

Porovnání skutečnosti daňových příjmů v letech 2019-2022 (v tis. Kč)

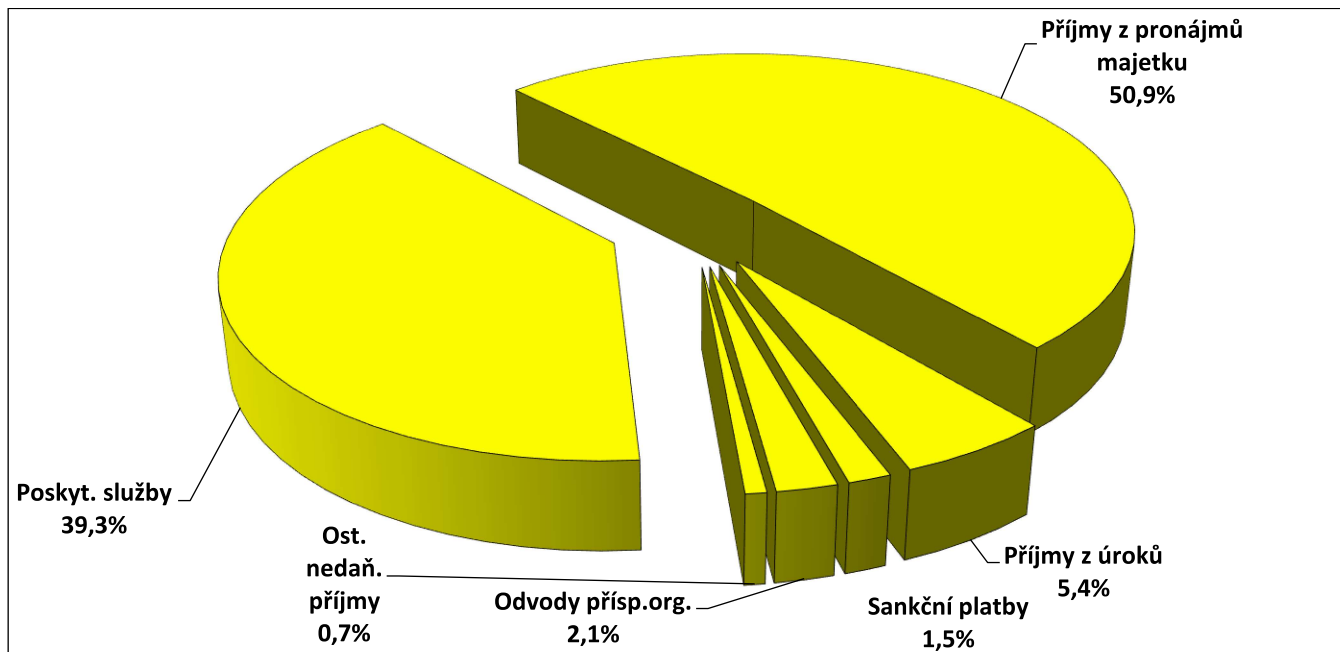
POL(2)	POL(4)	Popis	2019	2020	2021	2022
11	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	44 239	42 186	31 166	33 194
11	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 263	626	1 980	2 808
11	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 763	3 823	4 890	6 243
11	1121	Daň z příjmů právnických osob	35 048	28 619	41 262	47 189
11	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 597	9 678	11 685	14 158
POL(2) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů			97 910	84 933	90 983	103 592
12	1211	Daň z přidané hodnoty	78 889	78 459	92 260	107 252
POL(2) 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku			78 889	78 459	92 260	107 252
13	1334	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	0	171
13	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	49	3	92	3
13	1340/1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 342	8 333	8 467	7 836
13	1341	Poplatek ze psů	248	280	323	289
13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	309	139	305	321
13	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění	312	214	315	295
13	1361	Správní poplatky	5 020	4 270	4 774	5 101
13	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	933	1 082	1 361	1 516
13	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	5	0	0	1
13	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	10	0	0	
13	1385	Dílčí daň z technických her	10 143	8 219	10 257	19 752
POL(2) 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			25 369	22 540	25 894	35 285
15	1511	Daň z nemovitých věcí	9 970	9 981	10 075	10 252
POL(2) 15 Majetkové daně			9 970	9 981	10 075	10 252
POL(1) 1 Daňové příjmy			212 138	195 913	219 213	256 381
z toho sdílené daně (POL 1111+1112+1113+1121+1211)			163 202	153 714	171 558	196 686
z toho daň z hazardu			11 091	9 301	11 618	21 269

Porovnání skutečnosti vybraných daňových příjmů v letech 2018-2022



NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

- skutečnost rok 2022



Nedaňové příjmy dosáhly k 31.12. 2022 podíl 35,7 % z celkového objemu skutečných příjmů města Humpolec. Celkově byly tyto příjmy plněny ve výši 164 937 tis. Kč, tj. na 110,7 % UR. Běžně 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 55 247 tis. Kč. V roce 2022 tuto položku překonal příjem z pronájmů lesních pozemků v souvislosti s příjmy z těžby lesa vyvolané kůrovcovou kalamitou ve výši 60 588 tis. Kč (vyšší o 55 976 oproti r. 2021) a ostatní pronájmy majetku v objemu 23 288 tis. Kč skládající se z pronájmů bytových a nebytových prostor, z pronájmů ostatních pozemků a movitých věcí. Další významné položky nedaňových příjmů tvoří přijaté zálohy na služby v bytovém hospodářství v objemu 6 688 tis. Kč. Příjmy ze sankčních plateb dosáhly částky 2 515 tis. Kč a přijaté úroky z bankovních účtů výše 8 953 tis. Kč. Na základě změny metody kompenzačního účtování ve výdajích, byla v r. 2022 zavedena fakturace odměny za vyřídění složky odpadu firmě EKO-KOM na základě podkladů od SOMPO, a.s. a zároveň ve výdajích se promítly faktury od SOMPO, a.s. vycházející ze stejných podkladů. Příjmy na této položce činily 2 133 tis. Kč. Celkový meziroční nárůst nedaňových příjmů činil 59 929 tis. Kč, tj. o 57,1 %.

1. Příjmy z poskytovaných služeb a ostatní vlastní činnost

Jejich celková výše dosáhla ve sledovaném období **64 851 tis. Kč** a skládají se:

- z příjmů vodního hospodářství provozovaného firmou VODAK (vodné a stočné) ve výši 55 247 tis. Kč
- zálohami na služby v oblasti bytového hospodářství ve výši 6 688 tis. Kč inkasovanými správcem bytového fondu města
- zálohami na vodné - v oblasti nebytového hospodářství - budova České spořitelny - ve výši 10 tis. Kč
- z příjmů z kopírování, prodeje knih a publikací v rámci činnosti místní správy ve výši 15 tis. Kč
- z příjmů z věcných břemen ve výši 649 tis. Kč
- z příjmů inkasovaných na základě smluvních vztahů v souvislosti se zapojením se do systému likvidace odpadů EKO KOM 2 133 tis. Kč, 24 tis. Kč – Elektrowin - zpětný odběr, 2 tis. Kč z příjmů inkasovaných na základě smluvních vztahů v souvislosti se zapojením se do systému likvidace odpadů

2. Příjmy z pronájmů

Zahrnují příjmy z pronájmů městského majetku v celkovém objemu **83 876 tis. Kč** a člení se na nájemné z:

- bytů ve výši 14 224 tis. Kč
- nebytových prostor ve výši 7 252 tis. Kč
- lesních pozemků ve výši 60 588 tis. Kč
- ostatních pozemků ve výši 1 114 tis. Kč
- hrobových míst ve výši 239 tis. Kč

- ostatní (např. sloupy VO, antény na bytových domech, vývěsky a další) ve výši 273 tis. Kč
- ubytování - Ukrajina – příjem z Kraje Vysočina ve výši 186 tis. Kč

3. Příjmy z úroků

Dosáhly výše **8 953 tis. Kč** a představují úroky z bankovních účtů (úročení běžných účtů v rámci produktu CASH-POOLING na zapojených účtech u KB, a.s. a na běžném spořicí likvidním účtu ČSOB, a.s.) a na krátkodobém termínovaném vkladu zřízeném radou města v květnu 2022.

4. Přijaté sankční platby

Sankční platby v celkové výši **2 515 tis. Kč** se skládají z pokut uložených městským úřadem v rámci výkonu státní správy (přenesená působnost) v oblasti:

- přestupků ve stavebnictví v objemu 11 tis. Kč
- přestupků v dopravě ve výši 1 771 tis. Kč
- bytového hospodářství ve výši 230 tis. Kč
- přestupků v životním prostředí ve výši 63 tis. Kč
- přestupků proti veřejnému pořádku a bezpečnosti ve výši 138 tis. Kč
- smluvní pokuty ve výši 302 tis. Kč (ACG Real, Status)

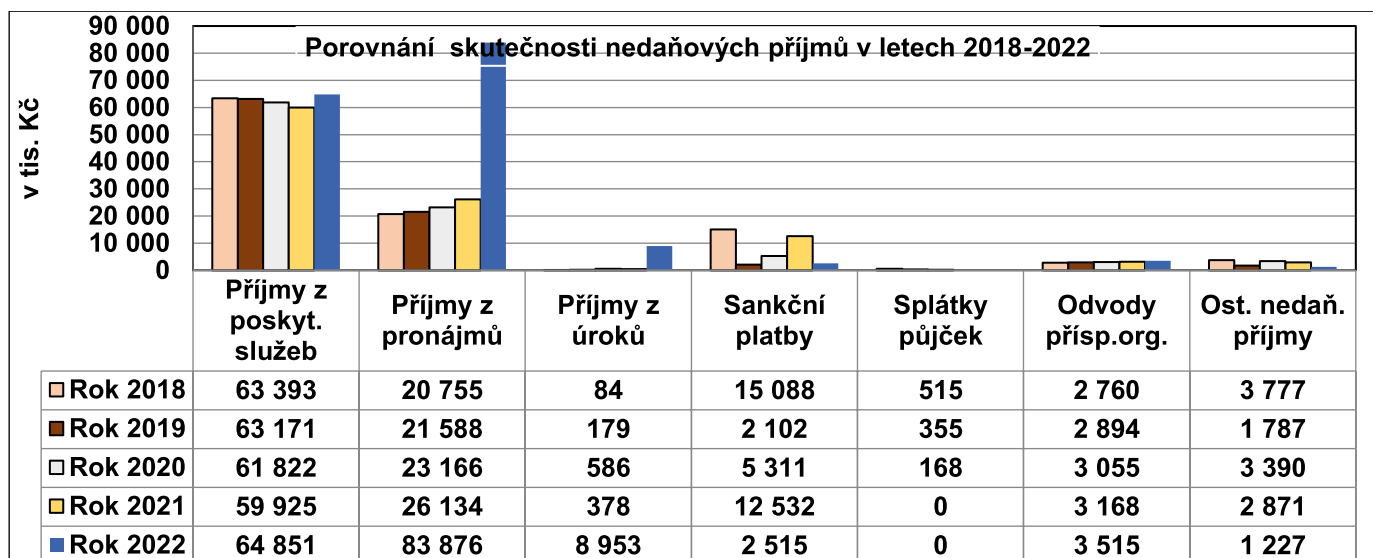
5. Odvody odpisů příspěvkových organizací

Podle směrnice o fondu investic příspěvkových organizací jsou zdrojem tohoto fondu odvedené odpisy ze svěřeného nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací. Jedná se o budovy školské a budovy pro kulturní účely, jejich celková výše činila **3 515 tis. Kč**, podrobněji viz kap. 14.5.

6. Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy v roce 2022 činily zaokr. celkem **1 227 tis. Kč** a měly toto složení:

- Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku - prodej vyřazeného majetku – nábytku ve výši 1 tis. Kč
- Přijaté vratky neinvestičních transferů a podobné příjmy ve výši 687 tis. Kč (z toho vratky dotací od města ve výši 574,4 tis. Kč a průtokové vratky dotace Potravinové pomoci dětem z kraje pod záštitou MPSV ve výši 30 tis. Kč od ZŠ Hájkova a ve výši 81,4 tis. Kč průtoková vratka ZUŠ - neinvestiční dotace ŠABLONY II - MŠMT)
- Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 278 tis. Kč
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrada škody, pohřebného, náklady řízení, reklamace Česká pošta) ve výši 188 tis. Kč
- Transfer od MZE ČR na vyhotovení Lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu z.o. Pelhřimov III.(Želivsko) ve výši 30,4 tis. Kč
- Nahodilé příjmy 43 tis. Kč (zejména vratka kauce z titulu ukončení nájemní smlouvy na kancelář úsekového měření D1 - ve výši 32,7 tis. Kč)

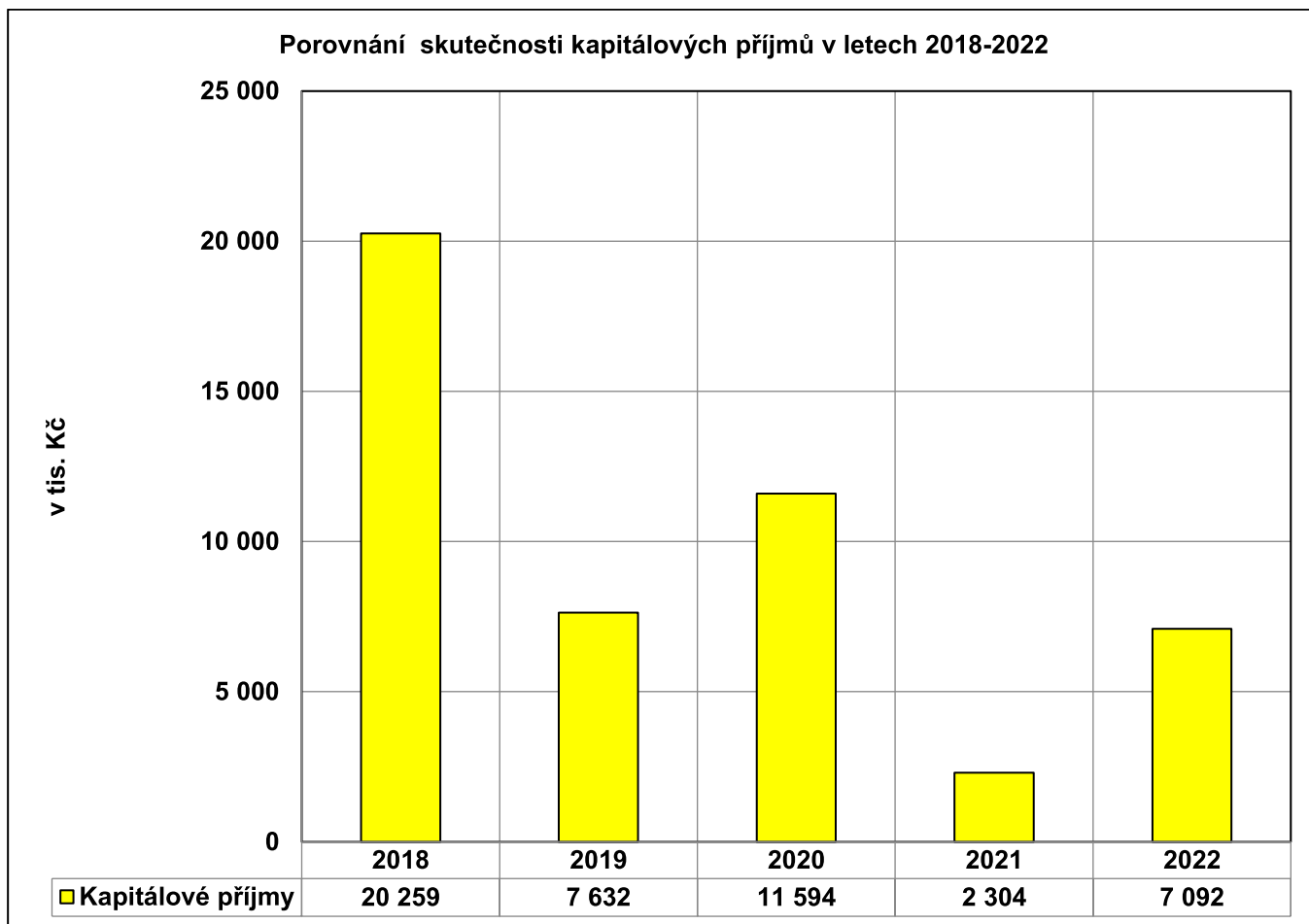


KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2021	Meziroční rozdíl 2022- 2021
Příjmy z prodeje pozemků	300	5 340	5 392	100	2 304	3 088
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	1 700	1 700	x	0	1 700
Celkem	300	7 040	7 092	100	2 304	4 788

Kapitálové příjmy se podílely v roce 2022 1,5 % na celkových příjmech města Humpolec a týkaly se prodeje pozemků ve výši 5 392 tis. Kč (zejména prodej pozemků firmě FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o ve výši 4 583,4 tis. Kč). Investiční dary ve výši 1 700 tis. Kč na základě Smlouvy o spolupráci a o poskytnutí investičního příspěvku, které město obdrželo od firmy PRETOL s.r.o. ve výši 1200 tis. Kč ke spolufinancování realizované akce Chodník Světlíce část B a od firmy KLM Humpolec, s.r.o. ve výši 500 tis. Kč na pořízení herních prvků na dětské hřiště (do doby realizace je příspěvek KLM součástí Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury). Celkově dosáhlo plnění kapitálových příjmů úrovně 100,7% UR, což vyjadřuje v absolutním vyčíslení **7 092 tis. Kč**. Oproti předchozímu roku byly kapitálové příjmy o 4 788 tis. Kč vyšší.



PŘIJATÉ TRANSFERY

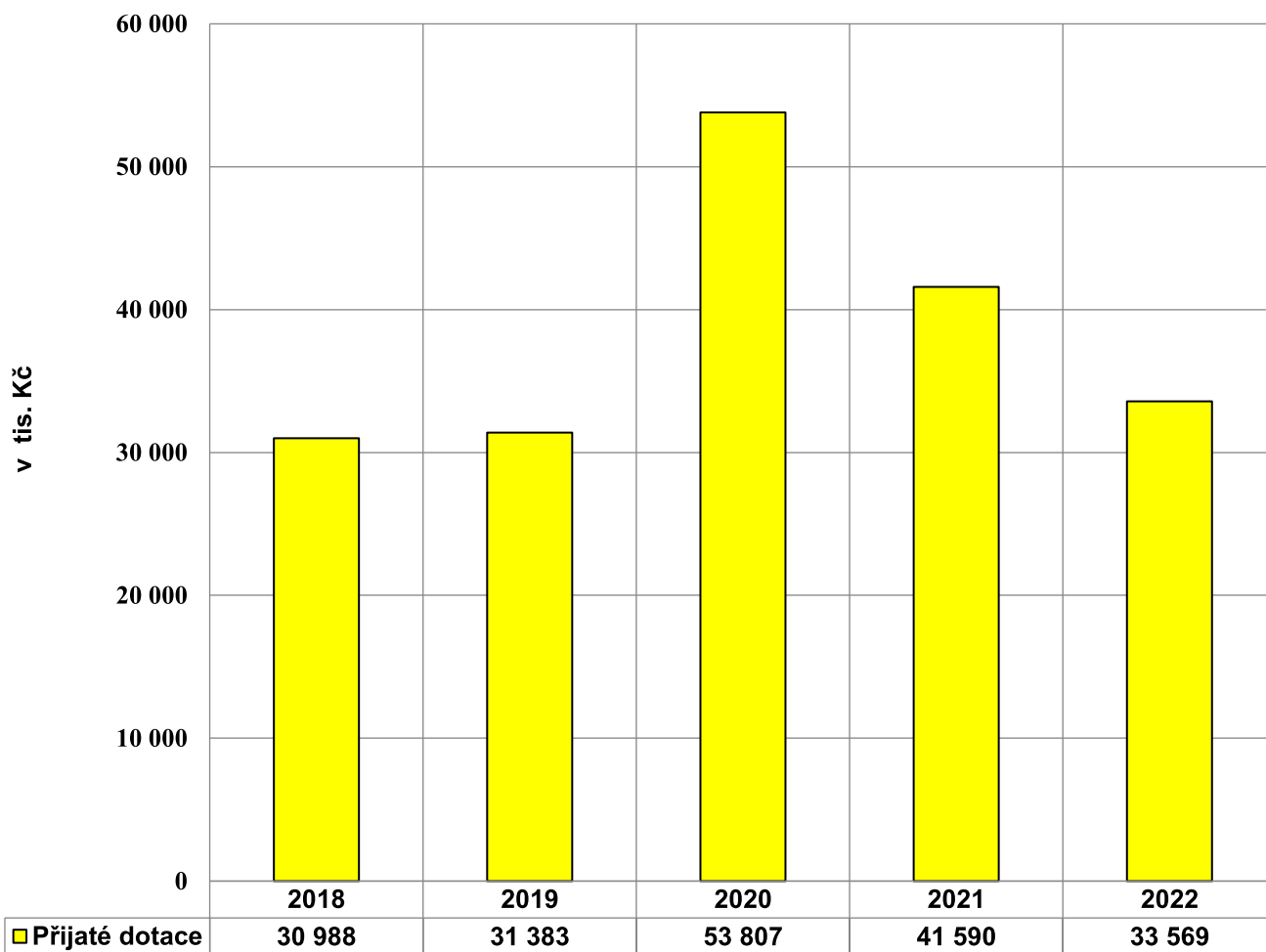
Dalším důležitým zdrojem městského rozpočtu města byly přijaté transfery, které dosáhly celkové výše **41 569,6 tis. Kč**, což odpovídá plnění na 100,0% UR. Na celkových příjmech městského rozpočtu se přijaté transfery podílely 7,3 % a oproti předchozímu roku byly celkově nižší o 8 021 tis. Kč, což bylo zejména zapříčiněno nižšími investičními transfery a nižším kompenzačním příspěvkem ke sdíleným daním.

Dělí se na:

- **Neinvestiční přijaté transfery 30 434,0 tis. Kč tj. 90,7 % celkového objemu dotací**
- **Investiční přijaté transfery 3 135,6 tis. Kč tj. 9,3 % celkového objemu dotací**

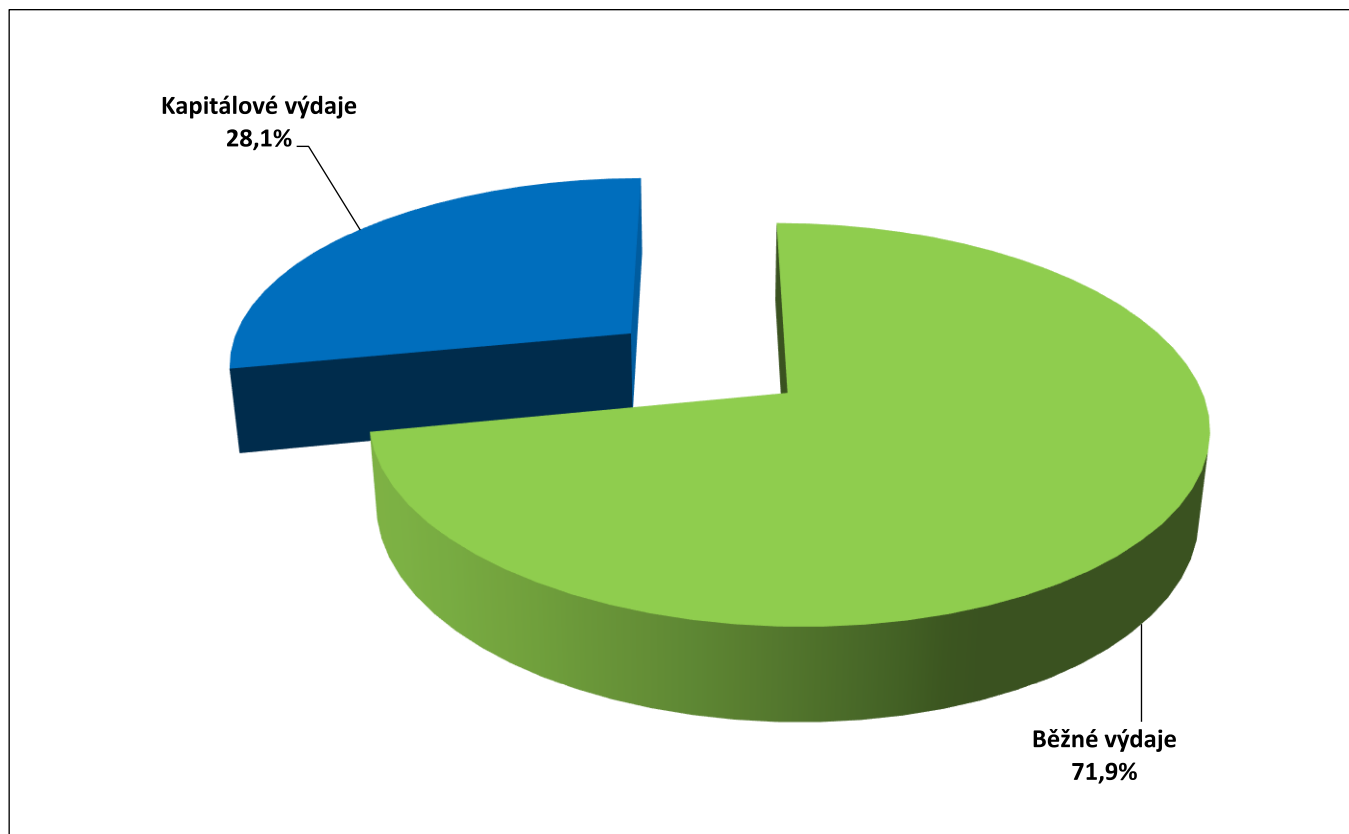
Podrobný rozpis přijatých transferů viz kapitola 13.

Porovnání přijatých transferů v letech 2018-2022



5. VÝDAJE

- skutečnost rok 2022



Celkové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31.12.2022 byly naplněny do výše 376 257 tis. Kč, tj. 79,6 % UR (upraveného rozpočtu).

Oproti roku 2021 bylo čerpáno o 44 550 tis. Kč více, rozdíly v jednotlivých třídách a oddílech viz níže.

Druhé členění výdajů (v tis. Kč)

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2021	Meziroční rozdíl 2022-2021
Běžné výdaje	287 420	320 829	270 672	84,4	225 657	45 015
Kapitálové výdaje	168 265	152 017	105 585	69,5	106 050	-465
Celkem	455 685	472 846	376 257	79,6	331 707	44 550

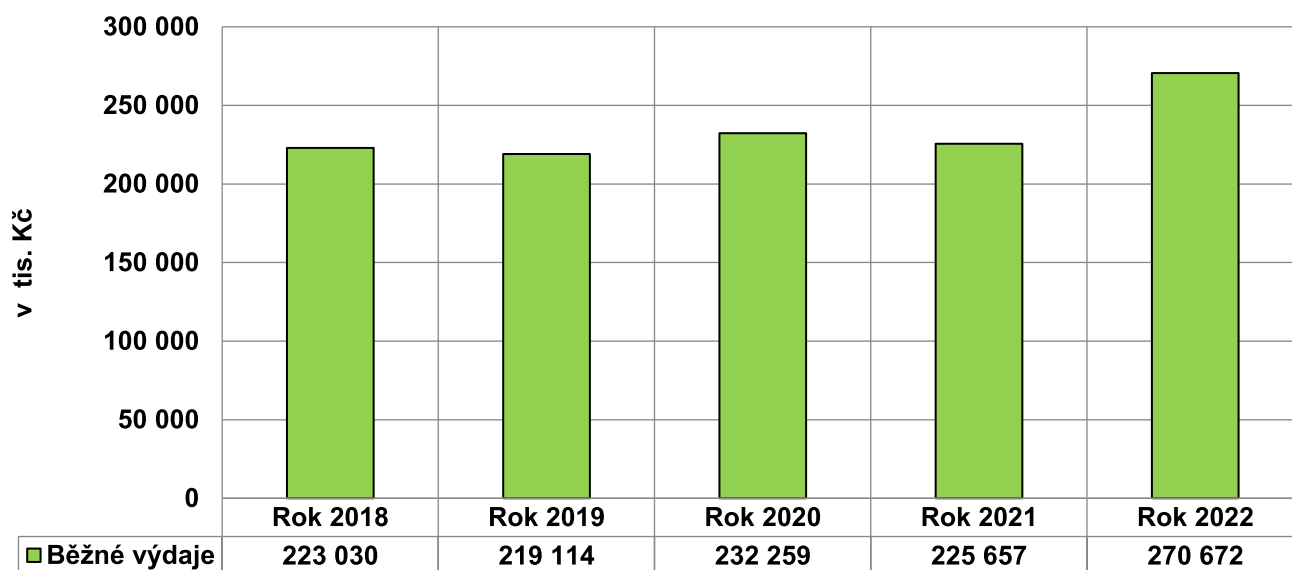
(Podrobněji viz rozpis plnění výdajů kapitola 16, bod 16.2)

BĚŽNÉ VÝDAJE

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

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2021	Meziroční rozdíl 2022-2021
Oddíl 10-Zemědělství a lesní hosp.	1 388	1 419	1 063	74,9	1 030	33
Oddíl 21-Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	150	150	77	51,1	66	11
Oddíl 22-Doprava	13 885	14 305	11 462	80,1	12 208	-746
Oddíl 23-Vodní hospodářství	54 382	55 218	45 737	82,8	35 590	10 147
Oddíl 31,32-Vzdělání	25 520	32 438	28 557	88,0	22 798	5 759
Oddíl 33-Kultura,církev,sděl.prostř.	16 648	19 185	16 126	84,1	13 482	2 644
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost	13 074	17 066	15 828	92,7	11 630	4 198
Oddíl 36-Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 109	39 173	29 277	74,7	24 612	4 665
Oddíl 37-Ochrana život.prostředí	32 040	34 440	30 481	88,5	27 817	2 664
Oddíl 39-Ostatní služby obyvat.	60	90	66	73,4	5	61
Oddíl 43-Sociální péče a pomoc	4 090	4 277	4 262	99,7	4 064	198
Oddíl 52-Civilní přípr.na kriz.stavy	275	275	57	20,8	544	-487
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.porádek	700	700	310	44,3	514	-204
Oddíl 55-Požární ochrana	1 728	1 809	1 448	80,1	1 122	326
Oddíl 61-Územní samospráva	57 670	59 491	52 763	88,7	50 547	2 216
Oddíl 61-Zastupitelstvo obce	5 847	5 847	5 427	92,8	4 725	702
Oddíl 61-Státní správa (volby do Parlamentu ČR)	0	0	0	0	406	-406
Oddíl 61-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	410	410	100	0	410
Oddíl 61-Volba prezidenta republiky	0	156	16	10,1	0	16
Oddíl 62-Jiné veřejné služby a činnosti	0	630	348	55,7	0	348
Oddíl 63,64-Ost.finanční operace	25 854	33 751	26 958	79,9	14 497	12 461
Celkem	287 420	320 829	270 672	84,4	225 657	45 015

Porovnání běžných výdajů v letech 2018-2022



Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro město Humpolec pro rok 2022 ve výši 287 420 tis. Kč, byl v průběhu roku 2022 zvýšen rozpočtovými opatřeními o 33 409 tis. Kč na celkových 320 829 tis. Kč. Ke konci roku 2022 běžné výdaje dosáhly výše 270 672 tis. Kč, tj. 84,4 % UR.

Čerpání běžných výdajů 2022 oproti roku 2021 se zvýšilo o 45 015 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 transferů neziskovým organizacím a fyzickým osobám, participativní rozpočet pro ZŠ a Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky Humpolec. V roce 2022 se běžné výdaje navýšily v rámci rozpočtových opatření o 2 500 tis. Kč - o položku Odměny za vytríděné složky odpadu (fakturace od SOMPO, a.s.), které se rovněž rozpočtovaly na stranu nedaňových příjmů.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2021	Meziroční rozdíl 2022-2021
Oddíl 10-Zemědělství a lesnictví	31	30	30	100	0	30
Oddíl 22-Doprava	72 290	47 370	36 419	76,9	36 772	-353
Oddíl 23-Vodní hospodářství	10 286	9 450	7 317	77,4	11 548	-4 231
Oddíl 31,32-Vzdělání	35 334	33 369	22 126	66,3	6 967	15 159
Oddíl 33-Kultura, církev,sděl.prostř.	950	14 755	14 359	97,3	13 604	755
Oddíl 34-Sport a zájm.činnost	19 256	16 572	11 450	69,1	2 036	9 414
Oddíl 36-Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 388	24 823	10 334	41,6	31 464	-21 130
Oddíl 37-Ochrana život.prostředí	2 000	820	639	78,0	270	369
Oddíl 52-Civilní připravenost na krizové stavy	0	335	182	54,2	0	182
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.pořádek	600	894	440	49,2	649	-209
Oddíl 55-Požární ochrana a IZS	0	295	290	98,4	0	290
Oddíl 61-Územní samospráva	2 130	3 304	2 000	60,6	2 740	-740
Celkem	168 265	152 017	105 585	69,5	106 050	-465

Kapitálové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31. 12. 2022 dosáhly výše 105 585 tis. Kč, což odpovídá plnění na 69,5 % UR.

Meziroční rozdíl představuje nižší čerpání o 465 tis. Kč.

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

Oddíl 10–Zemědělství a lesnictví	30
Projekt-Lesní hospodářský plán Město Humpolec	30
Oddíl 22-Doprava:	36 419
Rekonstrukce-zpevněných ploch u bytových domů čp. 109-112	5 146
Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Máchova/Fügnerova-revitalizace	4 909
MK U Stadionu-rekonstrukce–dofinancování akce z r. 2021	651
Rekonstrukce MK Jihlavská	9 061
Rekonstrukce MK Kletečná	965
PD-MK ul. Na Skalce (DPS)-revitalizace	343
PD-obchvat u Humpolce	701
Rekonstrukce ul. 5. května, Jihlavská II. etapa–dofinancování akce z r. 2021	199
Rekonstrukce MK ul. Sluníčková II. etapa	7 133
PD-rekonstrukce MK Plačkov (Číhadlo)	22
PD-rekonstrukce MK Plačkov par. č. 488/19	15
PD-rekonstrukce ul. Spojovací	42

PD-rekonstrukce MK Na Závodí	10
Studie a projekty chodníků	91
Chodník Světlíce část B	1 658
Chodník (lávka) ul. Lužická-podél komunikace III/34771	1 456
Cyklostezka Hadina I. etapa	789
Chodník ul. Zahradní–dofinancování akce z r. 2021	7
PD-rekonstrukce ul. Hájkova, Cihelna	94
Cyklostezka Hadina II. etapa	2 805
PD-Cyklostezka Hadina III. etapa	46
PD-Stezky pro chodce	165
Studie Lnářská-vnitroblok	111
Oddíl 23-Vodní hospodářství:	7 316
PD-posílení vodního zdroje Lhotka-napojení vrtané studny	81
Vodovod ul. Sluníčková, II. etapa	2 502
PD-rozšíření zemního poldru u ZTV Blanická	272
Kanalizace ul. Sluníčková, II. etapa	3 119
Dešťová kanalizace ul. Lužická	1 342
Oddíl 31,32-Vzdělání:	22 126
MŠ Podhrad–zahájení realizace stavby	18 590
PD-vnitřního vybavení MŠ Podhrad	605
Mateřská škola-žebříky střecha MŠ Rybníček 245 tis. Kč, chodníky MŠ Skalka 530 tis. Kč	775
PD-rekonstrukce budovy ZŠ Husova	109
ZŠ Hájkova-stání pro popelnice	327
ZŠ Hradská-mýčka nádobí 121 tis. Kč, přístupový a stravovací systém 169 tis. Kč	290
ZUŠ-repasované klavírní křídlo	380
ZUŠ-průtok-kraj investiční dotace-Učební pomůcky 2022-barytonsaxofon	35
SVČ-informační systém 216 tis. Kč, mycí stroj 57 tis. Kč, RC Domeček- úpravy 217 tis. Kč, projekt zahrada 18 tis. Kč, úprava kanceláří 179 tis. Kč, přístřešek vchod suterén 328 tis. Kč	1 015
Oddíl 33-Kultura:	14 359
Spolkový dům č.p. 59-výkup–část 1. splátky	13 617
Průtok-MěKIS investiční dotace od Kraje-Modernizace vybavení v infocentru Humpolec	60
Hrad Orlík–zastropení sklepení	678
Kaplička Vilémov zvonění-elektrifikace-poplatek za zřízení odběrného místa el. energie	4
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost:	11 450
Městská hřiště – herní prvky	451
PD-Fotbalový stadion-rekonstrukce stupňů (DPS)	427
Šatny ZS stavební úpravy	70
Sportovní areál Plačkov-revitalizace přírodního koupaliště	4 888
PD-multifunkční hala Podhrad	90
Rekonstrukce sociálního zařízení na ZS	201
PD-rekonstrukce šaten fotbalový stadion – sestava kontejnerů	69
Pumpskatetrack-dráha-plocha po LC	237
OÚE-Hřiště ve Světlci	235
Přístřešek na mobiliář Rozkoš	498
Rezervní čerpadlo HYDROVAR-Žabák	264
Vybavení sportovišť-město	44
Dotace-Rekonstrukce hřiště TJ JISKRA-národní házené-výměna umělého povrchu	3 302
Dar ZM-TJ Jiskra Humpolec, z.s.-investice v r. 2022 (471/26/ZM/2022)	674
Oddíl 36-Bydlení, komunální služby:	10 334
Bytové hospodářství–celková rekonstrukce bytů čp. 19	417
Bytové hospodářství–instalace měřidel tepla kotelna čp. 926	87
Bytové hospodářství–celková rekonstrukce bytů čp. 1326	469
Bytové hospodářství–instalace měřidel tepla kotelna čp. 1353	113
Bytové hospodářství–rekonstrukce bytu čp. 1607	198

PD – Regenerace sídliště Lužická (SP)	161
PD – Bytový dům Hálkova	996
PD - Domy na bydlení ul. Panskodomská	952
PD – Demolice domu čp. 457	25
PD – ZTV Podkova	99
Nebytové hospodářství–čp. 289-kotelna instalace měřidel tepla	74
Nebytové hospodářství–čp. 885-kotelna instalace měřidel tepla	74
Nebytové hospodářství–čp. 250-budova ČS instalace MaR	118
Nebytové hospodářství–čp. 885-poliklinika-kamerový systém	148
Nebytové hospodářství–čp. 389-DZS-kamerový systém	100
Veřejné osvětlení (dále jen „VO“)-Hněvkovice	479
VO–ul. Zahradní–dofinancování akce z r. 2021	173
VO–nové akce Plačkov, Petrovice, PD-Hněvkovice	977
VO–ul. Lužická	726
Územní plán–příprava nového ÚP	216
ZTV–Terasy Humpolec-výkup	52
Výkup nemovitostí–pozemků	3 680

Oddíl 37-Ochrana životního prostředí:

639

Nové kontejnerové stání Světlice + BIO	316
Veřejná zeleň–Vodní plocha u Dvoračku	125
Veřejná zeleň–parkové úpravy Plačkov	198

Oddíl 52-Civilní připravenost na krizové stavy

182

Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Humpolec	182
---	-----

Oddíl 53-Bezpečnost a veřejný pořádek:

440

Kamerový systém-nové kamery–pilíř pro připojení kamerového bodu ul. Nádražní	60
Kamerový systém-nové kamery-rozšíření dispečinku služeb na Policii ČR	53
Kamerový systém Humpolec–prevence kriminality (dotace MVČR)–lokalita ul. Pražská směr Želiv–2 ks LPR kamery obousměrně	327

Oddíl 55-Požární ochrana a IZS

290

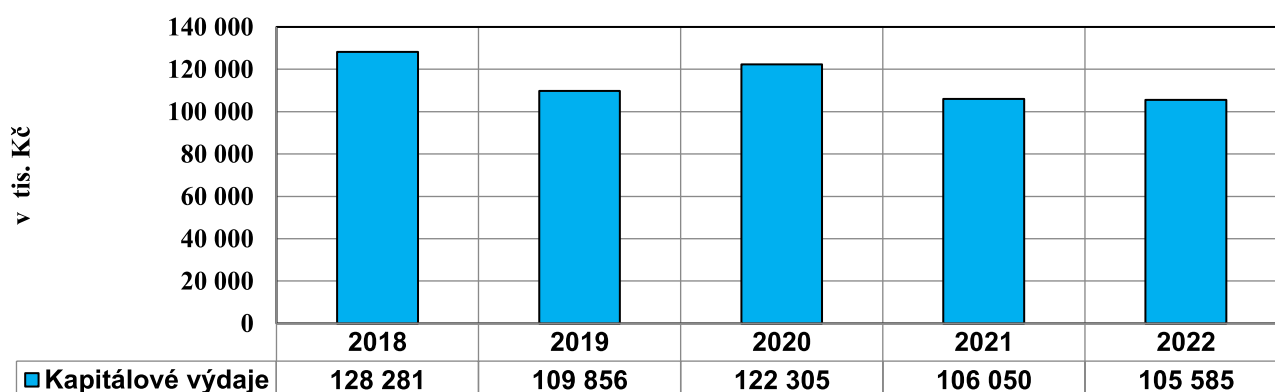
PD-novostavba budovy SDH Humpolec	290
-----------------------------------	-----

Oddíl 61-Správa:

2 000

Správa MěÚ–Portál občana	186
Správa MěÚ–antivir a antispam	119
ICT 2022–Nápojení LPR kamer PČR na optickou síť a trasování směr Želiv – metropolitní síť	337
Ozvučení a vysílání zasedání ZM v Mikádu - aparatura	609
Správa MěÚ–klimatizace serverovny Stavební úřad	100
Správa MěÚ–Elektronická úřední deska	237
Správa MěÚ–kuchyňská linka ODSH	83
Správa MěÚ–výpočetní technika	329

Porovnání kapitálových výdajů v letech 2018-2022



6. FINANCOVÁNÍ

Financování odpovídá položkám třídy 8. Nejdůležitější složkou jsou změny stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (připsání a odepsání peněžních prostředků) a peněžních fondech, na které se rozpočtová skladba vztahuje. V této části rozpočtu je zachycen rovněž proces splácení investičního úvěru přijatého na výstavbu ZTV v lokalitě Blanická. Přijetí tohoto úvěru bylo schváleno v roce 2017 a byl čerpán do výše 26.085,0 tis. Kč. Splácení úvěru bylo započato od roku 2018 a podle aktualizovaného splátkového kalendáře poslední splátka měla být realizována v září 2026, avšak v březnu 2023 proběhla jeho mimořádné splacení. Dále je zde zachyceno splácení úvěru-zápůjčky od SFŽP přijaté v r. 2020 v souvislosti s akcí Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve výši 22 809 tis. Kč za výhodných úrokových podmínek 0,45 % p.a. Splácení bylo započato v březnu 2021 a poslední splátka proběhne v prosinci 2030. Dne 5. 3. 2021 byl přijat úvěr od ČSOB, a.s., především na výkup strategických pozemků v ulici Blanická ve výši 20 465 tis. Kč, jehož mimořádné splacení proběhlo v březnu 2023. Ve třídě financování se rovněž promítá i účtování o přenesené daňové povinnosti v oblasti DPH.

Na počátku roku 2022 byl městský rozpočet schválen jako schodkový ve výši 120 150,6 tis. Kč. V průběhu roku v souvislosti se schválenými rozpočtovými opatřeními byl plánovaný schodek upraven na 49 264 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření města Humpolec k 31.12.2022 nakonec skončilo rozpočtovým přebytkem v celkové výši 85 722 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 31.12.2022
Vlastní prostředky (běžné účty, fondy) - změna stavu	125 431	54 545	-80 689
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (převod z TV na BÚ)	0	159 500	159 495
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (převod z BÚ na TV)	0	-159 500	-159 500
Splátky investičního úvěru (Česká spořitelna a.s.)	-3 000	-3 000	-3 000
Splátky investičního úvěru-zápůjčky (Státní fond životního prostředí ČR)	-2 281	-2 281	-2 281
Přijatý investiční úvěr	0	0	0
DPH-přenesená daňová povinnost			253
Celkem	120 150	49 264	-85 722

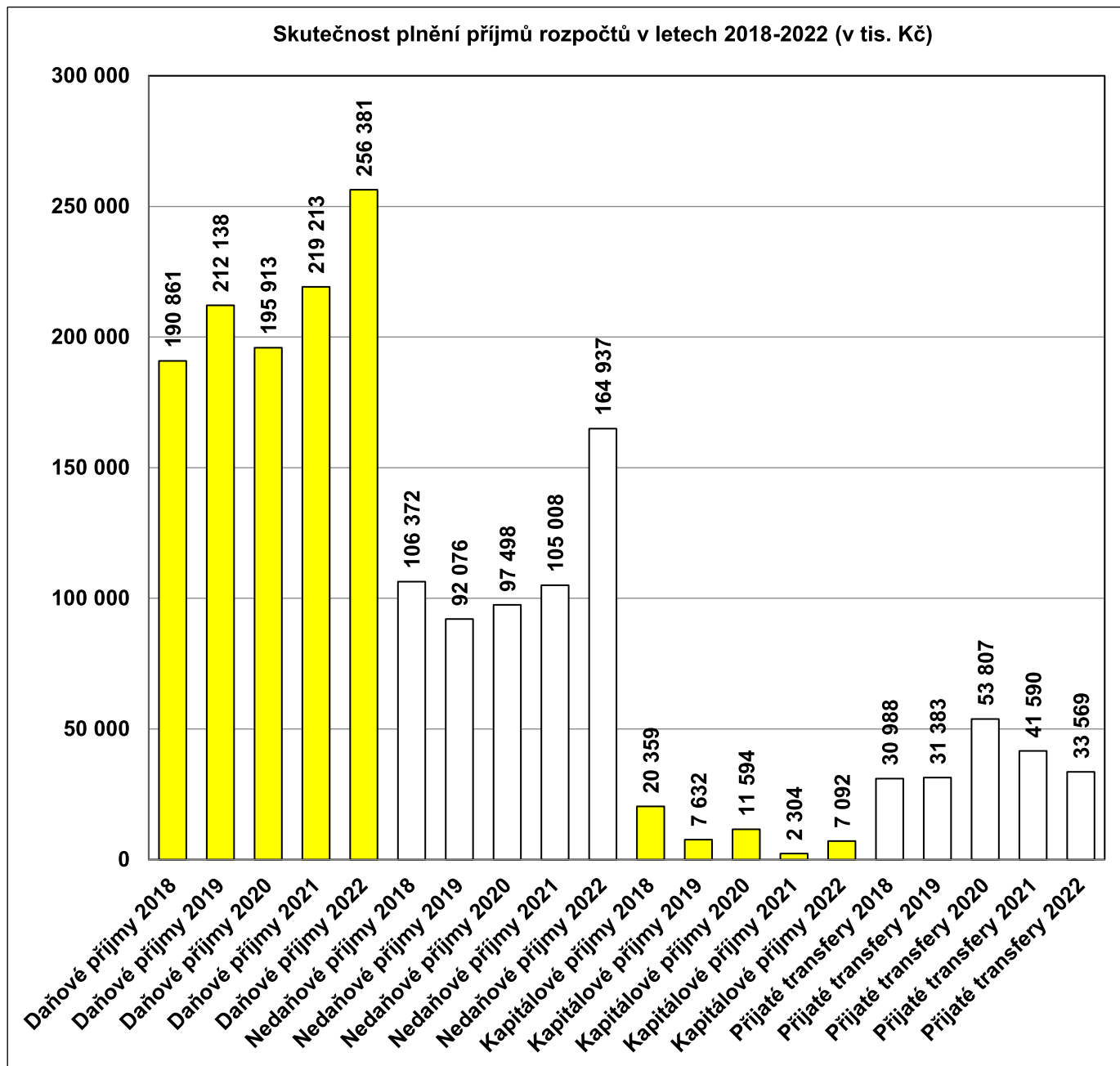
Stavy a obraty na bankovních účtech (v Kč)

Účet	Počáteční stav k 1.1.2022	Stav ke dni 31.12.2022	Změna stavu na bankovních účtech
ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET CELKEM:	161 236 823,10	241 505 449,36	80 268 626,26
Z toho:Běžný účet u KB-město	2 400 871,10	2 499 869,10	
Běžný účet u KB-vodní hospodářství	14 111 106,64	18 232 132,17	
Běžný účet u KB-bytové hospodářství	12 385 431,43	16 409 034,38	
Běžný účet u ČNB pro příjem dotací	10 182,89	846 481,02	
Běžný účet u ČS-k úvěru	247 136,05	442 463,29	
Vkladový příjmový účet u KB	546 586,95	6 608 479,30	
Vkladový příjmový účet u KB-doprava pokuty	14 530 983,72	198 958,64	
Běžný spořicí účet u ČSOB	110 865 928,45	182 383 054,92	
Běžný účet u ČSOB (podmínka spořicího)	88 491,53	142 459,78	
Vkladový výdajový účet u KB	6 050 104,34	13 742 516,76	
FONDY CELKEM (účty u KB):	6 624 908,38	7 045 656,56	420 748,18
Z toho: Fond sociální	581 760,99	530 864,31	
Fond bydlení a infrastruktury	3 443 908,89	5 229 303,03	
Fond ekologie	296 540,00	467 459,30	
Fond investic přísp.organizací	2 277 725,50	793 056,92	
Fond benefiční	24 973,00	24 973,00	
TERMÍNOVANÉ VKLADY KRÁTKODOBÉ	0,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM BĚŽNÉ ÚČTY + FONDY + TERMÍNOVANÉ VKLADY KRÁTKODOBÉ:	167 861 731,48	248 556 105,92	80 694 374,44

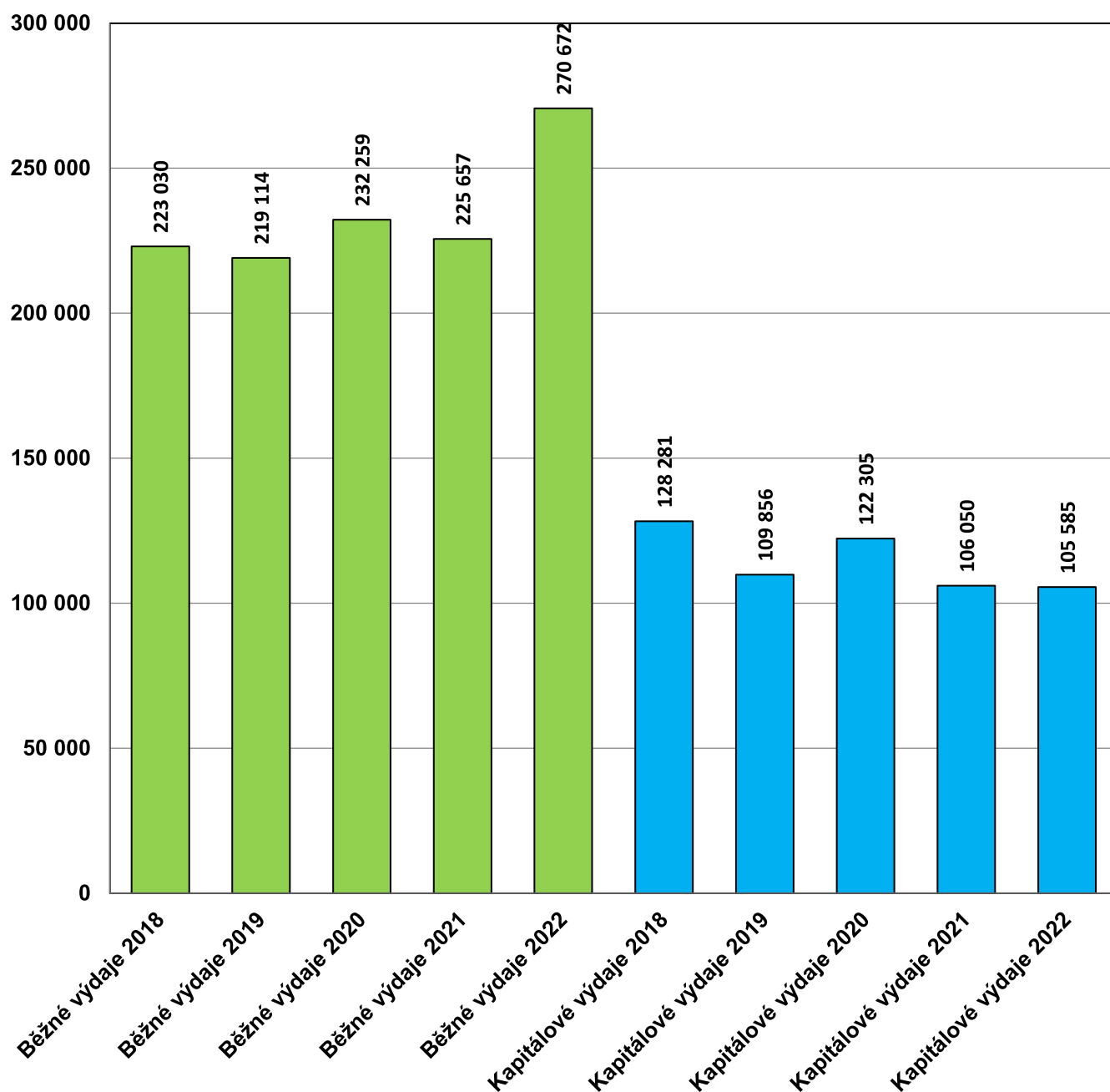
Počáteční stav na bankovních účtech k 1.1.2022	167 861 731,48
Příjmy dosažené v běžném roce	461 978 883,76
Výdaje realizované v běžném roce	-376 256 620,94
Splátka úvěru v běžném roce (Česká Spořitelna, a.s.)	-3 000 000,00
Splátka úvěru v běžném roce (SFŽP)	-2 280 942,32
Přijatý úvěr	0
DPH-přenesená daňová povinnost	253 053,94
Stav na konci účetního období 31.12.2022	248 556 105,92

7. DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

7.1 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů 2018-2022



Skutečnost plnění výdajů rozpočtů v letech 2018-2022 (v tis. Kč)



7.2 Rekapitulace rozpočtového hospodaření města 2022 (bez příspěvkových organizací)

Skutečné příjmy v Kč	461 978 883,76
Skutečné výdaje v Kč	376 256 620,94
Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč (10 741 obyv.)	43 010,79
Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč (10 741 obyv.)	35 029,94
Výsledek rozpočtového hospodaření v Kč	85 722 262,82
Aktiva celkem (netto) v Kč	1 840 835 302,70
Účetní hodnota nemovitého majetku (stavby-netto a pozemky) v Kč	1 365 907 217,37
Ukazatel dluhové služby v % (dluhová služba/příjmy po konsolidaci)	1,59
Dlouhodobé závazky v Kč (v 03/2023 mimořádně a bez sankčně splaceny úvěry od ČSOB, a.s. a ČS, a.s. v celkové výši 31 550 285,04 Kč)	49 797 823,40
Celková zadluženost města (zůstatek nesplacených úvěrů) v Kč	49 797 823,40
Půjčky a návratné výpomoci poskytnuté jiným subjektům v Kč	0,00
Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč (10 741 obyv.)	4 636,24
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v Kč (celkové daňové příjmy)	23 869,35
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v Kč (pouze daňové příjmy převáděné Fin.úřadem)	21 246,38
Provozní saldo v %	40,08
Podíl pohledávek na rozpočtu v %	4,66
Podíl závazků na rozpočtu v %	8,67
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města v %	1,07

8. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Město Humpolec je k datu 31. 12. 2022 zřizovatelem šesti příspěvkových organizací, které jsou samostatnými právními subjekty s majetkem svěřeným zřizovacími listinami do správy. V případě základních škol je majetek převeden na základě darovacích smluv. Prostřednictvím těchto organizací město zabezpečuje plnění svých povinností v oblasti školství, vzdělávání a kultury. Příspěvkové organizace byly zřízeny pro činnosti, které jsou neziskové a vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

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

Rozborem hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022 se zabývala Rada města Humpolec na své schůzi dne 15. 3. 2023, která současně projednala návrh finančního vypořádání těchto organizací za rok 2022 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. 2022 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

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

Změny zřizovacích listin v roce 2022

V roce 2022 nebyly provedeny žádné úpravy zřizovacích listin příspěvkových organizací města Humpolce.

8.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591, OKRES PELHŘIMOV

ZŠ Hálkova		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	79 674	1 358
Náklady (v tis. Kč)	79 516	1 314
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 (+zisk/-ztráta) (v tis. Kč)	158	44

Běžný a kapitálový rozpočet - ZŠ Hálkova

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	5 918	Stav fondu investic k 1.1.	1 981
Příspěvek zřizovatele na provoz	8 090	Investiční příspěvek od zřizovatele	328
Dotace SR a Kraje Vysočina	65 732	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 258
Čerpání fondů	923		
Ostatní výnosy	369		
VÝNOSY CELKEM	81 032	ZDROJE FONDU CELKEM	3 567
Provozní náklady	15 975	Pořízení dlouhodobého majetku	1 436
Osobní náklady	47 975	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	1 036
Zákonné pojištění	15 552		
Odpisy dlouhodobého majetku	1 328		
NÁKLADY CELKEM	80 830	POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 472
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	202	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	1 095

Rezervní fond a fond odměn - ZŠ Hálkova

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	1 161	Stav fondu odměn k 1.1.	346
Příděl z výsledku hospodaření	243	Příděl z výsledku hospodaření	50
Nespotřebované dotace EU-šablony a potravinová pomoc dětem	355		
Peněžní přijaté dary	475		
ZDROJE FONDU CELKEM	2 234	ZDROJE FONDU CELKEM	396
Použití v průběhu roku	1 552	Použití v průběhu roku	191
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 552	POUŽITÍ FONDU CELKEM	191
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	682	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	205

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HRADSKÁ 894, OKRES PELHŘIMOV

ZŠ Hradská		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	51 085	2 248
Náklady (v tis. Kč)	50 872	2 245
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 (+zisk/-ztráta) (v tis. Kč)	213	3

Běžný a kapitálový rozpočet - ZŠ Hradská

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	5 121	Stav fondu investic k 1.1.	461
Příspěvek zřizovatele na provoz	7 425	Investiční příspěvek od zřizovatele	109
Dotace SR a kraje Vysočina	40 457	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 145
Čerpání fondů	72		
Ostatní výnosy	258		
VÝNOSY CELKEM	53 333	ZDROJE FONDU CELKEM	1 715
Provozní náklady	12 839	Pořízení dlouhodobého majetku	327
Osobní náklady	29 494	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	918
Zákonné pojištění	9 548	Posílení zdrojů na údržbu a opravy majetku	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 200		
NÁKLADY CELKEM	53 117	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 245
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	216	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	470

Rezervní fond a fond odměn - ZŠ Hradská

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	664	Stav fondu odměn k 1.1.	413
Příděl z výsledku hospodaření	13	Příděl z výsledku hospodaření	5
Nespotřebované dotace EU - šablony	1 688		
Peněžní dary	69		
ZDROJE FONDU CELKEM	2 434	ZDROJE FONDU CELKEM	418
Použití fondu	482	Použití fondu	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	482	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	1 952	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	418

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC, SMETANOVA 1526

MŠ Smetanova		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	39 332	47
Náklady (v tis. Kč)	38 987	46
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 (zisk) (v tis. Kč)	345	1

Běžný a kapitálový rozpočet - MŠ Smetanova

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	3 279	Stav fondu investic k 1.1.	650
Příspěvek zřizovatele na provoz	4 899	Investiční příspěvek od zřizovatele	775
Dotace SR a kraje Vysočina	30 740	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	760
Čerpání fondů	291		
Ostatní výnosy	170		
VÝNOSY CELKEM	39 379	ZDROJE FONDU CELKEM	2 185
Provozní náklady	7 797	Pořízení dlouhodobého majetku	917
Osobní náklady	22 860	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	486
Zákonné pojištění	7 540		
Odpisy dlouhodobého majetku	836		
NÁKLADY CELKEM	39 033	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 403
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	346	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	782

Rezervní fond a fond odměn - MŠ Smetanova

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	337	Stav fondu odměn k 1.1.	260
Příděl z výsledku hospodaření	58	Příděl z výsledku hospodaření	90
Nespotřebované dotace EU - potravinová pomoc dětem	20		
Peněžní dary	40		
ZDROJE FONDU CELKEM	455	ZDROJE FONDU CELKEM	350
Použití fondu	100	Použití fondu	200
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100	POUŽITÍ FONDU CELKEM	200
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	355	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	150

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GUSTAVA MAHLERA HUMPOLEC, ŠKOLNÍ 701

ZUŠ G. Mahlera		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	20 188	0
Náklady (v tis. Kč)	20 007	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 (zisk) (v tis. Kč)	181	0

Běžný a kapitálový rozpočet - ZUŠ G. Mahlera

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	1 369	Stav fondu investic k 1.1.	481
Příspěvek zřizovatele na provoz	299	Investiční příspěvek od zřizovatele	379
Dotace SR a kraje Vysočina	18 403	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	271
Čerpání fondů	58	Příjmy z prodeje majetku	0
Ostatní výnosy	59		
VÝNOSY CELKEM	20 188	ZDROJE FONDU CELKEM	1 131
Provozní náklady	1 701	Pořízení dlouhodobého majetku	437
Osobní náklady	13 368	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	83
Zákonné pojištění	4 430		
Odpisy dlouhodobého majetku	508		
NÁKLADY CELKEM	20 007	POUŽITÍ FONDU CELKEM	520
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	181	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	611

Rezervní fond a fond odměn - ZUŠ G. Mahlera

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	586	Stav fondu odměn k 1.1.	176
Příděl z výsledku hospodaření	49	Příděl z výsledku hospodaření	0
Nespotřebované dotace EU - šablony	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	635	ZDROJE FONDU CELKEM	176
Použití fondu	315	Použití fondu	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	315	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	320	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	176

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOLEC, U NEMOCNICE 692, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SVČ		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	6 992	56
Náklady (v tis. Kč)	6 921	30
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 (zisk) (v tis. Kč)	71	26

Běžný a kapitálový rozpočet - SVČ

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	1 213	Stav fondu investic k 1.1.	172
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 900	Investiční příspěvek od zřizovatele	1 015
Dotace SR a kraje Vysočina	2 755	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	393
Čerpání fondů	119		
Ostatní výnosy	61		
VÝNOSY CELKEM	7 048	ZDROJE FONDU CELKEM	1 580
Provozní náklady	2 527	Pořízení dlouhodobého majetku	1 030
Osobní náklady	3 104	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	278
Zákonné pojištění	927		
Odpisy dlouhodobého majetku	393		
NÁKLADY CELKEM	6 951	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 308
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	97	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	272

Rezervní fond a fond odměn - SVČ

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	565	Stav fondu odměn k 1.1.	248
Příděl z výsledku hospodaření	61	Příděl z výsledku hospodaření	210
Nespotřebované dotace EU - šablony	1 932		
ZDROJE FONDU CELKEM	2 558	ZDROJE FONDU CELKEM	458
Použití fondu	24	Použití fondu	95
POUŽITÍ FONDU CELKEM	24	POUŽITÍ FONDU CELKEM	95
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	2 534	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	363

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO V HUMPOLCI, HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 91

MěKIS		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	16 004	0
Náklady (v tis. Kč)	15 185	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 (zisk) (v tis. Kč)	819	0

Běžný a kapitálový rozpočet - MěKIS

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	2 689	Stav fondu investic k 1.1.	499
Příspěvek zřizovatele na provoz	12 894	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 166
Dotace SR a kraje Vysočina	238	Investiční příspěvek od zřizovatele	0
Čerpání fondů	40		
Ostatní výnosy	143		
VÝNOSY CELKEM	16 004	ZDROJE FONDU CELKEM	1 665
Provozní náklady	7 002	Pořízení dlouhodobého majetku	50
Osobní náklady	5 328	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	714
Zákonné pojištění	1 529		
Odpisy dlouhodobého majetku	1 326		
NÁKLADY CELKEM	15 185	POUŽITÍ FONDU CELKEM	764
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	819	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	901

Rezervní fond a fond odměn - MěKIS

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	1 157	Stav fondu odměn k 1.1.	274
Příděl z výsledku hospodaření	38	Příděl z výsledku hospodaření	145
Dary	40		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 235	ZDROJE FONDU CELKEM	419
Použití fondu	40	Použití fondu	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	40	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	1 195	STAV FONDU ODMĚN k 31.12.	419

8.2. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022

(údaje v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Příděl do fondu odměn	Příděl do rezervního fondu
Základní škola Hálkova	202	161	41
Základní škola Hradská	216	50	166
Mateřská škola Smetanova	346	200	146
Základní umělecká škola G. Mahlera	181	0	181
Středisko volného času	97	75	22
Městské kulturní a informační středisko	819	410	409
CELKEM	1 861	896	965

9. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Stav majetku města dle dokladové a fyzické inventarizace provedené k 31. 12. 2022

Majetek Města Humpolec byl spolu s pohledávkami a závazky zinventarizován ke dni 31. 12. 2022. 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 **1 840 835 302,70 Kč** (netto, tj. po promítnutí opravěk a opravných položek). Ve stejné výši jsou i zdroje jeho krytí, tzn. pasiva.

Z této částky tvoří **dlouhodobý nehmotný majetek (netto) 5 436 568,16 Kč**, tvoří 0,30 % 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. **Nedokončený nehmotný majetek** ve výši 456 793,39 Kč za rok 2022 tvoří přípravné práce na novém územním plánu ve výši 432 000,00 Kč a zahájení zpracování Lesního hospodářského plánu ve výši 24 793,39 Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek (netto) je vykazován ve výši **1 432 910 671,44 Kč** tj. 77,84 % z hodnoty aktiv. Patří sem **pozemky**, které se rozkládají na 17 katastrálních územích, 2 587 parcelách, na ploše 8 512 528 m², v celkové účetní hodnotě 152 407 915,85 Kč z toho:

- lesní pozemky ve výši 20 020 558,50 Kč na ploše 5 287 953 m²
 - orná půda, zahrady, rybníky ve výši 45 589 731,90 Kč na ploše 1 436 550 m²
 - zastavěná plocha ve výši 77 801 578,69 na 1 199 435 m²
 - ostatní pozemky ve výši 8 996 046,76 na ploše 586 964 m²
- plus pozemek schválený k prodeji (M. Grubbauerová) 1 726 m²

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

Celková hodnota **staveb** činí celkem v pořizovacích cenách brutto: 1 639 847 918,52 Kč a po oprávkách, tj. netto 1 213 499 301,52 Kč a člení se následovně:

Stavby	Brutto Kč	Oprávky Kč	Netto Kč
Bytové domy a bytové jednotky	226 320 552,66	-96 827 275,00	129 493 277,66
Budovy pro služby obyvatelstvu	304 055 934,97	-53 647 327,00	250 408 607,97
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 385 818,20	-2 943 245,00	7 442 573,20
Komunikace a veřejné osvětlení	344 120 907,97	-71 992 173,00	272 128 734,97
Inženýrské sítě	344 190 148,44	-114 164 593,00	230 025 555,44
Ostatní stavby	410 774 556,28	-86 774 004,00	324 000 552,28
Celkem	1 639 847 918,52	-426 348 617,00	1 213 499 301,52

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

Nebytové budovy tvoří např. domy, ve kterých sídlí městský úřad, osadní výbory v místních částech, dále budovy pro účely sportu, občanské vybavenosti a budovy ve správě příspěvkových organizací pro oblast školství, kultury a zdravotnictví. Nově přibýly prostory Spolkového domu čp. 59 Smetanova – kupní smlouva na 28 100 000,- Kč, která zahrnuje budovu a příslušné pozemky plus vybavení v hodnotě 100 000,- Kč. Druhá polovina celkové smluvní ceny v hodnotě 14 050 000 Kč byla uhrazena v souladu se smluvními podmínkami koncem dubna 2023.

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 16 673 500,70 Kč (netto, tj. po oprávkách).

Majetek zahrnutý do **drobného dlouhodobého hmotného majetku** (tj. majetek do hodnoty 40,0 tis. Kč za položku) ve výši 29 451 557,78 Kč se skládá z venkovního mobiliáře (lavičky, kontejnery), vybavení hřišť a sportovišť apod. Patří sem i vybavení kancelářů úřadu a osadních výborů nábytkem a technikou, služební mobilní telefony, apod.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 43 815 630,37 Kč je tvořen nedokončenými investičními akcemi, které po kolaudaci a zařazení do užívání navýší stav příslušného majetkového účtu.

Do dlouhodobého hmotného majetku je též započtena **záloha na dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 3 000 000,00 Kč, které město v minulých letech vynaložilo na výstavbu vodní retenční nádrže Hadina a souhrn

dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji ve výši 776 700,00 Kč (pozemky schválené k prodeji přeceněné na reálnou hodnotu).

Dlouhodobý finanční majetek je vykazován ve výši **111 477 027,12 Kč**, tj. 6,06 % z hodnoty aktiv. Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností (Technické služby Humpolec, SOMPO Pelhřimov, PEVAK Pelhřimov, Voda Želivka Praha, Investiční kapitálová společnost Komerční banky Praha) podrobněji viz kap. 11.2 **Zásoby** jsou vyčísleny ve sledovaném období objemem **128 988,90 Kč**. Jedná se o materiálové zásoby ve výši 72 358,90 Kč a zboží na skladě v hodnotě 56 630,00 Kč.

Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech, peníze na cestě a hodnotu cenin v celkové výši **255 821 777,24 Kč**, tj. 13,90 % 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 **35 035 269,84 Kč**, tj. 1,90 % z celkových aktiv a dlouhodobé pohledávky v objemu **25 000,00 Kč**.

10. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA

Dlouhodobé pohledávky jsou k 31.12.2022 vykázány v objemu **25 000,00 Kč** a představují:

- karet CCS pro městský úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci

Dlouhodobé pohledávky města (v Kč)

Druh pohledávky:	Popis:	Výše pohledávky:
465-Dlouhodobé poskyt.zálohy	Jistina karet CCS	25 000,00
CELKEM		25 000,00

Krátkodobé pohledávky města jsou k 31. 12. 2022 vykázány v objemu brutto **40 076 514,07 Kč** (35 035 269,84 Kč netto, tj. po korekci snížené o opravné položky ve výši 5 041 244,23 Kč) člení se na pohledávky:

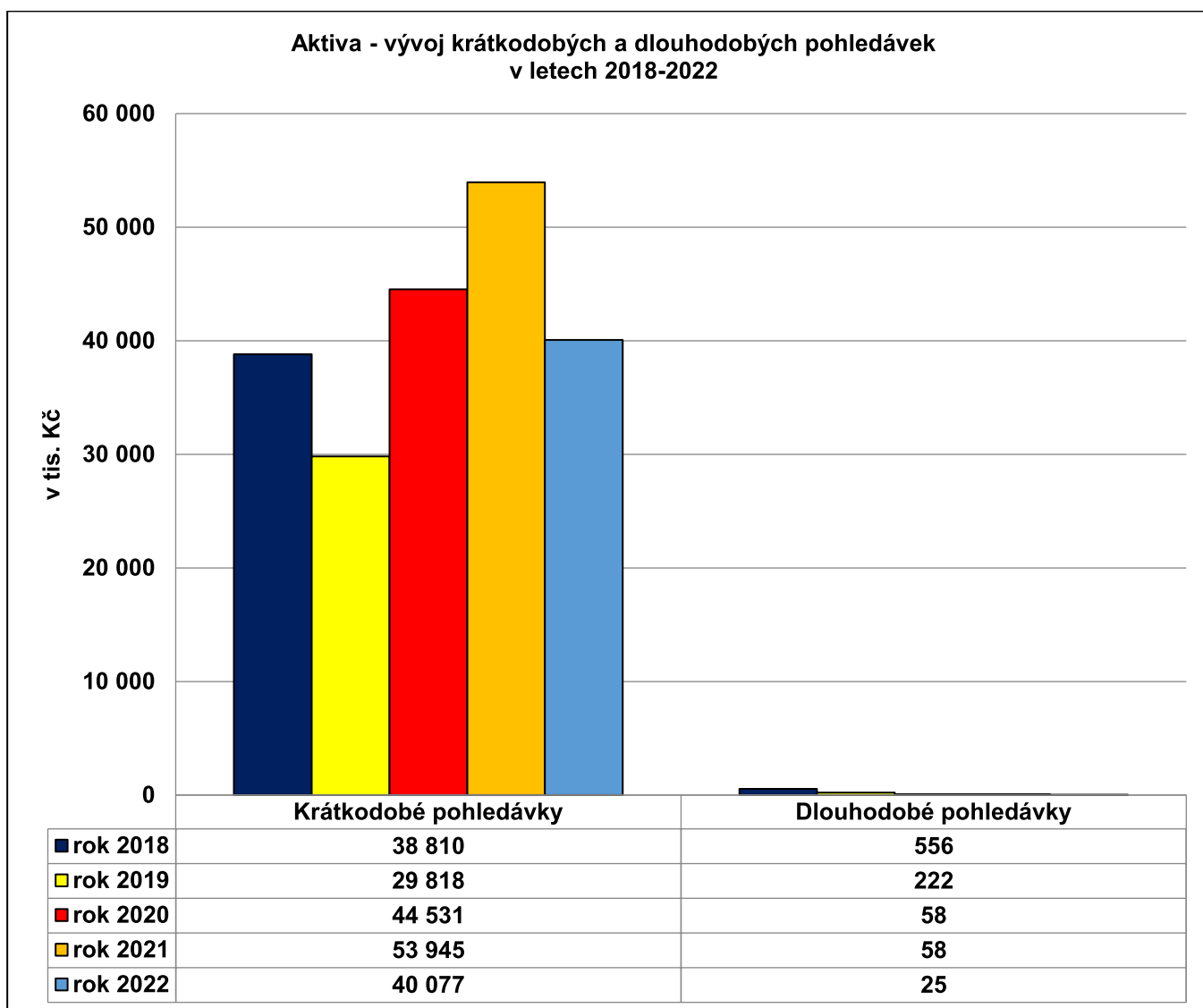
účet	Krátkodobé pohledávky	Kč
311-Odběratelé		
	město (předpisy- nájemné za pozemky, nebyt.prostory, zřízení věcného břemene, Kraj-sml. o zajištění ubytování za 12/2022, nahodilé příjmy)	595 549,42
	bytové hospodářství	1 837 659,92
	vodní hospodářství (jen předpis za prosinec z titulu plateb)	2 774 011,69
	vodní hospodářství (zálohy)-jen předpis za prosinec z titulu plateb-záloh	1 981 699,00
	vodní hospodářství (fakturace)	6 125 266,50
Brutto	Účet 311 celkem	13 314 186,53
k účtu 311	Opravné položky k pohledávkám	-654 407,22
Netto	Účet 311 celkem	12 659 779,31
314-Poskytnuté krátkodobé zálohy		
	město (zejména na energie, vypořádání dle zúčtovacích faktur)	4 311 957,95
z toho:	záloha na spotřebu el.energie	4 260 695,95
	předplatné periodik	21 432,00
	zálohy ostatní	2 000,00
	zálohy školení	27 830,00
	bytové hospodářství-zálohy na energie	6 900,00

z toho:	záloha na plyn	3 900,00
	záloha na vodu	200,00
	záloha na el.energii	2 800,00
	Účet 314 celkem	4 318 857,95
315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti		
	Místní poplatky ze psů	5 626,00
	Místní poplatky za svoz komunálních odpadů	766 503,83
	Pronájmy	58 000,00
	Správní poplatky	0
	Místní poplatky-za užívání veřejného prostranství	6 732,00
	Pokuty	5 573 414,41
z toho:	pokuty přestupky - veřejný pořádek	573 399,76
	ekologické pokuty	36 200,00
	pokuty doprava	4 963 814,65
Brutto	Účet 315 celkem	6 410 276,24
k účtu 315	Opravné položky k pohledávkám	-4 386 837,01
Netto	Účet 315 celkem	2 023 439,23
335-Pohledávky za zaměstnanci		
	Pohledávky za zaměstnanci	4 355,00
	Účet 335 celkem	4 355,00
346-Pohledávky za vybranými vládními institucemi		
	Finanční vypořádání dotací 2022 (OSPOD)	296 490,25
	Účet 346 celkem	296 490,25
348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		
	MŠ, ZŠ Hálkova a MěKIS-vratky neinv.příspěvku 2022 na energie	599 912,00
	Účet 348 celkem	599 912,00
373-Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		
	Nevyúčtované transfery poskytnuté v r. 2022 (vratky veřejnoprávních dotací a invest.příspěvku od ZŠ Hradská)	667 485,55
z toho:	PO - ZŠ Hradská	180 997,55
	PO cizí	850,00
	podnikatelským subjektům	250,00
	neziskovým organizacím	484 888,00
	fyzickým osobám	500,00
	Účet 373 celkem	667 485,55
375-Krátkodobé zprostředkování transferů		
	Krátkodobé zprostředkování transferů	0
	Účet 375 celkem	0
377-Ostatní krátkodobé pohledávky		
	město-přefakturace služeb-voda, el.energie v r. 2023	137 046,00
	město-pohřebné za cizí zesnulé	458 552,01

	město-znalecké posudky-prodeje pozemků-k přeúčtování	14 015,00
	Bytové hospodářství-určené k přefakturaci energií a služeb v rámci vyúčtování	5 074 668,39
z toho:	vodné	1 180 127,00
	teplo	2 199 343,22
	teplá voda	637 248,00
	el. energie	482 469,18
	ostatní služby	36 735,55
	výtah	160 508,83
	úklid	366 364,00
	přeúčtování oprav nájemcům	2 212,61
	služby nebytové	9 660,00
	Bytové hospodářství-pohledávka za SIPO	260 171,00
	Účet 377 celkem	5 944 452,40
381-Náklady příštích období (časově rozlišené náklady)		
	Náklady příštích období	133 369,68
z toho:	nájem lahví TG/ACE pro Sbor dobrovolných hasičů Humpolec	34 284,17
	licence antivir serveru	67 095,71
	nájemné za kamery na čp. 247	31 989,80
	Frankovací stroj Matrix	173 407,00
	Účet 381 celkem	306 776,68
385-Příjmy příštích období		
	Příjmy příštích období	1 056 169,80
z toho:	Příjmy příštích období EKO-KOM faktura leden 2023	639 119,00
	Zaúčtování úroků příštího období KB CASH-POOLING za 12/2022	95 339,44
	zaúčtování úroků ČSOB term. vklad z min. zůstatku 5 000 Kč za obd. 27. -31.12.2022	4,36
	TS Humpolec-rekonstrukce hřiště Světlice- opr. daňový doklad	110 499,00
	TS Humpolec- vyúčtování provozu sportovišť 2022	211 208,00
	Bytové hospodářství-zaúčtování úroků příštího období KB CASH-POOLING za 12/2022	9 641,67
	Účet 385 celkem	1 065 811,47
388-Dohadné účty aktivní		
	Transfery dotačních titulů (dohad na nevypořádané dotace před závěrečnou zprávou):	1 147 910,00
z toho:	SFDI-investiční dotace-Přechod pro chodce Rozkoš-dle žádosti o platbu-r.2021	420 010,00
	MVČR: neinvestiční dotace-Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany	148 713,00
	Kraj Vysočina-neinvestiční dotace-Humpolecké vánoční kluziště	60 000,00
	Kraj Vysočina-investiční dotace-Napojení LPR kamer PČR na optickou síť a trasování-směr Želiv	219 206,00
	SZIF-investiční dotace-Elektronická úřední deska	183 527,00
	Kraj Vysočina-investiční dotace-Hřiště ve Světlici	74 544,00

	Obce-výkon státní správy 2022	41 910,00
	Dohad-doplatek nájemného-lesní hospodářství za rok 2022	6 000 000,00
	Účet 388 celkem	7 147 910,00
Brutto	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM	40 076 514,07
k účtu 311+315	Opravné položky k pohledávkám celkem	-5 041 244,23
Netto	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM	35 035 269,84

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



Dlouhodobé závazky jsou k 31. 12. 2022 vykázány v objemu **49 797 823,40 Kč** a člení se na:

- **dlouhodobý investiční úvěr od České spořitelny a. s.** v objemu 11 085 025,04 Kč (splaceno v 03/2023)

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

- **nesplacený úvěr (zápůjčka) od SFŽP** ve výši 18 247 538,36 Kč na rekonstrukci technologie Zimního stadionu Humpolec

Úvěr ve výši 22 809 423,00 Kč byl přijat na období 2020-2030 jako investiční úvěr (zápůjčka) na spolufinancování akce Rekonstrukce technologie zimního stadionu v Humpolci. Splácení jistiny i úroků bylo smluvně dojednáno smlouvou o úvěru se SFŽP kvartálně: splácení jistiny od 25. 3. 2021 do 31. 12. 2030 v konstantní částce 570 235,58 Kč a úroky ze zůstatku jistiny od 15. 7. 2021 do 15. 1. 2031.

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

- **dlouhodobý investiční úvěr od ČSOB, a.s.** ve výši 20 465 260,- Kč na výkup pozemků Humpolec (splaceno v 03/2023)

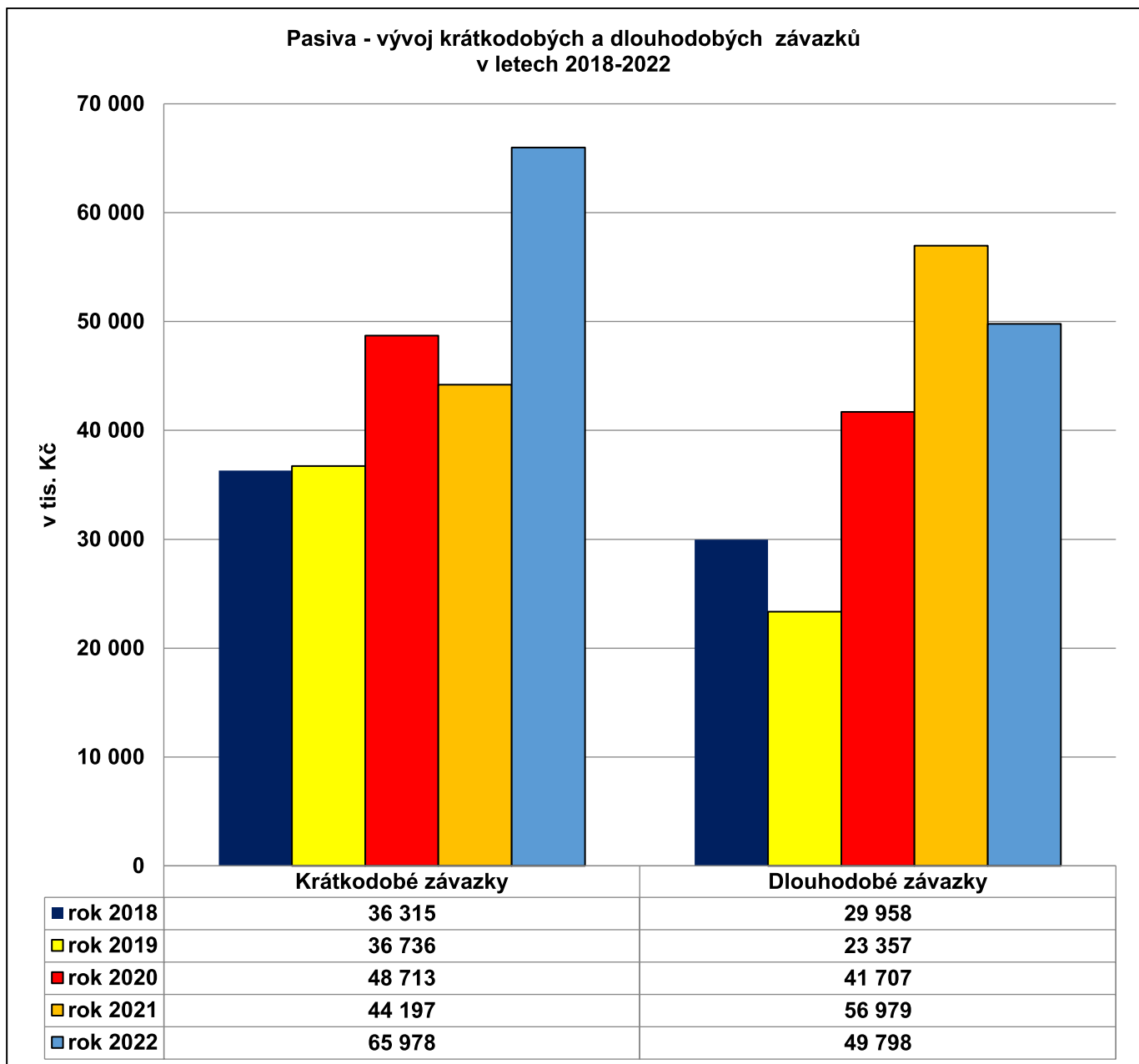
Dne 25. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na kapitálové výdaje a opravy s obdobím čerpání od 4. 1. 2021 do 31. 12. 2024 do výše úvěrového limitu 100 mil. Kč se splatností od 27. 1. 2025 do 27. 12. 2034. Úroková sazba: v období čerpání součet 1- měsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,08 % p. a. s možností převedení na sazbu fixní a v období splácení fixní úroková sazba ve výši 0,78 % p.a.. U úvěru není vyžadováno zajištění a může být bez sankčně předčasně splacen či nedočerpán. Čerpání úvěrového rámce bylo zahájeno k datu 5. 3. 2021 ve výši 20 465 260,- Kč na výkupy pozemků (poz. lokalita Blanická 20 465 050,-)

Dlouhodobé závazky města v Kč:

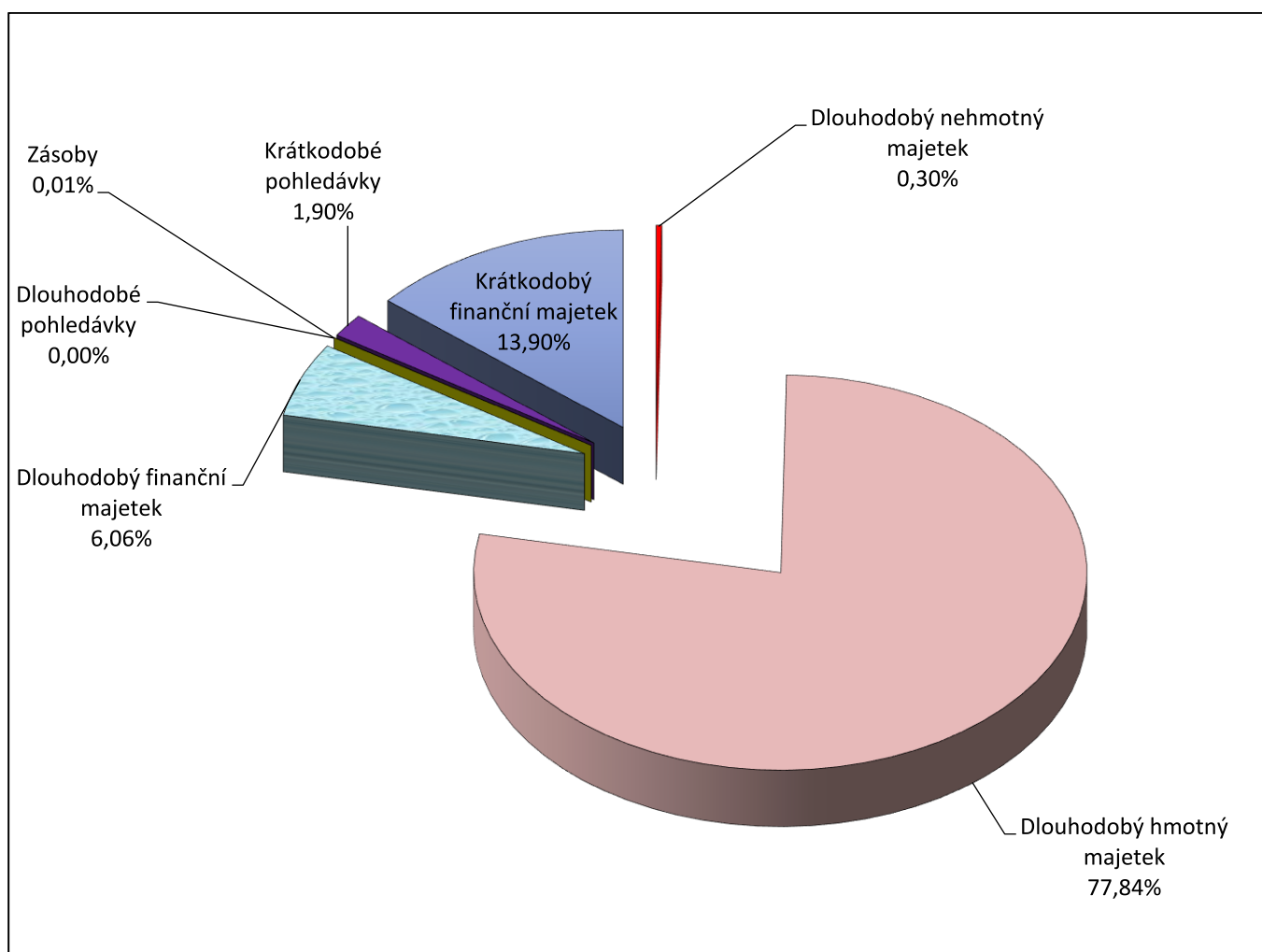
Druh závazku:	Popis:	Výše závazku v Kč:
451-Dlouhodobé úvěry	Zůstatek dlouhodobého inv. úvěru (zápůjčka SFŽP) - Rekonstrukce technologie Zimního stadionu Humpolec	18 247 538,36
Splaceno v 03/2023	Zůstatek dlouhodobého inv. úvěru (ČS, a.s.) ZTV Blanická	11 085 025,04
Splaceno v 03/2023	Zůstatek dlouhodobého inv. úvěru (ČSOB, a.s.) Výkup pozemků	20 465 260,00
CELKEM ZBÝVÁ KE SPLACENÍ		49 797 823,40
472-Dlouhod.přij.zálohy transferů		0
CELKEM		49 797 823,40

účet	Krátkodobé závazky	Kč
321-Dodavatelé		
	město-neuhrazené faktury	7 515 395,15
	bytové hospodářství-neuhrazené faktury	313 220,04
	Účet 321 celkem	7 828 615,19
324-Krátkodobé přijaté zálohy		
	záloha na prodeje pozemků	128 400,00
	zálohy na energie nebytové hospodářství	105 163,68
	vodní hospodářství	934 647,27
	zálohy na energie bytové hospodářství	5 480 052,00
	Účet 324 celkem	6 648 262,95
331-Závazky vůči zaměstnancům		
	předpis vyúčtování mezd za XII./2022	2 059 841,00
	Účet 331 celkem	2 059 841,00
336-Závazky ze sociálního pojištění		
	předpis za XII./2022	774 461,00
	Účet 336 celkem	774 461,00
337-Závazky ze zdravotního pojištění		
	předpis za XII./2022	334 131,00
	Účet 337 celkem	334 131,00
342-Ostatní přímé daně		
	předpis za XII./2022	167 518,00
	Účet 342 celkem	167 518,00
343-Daň z přidané hodnoty		
	předpis daně za XII./2022	2 640 633,00
	přeplatek na FÚ za dodatečné DP-záloha na případné nedoplatky	-68 800,00
	odložené nároky na odpočet daně za XII./2022 uplatněné až v I./2023	-349 878,00
	Účet 343 celkem	2 221 955,00
345-Závazky k osobám mimo vládní instituce		
	příspěvek odborové organizaci MěÚ 4.Q/2022	10 000,00
	Účet 345 celkem	10 000,00
374-Přijaté krátkodobé zálohy na transfery		
	nevyúčtovaná dotace Kraj Vysočina-Hřiště Světlice	127 000,00
	nevyúčtovaná dotace SFDI-Přechod pro chodce Rozkoš	420 010,00
	nevyúčtovaná dotace MVČR-Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany	199 500,00
	vrátka dotace MPSV na výkon sociální práce (vyjma SPOD)	25 367,00
	vrátka dotace MFČR na volbu prezidenta republiky	140 219,04
	Účet 374 celkem	912 096,04
378-Ostatní krátkodobé závazky		
	2. splátka-výkup Spolkového domu č.p. 59 Humpolec	14 050 000,00
	město-přeplatky pohledávek (poplatky, pokuty)	367 526,35
	depozitní účet-kauce pokut a nálezy, ostatní	89 617,26

	depozita (opatrovnictví klientů OZSV)	6 871 324,06
	Účet 378 celkem	21 378 467,67
383-Výdaje příštích období		
	vyúčtování provozu kompostárny	37 124,00
	Radniční listy 10-12/2022-M. Novák-faktura	98 203,60
	Účet 383 celkem	135 327,60
384-Výnosy příštích období		
	daň z příjmů PO za obec za r. 2022	19 000 000,00
	Účet 384 celkem	19 000 000,00
389-Dohadné účty pasívní		
	dohady nevyfakturovaných spotřeb energií za rok 2022	4 203 910,00
	předpokládané vyrovnání služeb vodního hospodářství za rok 2022	303 670,00
	Účet 389 celkem	4 507 580,00
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM		65 978 255,45



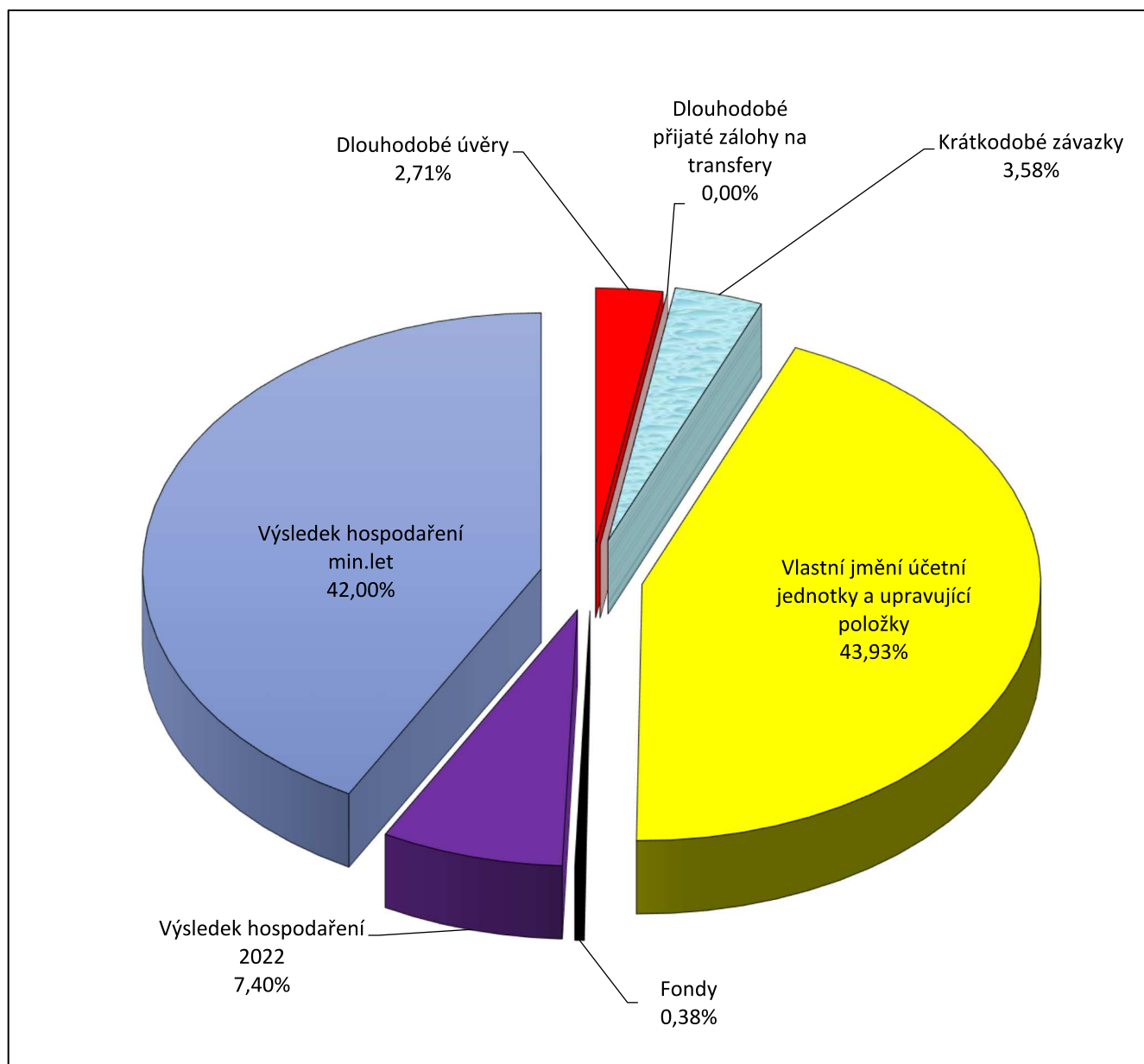
Podíl jednotlivých druhů majetku na celkových aktivech v roce 2022 (v %)



Hodnota aktiv (netto, tj. po korekci, v tis. Kč) 1 840 835:

Dlouhodobý nehmotný majetek	5 436
Dlouhodobý hmotný majetek	1 432 911
Dlouhodobý finanční majetek	111 477
Dlouhodobé pohledávky	25
Zásoby	129
Krátkodobé pohledávky	35 035
Krátkodobý finanční majetek	255 822

Podíl jednotlivých druhů zdrojů krytí majetku na celkových pasivech v roce 2022 (v %)



Hodnota pasiv (v tis. Kč): 1 840 835:

Vlastní kapitál	1 725 059	93,7 % z objemu pasiv
Cizí zdroje	115 776	6,3 % z objemu pasiv

Pozn.: Podrobný rozpis aktiv a pasiv je součástí přílohy k Závěrečnému účtu ve výkazu Rozvaha k 31. 12. 2022, jako součást inventarizace je k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ

11. ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA HUMPOLEC

11.1 Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem 100%

Společnost:

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

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

• vklad města Humpolec ve výši podílu 100%	48 263 tis. Kč
• datum vzniku:	9. ledna 1996
• obrat firmy v roce 2022	83 254 tis. Kč
• výsledek hospodaření po zdanění k 31.12.2022 (+)	399 tis. Kč
• aktiva celkem k 31.12.2022	75 147 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
dlouhodobý majetek	41 485 tis. Kč
zásoby	5 172 tis. Kč
krátkodobé pohledávky	7 762 tis. Kč
peněžní prostředky na účtech a v pokladně	18 637 tis. Kč
časové rozlišení	2 091 tis. Kč
• pasiva celkem k 31.12.2022	75 147 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
vlastní kapitál	59 614 tis. Kč
cizí zdroje (dlouhodobé a krátkodobé závazky)	15 483 tis. Kč
časové rozlišení	50 tis. Kč

Technické služby Humpolec, s.r.o. za rok 2022 vykázaly ve svém hospodaření zisk po zdanění v celkové výši 399 tis. Kč.

Výsledek hospodaření ve výši 399 tis. Kč byl rozdělen po schválení valnou hromadou dne 27. 4. 2023 následovně:

- 399 tis. Kč – převod do sociálního fondu, z toho 350 tis. Kč cíleně na odměny pro zaměstnance
- 0,0 tis. Kč vyplacení podílu společníkovi - městu Humpolec

Přehled výsledků hospodaření TS Humpolec v letech 2018 - 2022 (v tis. Kč):

	2018	2019	2020	2021	2022
Náklady	59 099	61 544	66 662	75 486	82 855
Výnosy	59 976	62 623	66 810	77 072	83 254
Zisk + Ztráta -	+877	+1 077	+ 148	+1 586	+399

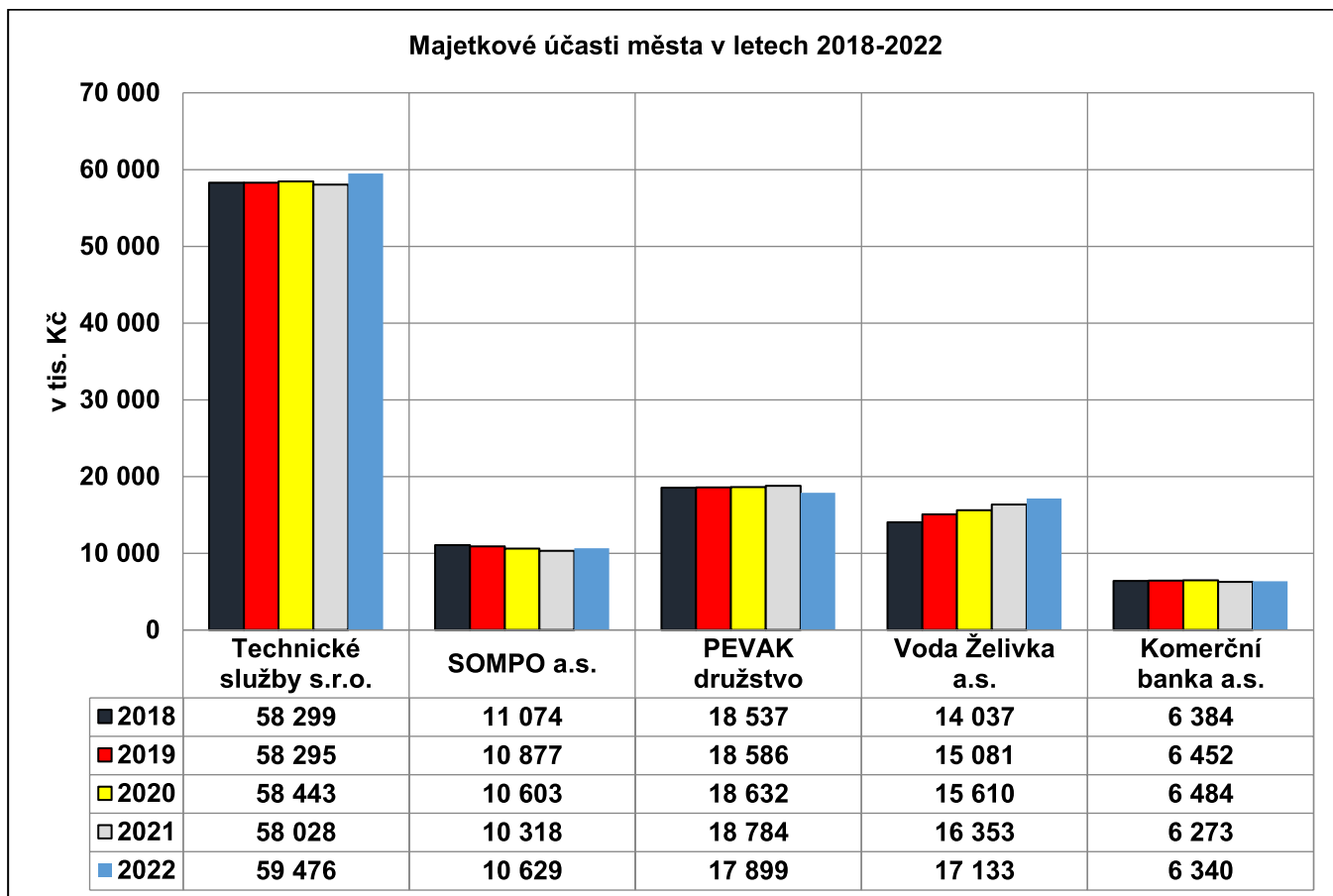
11.2 Majetková účast v osobách s vlivem pod 20%

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

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

<i>Finanční majetek</i>	<i>Společnost/organizace:</i>	<i>Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2022</i>	<i>Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2021</i>
Majetková účast s rozhod. vlivem 100%	Technické služby Humpolec, s.r.o.	59 476 000,00	58 028 000,00
Podíl na akciích společnosti 17,18 %	SOMPO, a.s. Pelhřimov	10 628 922,40	10 318 479,80
Podíl na majetku družstva ve výši 3/18	PEVAK družstvo Pelhřimov	17 899 333,33	18 783 833,33
Akcie ve výši % podílu 0,4559	Voda Želivka a.s. Praha	17 132 598,91	16 353 174,03
Podílový list včetně zhodnocení	Komerční banka a.s.	6 340 172,48	6 272 907,00
CELKEM		111 477 027,12	109 756 394,16

V porovnání s rokem 2021 došlo ke zvýšení celkové reálné hodnoty finančního majetku o **1 720 632,96 Kč**.



12. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK

12.1 Poskytnuté půjčky

Poskytnuté půjčky z Fondu sociálního

V r. 2020 byly veškeré půjčky poskytnuté z tohoto fondu splaceny a v r. 2022 nebyly žádné poskytnuty.

12.2 Poskytnuté ručení

Ke konci sledovaného období není Město Humpolec účastníkem žádného ručení.

12.3 Zastavený majetek

Přehled zastaveného majetku (v Kč):

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	

Uvolnění zástavy řešeno v r. 2023.

13. PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ

13.1 Přijaté transfery do rozpočtu města

Za rok 2022 činily přijaté transfery celkem **33 569 611,06 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 2022 (souhrnný dotační vztah) byly městu Humpolec poukázány tyto dotace:

Název dotace:	Kč
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:	21 111 500,00
Výkon státní správy	18 766 689,00
Opatrovnictví	945 500,00
Vydávání občanských průkazů	188 623,00
Vydávání řidičských průkazů	199 882,00
Aktivace čipu	5 985,00
Územní plánování	522 258,00
Avízo – živnostenský rejstřík	325 494,00
Zkušební komisaři	157 022,00

b) Dotační tituly ze státního rozpočtu, státních a evropských fondů a rozpočtu Kraje Vysočina v průběhu roku 2022

Poskytovatel	Název dotace:	Kč
	Investiční přijaté transfery:	3 135 606,00
SZIF	Pořízení mobiliáře – Turistické odpočívadlo Hněvkovice a Humpolec	79 520,00
MMR	Bytové hospodářství – výtah Fügnerova čp. 19 (Bezbariéry 2021)	657 800,00
MVČR	Kamerový systém Humpolec – prevence kriminality	294 288,00
Kraj Vysočina	Průtok – MěKIS investiční dotace od Kraje – Modernizace vybavení v infocentru Humpolec	60 000,00

Kraj Vysočina	Cyklostezka Hadina II. etapa	1 401 973,00
Kraj Vysočina	ZUŠ – průtok – kraj investiční dotace – Učební pomůcky 2022	35 025,00
Kraj Vysočina	Hřiště ve Světlíci	127 000,00
Kraj Vysočina	ICT 2021 – disková virtualizace na VMW serverech	150 000,00
Kraj Vysočina	ICT 2021 – Rozšíření služeb Portálu občana	80 000,00
Kraj Vysočina	ICT 2021 – Realizace napojení kamer pro PČR na optickou síť a trasování	250 000,00
	Neinvestiční přijaté transfery – vyjma dotací uvedených v odstavcích a), c) této kapitoly	8 834 095,06
MFČR	Volby – zastupitelstva obcí a Senátu PČR	409 831,41
MFČR	Volba prezidenta ČR	156 000,00
MFČR	Kompenzační příspěvek sdílených daní ze SR od 22.11.21-2022 dle z. 519/2021 Sb.bez FV	748 454,07
MPSV	SPOD dotace doplatek r. 2021	172 243,45
MPSV	Dotace na výkon sociální práce (vyjma SPOD)	463 144,00
MPSV	SPOD dotace od r. 2022	2 305 100,00
MŠMT	ZŠ Hradská – průtok neinvestiční dotace – ŠABLONY OP JAK	2 031 070,00
MŠMT	SVČ – neinvestiční průtok dotace Šablony (OP JAK)	1 931 925,00
MVČR	SDH – akceschopnost – JPO	81 200,00
MVČR	Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany	199 500,00
Kraj Vysočina	Místní agenda 21	36 000,00
Kraj Vysočina	Potravinová pomoc dětem – MŠ	31 359,25
Kraj Vysočina	Potravinová pomoc dětem ZŠ Hálkova	107 764,88
Kraj Vysočina	Akceschopnost JPO	30 000,00
Kraj Vysočina	Průtok – Humpolecké léto – grant z Fondu Vysočina pro MěKIS	60 000,00
Kraj Vysočina	Průtok – MěKIS neinvestiční dotace od Kraje – S koloběžkou kolem Humpolce	35 503,00
Kraj Vysočina	ZUŠ – průtok neinvestiční dotace – Podpora okresních a krajských soutěží a přehlídek v zajmu vzdělávání pro r. 2022	15 000,00
Kraj Vysočina	SVČ – neinvestiční průtok dotace Míčkování anebo zatočíme s rýmou a kašlem	20 000,00

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

Finanční vypořádání přijatých transferů se státním rozpočtem (v Kč)			
Dotační titul	Výše přijaté dotace	Čerpání 2022	Vratka (-), žádost o dofinancování (+)
Neinvestiční účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022 (žádost o dofinancování ze dne 3. 2. 2023 - MPSV)	2 305 100,00	2 601 590,25	296 490,25
Neinvestiční účelová dotace na výkon sociální práce na rok 2022 - MPSV	463 144,00	437 777,00	-25 367,00
Neinvestiční dotace Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany - MVČR	199 500,00	148 713,00	-50 787,00
Účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR – jen přípravná fáze 2022 - MFČR	156 000,00	15 780,96	-140 219,04

Vyčíslené přeplatky ve výši byly vráceny v únoru 2023.

c) **Neinvestiční přijaté transfery od obcí** dosáhly v roce 2022 celkové výše **488 410,00 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 v Kč	Sazba pro rok 2022	Poznámka
Neinvestiční náklady školních jídelen základních škol v Humpolci	468 440,00	884,-/žák/1.pol. 2022 590,-/žák/2.pol. 2022	fakturace dle počtu přihlášených žáků ke školnímu stravování
Přestupky	7 500,00	1 500,-/1 přestupek	fakturace dle počtu vyřízených přestupků
Stavební úřad	11 150,00	50,-/1 úkon	fakturace dle počtu provedených úkonů
Evidence obyvatel	1 320,00	10,-/1 úkon	fakturace dle počtu provedených úkonů
Celkem	488 410,00	X	X

13. 2 Neinvestiční přijaté finanční prostředky

a) z MZE na lesní hospodářství

Název	Kč
Činnost odborného lesního hospodáře – POL RS 5811	1 303 061,00
Zpracování Lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu z.o. Pelhřimov III.(Želivsko) – dokončení - ODP A 1036 POL 2324	30 400,00
Celkem	1 333 061,00

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

b) z Nadace AGROFERT, IČ 24188581

Název	Kč
Projekt dárce „Hasičský fond Nadace AGROFERT – na zásahové oděvy, přilby, proudnice	50 000,00
Celkem	50 000,00

Nadace uhradila ve výši daru část faktury přímo dodavateli.

13. 3 Poskytnuté transfery a členské příspěvky z rozpočtu města v roce 2022

Příjemce provozního transferu/dotace	Účel	Výše provozní dotace (sníženo již o vratky) v Kč	Vratky Kč - vráceny v r. 2022, popř. až 2023
TJ Jiskra Humpolec, z.s.	Činnost trenérů mládeže	742 000,00	
TJ Jiskra Humpolec, z.s.	Provozní náklady, nájemné	2 830 911,00	vratka r. 2023 169 089,00
Vyvadilová Michaela	Kulturní akce na Rozkoši	21 000,00	
Automotoklub Zálesí v AČR Humpolec	Závody Mistrovství zóny střední Evropy, Mistrovství ČR a Česká trofej v autokrosu 2022, Bernard cup	533 123,00	vratka r. 2022 26 877,00
SDH Petrovice	Nájemné nebytových prostor	17 760,00	vratka r. 2022 240,00 vratka r. 2023 1 904,00 Kč
Římskokatolická farnost – děkanství Humpolec	Akce pro děti a mládež	12 000,00	
Prokůpek Vít	Triatlet Humpolecka	5 000,00	
Platforma Humpolec	Veřejná Platforma-pořádání kulturních akcí	101 000,00	
SDH Humpolec	Nájemné nebytových prostor	97 222,00	vratka r. 2022 9 478,00
Vysočina Petrovice, z. s.	Sportovní a kulturní činnost obce	55 000,00	
Castrum, o.p.s.	Pořádání folkového a filmového festivalu na hradě Orlík	55 000,00	
Český svaz chovatelů, z.o.	Výstava drobného zvířectva	10 000,00	
Sdružení hasičů ČMS Světlice	Sportovní a kulturní akce, nájemné	82 664,00	vratka r. 2022 336,00
Spolek přátel Krasoňova	Sportovní a kulturní akce v obci	10 000,00	
Senioři České republiky, z.s.- ZO Humpolec	Volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů	57 000,00	
Divadlo za komínem z.s.	Divadelní představení pro děti	35 556,00	vratka r. 2023 4 444,00
Anna Havlová	Jezdecké soutěže	20 000,00	
David Marek	Akce „Ironieman“ o pohár hliníkového muže	10 000,00	
Athleticko-footballový club Humpolec z.s.	Trenéři mládeže	450 000,00	
Athleticko-footballový club Humpolec z.s.	Činnost klubu, nájemné	2 010 634,00	vratka r. 2023 281 366,00
TJ Sokol Plačkov	Provoz, činnost a nájemné	64 798,00	vratka r. 2022 202,00
KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce	Činnost oddílu, nájemné	75 812,00	vratka r. 2022 188,00
Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Humpolec	Činnost organizace	49 000,00	
Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Humpolec	Trenéři mládeže	15 000,00	
LTC Humpolec z.s.	Provozní náklady, činnost, nájemné	1 225 000,00	
LTC Humpolec z.s.	Trenéři mládeže	108 000,00	vratka r. 2022 5 000,00
Turisté Humpolec	Turistická činnost	18 000,00	
Klub veteráni Humpolec v AČR	Výstava a sraz historických vozidel	7 600,00	vratka r. 2023 400,00
Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Humpolec	Opravy včelařského skanzenu	29 815,00	vratka r. 2023 20 185,00

Ing. Milan Vaněček	Kulturní program advent 2022	25 000,00	
Soutěže podkovy o.p.s.	Pořádání soutěží Zlatá podkova	175 000,00	
Radka Zabloudilová	Slet čarodějnic v Humpolci	13 000,00	
Bc. Alena Krejčí	Pořádání akcí v obci Plačkov	21 000,00	
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.	Humpolecká šestistovka	4 750,00	vratka r. 2023 250,00
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Humpolci	Oprava v areálu evangelického kostela v Humpolci	250 000,00	
Sdružení hasičů ČMS Hněvkovice	Provoz, činnost	52 000,00	
Zuzana Pejšková	Herní odpoledne	3 000,00	
Klub českých turistů, odbor Humpolec	Turistická činnost, nájem	48 452,00	vratka r. 2022 548,00
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola	Akce školy	16 150,00	vratka r. 2023 850,00
Sdružení hasičů ČMS Hněvkovice	Trenéři mládeže	30 000,00	
Jezdecký klub ČZA při Školním statku Humpolec, o.s.	Trenéři mládeže	15 000,00	
Jezdecký klub ČZA při Školním statku Humpolec, o.s.	Jezdecké závody koní	26 000,00	
Junák – český skaut, středisko Orlík Humpolec, z.s.	2 družinové stany s podlážkou	60 000,00	
TJ Krasoňov, sportovní spolek	Sportovní a kulturní akce v obci	15 000,00	
Vzdělávání pro budoucnost, z.s.	Pořádání akcí	16 000,00	
Myslivecký spolek Humpolec	Výstava loveckých a společenských psů	6 000,00	
Myslivecký spolek „Vysočina“ Petrovice	Údržba zeleně, nájemné	23 000,00	
ZŠ a MŠ Bambi	Akce školy	9 500,00	vratka r. 2023 500,00
Jan Macháček	Cyklistický závod	9 500,00	vratka r. 2023 500,00
Basketbalový klub 3x3 Humpolec, z.s.	Činnost hráčů	30 000,00	
Coworkingové družstvo Spolu	Diskusní setkání	0,00	vratka r. 2023 7 000,00
Coworkingové družstvo Spolu	Tvůrčí setkání seniorů	6 000,00	
Lukáš Jiráček	Triatlet 2022	12 000,00	
SDH Kletečná	Nájemné nebytových prostor	26 688,00	vratka r. 2022 2 312,00
CELKEM PROVOZNÍ DOTACE dle „Zásad“ - dotační programy kategorie A, B, C, D, bez sociální oblasti		9 641 935,00	
Celkem poskytnuté provozní dotace dle „Zásad“ kat. A,B,C,D		10 171 700,00	
Vratky v r. 2022 z programu z r. 2022		-45 181,00	
Vratky v r. 2023 z programu z r. 2023		-486 488,00	
Poskytnuto		9 640 031,00	
Dotace-Kalivoda	Obnova fasády čp. 255	106 000,00	
Dotace-Pecháček	Obnova fasády čp. 868	179 287,00	
CELKEM PROVOZNÍ DOTACE NA HISTORICKÉ FASÁDY		285 287,00	

Domov blahoslavené Bronislavy	Provoz	415 700,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod -	Registrované sociální služby	2 543 550,00	vratka r. 2022 116 050,00
Oblastní charita Jihlava (Diecéze Brno)	Registrované sociální terénní služby	75 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Neregistrované sociální služby	122 900,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Dobrovolnictví	10 000,00	
Společnost pro ranou péči ČB	Provoz	9 400,00	
Jimedis,z.s. Jihlava	Neregistrovaná sociální služba pro rodiny s dětmi	8 300,00	
Fokus Havlíčkův Brod	Provoz	14 900,00	
Fokus Havlíčkův Brod	Činnost, dobrovolnictví	29 300,00	
Háta o.p.s.	Registrované sociální služby	77 100,00	
Potravinová banka o.s.	Sociální služby	18 400,00	
Medou z.s.	Provoz	606 400,00	
Centrum pro zdravotně postižené	Konzultační dny	12 900,00	
Spolek pro lůžk. hospic Mezi stromy,z.s. HB	Psychoterapeut	10 000,00	
Linka bezpečí, z.s.	Krizová tel. služba	5 100,00	
Pojízdná prodejna -Neuber Čejov	Provoz pojízdné prodejny potravin	25 000,00	
CELKEM PROVOZNÍ DOTACE - sociální oblast		3 983 950,00	
Celkem provozní dotace - sociální oblast		4 100 000,00	
Vratky v r. 2022		-116 500,00	
Poskytnuto		3 983 500,00	
Neinvestiční dary zastupitelstva města	Účel	Kč	
Člověk v tísni, o.p.s.	SOS Ukrajina 423/24/ZM/2022	100 000,00	
TJ Jiskra Humpolec,,z.s	na pokrytí nákladů spojených s provozem sportovišť a činností oddílů sdružených v TJ Jiskra v roce 2022 454/25/ZM/2022	1 500 000,00	
Gymnázium Dr. A. Hrdličky	Participativní rozpočet	100 000,00	
Oblastní charita HB	nízkoprahové zařiz. pro děti a mládež 26/2/ZM/2022	263 100,00	
Dary v gesci rady města	Účel	Kč	
Post Bellum, z.ú.	pro Ukrajinu 1326/62/RM/2022	20 000,00	
NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka	na financování sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí „Na kole dětem 2022.“ 1318/59/RM/2022	20 000,00	
Matěj Sukdolák	podpora v mezinárodních jezdeckých soutěžích, především na mistrovství Evropy v roce 2022 1515/72/RM/2022	20 000,00	

Senioři ČR,ZO Humpolec	podpora volnočasových aktivit zájezd - Státní Opera Praha. 1529/72/RM/2022	10 000,00	
Svobodová	Kletečná – požár 75/4/RM/2022	20 000,00	
CELKEM DARY ZM a v GESCI RADY MĚSTA		2 053 100,00	
Svazek obcí mikroregionu Zálesí	Členský příspěvek na činnost 76 285 Kč a 200 000 Kč na institucionalizaci	276 285,00	

Příjemce investičního transferu (dotace a daru)	Účel	Výše investiční dotace/daru v Kč
TJ Jiskra Humpolec, z.s	na spolufinancování rekonstrukce hřiště TJ JISKRA-národní házené v Humpolci -výměna umělého povrchu	3 302 152,00
TJ Jiskra Humpolec, z.s	na pokrytí nákladů spojených s financováním dokončení investičních akcí realizovaných na majetku TJ Jiskra Humpolec, z.s. v roce 2022 (471/26/ZM/2022)	674 000,00
CELKEM INVESTIČNÍ DOTACE A DARY POSKYTNUTÉ V R. 2022		3 976 152,00

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 prostředí městského úřadu po dokončení celé akce a pak následně obdrží finanční prostředky. Příjemce investiční dotace a daru termín pro podání závěrečné zprávy do 31. 1. 2023..

Město Humpolec v roce 2022 úspěšně pokračovalo v projektu takzvaného participativního rozpočtu na školách. Do druhého ročníku se zapojili žáci Základní školy Hálkova, Základní školy Hradská a Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky, za podpory tamních ředitelů a pedagogů. Děti tak dostaly opět zajímavou šanci, aby si samy rozhodly, jak si přejí zvelebit prostředí své školy, zatímco si zábavnou formou osvojovaly principy demokratické společnosti, učily se zodpovědnosti, finanční gramotnosti, týmové práci a rozvíjely kreativitu, kritické myšlení, veřejný projev a hlasování. Každá ze tří škol získala z městského rozpočtu pro vítězný návrh sto tisíc korun podobně jako v r. 2021.

Příjemce transferu – participativního rozpočtu	Účel	Kč
ZŠ Humpolec, Hálkova (formou příspěvku PO)	venkovní herní prvky na zahradu (dětská lezecká stěna, posilovací hrazda) a úprava jezírka	100 000,00
ZŠ Humpolec, Hradská (formou příspěvku PO)	materiál pro zhotovení mechových a lišejníkových obrazů, kapa desky	100 000,00
Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec (formou daru ZM)	vybavení pro sportovní vyžití studentů	100 000,00
CELKEM PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - BĚŽNÉ VÝDAJE		300 000,00

14. ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

14.1 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 2022 byly finanční prostředky tohoto fondu čerpány v celkové výši **4 641 271,91 Kč**, a to v částce 687,50 Kč na úhradu bankovních poplatků, a ve výši 4 640 586,41 Kč na akce: rekonstrukce ul. 5. května, Jihlavská II. etapa ve výši 22 586,41 Kč, Chodník Světlice – část B ve výši 1 200 000,00 Kč, rekonstrukce místní komunikace Jihlavská ve výši 3 400 000,00 Kč a vratka kupní ceny – Plačkov ve výši 18 000,00 Kč.

Stav fondu bydlení a rozvoje infrastruktury k 31. 12. 2022 činí celkem 5 229 303,03 Kč.

Údaje v Kč

<i>Fond bydlení a rozvoje infrastruktury</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2022</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2022</i>
Použití dle výše uvedené akce			4 640 584,41	
Tvorba dle pravidel		6 238 300,00		
Bankovní úroky		188 368,05		
Bankovní poplatky			687,50	
CELKEM Kč	3 443 908,89	6 426 668,05	4 641 271,91	5 229 303,03

14.2 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 2022 byla tvorba fondu ve výši 170 919,30 Kč, aniž by došlo k jeho použití.

Údaje v Kč

<i>Fond ekologie</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2022</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2022</i>
Příjmy-poplatky		0,0	0,0	
CELKEM Kč	296 540,00	170 919,30	0,0	467 459,30

14.3 Fond sociální

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

Údaje v Kč

<i>Sociální fond</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2022</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2022</i>
Jednotný přiděl		1 133 417,00		
Bankovní úroky		11 816,32		
Příspěvek odborům			30 000,00	
Penzijní a životní připojištění			438 000,00	
Příspěvek na obědy			629 010,00	
Ošatné			91 120,00	
Dětské rekreace			2 000,00	
Životní jubilea			3 500,00	
Bankovní poplatky			2 500,00	
CELKEM Kč	581 760,99	1 145 233,32	1 196 130,00	530 864,31

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2022	530 864,31 Kč
Nesplacené půjčky k 31. 12. 2022	0,00 Kč

14.4 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. V r. 2022 bylo použito 5 000 000,00 Kč na akci MŠ Podhrad – stavba.

Údaje v Kč

Fond investic PO (odvod/použití)	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Tvorba	Použití	Konečný stav k 31. 12. 2022
ZŠ Hálkova		1 035 895,70		
ZŠ Hradská		918 199,72		
MŠ		486 152,00	5 000 000,00	
ZUŠ		82 560,00		
SVČ		278 248,00		
MěKIS		714 276,00		
CELKEM Kč	2 277 725,50	3 515 331,42	5 000 000,00	793 056,92

Od založení fondu byly k 31. 12. 2022 poskytnuty prostředky v celkové výši 45 151 784,74 Kč.



14.5 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 následně odsouhlasení starostou a současně místostarostou města Humpolec.

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

Za rok 2022 nedošlo na tomto fondu k žádné změně.

Údaje v Kč

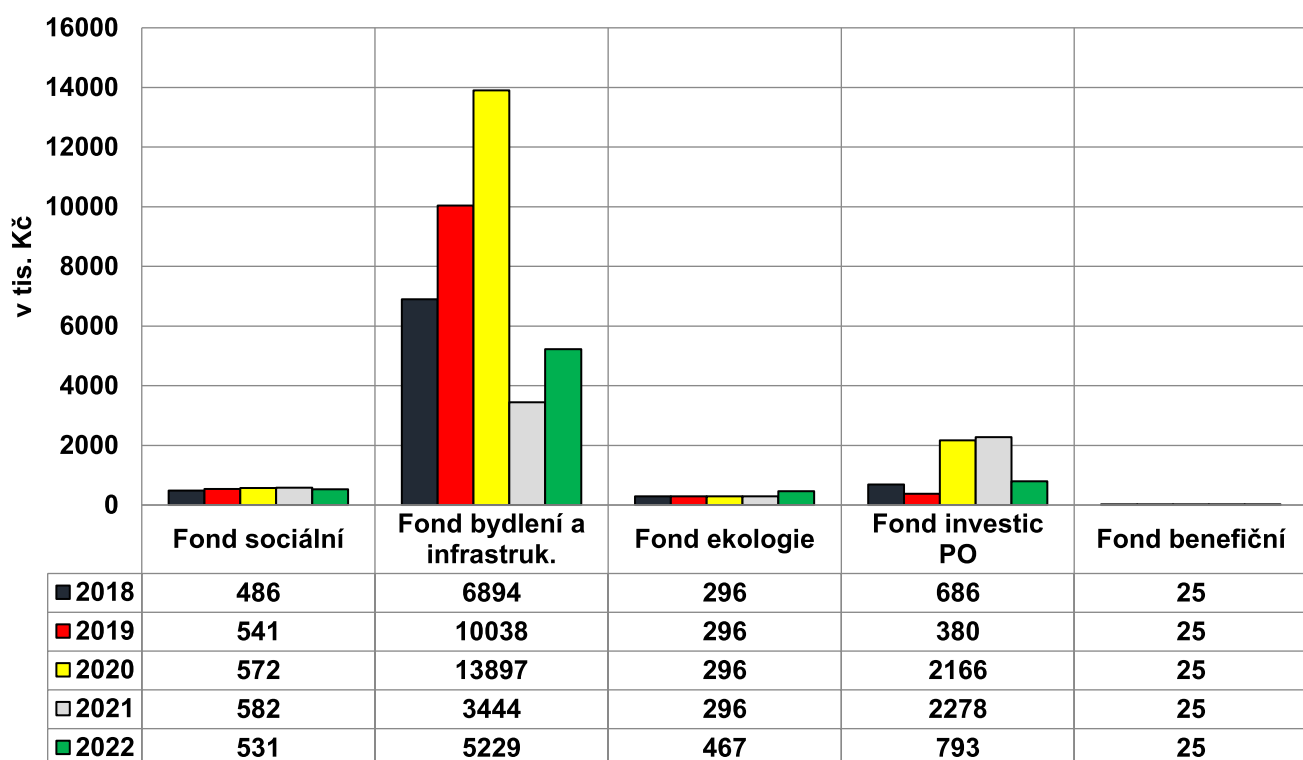
Fond benefiční	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2022
CELKEM Kč	24 973,0	0,0	0,0	24 973,0

14.6 Rekapitulace hospodaření s peněžními fondy k 31.12.2022

Údaje v Kč

Fond	Počáteční stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31.12.2022
Fond bydlení a rozvoje infrastruktury	3 443 908,89	6 426 668,05	4 641 271,91	5 229 303,03
Fond ekologie	296 540,00	170 919,30	0,0	467 459,30
Fond sociální	581 760,99	1 145 233,32	1 196 130,00	530 864,31
Fond investic PO	2 277 725,50	3 515 331,42	5 000 000,00	793 056,92
Fond benefiční	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00
CELKEM FONDY	6 624 908,38	11 258 152,09	10 837 401,91	7 045 656,56

Vývoj peněžních fondů v letech 2018 - 2022



15. OSTATNÍ INFORMACE

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

15.1 Významné skutečnosti po rozvahovém dni

Nejsou známy žádné skutečnosti po rozvahovém dni, které by měly významný vliv na finanční a hospodářskou situaci města Humpolec za rok 2022.

15.2 Následné skutečnosti

Město Humpolec důsledně sleduje situaci v souvislosti se zvyšující se cenovou hladinou, především nyní v důsledku pokračujícího ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Do rozpočtu 2023 město počítalo s navýšením cen energií (teplo, plyn, el. energie) a zřízením roční zápůjčky pro dceřinou společnost Technické služby Humpolec, s.r.o. ve výši 15 mil. Kč na krytí zvýšených požadavků na zálohy energií.

Vzhledem k výsledkům rozpočtového hospodaření roku 2022 a vzniklým finančním přebytkům zastupitelé města dne 1. 3. 2023 schválili rozpočet města pro rok 2023. Jeho součástí bylo schválení mimořádných splátek úvěrů na pohyblivých úrokových sazbách ve výši jejich zůstatků.

K 24. 3. 2023 byl splacen úvěr od České spořitelny, a.s. v celkové výši 11.085.025,04 Kč. Dle podepsaného dodatku č. 2, účinného od 10. 3. 2023, ke Smlouvě o úvěru č. 2020016044 s ČSOB, a.s., byl splacen úvěr ve výši 20.465.260,- Kč, přičemž byla zachována možnost nadále čerpat úvěrový rámec na opravy a investice do prosince 2024 ve výši 79 534 740 Kč.

S účinností od 1. ledna 2023 bylo Radou města Humpolec pod usnesením č. 1594/77/RM/2022 schváleno navýšení spodního limitu pro evidenci drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z 300,- Kč na 1.000,- Kč. Původní spodní limit 300,- je u hmotného majetku ponechán u zařízení připojovaných k elektrické síti (z důvodu nutnosti jejich revize).

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

<https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00248266/prehled?rad=t&obdobi=2212>

16. PODROBNÝ TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

16.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2022 (v tis. Kč)

16.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2022 (v tis. Kč)

16.3 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2022 (v tis. Kč)

Plnění rozpisu rozpočtu příjmů vč. financování rok 2022 v tisících Kč

							Rok 2022			
POL (1)	Popis	POL (2)	POL (4)	Popis položky	ODPA (4)	Popis	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k UR
1	Daňové příjmy	11	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí (závislá činnost)			30 800,0	30 800,0	33 193,9	107,8
1	Daňové příjmy	11	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (OSVČ)			1 150,0	2 150,0	2 808,2	130,6
1	Daňové příjmy	11	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně			4 800,0	5 600,0	6 242,6	111,5
1	Daňové příjmy	11	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob			34 500,0	38 750,0	47 189,3	121,8
1	Daňové příjmy	11	1122	Příjem z daně z příjmů práv.osob v případech, kdy poplatníkem je obec (účetní pol.)			15 000,0	14 157,7	14 157,7	100,0
POL(2) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů							86 250,0	91 457,7	103 591,7	113,3
1	Daňové příjmy	12	1211	Daň z přidané hodnoty			91 900,0	98 700,0	107 252,5	108,7
POL(2) 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku							91 900,0	98 700,0	107 252,5	108,7
1	Daňové příjmy	13	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu podle zák.na ochranu ZPF			0,0	0,0	170,9	0,0
1	Daňové příjmy	13	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona			5,0	5,0	2,5	49,0
1	Daňové příjmy	13	1341	Příjem z poplatku ze psů			250,0	250,0	289,0	115,6
1	Daňové příjmy	13	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství			200,0	200,0	320,9	160,5
1	Daňové příjmy	13	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství			7 500,0	7 500,0	7 836,4	104,5
1	Daňové příjmy	13	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění			250,0	250,0	295,3	118,1
1	Daňové příjmy	13	1361	Příjem ze správních poplatků			4 700,0	4 700,0	5 100,7	108,5
1	Daňové příjmy	13	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her			1 000,0	1 500,0	1 516,2	101,1
1	Daňové příjmy	13	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z VHP			0,0	0,0	1,1	0,0
1	Daňové příjmy	13	1385	Příjem z dílčí daně z technických her			7 000,0	19 500,0	19 751,9	101,3
POL(2) 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb							20 905,0	33 905,0	35 284,8	104,1
1	Daňové příjmy	15	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí			9 900,0	9 900,0	10 251,6	103,6
POL(2) 15 Majetkové daně							9 900,0	9 900,0	10 251,6	103,6
POL(1) 1 Daňové příjmy							208 955,0	233 962,7	256 380,7	109,6
z toho Sdílené daně (POL 1111+1112+1113+1121+1211)							163 150,0	176 000,0	196 686,6	111,8
2	Nedaňové příjmy	21	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	5,0	5,0	1,7	33,7
2	Nedaňové příjmy	21	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků (vodné, stočné)	2310	Pitná voda	53 000,0	53 000,0	55 247,4	104,2
2	Nedaňové příjmy	21	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků (zálohy na služby)	3612	Bytové hospodářství	5 500,0	5 500,0	6 687,8	121,6
2	Nedaňové příjmy	21	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ČS - záloha na vodné)	3613	Nebytové hospodářství	10,0	10,0	10,1	100,8
2	Nedaňové příjmy	21	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků(Odměna za vyříděné složky odpadu)	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,0	2 500,0	2 158,6	86,3
2	Nedaňové příjmy	21	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (WC)	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	10,0	10,0	81,4	813,7
2	Nedaňové příjmy	21	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování)	6171	Činnost místní správy	20,0	20,0	2,3	11,7
2	Nedaňové příjmy	21	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) (knihy)	6171	Činnost místní správy	2,0	2,0	12,6	628,3
2	Nedaňové příjmy	21	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	6171	Činnost místní správy	120,0	120,0	649,2	541,0
2	Nedaňové příjmy	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO - MŠ	3111	Mateřské školy	481,0	481,0	486,2	101,1
2	Nedaňové příjmy	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO - ZŠ Hájkova	3113	Základní školy	1 030,0	1 030,0	1 035,9	100,6
2	Nedaňové příjmy	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO-ZŠ Hradská	3113	Základní školy	916,0	916,0	918,2	100,2
2	Nedaňové příjmy	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO-ZUŠ	3231	Základní umělecké školy	83,0	83,0	82,6	99,5
2	Nedaňové příjmy	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO-SVČ	3233	Střediska volného času	278,0	278,0	278,2	100,1
2	Nedaňové příjmy	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO-MěKIS	3319	Ostatní záležitosti kultury	832,0	832,0	714,3	85,9
2	Nedaňové příjmy	21	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	20 000,0	60 500,0	60 588,2	100,1
2	Nedaňové příjmy	21	2131	Příjem z pronájmu pozemků	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	784,0	784,0	1 113,9	142,1
2	Nedaňové příjmy	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2310	Pitná voda	0,1	0,1	0,1	121,0
2	Nedaňové příjmy	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3612	Bytové hospodářství	14 000,0	14 000,0	14 224,1	101,6
2	Nedaňové příjmy	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3613	Nebytové hospodářství	6 100,0	6 100,0	7 252,0	118,9
2	Nedaňové příjmy	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6,0	6,0	6,1	100,8
2	Nedaňové příjmy	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	0,0	186,2	0,0
2	Nedaňové příjmy	21	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	175,0	175,0	172,6	98,6
2	Nedaňové příjmy	21	2139	Ostatní příjmy z pronájmu (hrobová místa)	3632	Pohřebnictví	200,0	200,0	238,5	119,3
2	Nedaňové příjmy	21	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,0	100,0	94,5	94,5
2	Nedaňové příjmy	21	2141	Příjem z úroků-bankovní účty vč. term.vkladu	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,0	1 200,0	8 953,2	746,1
2	Nedaňové příjmy	21	2143	Kursově rozdíly v příjmech	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	2,0	2,0	-0,3	-17,1
POL(2) 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem							104 154,1	147 854,1	161 195,4	109,0
2	Nedaňové příjmy	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů-pokuty Stav.úřad	2169	Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách	10,0	10,0	11,0	110,0

							Rok 2022			
POL (1)	Popis	POL (2)	POL (4)	Popis položky	ODPA (4)	Popis	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k UR
2	Nedaňové příjmy	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	500,0	500,0	1 770,9	354,2
2	Nedaňové příjmy	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	3319	Ostatní záležitosti kultury	0,0	0,0	302,1	0,0
2	Nedaňové příjmy	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů- úroky z prodlení	3612	Bytové hospodářství	50,0	50,0	229,8	459,6
2	Nedaňové příjmy	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50,0	50,0	62,6	125,2
2	Nedaňové příjmy	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů- přestupky	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	70,0	70,0	138,4	197,7
2	Nedaňové příjmy	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3113	ZŠ Hradská - vratka neinv.příspěvku-psycholog	1,1	1,1	1,1	100,0
2	Nedaňové příjmy	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání 2021	0,0	0,0	574,4	0,0
2	Nedaňové příjmy	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání 2021-Kraj- Potrav.pomoc dětem ZŠ Hájkova	0,0	30,0	30,0	100,0
2	Nedaňové příjmy	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání 2021-ZUŠ- průtok-dotace ŠABLONY II-vratka	0,0	81,4	81,4	100,0
POL(2) 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů							681,1	792,5	3 201,9	404,0
2	Nedaňové příjmy	23	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	6171	Činnost místní správy	1,0	1,0	0,6	63,8
2	Nedaňové příjmy	23	2322	Příjem z pojistných náhrad	6171	Činnost místní správy	200,0	200,0	278,0	139,0
2	Nedaňové příjmy	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady-Projekt-Lesní hosp.osnovy Želivsko	1036	Správa v lesním hospodářství	0,0	30,4	30,4	100,0
2	Nedaňové příjmy	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady-pokuty Stav.úřad - náklady řízení	2169	Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách	2,0	2,0	1,0	50,0
2	Nedaňové příjmy	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady-náklady řízení	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10,0	10,0	67,2	672,2
2	Nedaňové příjmy	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady-náhrady za cizí zesnulé	3632	Pohřebnictví	50,0	50,0	65,1	130,2
2	Nedaňové příjmy	23	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náklady řízení	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5,0	5,0	25,4	507,6
2	Nedaňové příjmy	23	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6171	Činnost místní správy	5,0	5,0	29,3	585,2
2	Nedaňové příjmy	23	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6171	Činnost místní správy	50,0	50,0	37,1	74,3
2	Nedaňové příjmy	23	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,0	0,0	5,7	0,0
POL(2) 23 Příjem z prodeje nekapitálového majetku, ostatní nedaňové příjmy							323,0	353,4	539,9	152,8
2	Nedaňové příjmy	24	2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond			10,0	10,0	0,0	0,0
POL(2) 24 Přijaté splátky půjčených prostředků							10,0	10,0	0,0	0,0
POL(1) 2 Nedaňové příjmy							105 168,2	149 010,0	164 937,2	110,7
3	Kapitálové příjmy	31	3111	Příjem z prodeje pozemků	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300,0	5 339,9	5 391,4	101,0
3	Kapitálové příjmy	31	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - od firmy PRETOL s.r.o.	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	1 200,0	1 200,0	100,0
3	Kapitálové příjmy	31	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku od firmy KLM Humpolec, s.r.o.	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,0	500,0	500,0	100,0
POL(2) 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy							300,0	7 039,9	7 091,4	100,7
POL(1) 3 Kapitálové příjmy							300,0	7 039,9	7 091,4	100,7
4	Přijaté transfery	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR			0,0	1 314,3	1 314,3	100,0
4	Přijaté transfery	41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu			21 111,5	21 111,5	21 111,5	100,0
4	Přijaté transfery	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0	7 184,2	7 184,2	100,0
4	Přijaté transfery	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			0,0	488,4	488,4	100,0
4	Přijaté transfery	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,0	335,6	335,6	100,0
POL(2) 41 Neinvestiční přijaté transfery							21 111,5	30 434,0	30 434,0	100,0
4	Přijaté transfery	42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			0,0	79,5	79,5	100,0
4	Přijaté transfery	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0	952,1	952,1	100,0
4	Přijaté transfery	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			0,0	2 104,0	2 104,0	100,0
POL(2) 42 Investiční přijaté transfery							0,0	3 135,6	3 135,6	100,0
POL(1) 4 Přijaté transfery							21 111,5	33 569,6	33 569,6	100,0
Celkem PŘÍJMY							335 534,7	423 582,2	461 978,9	109,1
8	Financování	81	8115	Změny stavů krátkod. prostředků na bank.účtech (zapojení přebytků k 31.12. ostatní účty)		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	104 142,6	38 773,4	-72 124,0	-186,0
8	Financování	81	8115	Zapojení přebytků-bytové účet		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	5 000,0	5 000,0	-4 023,6	-80,5
8	Financování	81	8115	Zapojení přebytků k 31.12.- účet vodního hospodářství		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	11 668,0	11 668,0	-4 121,0	-35,3
8	Financování	81	8115	Zapojení FBI (Fondů bydlení a rozvoje infrastruktury): Rek.MK ul.Jihlavská 3 400 tis. Kč + Chodník Světlíce část B (dar od Pretol s.r.o.)+22,58641 tis. Kč Rek.5.května,Jihlavská		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	3 400,0	4 622,6	4 622,6	100,0
8	Financování	81	8115	FBI z prodeje pozemků, darů (a bank.úroků a ost. ZS)		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	-300,0	-7 039,9	-6 408,0	91,0
8	Financování	81	8115	Zapojení FIPO (Fondů investic PO) - MŠ Podhrad - stavba		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0
8	Financování	81	8115	Odvod odpisů do FIPO		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	-3 620,0	-3 620,0	-3 515,3	97,1
8	Financování	81	8115	Odvod do Fondu ekologie z POL 1334 dle směrnice		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	0,0	0,0	-170,9	
8	Financování	81	8115	Sociální fond		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	141,0	141,0	50,9	36,1

							Rok 2022					
POL (1)		Popis		POL (2)	POL(4)	Popis položky	ODPA (4)	Popis	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k UR
8		Financování	81	8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			0,0	159 500,0	159 495,0	100,0
8		Financování	81	8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			0,0	-159 500,0	-159 500,0	100,0
						Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (SFŽP) - rekonstr. Zimního stadionu Humpolec			-2 280,9	-2 280,9	-2 280,9	100,0
8		Financování	81	8124								
						Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (ČS,a.s.) - ZTV Blanická			-3 000,0	-3 000,0	-3 000,0	100,0
8		Financování	81	8124								
POL(2) 81 Financování z tuzemska									120 150,6	49 264,2	-85 975,3	-174,5
8		Financování	89	8901		Opravné položky k peněžním operacím (DPH)			0,0	0,0	253,1	
POL(2) 89 Opravné položky k peněžním operacím									0,0	0,0	253,1	
POL(1) 8 Financování (MÍNUS = PŘEBYTEK ROZPOČT.HOSPODAŘENÍ)									120 150,6	49 264,2	-85 722,3	-174,0
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ									455 685,3	472 846,4	376 256,6	79,6

Rekapitulace výdajů za rok 2022						Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k UR
	Celkem plnění rozpočtu běžných výdajů					287 420,3	320 828,9	270 671,4	84,4
	Celkem plnění rozpočtu rozpočtu kapitálových výdajů					168 265,0	152 017,5	105 585,2	69,5
	Celkem výdaje k 31. 12. 2022					455 685,3	472 846,4	376 256,6	79,6
Podíl kapitálových výdajů na celk. výdajích v %						36,9	32,1	28,1	
Běžné příjmy (tř.1 + tř.2 + z tř.4 neinvestiční přijaté transfery)						335 234,7	413 406,7	451 751,9	109,3
Běžné výdaje						287 420,3	320 828,9	270 671,4	84,4
z toho opravy v tis. Kč						38 153,0	42 221,5	25 425,4	60,2
z toho opravy v %						13,27	13,16	9,39	
Běžné výdaje bez oprav						249 267,3	278 607,4	245 246,0	88,0
Provozní saldo (běžné příjmy minus běžné výdaje)						47 814,4	92 577,8	181 080,5	195,6
Provozní saldo na běžných příjmech v %						14,26	22,39	40,08	
Splátky úvěrů						-5 280,9	-5 280,9	-5 280,9	100,0
Zůstatek provozního salda po úhradě splátek úvěrů						42 533,4	87 296,9	175 799,6	201,4

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

					2022			
ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
Běžné výdaje								
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	Péče o opuštěná zvířata	330,0	330,0	286,1	86,7
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	Deratizace	198,0	198,0	165,0	83,3
10	1036	5169	Nákup ostatních služeb	Projekt-Lesní hosp.osnovy Želivsko	0,0	31,0	30,6	98,8
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	Lesní hosp.-odborný lesní hospodář	230,0	250,0	219,5	87,8
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní lesnické práce	20,0	0,0	0,0	0,0
10	1039	5171	Opravy a udržování	Opravy lesních cest	600,0	600,0	356,1	59,3
10	1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR-členský příspěvek	10,0	10,0	5,6	56,1
ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					1 388,0	1 419,0	1 062,9	74,9
21	2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Farmářské trhy - DDHM	0,0	16,0	15,9	99,1
21	2141	5139	Nákup materiálu j.n.	Farmářské trhy-materiál	20,0	4,0	1,4	33,8
21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	Farmářské trhy-slужby	130,0	130,0	59,5	45,8
ODPA(2) 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby					150,0	150,0	76,7	51,1
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Studie komunikací	100,0	100,0	47,1	47,1
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Studie dopravy v klidu	400,0	450,0	418,2	92,9
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Studie dopravy MK Pelhřimovská	600,0	350,0	181,5	51,9
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Čištění komunikací	2 700,0	2 700,0	2 493,2	92,3
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Čištění MK- vybrané akce	100,0	100,0	93,6	93,6
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Čištění MK- psi exkrementy	600,0	600,0	415,0	69,2
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní údržba komunikací	2 500,0	2 800,0	2 535,7	90,6
22	2212	5171	Opravy a udržování	Dopravní značení-zrcadla	90,0	90,0	18,5	20,6
22	2212	5171	Opravy a udržování	Údržba kanalizačních vpustí	400,0	400,0	281,0	70,2
22	2212	5171	Opravy a udržování	Opravy MK město	1 700,0	1 900,0	1 769,0	93,1
22	2212	5171	Opravy a udržování	Opravy MK-místní části	1 300,0	1 300,0	778,7	59,9
22	2212	5171	Opravy a udržování	Dopravní značení - město	300,0	300,0	294,6	98,2
22	2212	5171	Opravy a udržování	Údržba přechodů	300,0	300,0	123,4	41,1
22	2212	5171	Opravy a udržování	Dopravní značení MČ	130,0	130,0	32,4	24,9
22	2212	5171	Opravy a udržování	Opravy MK - metoda infra	700,0	700,0	698,4	99,8
22	2212	5171	Opravy a udržování	Označení ulic-nové cedule	180,0	180,0	0,0	0,0
22	2212	5171	Opravy a udržování	Radary měření rychlosti-opravy	100,0	100,0	0,0	0,0
22	2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Studie a projekty chodníků	100,0	100,0	0,0	0,0
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní údržba chodníků	900,0	1 200,0	1 019,1	84,9
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	Mlýžící rám-město-zařízení pro osvěž.vzduchu-inst.	5,0	5,0	1,6	32,6
22	2219	5171	Opravy a udržování	Opravy chodníků	450,0	250,0	137,3	54,9
22	2221	5171	Opravy a udržování	Opravy autobusových čekáren	100,0	100,0	84,3	84,3
22	2229	5169	Nákup ostatních služeb	Likvidace autovraků	50,0	50,0	0,0	0,0
22	2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dopravní obslužnost	80,0	100,0	39,2	39,2
ODPA(2) 22 Doprava					13 885,0	14 305,0	11 461,6	80,1
23	2310	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	Voda - nákup pitné vody	8 000,0	7 996,0	7 748,0	96,9
23	2310	5164	Nájemné	Voda - nákup pitné vody	0,0	4,0	3,6	90,4
23	2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Voda - nové studie	50,0	27,0	21,1	78,0
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	Vodovod - provozovatelská smlouva	12 900,0	12 900,0	12 629,4	97,9
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	Úprava PD Oprava vodovodu ul. Jihlavská	0,0	24,5	24,0	98,0
23	2310	5171	Opravy a udržování	Vodovod - běžné opravy	5 360,0	4 796,0	3 963,8	82,6
23	2310	5171	Opravy a udržování	Oprava vodovodu ul. Jihlavská	2 500,0	3 062,5	3 062,2	100,0
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Kanalizace-studie (ČOV Humpolec,...)	250,0	1 086,0	495,6	45,6
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Předprojekt.připrava-zadávací dokumentace-čištění OV MČ	250,0	500,0	285,0	57,0
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	Provoz ČOV v LTRN	290,0	290,0	245,0	84,5
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	Kanalizace - provozovatelská smlouva	14 200,0	14 200,0	14 143,9	99,6
23	2321	5171	Opravy a udržování	Kanalizace - běžné opravy	1 482,0	1 192,0	446,2	37,4
23	2321	5171	Opravy a udržování	Oprava kanalizace ul.Jihlavská	2 500,0	2 540,0	2 534,6	99,8
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	Oprava návesních rybníků Petrovice	100,0	200,0	134,5	67,2
23	2341	5171	Opravy a udržování	Oprava návesních rybníků Petrovice	6 500,0	6 400,0	0,0	0,0
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství					54 382,0	55 218,0	45 736,7	82,8
31	3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vnitřní vybavení MŠ Podhrad	0,0	2 000,0	0,0	0,0

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Mateřská škola	4 713,0	4 803,0	4 803,0	100,0
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ spec.pedagog	100,0	113,0	113,0	100,0
31	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	0,0	31,4	31,4	100,0
31	3113	5169	Nákup ostatních služeb	Rozšíření kapacit základních škol v Humpolci	400,0	400,0	325,7	81,4
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hálkova	7 879,0	8 227,0	8 227,0	100,0
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hradská	7 236,0	7 236,0	7 236,0	100,0
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ spec.pedag. šk.psycholog	400,0	387,1	199,9	51,6
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Neinv.příspěvek-ZŠ Hálkova-participativní rozpočet	0,0	100,0	100,0	100,0
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Neinv.příspěvek-ZŠ Hradská-participativní rozpočet	0,0	100,0	100,0	100,0
31	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Kraj-Potrav.pomoc dětem ZŠ Hálkova	0,0	107,8	107,8	100,0
31	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hradská-průtok.neinv.dotace-ŠABLONY OP JAK	0,0	2 031,1	2 031,1	100,0
31	3113	5901	Nespecifikované rezervy	ZŠ rezerva	1 490,0	1 490,0	0,0	0,0
31	3119	5169	Nákup ostatních služeb	Projekt Post Bellum	130,0	130,0	0,0	0,0
31	3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Dar particip.rozpočet-Gymnázium Dr.A.Hrdličky	0,0	100,0	100,0	100,0
ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby					22 348,0	27 256,2	23 374,7	85,8
32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ	256,0	299,0	299,0	100,0
32	3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ-průtok-neinv.dotace-Podpora okr.a kraj.kol.soutěží a přehlídek v zájm.vzdělávání pro r.2022	0,0	15,0	15,0	100,0
32	3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SVČ	2 900,0	2 900,0	2 900,0	100,0
32	3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SVČ-neinv.průtok.dotace Míčkování anebo zatočíme s rýmou a kašlem	0,0	20,0	20,0	100,0
32	3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SVČ-neinv.průtok.dotace Šablony (OP JAK)	0,0	1 931,9	1 931,9	100,0
32	3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace B2-Vzdělávání pro budoucnost,z.s. (činnost)	16,0	16,0	16,0	100,0
ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby					3 172,0	5 181,9	5 181,9	100,0
33	3313	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace-Castrum (film.a folk.festival)	55,0	55,0	55,0	100,0
33	3315	5492	Dary obyvatelstvu	Odměny za práce studentů s Antropolog.tematikou	20,0	20,0	20,0	100,0
33	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Spolk.dům.čp.59-výkup vybavení	0,0	100,0	100,0	100,0
33	3319	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	Spolk.dům.čp.59	0,0	100,0	1,9	1,9
33	3319	5153	Plyn	Spolk.dům.čp.59	0,0	100,0	11,4	11,4
33	3319	5154	Elektrická energie	Spolk.dům.čp.59	0,0	200,0	10,0	5,0
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	Varhanní koncerty Concentus Moraviae-festival Varhanní Vysočina	90,0	90,0	30,0	33,3
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	Administrace dotace PKC-Centrum Mikádo	62,0	62,0	0,0	0,0
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	Pěvecký koncert-Ant.Dvořák	25,0	25,0	19,0	76,0
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	Spolk.dům.čp.59	0,0	100,0	61,7	61,7
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	TS-odměna správa-Spolk.dům.čp.59	0,0	120,0	77,4	64,5
33	3319	5171	Opravy a udržování	Spolk.dům.čp.59	0,0	2 000,0	418,1	20,9
33	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Veřejná Platforma (kulturní akce)	101,0	101,0	101,0	100,0
33	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MěKIS	13 394,0	13 129,0	13 129,0	100,0
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-Humpolecké léto-grant z Fondu Vys. pro MěKIS	0,0	60,0	60,0	100,0
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-MěKIS neinv.dotace od Kraje-Skoloběžkou kolem Humpolce	0,0	35,5	35,5	100,0
33	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Dotace-Česká zem.akademie (akce školy)	17,0	17,0	17,0	100,0

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Zabloudilová(pořádání sletu čarodějnic)	13,0	13,0	13,0	100,0
33	3319	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva na Dotace 2022 B "Zásad"-obl. kultury (116 tis. Kč) a D "Zásad"-obl.obnovy kult.památek (50 tis. Kč)	166,0	0,0	0,0	0,0
33	3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Hrad Orlík-provozní výdaje	30,0	30,0	30,0	100,0
33	3322	5154	Elektrická energie	Budova čp. 338 Zichpil	20,0	20,0	6,9	34,4
33	3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Státní památková péče -posudky	20,0	20,0	0,0	0,0
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	Hrad Orlík-provozní výdaje	200,0	200,0	142,6	71,3
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	Budova čp. 253 Dol. náměstí -údržba, revize, opravy	30,0	30,0	0,1	0,3
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	Budova čp. 338 Zichpil	2,0	9,0	7,7	85,0
33	3322	5171	Opravy a udržování	Hrad Orlík-provozní výdaje	400,0	440,0	419,4	95,3
33	3322	5171	Opravy a udržování	Budova čp. 253 Dol. náměstí -údržba, revize, opravy	50,0	50,0	8,3	16,6
33	3322	5171	Opravy a udržování	St.pam.péče - opr.neudržitelných památek	10,0	10,0	0,0	0,0
33	3322	5171	Opravy a udržování	Budova čp. 250 Dolní náměstí	80,0	80,0	0,0	0,0
33	3322	5171	Opravy a udržování	Budova čp. 338 Zichpil	20,0	25,0	5,2	20,7
33	3322	5171	Opravy a udržování	Boží muka Krasoňov-opravy	0,0	100,0	82,2	82,2
33	3326	5154	Elektrická energie	Toleranční kostel	4,0	4,0	1,7	43,3
33	3326	5169	Nákup ostatních služeb	Kapličky - revize	20,0	20,0	19,1	95,3
33	3326	5171	Opravy a udržování	Boží muka, křížky - opravy	10,0	10,0	0,0	0,0
33	3326	5171	Opravy a udržování	Kapličky - opravy	90,0	90,0	21,2	23,6
33	3326	5171	Opravy a udržování	Zvonička Hněvkovice-oprava	5,0	5,0	0,0	0,0
33	3326	5171	Opravy a udržování	Zvonička Petrovice	10,0	10,0	0,0	0,0
33	3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Kalivoda (obnova fasády čp.255 Dolní nám. HU)	0,0	106,0	106,0	100,0
33	3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Pecháček (obnova fasády Poděbradova čp.868, HU)	0,0	179,3	179,3	100,0
33	3326	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva-Dotace na opravu fasád hist.objektů	500,0	214,7	0,0	0,0
33	3329	5169	Nákup ostatních služeb	Kameny zmizelých	100,0	100,0	56,3	56,3
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Čes.církev evangel. (oprava v areálu evang.kostela)	250,0	250,0	250,0	100,0
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Rímskokat. církev (výchova mládeže)	12,0	12,0	12,0	100,0
33	3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Divadlo za Komínem-představení pro děti	40,0	40,0	40,0	100,0
33	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	KPOZ-materiál	70,0	70,0	54,2	77,4
33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	KPOZ-sloužby	30,0	50,0	37,8	75,5
33	3399	5194	Výdaje na věcné dary	KPOZ-věcné dary	660,0	640,0	444,5	69,5
33	3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	Dotace B2-Ing.Vaněček-kult.program advent	25,0	25,0	25,0	100,0
33	3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	Dotace B2- MŠ a ZŠ Bambi-kult.akce	10,0	10,0	10,0	100,0
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace B2-Cowork.družstvo Spolu-diskusní setkání akt. témata	7,0	7,0	7,0	100,0
ODPA(2) 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky					16 648,0	19 184,5	16 126,4	84,1
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vybavení šaten na ZS	400,0	550,0	516,2	93,9
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Zdrav.vybav.1.pomoc-ZS a Žabák	50,0	0,0	0,0	0,0
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vybavení sportovišť-místní části	0,0	157,0	154,8	98,6
34	3412	5139	Nákup materiálu j.n.	Městská hřiště	0,0	7,0	0,0	0,0
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	Sportoviště - revize, kontroly	350,0	545,0	357,7	65,6
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	Provoz tenisových hal	100,0	100,0	70,8	70,8
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	Revize motorů atrakcí	100,0	0,0	0,0	0,0
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní stadion-administrace	15,0	15,0	0,0	0,0
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	TS-sportoviště-provoz-příkazní smlouva	0,0	726,0	726,0	100,0
34	3412	5171	Opravy a udržování	Údržba městských hřišť	700,0	900,0	727,8	80,9
34	3412	5171	Opravy a udržování	Údržba hřišť v místních částech	300,0	445,0	396,7	89,2
34	3412	5171	Opravy a udržování	Sportovní areál Okružní - opravy	1 100,0	1 347,0	1 030,5	76,5
34	3412	5171	Opravy a udržování	Fotbalové hřiště - údržba přírodní trávy	250,0	448,0	400,9	89,5
34	3412	5171	Opravy a udržování	Tenisová hala Hálkova - údržba	70,0	38,9	0,0	0,0
34	3412	5171	Opravy a udržování	Tenisová hala Hradská - údržba	70,0	90,0	67,1	74,5

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
34	3412	5192	Poskytnuté náhrady	Sportoviště - revize, kontroly	0,0	4,5	4,5	98,9
34	3412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Sportoviště - revize, kontroly	0,0	0,5	0,5	100,0
34	3419	5139	Nákup materiálu j.n.	Sportovní akce města a jejich podpora (např. Kemp vítězů)	50,0	0,0	0,0	0,0
34	3419	5169	Nákup ostatních služeb	Sportovní akce města a jejich podpora (např. Kemp vítězů)	0,0	40,0	40,0	100,0
34	3419	5175	Pohoštění	Sportovní akce města a jejich podpora (např. Kemp vítězů)	50,0	0,0	0,0	0,0
34	3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace-Soutěže podkovy (Zlatá podkova)	175,0	175,0	175,0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Jiskra (činnost)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Jiskra (trenéři mládeže)	742,0	742,0	742,0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-LTC (činnost,nájemné)	1 225,0	1 225,0	1 225,0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-LTC (trenéři mládeže)	113,0	113,0	108,0	95,6
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Spolek přátel Krasoňova (pořádání akcí)	10,0	10,0	10,0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Krasoňov (sportovní a kulturní akce)	15,0	15,0	15,0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-C1- Vysočina Petrovice z.s.(sportovní a kulturní akce)	55,0	55,0	55,0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Plačkov (provozní náklady, provoz hřiště)	65,0	65,0	64,8	99,7
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Automotoklub (závody)	560,0	560,0	533,1	95,2
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Jezdecký klub(závody)	26,0	26,0	26,0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Jezdecký klub(trenéři)	15,0	15,0	15,0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dar ZM-TJ Jiskra-provoz sportovišť a činností oddílů v r.2022 (454/25/ZM/2022)	0,0	1 500,0	1 500,0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Hněvkovice (trenéři mládeže)	30,0	30,0	30,0	100,0
34	3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	Sportoviště - místní části	0,0	115,0	114,8	99,9
34	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dopravní hřiště	30,0	30,0	0,0	0,0
34	3421	5139	Nákup materiálu j.n.	Dopravní hřiště	12,0	12,0	3,7	30,6
34	3421	5169	Nákup ostatních služeb	Dopravní hřiště	5,0	5,0	0,0	0,0
34	3421	5171	Opravy a udržování	Dopravní hřiště - opravy kol	15,0	15,0	0,0	0,0
34	3421	5175	Pohoštění	Dopravní hřiště	8,0	8,0	2,6	32,5
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-AFC (činnost)	2 292,0	2 292,0	2 292,0	100,0
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-AFC (trenéři)	450,0	450,0	450,0	100,0
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-C1-KČT Šlápoty Hněvkovice (činnost)	76,0	76,0	75,8	99,8
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Junák (pořízení stanů)	60,0	60,0	60,0	100,0
34	3429	5169	Nákup ostatních služeb	OÚE-Humpolecké vánoční kluziště	0,0	599,9	378,8	63,1
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Český ryb.svaz (trenéři mládeže)	15,0	15,0	15,0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Český ryb.svaz (činnost)	49,0	49,0	49,0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Klub Veteránů(přehlídka historických vozidel)	8,0	8,0	8,0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Turisté (činnost)	18,0	18,0	18,0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Klub českých turistů (činnost)	49,0	49,0	48,5	98,9
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Senioři ČR Humpolec (volnočasové aktivity,kultura)	57,0	57,0	57,0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Svaz chovatelů (výstava drobného zvířectva)	10,0	10,0	10,0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Český svaz včelařů (údržba a opravy skanzenu)	50,0	50,0	50,0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Myslivecký spolek Petrovice (obnova zeleně, nájem)	23,0	23,0	23,0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Myslivecký spolek Humpolec (výstava)	6,0	6,0	6,0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Basketbal.klub 3x3 HU,z.s.(provoz)	30,0	30,0	30,0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Cowork družstvo Spolu-tvůrčí setkání "Hrátky s pamětí"	6,0	6,0	6,0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dar v gesci RM-Senioři ČR ZO Humpolec č.usn. 1529/72/RM/2022	0,0	10,0	10,0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Krejčí (celoroční akce v Plačkově)	21,0	21,0	21,0	100,0

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Vyvadilová (celoroční akce Rozkoš)	21,0	21,0	21,0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-D.Marek(triatlon)	10,0	10,0	10,0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Jirák Lukáš (sportovní akce)	12,0	12,0	12,0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Prokúpek Vít (zavody horských kol)	5,0	5,0	5,0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Macháček Jan (cyklistický závod)	10,0	10,0	10,0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Havlová A.(jezdecké soutěže- mezin.)	20,0	20,0	20,0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-K. Kotlík-Humpolecká šestistovka-závod (běh-turist.)	5,0	5,0	5,0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Pejšková Žuzana - uspořádání herního odpolende	3,0	3,0	3,0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dar v gesci RM-Sukdolák M- mezin.jezd.soutěž č.usn. 1515/72/RM/2022	0,0	20,0	20,0	100,0
34	3429	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva na Dotace C "Zásad"- obl.ost.záj.m.činností	62,3	0,0	0,0	0,0
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost					13 074,3	17 065,8	15 827,5	92,7
36	3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	BHS-Školní 730	35,0	35,0	0,0	0,0
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	Bytové hospodářství	45,0	45,0	17,5	38,9
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	BHS -Masarykova 73		z toho:	0,1	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	BHS-Masarykova 74		z toho:	2,1	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	BHS-Jana Zábrany 245		z toho:	0,1	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	BHS-Školní 730		z toho:	8,3	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	BHS-Hájkova 1039		z toho:	0,9	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	BHS-Na Rybníčku 1313		z toho:	1,3	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	BHS-Na Rybníčku 1326		z toho:	3,9	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	BHS-Komenského 1353		z toho:	0,8	
36	3612	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	Bytové hospodářství	1 400,0	1 400,0	1 231,3	87,9
36	3612	5152	Teplota	Bytové hospodářství	3 800,0	3 800,0	2 660,5	70,0
36	3612	5153	Plyn	Bytové hospodářství	10,0	10,0	6,9	69,4
36	3612	5154	Elektrická energie	Bytové hospodářství	600,0	600,0	487,9	81,3
36	3612	5157	Teplá voda	Bytové hospodářství	800,0	800,0	600,3	75,0
36	3612	5161	Poštovní služby	Bytové hospodářství	40,0	40,0	26,2	65,6
36	3612	5162	Služby elektronických komunikací	Bytové hospodářství	10,0	10,0	6,8	67,5
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Bytové hosp.- provozní služby	800,0	800,0	574,1	71,8
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Fügnerova 19		z toho:	13,5	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS -Masarykova 73		z toho:	13,3	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Masarykova 74		z toho:	45,0	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Jana Zábrany 245		z toho:	4,2	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Hájkova 601		z toho:	2,0	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Školní 730		z toho:	113,4	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Hájkova 926		z toho:	18,9	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Hájkova 927		z toho:	1,0	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Hájkova 1027		z toho:	9,1	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Máchova 1028		z toho:	5,1	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Hájkova 1039		z toho:	3,7	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Na Rybníčku 1313		z toho:	127,1	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Na Rybníčku 1326		z toho:	42,8	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Komenského 1353		z toho:	156,0	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Máchova 1607		z toho:	8,4	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-Jihlavská 1608		z toho:	10,6	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Bytové hosp.-sml. s TS-správa bytů	1 100,0	1 100,0	1 063,3	96,7
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Fügnerova 19	300,0	150,0	81,8	54,6
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS -Masarykova 73	200,0	200,0	81,0	40,5
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Masarykova 74	200,0	200,0	95,4	47,7
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Jana Zábrany 245	200,0	200,0	86,1	43,0
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Hájkova 601	200,0	200,0	102,6	51,3
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Školní 730	230,0	467,0	391,6	83,8
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Hájkova 926	200,0	180,0	129,4	71,9
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Hájkova 927	200,0	450,0	240,8	53,5
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Hájkova 1027	500,0	750,0	718,5	95,8
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Máchova 1028	200,0	100,0	54,3	54,3
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Hájkova 1039	200,0	70,0	33,7	48,1
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Na Rybníčku 1313	300,0	480,0	404,4	84,2

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Na Rybníčku 1326	200,0	150,0	121,3	80,9
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Komenského 1353	500,0	1 168,0	904,0	77,4
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Máchova 1607	200,0	400,0	297,8	74,4
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Jihlavská 1608	400,0	450,0	393,6	87,5
36	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	Bytové hosp.-vratka přeplatků z výúčt.služeb	1 300,0	1 100,0	973,1	88,5
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nebyt.-Čp.389 - lavice do čekáren	300,0	300,0	245,1	81,7
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nebyt.-Čp.389-opr.čekárny 1NP,malby,věšáky	0,0	23,0	22,6	98,4
36	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	Nebyt.- označení budov čp	20,0	20,0	4,9	24,3
36	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	Nebytové - veřejné WC	15,0	15,0	4,4	29,3
36	3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	100,0	100,0	34,2	34,2
36	3613	5152	Teplo	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	50,0	70,0	38,7	55,3
36	3613	5153	Plyn	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	250,0	250,0	57,9	23,1
36	3613	5154	Elektrická energie	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	600,0	600,0	275,3	45,9
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebytové - revize	550,0	550,0	312,5	56,8
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebytové-TS odměna za správu	650,0	650,0	630,3	97,0
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-Provoz EZS - DZS a poliklinika	60,0	60,0	39,7	66,2
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-Čp.730-Školní drobná údržba	0,0	43,2	43,2	100,0
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-altán Stromovka-odměna	50,0	50,0	38,4	76,8
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebytové - veřejné WC	980,0	1 680,0	1 504,1	89,5
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové poliklinika čp.885 - DÚ	300,0	400,0	324,6	81,2
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové město-drobná údržba	220,0	170,0	18,1	10,7
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové OV místní části - DÚ	410,0	410,0	246,3	60,1
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.389 DZS - drobná údržba	250,0	130,0	30,4	23,4
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.422 - drobná údržba HZS	100,0	50,0	47,2	94,5
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp. 934 SOS - DÚ	100,0	200,0	79,0	39,5
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp. 803 LTRN - drobná údržba	500,0	500,0	257,6	51,5
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-ZvS čp. 391 - drobná údržba	150,0	150,0	113,2	75,5
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp. 391 Husova- ŠJ	50,0	50,0	49,9	99,9
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp. 422-RZS drobná údržba	100,0	100,0	0,0	0,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.1353-Komenského drobná údržba	100,0	100,0	3,7	3,7
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.730-Školní drobná údržba	100,0	106,8	44,9	42,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp. 1607-Máchova drobná údržba	15,0	15,0	0,0	0,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.245 J.Žabraný-drobná údržba(světla,malba stropu)	15,0	15,0	0,0	0,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-budovy SDH MČ	220,0	220,0	0,0	0,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.885-opravy úklidových komor	100,0	100,0	0,0	0,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.803 LTRN-oprava krytiny,svody stříšek nad vstupy	150,0	150,0	0,0	0,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-altán Stromovka-drobná údržba,opravy	100,0	150,0	89,0	59,3
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.čp389-výměna světel	50,0	50,0	35,5	71,1
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.čp.245-výměna plyn.kotle- kotelna	100,0	100,0	0,0	0,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-DÚ,oprava městského mobiliáře	100,0	100,0	39,6	39,6
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.389-oprava soc.zařízení 1NP	100,0	120,0	117,8	98,2
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.389-opr.čekárny 1NP,malby,věšáky	200,0	177,0	81,2	45,9
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-čp 252 budova ČS-drobná údržba	0,0	100,0	32,4	32,4
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové - veřejné WC	150,0	150,0	64,6	43,1
36	3631	5154	Elektrická energie	VO - elektrická energie	3 500,0	3 500,0	3 000,8	85,7
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	VO- provoz,služby	1 200,0	1 400,0	1 306,5	93,3
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	VO - vánoční výzdoba	150,0	200,0	187,7	93,9
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	Certifikace ISO 50001	320,0	320,0	193,3	60,4
36	3631	5171	Opravy a udržování	VO-údržba fontány a pítko	90,0	90,0	31,6	35,1
36	3631	5171	Opravy a udržování	VO - běžné opravy, údržba	500,0	250,0	119,4	47,8
36	3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Hřbitov, urnový háj - DDHM	0,0	15,0	9,8	65,5

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
36	3632	5139	Nákup materiálu j.n.	Pohřebnictví - hřbitov-materiál	10,0	10,0	3,7	37,2
36	3632	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	Hřbitov, urnový háj - energie	60,0	60,0	0,0	0,0
36	3632	5154	Elektrická energie	Hřbitov, urnový háj - energie	60,0	60,0	1,2	2,1
36	3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Pohř.-přístřešek+cesta-čp.934 SOS (STUDIE)	50,0	50,0	0,0	0,0
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví - hřbitov-sluzby	605,0	590,0	436,8	74,0
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví-Urnový háj - sluzby	275,0	365,0	281,5	77,1
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	Hřbitov,UH - údržba stromů, výsadby	385,0	385,0	293,4	76,2
36	3632	5171	Opravy a udržování	Hřbitov-opravy pomníků	16,0	16,0	6,2	38,6
36	3632	5171	Opravy a udržování	Hřbitov,UH- opravy	50,0	50,0	11,4	22,7
36	3632	5171	Opravy a udržování	Hřbitov-lakování cest	0,0	70,0	62,0	88,6
36	3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Pohřebnictví-Náklady za cizí zesnulé	100,0	150,0	131,1	87,4
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	Komise pro architekturu a urbanismus	260,0	260,0	234,2	90,1
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	Územní plán-územní plánování	350,0	350,0	206,2	58,9
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	Architektonická konference	50,0	50,0	0,0	0,0
36	3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	Komunální služby-participativní rozpočet	0,0	15,2	15,2	100,0
36	3639	5122	Podlimitní věcná břemena	Geodetické práce, znalecké posudky	0,0	8,0	7,9	98,3
36	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Komunální služby-vývěsky(DDHM)	50,0	50,0	0,0	0,0
36	3639	5164	Nájemné	Komunál.sluzby-nájmy za užívané pozemky	120,0	120,0	103,9	86,6
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Komunální služby-Studie zastavitelnosti rozvojových území	300,0	300,0	294,0	98,0
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Komunální služby-ZTV Kletečná studie	150,0	150,0	0,0	0,0
36	3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	Aktualizace a správa map DTTM a pasportů	510,0	510,0	434,2	85,1
36	3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	Aktualizace dat ÚAP a rozborů	400,0	400,0	0,0	0,0
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	Geodetické práce, znalecké posudky	330,0	571,0	150,4	26,3
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	Komunální služby-Dezinfekce města	100,0	100,0	0,0	0,0
36	3639	5171	Opravy a udržování	Komunální služby-vývěsky-opravy	30,0	30,0	0,0	0,0
36	3639	5192	Poskytnuté náhrady	TS-úhrada ztráty sportovišť za rok 2021 a za 1-9/2022	1 624,0	4 457,0	4 455,7	100,0
36	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Komunální služby-kolky na vklady do KN, popl.ZPF a LPF	50,0	200,0	149,5	74,7
36	3639	5901	Nespecifikované rezervy	Komunální služby-participativní rozpočet	500,0	0,0	0,0	0,0
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Společnost pro rozvoj Humpolecka-členský příspěvek	0,5	0,5	0,5	100,0
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Svaz měst a obcí ČR-členský příspěvek	39,0	40,0	39,9	99,8
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Sdružení obcí Vysočiny-členský příspěvek	77,0	77,0	75,8	98,5
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Národní síť zdravých města ČR-členský příspěvek	21,0	21,0	20,9	99,3
36	3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	Dotace-Neuber-Pojízdná prodejna (provoz)	25,0	25,0	25,0	100,0
36	3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Svaz mikroregionu Zálesí-členský příspěvek	276,8	276,8	276,8	100,0
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					34 109,3	39 172,6	29 277,1	74,7
37	3722	5139	Nákup materiálu j.n.	Sběr a svoz PDO-Nákup kontejnerů a košů, materiál	100,0	100,0	93,7	93,7
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO-svoz odpadů (popelnice)-SOMPO	8 600,0	8 600,0	8 361,6	97,2
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO - sběr odpadů	3 300,0	3 300,0	2 358,3	71,5
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO - svoz košů	1 100,0	1 500,0	1 351,6	90,1
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Provoz uzavřené skládky odpadů	180,0	180,0	112,2	62,4
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz a drcení sutě	50,0	50,0	49,3	98,6

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Odměna za vytríděné složky odpadu	0,0	2 500,0	2 160,1	86,4
37	3722	5171	Opravy a udržování	Stání-opravy, drobná údržba	50,0	50,0	12,7	25,4
37	3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO SOMPO-členský příspěvek	109,7	109,7	0,0	0,0
37	3725	5154	Elektrická energie	Kompostárna-elektrická energie	180,0	180,0	121,6	67,5
37	3725	5163	Služby peněžních ústavů	Kompostárna-pojištění strojů	35,0	35,0	14,0	40,1
37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	Kompostárna-provoz	4 500,0	4 500,0	4 500,0	100,0
37	3725	5171	Opravy a udržování	Kompostárna-opravy strojní, stání kontejneru	100,0	100,0	74,4	74,4
37	3733	5169	Nákup ostatních služeb	Monitoring kvality vody a půdy	80,0	80,0	5,0	6,3
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	Srážkoměrná stanice-údržba	80,0	80,0	13,2	16,5
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	Povodňový plán-údržba	40,0	40,0	0,0	0,0
37	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Projekty na výsadbu zeleně	80,0	40,0	28,9	72,3
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň (údržba)	4 800,0	5 300,0	4 766,1	89,9
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň (lesopark - údržba)	100,0	147,5	99,8	67,6
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň (park Podhrad)	200,0	200,0	169,4	84,7
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň - úklid listí	1 200,0	1 200,0	1 125,5	93,8
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň - sečení	4 000,0	3 500,0	3 268,7	93,4
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň - údržba v MČ	50,0	50,0	46,0	92,0
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň- park LTRN	200,0	200,0	146,3	73,2
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-ošetření vzrostlých stromů	400,0	400,0	230,8	57,7
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-ošetření stromů Stromovka-SFŽP+administrace	30,0	30,0	22,4	74,6
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Park Stromovka-údržba	400,0	400,0	206,1	51,5
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veř.zeleň-sečení lesopark Discgolf	250,0	250,0	191,8	76,7
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-výsadby park. u fotbalového stadionu	300,0	252,5	241,4	95,6
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-kácení Čejovská	200,0	136,0	0,0	0,0
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-výsadby u zálivů kontejn.stání	150,0	150,0	139,9	93,3
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-sadové úpravy Na Skalce	120,0	120,0	113,5	94,6
37	3745	5171	Opravy a udržování	Veřejná zeleň (údržba)	50,0	90,0	43,1	47,9
37	3745	5171	Opravy a udržování	Lavičky-opravy a doplnění	200,0	264,0	263,4	99,8
37	3745	5171	Opravy a udržování	Veř.zeleň-úpravy pro stromy-parkování naproti Sport.areálu Okružní HU	65,0	65,0	64,7	99,5
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Posudky na ochranu ŽP	80,0	80,0	28,0	35,0
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Označení památných stromů	30,0	30,0	0,0	0,0
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Ochrana jirovců	50,0	50,0	3,6	7,3
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Likvidace černých skládek	30,0	80,0	53,5	66,9
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Naučná stezka Březina	10,0	0,0	0,0	0,0
37	3749	5171	Opravy a udržování	Naučná stezka Březina	40,0	0,0	0,0	0,0
37	3749	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva-zlepšení kvality ovzduší-dotace	500,0	0,0	0,0	0,0
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí					32 039,7	34 439,7	30 480,7	88,5
39	3900	5139	Nákup materiálu j.n.	Místní agenda 21	31,0	31,0	11,0	35,3
39	3900	5164	Nájemné	Místní agenda 21	7,0	7,0	7,0	100,0
39	3900	5169	Nákup ostatních služeb	Místní agenda 21	20,0	50,0	48,1	96,1
39	3900	5175	Pohoštění	Místní agenda 21	2,0	2,0	0,0	0,0
ODPA(2) 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					60,0	90,0	66,0	73,4
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální služby-azylové ubytování	10,0	10,0	0,0	0,0
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální služby-sociálně právní ochrana dětí	5,0	5,0	0,0	0,0
43	4343	5492	Dary obyvatelstvu	Dar RM-75/4/RM/2022 (v souvisl.s požárem v Kletečné dne 22.12.2022)	0,0	20,0	20,0	100,0
43	4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Domov bl.Bronslavy (provoz)	415,7	415,7	415,7	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Obl.charita Jihlava (Diecéze Brno)-registr.soc.terénní s.-U Větrníku	75,0	75,0	75,0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod -neregistr.soc.sloužby	122,9	122,9	122,9	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod -dobrovolnictví	10,0	10,0	10,0	100,0

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB-registr.soc.slужby-Astra	608,6	608,6	608,6	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Charitní pečovat.sl.	1 074,1	1 074,1	1 074,1	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Charitní domov	40,0	20,0	20,0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Soc.terap.dílňa	141,4	70,7	70,7	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-SAS Šipka	293,4	293,4	293,4	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Středisko rané péče	361,4	361,4	361,4	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Centrum osobní asistence	50,7	25,4	25,4	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Domáci hospic.péče	41,4	41,4	41,4	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Občanská poradna	48,6	48,6	48,6	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dar ZM-Obl.charita HB-nízkoprahové zařiz. pro děti a mládež 26/2/ZM/2022	0,0	263,1	263,1	100,0
43	4359	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dar RM Na kole dětem č.usn.1318/59/RM/2022	0,0	20,0	20,0	100,0
43	4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Společnost pro ranou péči ČB(provoz)-registr.soc.sl.,raná péče	9,4	9,4	9,4	100,0
43	4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Jimedis,z.s. Jihlava neregistr.soc.slужba pro rodiny s dětmi	8,3	8,3	8,3	100,0
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Fokus H.Brod (činnost)-registr.slужby	14,9	14,9	14,9	100,0
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Fokus H.Brod (činnost)-dobrovolnictví	29,3	29,3	29,3	100,0
43	4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace-Háta o.p.s. (registr.sociální slужby)	77,1	77,1	77,1	100,0
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Potravinová banka o.s. (sociální slужby)	18,4	18,4	18,4	100,0
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Medou z.s. (provoz)-registr.soc.sl.	606,4	606,4	606,4	100,0
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Centrum pro zdravotně postižené (konzultační dny)registr.soc.sl.	12,9	12,9	12,9	100,0
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Spolek pro lůžk.hospic Mezi stromy,z.s.HB(psychoterapeut)reg.s.s.	10,0	10,0	10,0	100,0
43	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita Diecéze Brno-registr.soc.terénní sl. AL PASO	5,1	5,1	5,1	100,0
ODPA(2) 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti					4 090,0	4 277,1	4 262,1	99,7
52	5272	5132	Ochranné pomůcky	Civilní připravenost-krizové stavy	5,0	5,0	0,0	0,0
52	5272	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva na řešení krizí	100,0	100,0	0,0	0,0
52	5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Civilní připravenost-krizové stavy	35,0	35,0	0,0	0,0
52	5273	5162	Služby elektronických komunikací	Civilní připravenost-krizové stavy	35,0	35,0	0,0	0,0
52	5273	5171	Opravy a udržování	Civilní připravenost-krizové stavy	100,0	83,0	57,3	69,0
52	5273	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Civilní připravenost-krizové stavy	0,0	17,0	0,0	0,0
ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy					275,0	275,0	57,3	20,8
53	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kamerový systém	40,0	40,0	0,0	0,0
53	5311	5154	Elektrická energie	Kamerový systém	100,0	100,0	46,8	46,8
53	5311	5164	Nájemné	Kamerový systém	40,0	40,0	24,7	61,6
53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	Kamerový systém	160,0	160,0	119,3	74,6
53	5311	5171	Opravy a udržování	Kamerový systém	360,0	360,0	119,1	33,1
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					700,0	700,0	309,9	44,3
55	5512	5019	Ostatní platy	SDH	30,0	24,0	14,7	61,1

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
55	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	SDH	7,0	7,0	2,9	42,0
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	SDH	45,0	130,5	48,9	37,5
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	OÚE SDH-akceschopnost JPO-MVČR 2022	0,0	81,2	81,2	100,0
55	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	SDH	45,0	15,0	13,1	87,0
55	5512	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	SDH	1,0	1,0	0,0	0,0
55	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	SDH	150,0	103,9	103,4	99,6
55	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	OÚE Akceschopnost JPO - Kraj Vysočina	0,0	30,0	30,0	100,0
55	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	SDH	120,0	110,3	82,8	75,1
55	5512	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	SDH	70,0	70,0	-8,6	-12,3
55	5512	5153	Plyn	SDH	450,0	369,0	304,5	82,5
55	5512	5154	Elektrická energie	SDH	145,0	145,0	94,7	65,3
55	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	SDH	145,0	165,0	160,0	96,9
55	5512	5161	Poštovní služby	SDH	4,0	4,0	0,0	0,0
55	5512	5162	Služby elektronických komunikací	SDH	3,0	3,0	1,4	48,3
55	5512	5163	Služby peněžních ústavů	SDH	10,0	10,0	0,1	0,8
55	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	SDH	40,0	20,0	18,1	90,5
55	5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	SDH	1,0	3,0	2,0	67,8
55	5512	5169	Nákup ostatních služeb	SDH Hněvkovice	0,0	2,6	2,6	100,0
55	5512	5169	Nákup ostatních služeb	SDH	40,0	39,0	38,5	98,7
55	5512	5171	Opravy a udržování	SDH	120,0	170,0	167,8	98,7
55	5512	5173	Cestovné	SDH	3,0	3,0	0,0	0,0
55	5512	5175	Pohoštění	SDH	10,0	0,0	0,0	0,0
55	5512	5194	Výdaje na věcné dary	SDH	0,0	13,8	13,8	100,0
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Humpolec (nájemné)	106,7	106,7	97,2	91,1
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Kletečná (nájemné)	29,0	29,0	26,7	92,0
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Hněvkovice (nájem, činnost)	52,0	52,0	52,0	100,0
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Světlice (nájem, činnost)	83,0	83,0	82,7	99,6
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Petrovice (nájem)	18,0	18,0	17,8	98,7
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					1 727,7	1 808,9	1 448,2	80,1
61	6112	5019	Ostatní platy	Zastupitelstvo města	10,0	10,0	0,0	0,0
61	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	Zastupitelstvo města	4 791,0	4 791,0	4 452,3	92,9
61	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Zastupitelstvo města	677,0	677,0	644,2	95,2
61	6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstvo města	354,0	354,0	323,2	91,3
61	6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Zastupitelstvo města	15,0	15,0	7,5	50,0
61	6115	5019	Ostatní platy	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0,0	1,1	1,1	100,0
61	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0,0	297,4	297,4	100,0
61	6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0,0	3,2	3,2	100,0
61	6115	5032	pojištění	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0,0	1,2	1,2	100,0
61	6115	5039	zaměstnavatelem	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0,0	0,4	0,4	100,0
61	6115	5139	Nákup materiálu j.n.	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0,0	20,9	20,9	100,0
61	6115	5164	Nájemné	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0,0	24,6	24,6	100,0
61	6115	5169	Nákup ostatních služeb	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0,0	56,9	56,9	100,0
61	6115	5173	Cestovné	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0,0	4,1	4,1	100,0
61	6118	5132	Ochranné pomůcky	Volba prezidenta ČR	0,0	6,0	0,0	0,0
61	6118	5139	Nákup materiálu j.n.	Volba prezidenta ČR	0,0	20,0	9,8	49,0
61	6118	5164	Nájemné	Volba prezidenta ČR	0,0	20,0	0,5	2,5
61	6118	5169	Nákup ostatních služeb	Volba prezidenta ČR	0,0	110,0	5,5	5,0
61	6171	5011	poměru vyjma zaměstnanců na	Správa MěÚ	27 717,0	28 217,0	25 676,8	91,0
61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	Správa MěÚ	1 212,0	1 112,0	800,1	71,9
61	6171	5031	zabezpečení a příspěvek na státní	Správa MěÚ	7 089,0	7 250,0	6 470,0	89,2
61	6171	5032	pojištění	Správa MěÚ	2 573,0	2 632,0	2 368,4	90,0
61	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Správa MěÚ	130,0	130,0	106,8	82,2

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
61	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Správa MěÚ	4,0	4,0	0,0	0,0
61	6171	5042	programů	Správa MěÚ	1 650,0	2 000,0	1 480,5	74,0
61	6171	5132	Ochranné pomůcky	Správa MěÚ	20,0	20,0	0,0	0,0
61	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	Správa MěÚ	30,0	30,0	6,6	22,1
61	6171	5136	prostředky	Osadní výbory	5,0	1,0	0,0	0,0
61	6171	5136	prostředky	Správa MěÚ	50,0	105,0	95,6	91,0
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Osadní výbory	60,0	150,0	102,7	68,5
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Správa MěÚ	600,0	615,0	261,1	42,5
61	6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	Kniha "Humpolec Včera a dnes"	200,0	180,0	179,8	99,9
61	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	Osadní výbory	50,0	135,0	108,5	80,4
61	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	Správa MěÚ	450,0	725,0	693,2	95,6
61	6171	5151	poplatku za odvod dešťových vod	Osadní výbory	20,0	20,0	15,7	78,7
61	6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	Správa MěÚ	90,0	90,0	55,8	62,0
61	6171	5152	Teplo	Správa MěÚ	30,0	0,0	0,0	0,0
61	6171	5153	Plyn	Správa MěÚ	550,0	600,0	592,1	98,7
61	6171	5154	Elektrická energie	Osadní výbory	220,0	270,0	259,2	96,0
61	6171	5154	Elektrická energie	Správa MěÚ	700,0	900,0	888,7	98,7
61	6171	5155	Pevná paliva	Osadní výbory	20,0	36,7	36,7	100,0
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	Osadní výbory	0,0	2,0	1,9	96,0
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	Správa MěÚ	65,0	65,0	64,4	99,1
61	6171	5161	Poštovní služby	Správa MěÚ	900,0	880,0	767,4	87,2
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	Osadní výbory	20,0	40,0	38,0	94,9
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	Správa MěÚ	300,0	310,0	302,8	97,7
61	6171	5163	Služby peněžních ústavů	Správa MěÚ	100,0	100,0	54,8	54,8
61	6171	5164	Nájemné	Správa MěÚ	180,0	120,0	91,7	76,4
61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Správa MěÚ	350,0	380,0	366,0	96,3
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	Správa MěÚ	300,0	400,0	396,8	99,2
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	Správa MěÚ-projekt-efektivní a komunikativní úřad	250,0	0,0	0,0	0,0
61	6171	5168	informačními a komunikačními	Osadní výbory	0,0	5,0	2,5	50,1
61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	Správa MěÚ	1 450,0	1 700,0	1 631,9	96,0
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Osadní výbory	10,0	15,0	14,5	96,5
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Správa MěÚ	3 890,0	4 990,0	4 811,5	96,4
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Zpracování vizuálu města a PO	400,0	100,0	77,0	77,0
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Správa MěÚ-Digitalizace archivu Stav.úřadu	3 000,0	1 790,0	1 368,5	76,5
61	6171	5171	Opravy a udržování	Osadní výbory	150,0	120,3	19,9	16,5
61	6171	5171	Opravy a udržování	Správa MěÚ	350,0	440,0	403,6	91,7
61	6171	5171	Opravy a udržování	Správa MěÚ-metropolitní síť	100,0	100,0	0,0	0,0
61	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	Správa MěÚ	160,0	135,0	92,5	68,5
61	6171	5173	Cestovné	Správa MěÚ	50,0	50,0	22,8	45,7
61	6171	5175	Pohoštění	Osadní výbory	120,0	180,0	151,6	84,2
61	6171	5175	Pohoštění	Správa MěÚ	150,0	150,0	129,8	86,5
61	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Správa MěÚ	100,0	107,0	106,2	99,2
61	6171	5182	Převody vlastní pokladně		0,0	4,0	3,9	97,8
61	6171	5192	Poskytnuté náhrady	Správa MěÚ	40,0	40,0	30,0	75,0
61	6171	5194	Výdaje na věcné dary	Správa MěÚ	200,0	200,0	178,6	89,3
61	6171	5195	zaměstnávat zdravotně postižené	Správa MěÚ	50,0	50,0	17,6	35,2
61	6171	5362	rozpočtu	Správa MěÚ	25,0	25,0	12,3	49,3
61	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	Správa MěÚ	300,0	550,0	432,9	78,7
61	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Správa MěÚ	1 150,0	1 150,0	952,1	82,8
61	6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Správa MěÚ	40,0	40,0	0,0	0,0
ODPA(2) 61 Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické strany					63 517,0	65 903,8	58 615,8	88,9
62	6221	5021	Ostatní osobní výdaje	OÚE-Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany	0,0	18,0	18,0	100,0
62	6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	30,0	6,0	20,0
62	6221	5139	Nákup materiálu j.n.	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	20,0	0,0	0,0
62	6221	5151	poplatku za odvod dešťových vod	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	20,0	0,0	0,0

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
62	6221	5152	Teplo	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	40,0	0,0	0,0
62	6221	5153	Plyn	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	10,0	1,4	14,0
62	6221	5154	Elektrická energie	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	40,0	15,8	39,5
62	6221	5169	Nákup ostatních služeb	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	120,0	48,4	40,4
62	6221	5169	Nákup ostatních služeb	držitelů dočasné ochrany	0,0	192,0	138,5	72,2
62	6221	5194	Výdaje na věcné dary	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	20,0	0,0	0,0
62	6221	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dar RM-Post Bellum pro Ukrajinu č.usn. 1326/62/RM/2022	0,0	20,0	20,0	100,0
62	6221	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dar ZM Člověk v tísni SOS Ukrajina 423/24/ZM/2022	0,0	100,0	100,0	100,0
ODPA(2) 62 Jiné veřejné služby a činnosti					0,0	630,0	348,2	55,3
63	6310	5141	Úroky vlastní	Finanční operace	1 800,0	2 500,0	2 084,5	83,4
63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	Finanční operace	300,0	300,0	104,5	34,8
63	6320	5163	Služby peněžních ústavů	Finanční operace	1 500,0	1 500,0	880,5	58,7
63	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Finanční operace	7 000,0	15 000,0	9 547,0	63,6
63	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	Finanční operace - DPPO za obec	15 000,0	14 157,7	14 157,7	100,0
63	6399	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva pro poskytnutí darů v gesci RM	200,0	110,0	0,0	0,0
ODPA(2) 63 Finanční operace					25 800,0	33 567,7	26 774,2	79,8
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	Finanční vypořádání dotací	54,3	54,3	54,3	100,0
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	ZUS-průtok-dotace ŠABLONY II-vratka	0,0	81,4	81,4	100,0
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	Kraj-Potrav.pomoc dětem ZŠ Hájkova	0,0	30,0	30,0	100,0
64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	Vratka směnná sml.Plačkov 380/21/ZM/2021	0,0	18,0	18,0	100,0
ODPA(2) 64 Ostatní činnosti					54,3	183,7	183,7	100,0
Celkem plnění rozpočtu běžných výdajů k 31. 12. 2022					287 420,3	320 828,9	270 671,4	84,4

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

					2022			
ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
Kapitálové výdaje								
10	1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Projekt-Lesní hosp.osnovy Želivsko	31,0	0,0	0,0	0,0
10	1036	6119	nehmotného majetku	Humpolec	0,0	30,0	30,0	100,0
ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					31,0	30,0	30,0	100,0
22	2212	6121	Stavby	Rekonstr.-zpev.ploch u BD čp.109-112	7 200,0	7 200,0	5 146,3	71,5
22	2212	6121	Stavby	Rekonstr.zpev.ploch.ul.Máchova/Fügn erova- revitalizace	6 400,0	6 400,0	4 909,5	76,7
22	2212	6121	Stavby	MK U Stadionu - rekonstrukce	1 500,0	800,0	651,0	81,4
22	2212	6121	Stavby	Rekonstrukce MK Jihlavská	9 200,0	10 200,0	9 061,2	88,8
22	2212	6121	Stavby	PD a příprava rekonstr.mostu Kletečná	400,0	100,0	0,0	0,0
22	2212	6121	Stavby	Rekonstrukce MK Kletečná	3 000,0	1 000,0	964,6	96,5
22	2212	6121	Stavby	PD MK ul.Na Skalce (DPS)- revitalizace	350,0	350,0	343,4	98,1
22	2212	6121	Stavby	PD-obchvat u Humpolce	750,0	750,0	700,6	93,4
22	2212	6121	Stavby	Rek.ul.5.května,Jihlavská II.et.	520,0	520,0	198,9	38,3
22	2212	6121	Stavby	Rek.MK ul.Sluníčkova,II.etapa	21 000,0	10 000,0	7 133,4	71,3
22	2212	6121	Stavby	Rekonstrukce MK Plačkov (Číhadlo)	800,0	50,0	21,8	43,6
22	2212	6121	Stavby	Rekonstrukce MK Plačkov par.č.488/19	800,0	50,0	14,5	29,0
22	2212	6121	Stavby	PD-rekonstrukce ul. Spojovací	300,0	50,0	42,4	84,7
22	2212	6121	Stavby	PD-rekonstrukce MK Na Žavodí	300,0	200,0	10,0	5,0
22	2212	6121	Stavby	Vítací cedule (dle vizuálu)	500,0	500,0	0,0	0,0
22	2212	6121	Stavby	Přístřešek na mobiliář Rozkoš (Rozp.opatřením na oddíl 34)	500,0	0,0	0,0	0,0
22	2219	6121	Stavby	Studie a projekty chodníků	100,0	100,0	90,8	90,8
22	2219	6121	Stavby	Chodník Světlíce část B	1 200,0	1 700,0	1 658,2	97,5
22	2219	6121	Stavby	Chodník(lávka)ul. Lužická-podél komunikace III/34771	8 000,0	2 600,0	1 455,6	56,0
22	2219	6121	Stavby	Cyklostezka Hadina I.etapa	800,0	800,0	789,4	98,7
22	2219	6121	Stavby	Chodník ul. Zahradní	230,0	10,0	6,8	67,8
22	2219	6121	Stavby	Projekty-rek.chodníku ul.Hálkova,Cihelna	190,0	190,0	94,4	49,7
22	2219	6121	Stavby	Cyklostezka Hadina II.etapa	4 500,0	3 200,0	2 804,9	87,7
22	2219	6121	Stavby	Chodník Světlíce část A	2 800,0	0,0	0,0	0,0
22	2219	6121	Stavby	PD-Cyklostezka Hadina III.etapa	150,0	150,0	46,0	30,7
22	2219	6121	Stavby	PD-Stezky pro chodce	500,0	300,0	164,6	54,9
22	2219	6121	Stavby	Studie Lnářská-vnitroblok	300,0	150,0	110,7	73,8
ODPA(2) 22 Doprava					72 290,0	47 370,0	36 419,1	76,9
23	2310	6121	Stavby	Vodovod U Stadionu-rekonstrukce	186,0	0,0	0,0	0,0
23	2310	6121	Stavby	Posílení vodního zdroje Lhotka- napojení vrtané studny	1 000,0	1 000,0	81,1	8,1
23	2310	6121	Stavby	Rek.vodov.dle Plánu obnovy	500,0	500,0	0,0	0,0
23	2310	6121	Stavby	Vodovod ul.Sluníčkova,II.etapa	3 450,0	2 750,0	2 502,0	91,0
23	2321	6121	Stavby	Rek.kanaliz.dle Plánu obnovy	500,0	100,0	0,0	0,0
23	2321	6121	Stavby	Kanalizace ul.U Stadionu-rekonstrukce	250,0	0,0	0,0	0,0
23	2321	6121	Stavby	PD-rozšíř.zemního poldru u ZTV Blanická	300,0	300,0	272,0	90,7
23	2321	6121	Stavby	Kanalizace ul. Sluníčkova,II.etapa	4 000,0	3 300,0	3 118,8	94,5
23	2321	6121	Stavby	PD-studie odtokových poměrů Humpolec	100,0	100,0	0,0	0,0
23	2321	6121	Stavby	Dešťová kanalizace ul. Lužická	0,0	1 400,0	1 342,6	95,9
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství					10 286,0	9 450,0	7 316,5	77,4
31	3111	6121	Stavby	MŠ Podhrad	30 000,0	28 000,0	18 589,9	66,4
31	3111	6121	Stavby	PD-vnitřního vybavení MŠ Podhrad	605,0	605,0	605,0	100,0
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Mateřská škola	1 839,0	1 839,0	775,0	42,1
31	3113	6121	Stavby	PD- rek.budovy ZŠ Husova	110,0	110,0	108,9	99,0
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hálkova	610,0	610,0	327,6	53,7
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hradská	290,0	290,0	290,0	100,0
ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby					33 454,0	31 454,0	20 696,4	65,8
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organiza	ZUŠ	380,0	380,0	379,5	99,9

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
32	3231	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUS-průtok-kraj.inv.dotace-Učební pomůcky 2022	0,0	35,0	35,0	100,0
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SVČ	1 500,0	1 500,0	1 015,2	67,7
ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby					1 880,0	1 915,0	1 429,8	74,7
33	3319	6121	Stavby	Spolkový dům č.p.59-výkup	0,0	13 684,8	13 616,8	99,5
33	3319	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-MěKIS inv.dotace od Kraje-Modernizace vybavení v infocentru Humpolec	0,0	60,0	60,0	100,0
33	3322	6121	Stavby	Hrad Orlík - zastropení sklepení	700,0	760,0	678,0	89,2
33	3326	6121	Stavby	Zichpil zastřešení (studie+PD)	100,0	100,0	0,0	0,0
33	3326	6121	Stavby	Kaplička Vilémov zvonění-elektrifikace	150,0	150,0	4,0	2,7
ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky					950,0	14 754,8	14 358,8	97,3
34	3412	6121	Stavby	Městská hřiště - herní prvky	600,0	534,0	450,7	84,4
34	3412	6121	Stavby	PD-Fotbal.stadion-rekonstr.stupňů (DPS)	450,0	450,0	427,1	94,9
34	3412	6121	Stavby	PD-hřiště Hněvkovice	200,0	200,0	0,0	0,0
34	3412	6121	Stavby	PD-hřiště Krasoňov	100,0	100,0	0,0	0,0
34	3412	6121	Stavby	Šatny ZS st.úpravy	2 300,0	289,0	70,0	24,2
34	3412	6121	Stavby	Zakrytí mantinelů ZS	130,0	130,0	0,0	0,0
34	3412	6121	Stavby	Rek.hřiště TJ JISKRA-nár.házené - výměna umělého povrchu	3 976,0	0,0	0,0	0,0
34	3412	6121	Stavby	Sport.areál Plačkov-revitalizace přír.koupaliště	5 000,0	5 000,0	4 887,8	97,8
34	3412	6121	Stavby	PD-multifunkční hala Podhrad	1 600,0	250,0	89,8	35,9
34	3412	6121	Stavby	Rekonstrukce soc.zařízení na ZS	100,0	202,0	201,3	99,7
34	3412	6121	Stavby	Prohloubení sněžné jámy na ZS	300,0	300,0	0,0	0,0
34	3412	6121	Stavby	Rekonstrukce-vodov.přípojka fotbal.stadion	300,0	350,0	0,0	0,0
34	3412	6121	Stavby	Rekonstrukce šaten fotb.stadion - sestava kontejnerů	1 600,0	2 200,0	69,4	3,2
34	3412	6121	Stavby	Pumpskatetrack-dráha-plocha po LC	2 500,0	1 500,0	236,8	15,8
34	3412	6121	Stavby	OUE - Hřiště ve Světlci	0,0	235,0	234,7	99,9
34	3412	6121	Stavby	Přístřešek na mobiliář Rozkoš	0,0	500,0	498,3	99,7
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Rezervní čerpadlo HYDROVAR-Žabák	100,0	264,0	263,8	99,9
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Vybavení sportovišť-město	0,0	92,0	44,2	48,0
34	3419	6322	Investiční transfery spolkům	Dotace-Rek.hřiště TJ JISKRA-nár.házené - výměna umělého povrchu	0,0	3 302,2	3 302,2	100,0
34	3419	6322	Investiční transfery spolkům	Dar ZM-TJ Jiskra-investice v r.2022 (471/26/ZM/2022)	0,0	674,0	674,0	100,0
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost					19 256,0	16 572,2	11 450,0	69,1
36	3612	6121	Stavby	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 19	600,0	600,0	417,2	69,5
36	3612	6121	Stavby	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 73	600,0	600,0	0,0	0,0
36	3612	6121	Stavby	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 74	400,0	400,0	0,0	0,0
36	3612	6121	Stavby	Byt.hosp.-PD-výtah Školní čp 730	107,0	107,0	0,0	0,0
36	3612	6121	Stavby	Byt.hosp.-odizol.zdiva čp 730	500,0	100,0	0,0	0,0
36	3612	6121	Stavby	Byt.-Instalace měřidel tepla kotelna čp 926	100,0	87,3	87,1	99,7
36	3612	6121	Stavby	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 1313	600,0	274,0	0,0	0,0
36	3612	6121	Stavby	Byt.hosp.-celk.rekonstr.bytů čp 1326	500,0	500,0	469,1	93,8
36	3612	6121	Stavby	Byt.-Instalace měřidel tepla kotelna čp 1353	100,0	112,7	112,7	100,0
36	3612	6121	Stavby	Byt.hosp.-rekonstr.bytu čp 1607	0,0	198,0	197,6	99,8
36	3612	6121	Stavby	PD-Regenerace sídliště Lužická (SP)	500,0	500,0	160,7	32,1
36	3612	6121	Stavby	PD-Bytový dům Hájkova	3 500,0	3 090,0	996,2	32,2
36	3612	6121	Stavby	PD-domy na bydlení ul. Panskodomska	550,0	960,0	952,1	99,2
36	3612	6121	Stavby	PD-Demolice domu čp 457	110,0	110,0	25,2	22,9
36	3612	6121	Stavby	PD-ZTV Podkova	200,0	200,0	99,3	49,6
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.-čp.803 LTRN-izolace zdiva	250,0	250,0	0,0	0,0
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.-Máchova čp.1607-rekonstr.- příprava na ordinaci	500,0	500,0	0,0	0,0

Plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 v tisících Kč

ODP A(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2022			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.-čp.389-kotelna instalace měřidel tepla	100,0	100,0	74,3	74,3
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.-čp.885-kotelna instalace měřidel tepla	100,0	100,0	74,3	74,3
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.-čp.885-rekonstrukce ordinace	300,0	300,0	0,0	0,0
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.-čp.250-budova ČS instalace MaR	0,0	150,0	117,5	78,3
36	3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Nebyt.-čp.885-poliklinika-kamerový systém	0,0	150,0	148,5	99,0
36	3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Nebyt.-čp.389-DZS-kamerový systém	0,0	100,0	99,5	99,5
36	3631	6121	Stavby	VO Hněvkovice	500,0	500,0	479,2	95,8
36	3631	6121	Stavby	VO ul.Zahradní	400,0	173,0	172,5	99,7
36	3631	6121	Stavby	VO nové akce	600,0	1 377,0	976,7	70,9
36	3631	6121	Stavby	VO ul. Lužická	2 100,0	850,0	726,3	85,5
36	3631	6121	Stavby	PD VO ul. Panskodomská	175,0	175,0	0,0	0,0
36	3631	6121	Stavby	PD VO ul. Máchova	175,0	175,0	0,0	0,0
36	3632	6121	Stavby	Hřbitov, UH - rekonstrukce cest	1 000,0	930,0	0,0	0,0
36	3632	6121	Stavby	Pohřebnictví - hřbitov-pítko (výtokový stojan)	60,0	60,0	0,0	0,0
36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Územní plán-příprava nového ÚP	700,0	700,0	216,0	30,9
36	3639	6121	Stavby	ZTV-Terasy Humpolec-výkup	61,0	63,0	51,7	82,0
36	3639	6130	Pozemky	Komunální služby-Výkup nemovitostí	10 000,0	10 331,2	3 680,1	35,6
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					25 388,0	24 823,2	10 333,6	41,6
37	3722	6121	Stavby	Nové kontejn.stání Světlíce +BIO	300,0	320,0	316,3	98,9
37	3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Digitálně technická mapa města-doplnění pasportu zeleně	500,0	0,0	0,0	0,0
37	3745	6121	Stavby	Veř.zeleň-Vodní plocha u Dvoračku	430,0	190,0	125,5	66,0
37	3745	6121	Stavby	Péče o vzhled obce-protihluková stěna Okružní-Stodůlky	190,0	0,0	0,0	0,0
37	3745	6121	Stavby	Péče o vzhled obce-protihluková stěna u D1	300,0	0,0	0,0	0,0
37	3745	6121	Stavby	Veř.zeleň-parkové úpravy Plačkov	180,0	200,0	197,6	98,8
37	3745	6121	Stavby	Veřejná zeleň-pěšina Lnářská	100,0	110,0	0,0	0,0
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí					2 000,0	820,0	639,4	78,0
52	5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	OÚE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec	0,0	335,0	181,5	54,2
ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy					0,0	335,0	181,5	54,2
53	5311	6121	Stavby	Kamerový systém-nové kamery	0,0	61,0	60,2	98,8
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Kamerový systém-nové kamery	600,0	506,3	52,4	10,3
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	OÚE-Kamerový syst. Humpolec-prevence kriminality (dotace MVČR)	0,0	327,0	327,0	100,0
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					600,0	894,3	439,6	49,2
55	5512	6121	Stavby	Novostavba budovy SDH Humpolec	0,0	295,0	290,4	98,4
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					0,0	295,0	290,4	98,4
61	6171	6111	Programové vybavení	Správa MěÚ-Portál občana	150,0	220,0	185,5	84,3
61	6171	6111	Programové vybavení	Správa MěÚ-antivir a antispam	0,0	230,0	119,5	51,9
61	6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Správa MěÚ-zhotovení www města	0,0	100,0	0,0	0,0
61	6171	6121	Stavby	Správa MěÚ-metropolitní síť	600,0	262,8	0,0	0,0
61	6171	6121	Stavby	PČR na optickou síť a trasování směr Želiv	0,0	337,2	337,2	100,0
61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Ozvučení a vysílání zased.ZM v Mikádu	650,0	650,0	608,6	93,6
61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Správa MěÚ-klimatizace serverovny Stav.úřad	120,0	120,0	100,0	83,4
61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Správa MěÚ-Elektronická úřední deska	0,0	490,0	236,8	48,3
61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Správa MěÚ-kuchyňská linka ODSH	0,0	84,0	83,2	99,0
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	Správa MěÚ-výpočetní technika	610,0	810,0	329,3	40,7
ODPA(2) 61 Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické strany					2 130,0	3 304,0	2 000,1	60,5
Celkem plnění rozpočtu kapitálových výdajů					168 265,0	152 017,5	105 585,2	69,5
Celkem plnění výdajů					455 685,3	472 846,4	376 256,6	79,6

v tis.Kč		Běžné výdaje				Kapitálové výdaje				Celkem výdaje			
Oddíl		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	% SK/UR 2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	% SK/UR 2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	% SK/UR 2022
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 388,0	1 419,0	1 062,9	74,90	31,0	30,0	30,0	100,0	1 419,0	1 449,0	1 092,9	75,42
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	150,0	150,0	76,7	51,12					150,0	150,0	76,7	51,12
22	Doprava	13 885,0	14 305,0	11 461,6	80,12	72 290,0	47 370,0	36 419,0	76,9	86 175,0	61 675,0	47 880,7	77,63
23	Vodní hospodářství	54 382,0	55 218,0	45 736,7	82,83	10 286,0	9 450,0	7 316,5	77,4	64 668,0	64 668,0	53 053,2	82,04
31	Vzdělávání a školské služby	22 348,0	27 256,2	23 374,7	85,76	33 454,0	31 454,0	20 696,4	65,8	55 802,0	58 710,2	44 071,1	75,07
32	Vzdělávání a školské služby	3 172,0	5 181,9	5 181,9	100,00	1 880,0	1 915,0	1 429,8	74,7	5 052,0	7 097,0	6 611,7	93,16
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 648,0	19 184,5	16 126,4	84,06	950,0	14 754,8	14 358,8	97,3	17 598,0	33 939,3	30 485,2	89,82
34	Sport a zájmová činnost	13 074,3	17 065,8	15 827,5	92,74	19 256,0	16 572,2	11 450,0	69,1	32 330,3	33 638,0	27 277,5	81,09
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 109,3	39 172,6	29 277,0	74,74	25 388,0	24 823,2	10 333,6	41,6	59 497,3	63 995,8	39 610,7	
37	Ochrana životního prostředí	32 039,7	34 439,7	30 480,7	88,50	2 000,0	820,0	639,4	78,0	34 039,7	35 259,7	31 120,1	88,26
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	60,0	90,0	66,0	73,36					60,0	90,0	66,0	73,36
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	4 090,0	4 277,1	4 262,1	99,65					4 090,0	4 277,1	4 262,1	99,65
52	Civilní připravenost na krizové stavy	275,0	275,0	57,3	20,83	0,0	335,0	181,5	54,2	275,0	610,0	238,8	39,14
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	700,0	700,0	309,8	44,26	600,0	894,3	439,6	49,2	1 300,0	1 594,3	749,5	47,01
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 727,7	1 808,9	1 448,2	80,06	0,0	295,0	290,4	98,4	1 727,7	2 103,9	1 738,6	82,64
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	63 517,0	65 903,8	58 615,8	88,94	2 130,0	3 304,0	2 000,1	60,5	65 647,0	69 207,8	60 615,9	87,59
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,0	630,0	348,2	55,26					0,0	630,0	348,2	55,26
63	Finanční operace	25 800,0	33 567,7	26 774,2	79,76					25 800,0	33 567,7	26 774,2	79,76
64	Ostatní činnosti	54,3	183,7	183,7	100,00					54,3	183,7	183,7	x
CELKEM		287 420,3	320 828,9	270 671,4	84,37	168 265,0	152 017,5	105 585,2	69,5	455 685,3	472 846,4	376 256,6	79,57

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022							
		Celkem		MŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 226,4	2 190,3	0,0	0,0	2 226,4	2 190,3	0,0	0,0
501	Spotřeba mat.- knihy, učební pom.	90,0	22,2	90,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	439,0	668,1	369,0	512,0	70,0	156,1	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čističí prostředky	118,0	85,6	45,0	35,3	73,0	50,3	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	283,0	312,8	245,0	295,3	38,0	17,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	175,0	165,4	75,0	71,0	100,0	94,4	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	655,0	529,1	521,0	419,6	134,0	109,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	999,0	982,1	517,0	560,0	482,0	422,1	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	1 009,0	946,0	944,0	894,0	65,0	52,0	0,0	0,0
512	Cestovné	21,0	13,3	20,0	12,3	1,0	1,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	2,0	0,6	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	94,0	114,8	94,0	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	9,0	76,6	9,0	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	6,5	10,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	564,0	548,3	518,0	511,1	32,0	21,0	14,0	16,2
521,4	Mzdové náklady ze školního, FO	596,6	556,9	267,6	267,6	329,0	289,3	0,0	0,0
525,501,558	ONIV ze SR	293,9	355,2	253,9	317,6	40,0	37,6	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	22 098,4	22 098,4	13 258,4	13 258,4	8 840,0	8 840,0	0,0	0,0
524	Zákoné sociální pojištění	7 521,2	7 399,6	4 512,7	4 440,8	3 008,5	2 958,8	0,0	0,0
527	Zákoné sociální náklady	435,8	531,1	355,8	456,3	80,0	74,8	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - náklady za DPN, příspěvky na izolaci	345,0	345,6	280,0	257,6	65,0	88,0	0,0	0,0
538	Správní poplatky	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	1,4	0,0	1,4	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	871,0	836,4	765,0	741,6	85,0	65,0	21,0	29,8
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 tis.	61,0	46,4	61,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Čerpáno dotace UR - speciální pedagog	120,0	113,0	120,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	60,0	63,4	60,0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Náklady celkem	39 121,3	39 033,2	23 417,4	23 519,5	15 668,9	15 467,7	35,0	46,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	941,0	931,0	941,0	931,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 170,0	2 203,1	0,0	0,0	2 170,0	2 203,1	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní, akce hrazené dětmi	35,0	145,2	0,0	98,1	0,0	0,0	35,0	47,1
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	296,6	290,7	271,6	271,6	25,0	19,1	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	74,8	0,0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	94,9	5,0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	4 713,0	4 713,0	3 256,0	3 256,0	1 457,0	1 457,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele (navýšení energií)	90,0	73,0	90,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	120,0	113,0	120,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů - potravinová pomoc	31,4	20,8	0,0	0,0	31,4	20,8	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	77,0	77,0	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	30 642,3	30 642,3	18 656,8	18 656,8	11 985,5	11 985,5	0,0	0,0
	Výnosy celkem	39 121,3	39 378,8	23 417,4	23 646,2	15 668,9	15 685,5	35,0	47,1
	Výsledek hospodaření - zisk, - ztráta	0,0	345,6	0,0	126,7	0,0	217,8	0,0	1,1

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková
Dne: 03.03.2023



MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC

Smetanova 1526

396 01 Humpolec

IČO: 70983399, tel.: 565 535 400

Organizace: Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1528

Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2022					
		Celkem		MŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
014	Ocenitelná práva	0,0	67,4	0,0	67,4	0,0	0,0
021	Stavby	839,0	775,0	839,0	775,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	1 076,0	74,4	1 076,0	74,4	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	1 915,0	916,8	1 915,0	916,8	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	1 839,0	775,0	1 839,0	775,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	76,0	141,8	76,0	141,8	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	1 915,0	916,8	1 915,0	916,8	0,0	0,0
	Rozdíl						

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková
Dne: 3.3.2023



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



Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022							
		Celkem		ZŠ		SJ		Doplňková činnost	
		Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - potraviny	3 300,0	3 688,5	0,0	0,0	2 800,0	3 245,5	500,0	443,0
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	305,0	312,9	305,0	312,9	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - Imotiv	408,0	483,0	343,0	446,0	55,0	23,0	10,0	14,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	280,0	241,6	220,0	206,0	50,0	18,5	10,0	17,1
501	Spotřeba materiálu - poštovní lepenky	5,0	3,7	5,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	900,0	841,0	880,0	832,0	20,0	9,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	248,0	205,8	190,0	111,0	45,0	80,0	13,0	14,8
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 289,0	1 037,0	1 110,0	870,0	145,0	131,0	34,0	36,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 333,0	1 190,5	1 127,0	958,0	172,0	197,0	34,0	35,5
511	Opravy a udržování	930,0	850,0	855,0	750,9	60,0	75,3	15,0	23,8
558,527	Projekt Šablony (mzdové náklady, služby)	0,0	496,7	0,0	496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	160,0	165,7	160,0	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	640,0	465,6	640,0	465,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	1 426,9	1 403,1	1 281,9	1 302,3	120,0	88,3	25,0	12,5
	ONIV hrazené ze SR	2 224,3	2 211,0	2 224,3	2 211,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	46 438,6	46 258,8	43 218,8	43 028,0	2 743,8	2 743,8	476,0	487,0
524	Základní sociální pojištění	15 544,5	15 479,9	14 443,8	14 377,4	938,7	938,7	162,0	163,8
527	Základní sociální náklady	913,4	925,1	847,9	859,8	55,5	55,5	10,0	9,8
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	762,0	762,0	725,0	724,4	31,0	31,0	6,0	6,6
	čerpání fondů na úhradu mezd, služeb,	922,6	922,6	922,6	922,6	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodaný materiál	38,0	51,5	30,0	25,8	8,0	25,7	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 405,0	1 328,0	1 221,0	1 227,3	160,0	89,4	24,0	11,3
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék, prohlídka	580,0	687,0	210,0	338,5	340,0	310,0	30,0	38,5
	Prevenice sociálně patologických jevů	30,0	3,0	30,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Participativní rozpočet školní psycholog	290,0	211,2	290,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	120,0	196,0	120,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	mzdové náklady na stravování zaměstnanců								
	GDPR	33,0	54,0	33,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - programové vybavení	90,0	262,0	90,0	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	32,0	43,0	32,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	80 648,3	80 830,2	71 555,3	71 454,8	7 744,0	8 061,7	1 349,0	1 313,7
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	280,0	359,0	280,0	359,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 340,0	4 652,0	0,0	0,0	3 000,0	3 476,0	1 340,0	1 176,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (LVK, záky placené pomůcky)	710,0	674,0	710,0	674,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (trousky, testy)	250,0	155,3	250,0	155,3	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	100,0	181,9	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	181,9
644	Výnosy z prodeje materiálu	38,0	51,5	30,0	25,8	8,0	25,7	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	990,5	922,6	990,5	922,6	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	10,0	214,0	10,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	7 879,0	7 879,0	6 953,0	7 088,0	926,0	791,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele (navyšením energi)	348,0	0,0	348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - part. rozpočet, školní psycholog	290,0	211,2	290,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	64,0	69,0	64,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů - dotace KÚ	65 228,8	64 969,6	61 459,8	61 200,6	3 769,0	3 769,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - projekt šablony	0,0	496,7	0,0	496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace ÚP, granty	120,0	196,0	120,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	80 648,3	81 031,8	71 555,3	71 612,2	7 703,0	8 061,7	1 390,0	1 357,9
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	201,6	0,0	157,4	-41,0	0,0	41,0	44,2

Vypracoval: Maršálková Dana
Dne: 6.3.2023

Školní škola zřizovaná
Městská 591, okres Pelhřimov
IČO: 70804539



Organizace: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druhy nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022						ŠJ	
		Celkem		ZŠ		Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022
		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022				
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	610,0	327,6	610,0	327,6	0,0	0,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	112,0	112,0	0,0	71,0	0,0	42,0	41,0	41,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	722,0	439,6	610,0	398,6		42,0	41,0	
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	610,0	327,6	610,0	327,6	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	112,0	112,0	0,0	71,0	0,0	42,0	41,0	41,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	722,0	439,6	610,0	398,6		42,0	41,0	
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Vypracoval: Maršálová Dana

Dne: 6. 3. 2023

Základní škola Humpolec,

Hálkova 591, okres Pelhřimov



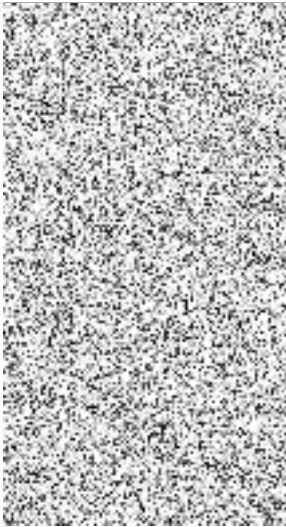
Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

v tis. Kč

SU	Rozpočet r. 2022			Rozpočet r. 2022		Rozpočet r. 2022	
	Celkem			ZŠ		ŠJ	
	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022
013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	0,0	69,4	0,0	0,0	69,4	0,0	0,0
022	507,7	484,0	217,7	217,7	145,4	290,0	338,6
041,042	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
	507,7	556,3	217,7	217,7	217,7	290,0	338,6
403	0,0	229,6	0,0	0,0	0,0	0,0	229,6
416	290,0	109,0	0,0	0,0	0,0	290,0	109,0
416	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	0,0	0,0
416	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	507,7	556,3	217,7	217,7	217,7	290,0	338,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investice 2022

Kopírovací stroj	76 145,30
Úprava projektu - návrh prostoru pro relax. místo	2 904,00
Myčka ŠJ	120 812,45
Zabezpečovací a stravovací systém	217 800,00
Stupňovité sezení	69 357,20
TZ montovaná konstrukce uč. 30 ŠPP	69 322,98
	556 341,93



Vypracoval: Ing. Marie Klapová
Dne: 7.3.2023

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022					
		Celkem		SVC		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	15,0	14,0	15,0	14,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	150,0	583,8	150,0	583,8	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čističí prostředky	30,0	24,8	30,0	24,8	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	0,5	3,0	0,5	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	150,0	393,5	150,0	392,6	0,0	0,9
41	Spotřeba energie - voda	55,3	96,7	55,3	95,1	0,3	1,6
502	Spotřeba energie - elektrická energie	536,2	348,8	536,2	338,5	6,7	10,3
502	Spotřeba energie - plyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	50,0	89,2	50,0	88,3	0,0	0,9
512	Cestovné	8,0	1,3	8,0	1,3	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	3,0	8,5	3,0	8,5	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	29,0	23,0	29,0	23,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	135,0	60,6	135,0	60,6	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	220,0	197,7	220,0	197,7	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	300,0	420,0	300,0	419,2	1,0	0,8
518	Ostatní služby - Univerzita 3. věku	20,0	26,6	20,0	26,6	0,0	0,0
	ONIV ze SR	25,5	67,4	25,5	67,4	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - SR	1 982,6	1 982,6	1 982,6	1 982,6	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	670,1	647,1	670,1	647,1	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	37,7	37,7	37,7	37,7	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dočasná pracovní neschopnost	25,0	6,0	25,0	6,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	836,0	836,0	836,0	836,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Ukrajina (jaz.kurz, LPT)	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školného	25,0	111,9	25,0	111,9	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Fond Vysočiny Mičkování	20,0	14,2	20,0	14,2	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Fond odměn	300,0	94,8	300,0	94,8	0,0	0,0
521,524,525	Mzdové náklady - DČ	1,5	7,1	1,5	0,0	1,5	7,1
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. z provozu	283,0	219,7	283,0	219,7	0,0	0,0
524,525	Zákonné pojištění - Ukrajina (jaz.kurz, LPT)	0,0	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. ze školného	8,0	22,0	8,0	22,0	0,0	0,0
524	Zákonné pojištění - z rezervního fondu	101,0	23,0	101,0	23,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dofin. z provozu	20,0	12,0	20,0	12,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - školné		1,5	0,0	1,5	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - z rezervního fondu	7,0	1,4	7,0	1,4	0,0	0,0
527	Zákonné soc. náklady - lék. prohlídky, stravné	81,0	62,9	81,0	62,9	0,0	0,0
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Čerpání nákladů - dotace MŠMT šablony	1 931,9	0,0	1 931,9	0,0	0,0	0,0
	GDPR	33,0	30,0	33,0	30,0	0,0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	397,0	392,9	397,0	384,6	6,5	8,4
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	18,0	13,8	18,0	13,8	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	10,0	11,2	10,0	11,2	0,0	0,0
**	Náklady celkem	8 517,8	6 950,7	8 517,8	6 920,8	16,0	29,8
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	450,0	1 107,5	450,0	1 107,5	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku	18,0	25,0	18,0	25,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné	13,0	24,3	13,0	24,3	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	30,0	46,5	30,0	0,0	30,0	46,5
648	Čerpání fondů	408,0	119,2	408,0	119,2	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	6,0	25,3	6,0	16,1	6,0	9,2
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	45,3	0,0	45,3	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	2 740,9	2 740,9	2 740,9	2 740,9	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - MŠMT - šablony	1 931,9	0,0	1 931,9	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - Kraj Vysočina	20,0	14,2	20,0	14,2	0,0	0,0
	Výnosy celkem	8 517,8	7 048,1	8 517,8	6 992,4	36,0	55,7
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	97,4	0,0	71,6	20,0	25,8

Vypracoval: Petrů Radka

Dne: 7.3.2023

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



Organizace: Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace

Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2022	
		Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022
013	Software	0,0	0,0
021	Stavby	1 500,0	559,1
022	Samostatné movité věci	0,0	236,1
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	14,2	234,2
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 514,2	1 029,5
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 500,0	1 015,2
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	14,2	14,2
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 514,2	1 029,5
	Rozdíl	0,0	0,0

Investice 2022: schváleno
1500000

Karcher - podlahový mycí stroj 57098
prosklený přístřešek s ocelovou nosnou kon 328335
zahrada - projekt 400000
Domeček - patro, denní místnost 221665
kancelář 200000
inf. Systém - 292902
převod z rezervního do
investičního FRIM (žádost k 30.11.2022)

zrealizováno
1 015 235,19

57 097,48
328 335,00
17 900,00
216 585,00
178 998,00
216 319,71
14 217,79

Vypracoval: Petrů Radka
Dne: 7.3.2023



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

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022	
		Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	40,0	20,7
558	Náklady z DDM - hmotný	165,0	103,7
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	20,0	19,2
501	Spotřeba materiálu - ostatní	160,0	176,9
502	Spotřeba energie - voda	28,0	23,3
502	Spotřeba energie - plyn, pára	220,0	242,1
502	Spotřeba energie - elektrická energie	133,0	135,1
511	Opravy a udržování	150,0	142,2
512	Cestovné	5,0	6,7
513	Náklady na reprezentaci	1,0	1,1
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	31,0	39,8
558	Náklady z DDM - nehmotný	15,0	5,0
518	Ostatní služby - nájemné	15,0	35,7
518	Ostatní služby - ostatní	239,0	238,5
521	Dofinancování DPN z provozu	0,0	7,8
521	Mzdové náklady	13 174,0	13 174,0
521	Mzdové náklady - dočasná pracovní neschopnost	86,3	106,9
524	Zákonné sociální pojištění	4 452,8	4 430,0
527	Zákonné sociální náklady	263,0	265,2
525	Jiné sociální náklady	53,0	56,2
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců, prevent. prohl.	20,0	13,2
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0
	GDPR	24,0	27,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	493,0	507,7
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	25,0	25,1
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	17,0	18,1
544	Prodaný materiál - čipy	2,0	11,1
	Projekt Šablony	256,0	174,6
**	Náklady celkem	20 088,1	20 006,8
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 250,0	1 357,0
645	Výnosy z prodeje čipů	2,0	10,9
648	Čerpání fondů	65,0	58,5
649	Ostatní výnosy z činnosti /z pronájmu	0,0	1,0
662	Finanční výnosy - úroky	3,0	59,1
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	256,0	256,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřiz. (navýšení cen energií)	43,0	43,0
672	Časové rozlišení transferu	237,0	237,1
672	Výnosy z transferů - KÚ	17 976,1	17 976,1
672	Výnosy z transferů UR - MŠMT, šablony, soutěže	256,0	189,6
	Výnosy celkem	20 088,1	20 188,3
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	181,5

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 7. března 2023

Základní
Gustava
Školní 701
IČO

Organizace: Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2022		Skutečnost k 31.12.2022
		Upravený rozpočet 2022		
013	Software	0,0		0,0
021	Stavby	0,0		0,0
022	Samostatné movité věci	472,5		472,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0		0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	472,5		472,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	35,0		35,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	380,0		379,5
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	57,5		57,5
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0		0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	472,5		472,0
	Rozdíl	0,0		0,0

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 7. března 2023



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

Organizace: Městské kulturní a informační středisko

v tis Kč

Čerpání provozního rozpočtu k 31. 12. 2022

SU	Druh nákladů, výnosů	Čerpání provozního rozpočtu k 31. 12. 2022															
		CELKEM		INFO	ZÁLESÍ	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	SOUBORY		%plnění						
		Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022		Skutečnost k 31.12.2022					
501	Spotřeba materiálů - časopisy, tisk knihy	411	414	0	0	6	1	400	413	0	0	0	0	100,7			
501	Spotřeba materiálů - granty	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0			
501	Spotřeba materiálů - ostatní	371	232	170	41	19	17	75	74	94	93	13	7	62,5			
502	Spotřeba energie - voda	57	40	2	1	0	0	10	7	10	5	30	27	70,2			
502	Spotřeba energie - plyn, pára	739	974	53	51	0	220	245	202	341	202	255	183	75,7			
502	Spotřeba energie - elektrická energie	676	543	48	40	0	75	91	200	202	191	31	19	80,3			
504	Prodané zboží	210	190	190	181	0	0	0	0	0	0	20	9	90,5			
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
511	Opravy a udržování	532	355	176	26	0	34	30	146	106	176	172	21	66,7			
512	Cestovné	8	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0,0			
513	Náklady na reprezentaci - granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
513	Náklady na reprezentaci	107	83	35	2	0	8	3	12	13	22	53	30	12	77,6		
518	Poslovné telefon, internet	172	139	32	30	38	1	21	19	36	28	45	60	0	80,8		
518	Ostatní služby - nájemné	502	466	0	0	0	0	171	173	0	0	26	12	305	281	92,8	
518	Ostatní služby - z grantů darů	0	63	3	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	100,0		
518	Ostatní služby - ostatní	4670	3970	113	350	199	170	300	133	365	236	269	2056	57	39	69,2	
521	Mzdové náklady	4995	5329	1458	1458	20	20	1094	1094	1462	1462	1290	1290	5	5	100,0	
524	Základní sociální pojištění	1498	1530	408	407	0	0	331	331	457	457	334	334	0	0	99,9	
525	pov úraz poisj zaměstnanců	16	12	4	3	0	4	4	3	4	4	4	2	0	0	75,0	
527	Základní sociální náklady	265	249	67	63	0	0	59	58	81	76	58	52	0	0	94,0	
531	Silniční daň	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
538	Poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
542	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
591	Daň z příjmu práv.osoba	0	112	0	37	0	0	0	8	0	18	0	47	0	2	0	0
549	Ostatní nákl. z činnosti - granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549	Ostatní nákl. z činnosti - pojištění a další	20	57	9	40	0	0	3	5	4	6	4	6	0	0	0	285,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1306	1326	63	84	0	0	297	296	89	89	849	849	8	8	101,5	
558	DDHM - granty	0	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558	DDHM	15	245	0	78	0	10	13	5	52	0	97	0	5	5	1633,3	
558	DDNM	0	197	0	51	0	0	57	0	0	59	0	30	0	0	0	#DIV/0!
**	Náklady celkem	16 574	15 185	3 151	2 829	257	191	2 665	2 584	3 689	3 520	6 288	5 623	561	438	91,4	0
601	Výnosy z prodeje výrobků	0	32	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,3
602	Výnosy z prodeje služeb	2 694	2 212	180	213	0	2	100	123	120	136	2 210	1 692	84	46	82,1	0
603	Výnosy z pronájmu	169	195	5	10	0	17	15	15	2	1	170	169	0	0	100,5	0
604	Výnosy z prodaného zboží	170	245	248	225	243	0	0	0	0	0	20	5	0	0	101,2	0
648	Čerpání fondů	0	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0
649	Ost výnosy	0	34	0	27	0	0	0	1	0	2	34	47	0	0	226,5	0
662	Ostatní finanční výnosy - úroky	8	65	8	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,5	0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	13 394	13 129	12 894	2 652	2 431	191	2 480	2 481	3 528	3 615	3 730	3 783	482	393	98,2	0
672	Výnosy z transferů UR - ostatní dotace, granty	0	96	36	36	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	100,0	0
672	Výnosy z transferů-opisy	139	139	143	10	14	0	19	19	0	0	110	110	0	0	102,9	0
	Výnosy celkem	16 574	16 004	3 113	3 168	257	193	2 616	2 639	3 650	3 764	6 334	5 866	566	439	96,3	0
	Výsledek hospodárení + zisk. - ztráta	0	0	819	37	284	2	-49	85	-39	234	46	234	5	1	#DIV/0!	0

Vypracoval/Ina: Kateřina Svobodová

531 538 547 556 557 591

děstské kum a mómach
středisk v Humpolci
Havlískovo náměstí 91
396 01 HUMPOLC
100 695 30 549

Organizace: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Financování investic k 31. 12. 2022

Rozpočet a plnění - 2022													
SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	CELKEM			INFO		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO		
		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
021	Stavby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
022	Samostatné movité věci	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehm. a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - inv.dotace od zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - převod zdroje z rezerv.f.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Vypracovala: Ing. Kateřina Svobodová

07.02.2023


 Městské kulturní a informační
 středisko v Humpolci
 Havlíčkovo náměstí 91
 396 01 HUMPOLC
 IČO: 635 26 549

17.PŘÍLOHY

- 17.1 Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Humpolec za rok 2022
- 17.2 Výkaz Rozvaha-bilance za rok 2022
- 17.3 Výkaz zisku a ztráty za rok 2022
- 17.4 Přehled o peněžních tocích za rok 2022
- 17.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2022
- 17.6 Příloha za rok 2022
- 17.7 Zpráva o provedení inventarizace za rok 2022
- 17.8 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2022

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022



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

Mgr. Alena Štěrbová

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

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	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	30 800 000,00	30 800 000,00	33 193 949,53	107,8	107,8
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 150 000,00	2 150 000,00	2 808 213,57	244,2	130,6
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	4 800 000,00	5 600 000,00	6 242 617,95	130,1	111,5
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	34 500 000,00	38 750 000,00	47 189 299,31	136,8	121,8
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	15 000 000,00	14 157 660,00	14 157 660,00	94,4	100,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	91 900 000,00	98 700 000,00	107 252 490,44	116,7	108,7
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu Z			170 919,30		
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	5 000,00	2 450,40	49,0	49,0
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	250 000,00	250 000,00	288 965,00	115,6	115,6
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	320 932,00	160,5	160,5
0000	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě v	7 500 000,00	7 500 000,00	7 836 389,78	104,5	104,5
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	250 000,00	250 000,00	295 300,00	118,1	118,1
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	4 700 000,00	4 700 000,00	5 100 695,00	108,5	108,5
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 000 000,00	1 500 000,00	1 516 205,08	151,6	101,1
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			1 091,00		
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	7 000 000,00	19 500 000,00	19 751 878,35	282,2	101,3
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 900 000,00	9 900 000,00	10 251 605,20	103,6	103,6
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 000,00	10 000,00			
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 314 285,48	1 314 285,48		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 111 500,00	21 111 500,00	21 111 500,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		7 184 182,45	7 184 182,45		100,0



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		488 410,00	488 410,00		100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		335 627,13	335 627,13		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		79 520,00	79 520,00		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		952 088,00	952 088,00		100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 103 998,00	2 103 998,00		100,0
Celkem za 0000 Nezařadná hodnota			230 076 500,00	267 542 271,06	289 950 272,97	126,0	108,4
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		30 400,00	30 400,00		100,0
Celkem za 1036 Správa v lesním hospodářství				30 400,00	30 400,00		100,0
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	1 687,00	33,7	33,7
1039	2131	Příjem z pronájmu pozemků	20 000 000,00	60 500 000,00	60 588 179,96	302,9	100,1
Celkem za 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství			20 005 000,00	60 505 000,00	60 589 866,96	302,9	100,1
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,0	110,0
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0	50,0
Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
2219	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 200 000,00	1 200 000,00		100,0
Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací				1 200 000,00	1 200 000,00		100,0
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech	2 000,00	2 000,00	-342,53	X	X
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	1 770 944,36	354,2	354,2
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	67 215,42	672,2	672,2
Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě			512 000,00	512 000,00	1 837 817,25	358,9	358,9
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	53 000 000,00	53 000 000,00	55 247 435,18	104,2	104,2
2310	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100,00	100,00	121,00	121,0	121,0
Celkem za 2310 Pitná voda			53 000 100,00	53 000 100,00	55 247 556,18	104,2	104,2
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	481 000,00	481 000,00	486 152,00	101,1	101,1
Celkem za 3111 Mateřské školy			481 000,00	481 000,00	486 152,00	101,1	101,1
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 946 000,00	1 946 000,00	1 954 095,42	100,4	100,4
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 115,00	1 115,00	1 115,00	100,0	100,0
Celkem za 3113 Základní školy			1 947 115,00	1 947 115,00	1 955 210,42	100,4	100,4
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	83 000,00	83 000,00	82 560,00	99,5	99,5
Celkem za 3231 Základní umělecké školy			83 000,00	83 000,00	82 560,00	99,5	99,5
3233	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	278 000,00	278 000,00	278 248,00	100,1	100,1
Celkem za 3233 Střediska volného času			278 000,00	278 000,00	278 248,00	100,1	100,1
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	832 000,00	832 000,00	714 276,00	85,9	85,9
3319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			302 139,78		
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury			832 000,00	832 000,00	1 016 415,78	122,2	122,2
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		500 000,00	500 000,00		100,0
Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				500 000,00	500 000,00		100,0
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 500 000,00	5 500 000,00	6 687 826,76	121,6	121,6
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 000 000,00	14 000 000,00	14 224 098,19	101,6	101,6
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	229 809,40	459,6	459,6
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			19 550 000,00	19 550 000,00	21 141 734,35	108,1	108,1
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	10 080,00	100,8	100,8
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 100 000,00	6 100 000,00	7 251 964,30	118,9	118,9
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			6 110 000,00	6 110 000,00	7 262 044,30	118,9	118,9
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	238 505,00	119,3	119,3
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	65 115,89	130,2	130,2
Celkem za 3632 Pohřebnictví			250 000,00	250 000,00	303 620,89	121,4	121,4
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	784 000,00	784 000,00	1 113 871,24	142,1	142,1
3639	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	6 050,00	100,8	100,8
3639	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	175 000,00	175 000,00	172 620,20	98,6	98,6
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00	100 000,00	94 501,00	94,5	94,5
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	5 339 900,00	5 391 404,00	1797,1	101,0
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			1 365 000,00	6 404 900,00	6 778 446,44	496,6	105,8
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		2 500 000,00	2 158 586,76		86,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		2 500 000,00	2 158 586,76		86,3
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	62 600,00	125,2	125,2
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	62 600,00	125,2	125,2
3900	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	81 373,00	813,7	813,7
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	10 000,00	10 000,00	81 373,00	813,7	813,7
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	138 398,24	197,7	197,7
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	25 379,00	507,6	507,6
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	75 000,00	75 000,00	163 777,24	218,4	218,4
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	2 337,00	11,7	11,7
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	12 565,00	628,2	628,2
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00	120 000,00	649 247,95	541,0	541,0
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1 000,00	1 000,00	638,00	63,8	63,8
6171	2322	Příjem z pojistných náhrad	200 000,00	200 000,00	278 025,00	139,0	139,0
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	29 260,20	585,2	585,2
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	37 149,04	74,3	74,3
Celkem za 6171		Činnost místní správy	398 000,00	398 000,00	1 009 222,19	253,6	253,6
6221	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			186 200,00		
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá			186 200,00		
6310	2141	Příjem z úroků	500 000,00	1 200 000,00	8 953 200,42	1790,6	746,1
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00	1 200 000,00	8 953 200,42		746,1
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			576 198 367,94		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			723 630,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			576 921 997,94		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		111 424,00	685 842,61		615,5
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		111 424,00	685 842,61		615,5
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 736,00		
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			5 736,00		
CELKEM			335 534 715,00	423 582 210,06	1 038 900 881,70	309,6	245,3



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

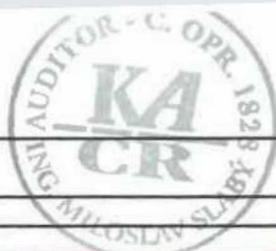
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	528 000,00	528 000,00	451 111,05	85,4	85,4
Celkem za 1014			528 000,00	528 000,00	451 111,05	85,4	85,4
1036	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	30 613,00		98,8
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	31 000,00	30 000,00	30 000,00	96,8	100,0
Celkem za 1036			31 000,00	61 000,00	60 613,00	195,5	99,4
1039	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	219 500,00	87,8	87,8
1039	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	356 051,00	59,3	59,3
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	5 610,00	56,1	56,1
Celkem za 1039			860 000,00	860 000,00	581 161,00	67,6	67,6
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		16 000,00	15 854,23		99,1
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	4 000,00	1 350,00	6,8	33,8
2141	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	59 483,00	45,8	45,8
Celkem za 2141			150 000,00	150 000,00	76 687,23	51,1	51,1
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 100 000,00	900 000,00	646 756,00	58,8	71,9
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 900 000,00	6 200 000,00	5 537 455,84	93,9	89,3
2212	5171	Opravy a udržování	5 200 000,00	5 400 000,00	3 995 997,81	76,8	74,0
2212	6121	Stavby	53 520 000,00	38 170 000,00	29 197 659,52	54,6	76,5
Celkem za 2212			65 720 000,00	50 670 000,00	39 377 869,17	59,9	77,7
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	905 000,00	1 205 000,00	1 020 693,00	112,8	84,7
2219	5171	Opravy a udržování	450 000,00	250 000,00	137 263,00	30,5	54,9
2219	6121	Stavby	18 770 000,00	9 200 000,00	7 221 375,57	38,5	78,5
Celkem za 2219			20 225 000,00	10 755 000,00	8 379 331,57	41,4	77,9
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	84 303,00	84,3	84,3
Celkem za 2221			100 000,00	100 000,00	84 303,00	84,3	84,3
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 2229			50 000,00	50 000,00			
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	80 000,00	100 000,00	39 166,51	49,0	39,2
Celkem za 2292			80 000,00	100 000,00	39 166,51	49,0	39,2
2310	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	8 000 000,00	7 996 000,00	7 747 954,00	96,8	96,9
2310	5164	Nájemné		4 000,00	3 615,00		90,4
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	27 000,00	21 054,00	42,1	78,0
2310	5169	Nákup ostatních služeb	12 900 000,00	12 924 500,00	12 653 396,39	98,1	97,9
2310	5171	Opravy a udržování	7 860 000,00	7 858 500,00	7 026 028,34	89,4	89,4
2310	6121	Stavby	5 136 000,00	4 250 000,00	2 583 052,32	50,3	60,8
Celkem za 2310			33 946 000,00	33 060 000,00	30 035 100,05	88,5	90,9
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	1 586 000,00	780 594,80	156,1	49,2
2321	5169	Nákup ostatních služeb	14 490 000,00	14 490 000,00	14 388 837,12	99,3	99,3
2321	5171	Opravy a udržování	3 982 000,00	3 732 000,00	2 980 759,99	74,9	79,9
2321	6121	Stavby	5 150 000,00	5 200 000,00	4 733 443,07	91,9	91,0
Celkem za 2321			24 122 000,00	25 008 000,00	22 883 634,98	94,9	91,5
2341	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	200 000,00	134 479,40	134,5	67,2
2341	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	6 400 000,00			
Celkem za 2341			6 600 000,00	6 600 000,00	134 479,40	2,0	2,0
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 000 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 813 000,00	4 915 950,00	4 915 950,00	102,1	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		31 359,25	31 359,25		100,0
3111	6121	Stavby	30 605 000,00	28 605 000,00	19 194 904,82	62,7	67,1
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 839 000,00	1 839 000,00	775 022,00	42,1	42,1
Celkem za 3111			37 257 000,00	37 391 309,25	24 917 236,07	66,9	66,6
3113	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	325 683,00	81,4	81,4
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 515 000,00	16 050 050,00	15 862 860,00	102,2	98,8



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 138 834,88	2 138 834,88		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	1 490 000,00	1 490 000,00			
3113	6121	Stavby	110 000,00	110 000,00	108 900,00	99,0	99,0
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	900 000,00	617 569,04	68,6	68,6
Celkem za 3113		Základní školy	18 415 000,00	21 088 884,88	19 053 846,92	103,5	90,4
3119	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00			
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	130 000,00	130 000,00			
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 3121		Gymnázia		100 000,00	100 000,00		100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	256 000,00	299 000,00	299 000,00	116,8	100,0
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		15 000,00	15 000,00		100,0
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	380 000,00	380 000,00	379 500,00	99,9	99,9
3231	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		35 025,00	35 025,00		100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	636 000,00	729 025,00	728 525,00	114,5	99,9
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0	100,0
3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 951 925,00	1 951 925,00		100,0
3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 015 235,19	67,7	67,7
Celkem za 3233		Střediska volného času	4 400 000,00	6 351 925,00	5 867 160,19	133,3	92,4
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0
3313	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
3315	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	100 000,00		100,0
3319	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod		100 000,00	1 936,00		1,9
3319	5153	Plyn		100 000,00	11 400,00		11,4
3319	5154	Elektrická energie		200 000,00	10 000,00		5,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	177 000,00	397 000,00	188 111,38	106,3	47,4
3319	5171	Opravy a udržování		2 000 000,00	418 112,41		20,9
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0	100,0
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 394 000,00	13 129 000,00	13 129 000,00	98,0	100,0
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		95 503,00	95 503,00		100,0
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0
3319	5901	Nespecifikované rezervy	166 000,00				
3319	6121	Stavby		13 684 800,00	13 616 800,00		99,5
3319	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00		100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	13 868 000,00	29 997 303,00	27 761 862,79	200,2	92,5
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3322	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	6 874,61	34,4	34,4
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	232 000,00	239 000,00	150 385,36	64,8	62,9
3322	5171	Opravy a udržování	560 000,00	705 000,00	515 033,75	92,0	73,1
3322	6121	Stavby	700 000,00	760 000,00	678 004,75	96,9	89,2
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 562 000,00	1 774 000,00	1 380 298,47	88,4	77,8
3326	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 732,22	43,3	43,3
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 058,00	95,3	95,3
3326	5171	Opravy a udržování	115 000,00	115 000,00	21 223,00	18,5	18,5
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		285 287,00	285 287,00		100,0
3326	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	214 713,00			
3326	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	4 000,00	1,6	1,6
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	889 000,00	889 000,00	331 300,22	37,3	37,3



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3329	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	56 315,00	56,3	56,3
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	100 000,00	100 000,00	56 315,00	56,3	56,3
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	262 000,00	262 000,00	262 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	262 000,00	262 000,00	262 000,00	100,0	100,0
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	54 181,00	77,4	77,4
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00	37 764,90	125,9	75,5
3399	5194	Výdaje na věcné dary	660 000,00	640 000,00	444 493,00	67,3	69,5
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	802 000,00	802 000,00	578 438,90	72,1	72,1
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	707 000,00	671 046,00	149,1	94,9
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	565 000,00	1 386 000,00	1 154 435,65	204,3	83,3
3412	5171	Opravy a udržování	2 490 000,00	3 268 900,00	2 622 968,97	105,3	80,2
3412	5192	Poskytnuté náhrady		4 500,00	4 452,00		98,9
3412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	500,00		100,0
3412	6121	Stavby	19 156 000,00	12 240 000,00	7 165 938,86	37,4	58,5
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	356 000,00	307 946,21	307,9	86,5
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	22 761 000,00	17 969 900,00	11 927 287,69	52,4	66,4
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00				
3419	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	40 000,00		100,0
3419	5175	Pohoštění	50 000,00				
3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0	100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 856 000,00	7 356 000,00	7 323 921,00	125,1	99,6
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		115 000,00	114 838,83		99,9
3419	6322	Investiční transfery spolkům		3 976 152,00	3 976 152,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	6 131 000,00	11 662 152,00	11 629 911,83	189,7	99,7
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	3 672,00	30,6	30,6
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3421	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	2 596,00	32,4	32,4
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 878 000,00	2 878 000,00	2 877 812,00	100,0	100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 948 000,00	2 948 000,00	2 884 080,00	97,8	97,8
3429	5169	Nákup ostatních služeb		599 900,00	378 800,00		63,1
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	321 000,00	331 000,00	330 452,00	102,9	99,8
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	107 000,00	127 000,00	127 000,00	118,7	100,0
3429	5901	Nespecifikované rezervy	62 300,00				
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	490 300,00	1 057 900,00	836 252,00	170,6	79,0
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	17 526,00	38,9	38,9
3612	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	1 400 000,00	1 400 000,00	1 231 274,00	87,9	87,9
3612	5152	Teplo	3 800 000,00	3 800 000,00	2 660 521,12	70,0	70,0
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	6 935,16	69,4	69,4
3612	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	487 921,30	81,3	81,3
3612	5157	Teplá voda	800 000,00	800 000,00	600 340,00	75,0	75,0
3612	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	26 226,60	65,6	65,6
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 751,80	67,5	67,5
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 900 000,00	1 637 346,71	86,2	86,2
3612	5171	Opravy a udržování	4 230 000,00	5 615 000,00	4 136 022,62	97,8	73,7
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 300 000,00	1 100 000,00	973 114,00	74,9	88,5
3612	6121	Stavby	8 367 000,00	7 839 000,00	3 517 134,68	42,0	44,9



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			22 537 000,00	23 194 000,00	15 301 113,99	67,9	66,0
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	323 000,00	267 785,10	89,3	82,9
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	9 242,10	26,4	26,4
3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	100 000,00	100 000,00	34 198,60	34,2	34,2
3613	5152	Teplo	50 000,00	70 000,00	38 688,10	77,4	55,3
3613	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	57 860,84	23,1	23,1
3613	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	275 256,44	45,9	45,9
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 290 000,00	3 033 200,00	2 568 304,65	112,2	84,7
3613	5171	Opravy a udržování	3 680 000,00	3 813 800,00	1 675 183,19	45,5	43,9
3613	6121	Stavby	1 250 000,00	1 400 000,00	266 031,81	21,3	19,0
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		250 000,00	247 941,10		99,2
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			8 555 000,00	9 875 000,00	5 440 491,93	63,6	55,1
3631	5154	Elektrická energie	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 785,76	85,7	85,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 670 000,00	1 920 000,00	1 687 562,47	101,1	87,9
3631	5171	Opravy a udržování	590 000,00	340 000,00	150 975,55	25,6	44,4
3631	6121	Stavby	3 950 000,00	3 250 000,00	2 354 759,88	59,6	72,5
Celkem za 3631 Veřejné osvětlení			9 710 000,00	9 010 000,00	7 194 083,66	74,1	79,8
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 000,00	9 818,00		65,5
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 719,00	37,2	37,2
3632	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00			
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	1 238,56	2,1	2,1
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 265 000,00	1 340 000,00	1 011 662,00	80,0	75,5
3632	5171	Opravy a udržování	66 000,00	136 000,00	79 536,00	120,5	58,5
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	150 000,00	131 102,00	131,1	87,4
3632	6121	Stavby	1 060 000,00	990 000,00			
Celkem za 3632 Pohřebnictví			2 671 000,00	2 811 000,00	1 237 075,56	46,3	44,0
3635	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	660 000,00	440 411,86	66,7	66,7
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00	700 000,00	216 000,00	30,9	30,9
Celkem za 3635 Územní plánování			1 360 000,00	1 360 000,00	656 411,86	48,3	48,3
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů		15 246,00	15 246,00		100,0
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		8 000,00	7 865,00		98,3
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00			
3639	5164	Nájemné	120 000,00	120 000,00	103 900,43	86,6	86,6
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	450 000,00	294 030,00	65,3	65,3
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	910 000,00	910 000,00	434 156,47	47,7	47,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	671 000,00	150 429,00	35,0	22,4
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3639	5192	Poskytnuté náhrady	1 624 000,00	4 457 000,00	4 455 705,55	274,4	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	200 000,00	149 469,00	298,9	74,7
3639	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00				
3639	6121	Stavby	61 000,00	63 000,00	51 653,00	84,7	82,0
3639	6130	Pozemky	10 000 000,00	10 331 200,00	3 680 119,03	36,8	35,6
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			14 225 000,00	17 305 446,00	9 342 573,48	65,7	54,0
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	137 500,00	138 500,00	137 098,00	99,7	99,0
3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	276 825,00	276 825,00	276 825,00	100,0	100,0
Celkem za 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			439 325,00	440 325,00	438 923,00	99,9	99,7
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	93 738,50	93,7	93,7
3722	5169	Nákup ostatních služeb	13 230 000,00	16 130 000,00	14 393 125,44	108,8	89,2
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	12 710,00	25,4	25,4
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	109 700,00	109 700,00			
3722	6121	Stavby	300 000,00	320 000,00	316 345,00	105,4	98,9
Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			13 789 700,00	16 709 700,00	14 815 918,94	107,4	88,7
3725	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	121 589,11	67,5	67,5



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3725	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	14 042,00	40,1	40,1
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0	100,0
3725	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	74 371,00	74,4	74,4
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			4 815 000,00	4 815 000,00	4 710 002,11	97,8	97,8
3733	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	5 034,40	6,3	6,3
Celkem za 3733 Monitoring pudy a podzemní vody			80 000,00	80 000,00	5 034,40	6,3	6,3
3744	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	13 195,68	11,0	11,0
Celkem za 3744 Protierozní, protilavínová a protipožární ochrana			120 000,00	120 000,00	13 195,68	11,0	11,0
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	40 000,00	28 900,00	36,1	72,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	12 400 000,00	12 336 000,00	10 767 647,64	86,8	87,3
3745	5171	Opravy a udržování	315 000,00	419 000,00	371 146,35	117,8	88,6
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00				
3745	6121	Stavby	1 200 000,00	500 000,00	323 048,90	26,9	64,6
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			14 495 000,00	13 295 000,00	11 490 742,89	79,3	86,4
3749	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	240 000,00	85 169,00	42,6	35,5
3749	5171	Opravy a udržování	40 000,00				
3749	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00				
Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			740 000,00	240 000,00	85 169,00	11,5	35,5
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	31 000,00	31 000,00	10 950,00	35,3	35,3
3900	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
3900	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	48 070,00	240,4	96,1
3900	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			60 000,00	90 000,00	66 020,00	110,0	73,4
4341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým			15 000,00	15 000,00			
4343	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem				20 000,00	20 000,00		100,0
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	415 700,00	415 700,00	415 700,00	100,0	100,0
Celkem za 4350 Domovy pro seniory			415 700,00	415 700,00	415 700,00	100,0	100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 867 500,00	3 014 550,00	3 014 550,00	105,1	100,0
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			2 867 500,00	3 014 550,00	3 014 550,00	105,1	100,0
4359	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				20 000,00	20 000,00		100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,0	100,0
Celkem za 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi			17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,0	100,0
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 200,00	44 200,00	44 200,00	100,0	100,0
Celkem za 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra			44 200,00	44 200,00	44 200,00	100,0	100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	77 100,00	77 100,00	77 100,00	100,0	100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	647 700,00	647 700,00	647 700,00	100,0	100,0
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0	100,0
Celkem za 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence			729 900,00	729 900,00	729 900,00	100,0	100,0
5272	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni v oblasti krizového řízení			105 000,00	105 000,00			
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00			
5273	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00			
5273	5171	Opravy a udržování	100 000,00	83 000,00	57 271,00	57,3	69,0
5273	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		17 000,00			
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení		335 000,00	181 500,00		54,2
Celkem za 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení			170 000,00	505 000,00	238 771,00	140,5	47,3
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00			
5311	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	46 750,36	46,8	46,8
5311	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	24 650,00	61,6	61,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	119 302,00	74,6	74,6
5311	5171	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	119 146,38	33,1	33,1
5311	6121	Stavby		61 000,00	60 244,69		98,8
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	833 288,00	379 358,22	63,2	45,5
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			1 300 000,00	1 594 288,00	749 451,65	57,7	47,0
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	24 000,00	14 672,58	48,9	61,1
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	2 941,00	42,0	42,0
5512	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	211 700,00	130 089,00	289,1	61,4
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	15 000,00	13 050,00	29,0	87,0
5512	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	133 900,00	133 440,00	89,0	99,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	110 250,00	82 826,00	69,0	75,1
5512	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	70 000,00	70 000,00	-8 627,30	X	X
5512	5153	Plyn	450 000,00	369 000,00	304 503,82	67,7	82,5
5512	5154	Elektrická energie	145 000,00	145 000,00	94 684,27	65,3	65,3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	145 000,00	165 000,00	159 964,63	110,3	96,9
5512	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00			
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 448,15	48,3	48,3
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	84,00	0,8	0,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	20 000,00	18 100,00	45,2	90,5
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	1 000,00	3 000,00	2 033,00	203,3	67,8
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	41 600,00	41 106,57	102,8	98,8
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	170 000,00	167 773,50	139,8	98,7
5512	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
5512	5175	Pohoštění	10 000,00				
5512	5194	Výdaje na věcné dary		13 750,00	13 750,00		100,0
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	288 700,00	288 700,00	276 334,00	95,7	95,7
5512	6121	Stavby		295 000,00	290 400,00		98,4
Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část			1 727 700,00	2 103 900,00	1 738 573,22	100,6	82,6
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 791 000,00	4 791 000,00	4 452 311,00	92,9	92,9
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	677 000,00	677 000,00	644 249,00	95,2	95,2
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	354 000,00	354 000,00	323 174,00	91,3	91,3
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,0	50,0
Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí			5 847 000,00	5 847 000,00	5 427 234,00	92,8	92,8
6115	5019	Ostatní platy		1 137,00	1 137,00		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		297 414,00	297 414,00		100,0
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		3 224,00	3 224,00		100,0
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		1 170,00	1 170,00		100,0
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		385,00	385,00		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		20 874,21	20 874,21		100,0
6115	5164	Nájemné		24 600,00	24 600,00		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		56 936,20	56 936,20		100,0
6115	5173	Cestovné		4 091,00	4 091,00		100,0
Celkem za 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				409 831,41	409 831,41		100,0
6118	5132	Ochranné pomůcky		6 000,00			
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	9 800,88		49,0
6118	5164	Nájemné		20 000,00	500,00		2,5
6118	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00	5 480,08		5,0
Celkem za 6118 Volba prezidenta republiky				156 000,00	15 780,96		10,1
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	27 717 000,00	28 217 000,00	25 676 784,00	92,6	91,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 212 000,00	1 112 000,00	800 053,00	66,0	71,9
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 089 000,00	7 250 000,00	6 470 019,00	91,3	89,2
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 573 000,00	2 632 000,00	2 368 439,00	92,0	90,0
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	130 000,00	106 829,57	82,2	82,2



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 650 000,00	2 000 000,00	1 480 489,46	89,7	74,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	6 644,00	22,1	22,1
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	55 000,00	106 000,00	95 581,80	173,8	90,2
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	660 000,00	765 000,00	363 806,18	55,1	47,6
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	200 000,00	180 000,00	179 821,00	89,9	99,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	860 000,00	801 668,47	160,3	93,2
6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	110 000,00	110 000,00	71 550,50	65,0	65,0
6171	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	21 175,00	70,6	70,6
6171	5153	Plyn	550 000,00	600 000,00	592 053,01	107,6	98,7
6171	5154	Elektrická energie	920 000,00	1 170 000,00	1 147 889,53	124,8	98,1
6171	5155	Pevná paliva	20 000,00	36 700,00	36 700,00	183,5	100,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	67 000,00	66 304,61	102,0	99,0
6171	5161	Poštovní služby	900 000,00	880 000,00	767 412,51	85,3	87,2
6171	5162	Služby elektronických komunikací	320 000,00	350 000,00	340 807,34	106,5	97,4
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	54 801,00	54,8	54,8
6171	5164	Nájemné	180 000,00	120 000,00	91 663,24	50,9	76,4
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	380 000,00	366 031,49	104,6	96,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	400 000,00	396 784,00	72,1	99,2
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	1 450 000,00	1 705 000,00	1 634 381,62	112,7	95,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 300 000,00	6 895 000,00	6 271 480,08	85,9	91,0
6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	660 300,00	423 503,38	70,6	64,1
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	160 000,00	135 000,00	92 518,05	57,8	68,5
6171	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	22 849,47	45,7	45,7
6171	5175	Pohoštění	270 000,00	330 000,00	281 311,51	104,2	85,2
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	107 000,00	106 184,00	106,2	99,2
6171	5182	Převody vlastní pokladně		4 000,00	3 910,00		97,8
6171	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,0	75,0
6171	5194	Výdaje na věcné dary	200 000,00	200 000,00	178 565,66	89,3	89,3
6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	50 000,00	50 000,00	17 598,00	35,2	35,2
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	12 329,00	49,3	49,3
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	300 000,00	550 000,00	432 871,00	144,3	78,7
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 150 000,00	1 150 000,00	952 132,00	82,8	82,8
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	150 000,00	450 000,00	304 965,98	203,3	67,8
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		100 000,00			
6171	6121	Stavby	600 000,00	600 000,00	337 241,00	56,2	56,2
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	770 000,00	1 344 000,00	1 028 591,03	133,6	76,5
6171	6125	Informační a komunikační technologie	610 000,00	810 000,00	329 342,64	54,0	40,7
Celkem za 6171	Činnost místní správy		59 800 000,00	62 795 000,00	54 763 082,13	91,6	87,2
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		18 000,00	18 000,00		100,0
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	5 990,00		20,0
6221	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00			
6221	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod		20 000,00			
6221	5152	Teplo		40 000,00			
6221	5153	Plyn		10 000,00	1 400,00		14,0
6221	5154	Elektrická energie		40 000,00	15 793,64		39,5
6221	5169	Nákup ostatních služeb		312 000,00	186 978,00		59,9
6221	5194	Výdaje na věcné dary		20 000,00			
6221	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem		120 000,00	120 000,00		100,0
Celkem za 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			630 000,00	348 161,64		55,3
6310	5141	Úroky vlastní	1 800 000,00	2 500 000,00	2 084 510,31	115,8	83,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	104 499,08	34,8	34,8
Celkem za 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 100 000,00	2 800 000,00	2 189 009,39	104,2	78,2
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 500 000,00	1 500 000,00	880 536,00	58,7	58,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované			1 500 000,00	1 500 000,00	880 536,00	58,7	58,7
6330	5342	Základní přiděli FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 133 417,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			569 550 280,94		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			6 238 300,00		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					576 921 997,94		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000 000,00	15 000 000,00	9 547 009,00	136,4	63,6
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	15 000 000,00	14 157 660,00	14 157 660,00	94,4	100,0
6399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	110 000,00			
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			22 200 000,00	29 267 660,00	23 704 669,00	106,8	81,0
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	54 318,00	135 742,00	135 742,00	249,9	100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 6402 Finanční vypořádání			54 318,00	165 742,00	165 742,00	305,1	100,0
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		18 000,00	18 000,00		100,0
Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené				18 000,00	18 000,00		100,0
CELKEM			455 685 343,00	472 846 341,54	953 178 618,88	209,2	201,6



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	125 431 570,32	54 545 073,80	-80 689 374,44	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		159 500 000,00	159 495 000,00		100,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		-159 500 000,00	-159 500 000,00		100,0
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-5 280 942,32	-5 280 942,32	-5 280 942,32	100,0	100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a	8901			253 053,94		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	120 150 628,00	49 264 131,48	-85 722 262,82	X	X



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	208 955 000,00	233 962 660,00	256 380 661,91	122,7	109,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	105 168 215,00	149 010 039,00	164 937 206,79	156,8	110,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	300 000,00	7 039 900,00	7 091 404,00	2363,8	100,7
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	21 111 500,00	33 569 611,06	610 491 609,00	2891,7	1818,6
Příjmy celkem	4050	335 534 715,00	423 582 210,06	1 038 900 881,70	309,6	245,3
Konsolidace příjmů	4060			576 921 997,94		
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		488 410,00	488 410,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		335 627,13	335 627,13		100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			576 198 367,94		
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			723 630,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 103 998,00	2 103 998,00		100,0
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191		27 710,00	27 710,00		100,0
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	335 534 715,00	423 582 210,06	461 978 683,76	137,7	109,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	287 420 343,00	320 828 876,54	847 593 413,57	294,9	264,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	168 265 000,00	152 017 465,00	105 585 205,31	62,7	69,5
Výdaje celkem	4240	455 685 343,00	472 846 341,54	953 178 618,88	209,2	201,6
Konsolidace výdajů	4250			576 921 997,94		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	386 525,00	386 525,00	276 825,00	71,6	71,6
5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			1 133 417,00		
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			569 550 280,94		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			6 238 300,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		30 000,00	30 000,00		100,0
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					



Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejích obvodů - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	455 685 343,00	472 846 341,54	376 256 620,94	82,6	79,6
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-120 150 628,00	-49 264 131,48	85 722 262,82	X	X
Třída 8 - Financování	4450	120 150 628,00	49 264 131,48	-85 722 262,82	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	120 150 628,00	49 264 131,48	-85 722 262,82	X	X



VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	161 236 823,10	241 505 449,36	-80 268 626,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	6 624 908,38	7 045 656,56	-420 748,18
Běžné účty celkem	6030	167 861 731,48	248 551 105,92	-80 689 374,44
Pokladna	6040			



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090		27 710,00	27 710,00		100,0
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		27 710,00	27 710,00		100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní	7530					



Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		

úrovně



IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13011	4116	172 243,45				
13011		172 243,45			0,00	172 243,45
13014			3111	5336	31 359,25	
13014			3113	5336	107 764,88	
13014			6402	5366	30 000,00	
13014		0,00			169 124,13	-169 124,13
13015	4116	463 144,00	6171	5011	318 119,00	
13015			6171	5031	78 894,00	
13015			6171	5032	28 631,00	
13015			6171	5139	2 000,00	
13015			6171	5156	1 233,00	
13015			6171	5167	8 900,00	
13015		463 144,00			437 777,00	25 367,00
13024	4116	2 305 100,00	6171	5011	1 843 889,00	
13024			6171	5031	457 293,00	
13024			6171	5032	165 959,00	
13024			6171	5137	2 490,00	
13024			6171	5139	2 909,80	
13024			6171	5156	10 923,45	
13024			6171	5167	56 250,00	
13024			6171	5169	37 800,00	
13024			6171	5173	5 396,00	
13024			6171	5424	18 680,00	
13024		2 305 100,00			2 601 590,25	-296 490,25
14004	4116	81 200,00	5512	5132	81 200,00	
14004		81 200,00			81 200,00	0,00
14007	4116	199 500,00	6221	5021	17 100,00	
14007			6221	5169	131 613,00	
14007		199 500,00			148 713,00	50 787,00
14990	4216	294 288,00	5311	6122	294 288,00	
14990		294 288,00			294 288,00	0,00
17979	4216	657 800,00				
17979		657 800,00			0,00	657 800,00
33063			6402	5364	81 424,00	
33063		0,00			81 424,00	-81 424,00
33092	4116	3 962 995,00	3113	5336	2 031 070,00	
33092			3233	5336	1 931 925,00	
33092		3 962 995,00			3 962 995,00	0,00
89517	4213	28 628,00	6171	6122	66 069,72	
89517		28 628,00			66 069,72	-37 441,72
89518	4213	50 892,00	6171	6122	117 457,28	
89518		50 892,00			117 457,28	-66 565,28

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98008	4111	156 000,00	6118	5139	9 800,88	
98008			6118	5164	500,00	
98008			6118	5169	5 480,08	
98008		156 000,00			15 780,96	140 219,04
98043	4111	748 454,07				
98043		748 454,07			0,00	748 454,07
98187	4111	409 831,41	6115	5019	1 137,00	
98187			6115	5021	297 414,00	
98187			6115	5031	3 224,00	
98187			6115	5032	1 170,00	
98187			6115	5039	385,00	
98187			6115	5139	20 874,21	
98187			6115	5164	24 600,00	
98187			6115	5169	56 936,20	
98187			6115	5173	4 091,00	
98187		409 831,41			409 831,41	0,00
CELKEM		9 530 075,93			8 386 250,75	1 143 825,18



X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	2132			186 200,00
01					186 200,00
CELKEM					186 200,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5021			18 000,00
01	6221	5153			1 200,00
01	6221	5154			9 293,64
01	6221	5169			138 540,00
01					167 033,64
CELKEM					167 033,64



XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ 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	143	1		921 990,77	921 990,77		100,0
0000	4116	143	5		3 041 004,23	3 041 004,23		100,0
0000	4122	120	1		20 868,62	20 868,62		100,0
0000	4122	120	5		118 255,51	118 255,51		100,0
0000	4213	130	1		28 628,00	28 628,00		100,0
0000	4213	130	5		50 892,00	50 892,00		100,0
6402	2229	103	1		12 213,58	12 213,58		100,0
6402	2229	103	5		69 210,42	69 210,42		100,0
6402	2229	120	1		4 500,00	4 500,00		100,0
6402	2229	120	5		25 500,00	25 500,00		100,0
CELKEM					4 293 063,13	4 293 063,13		100,0



XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ 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		4 703,89	4 703,89		100,0
3111	5336	120	5		26 655,36	26 655,36		100,0
3113	5336	120	1		16 164,73	16 164,73		100,0
3113	5336	120	5		91 600,15	91 600,15		100,0
3113	5336	143	1		472 528,43	472 528,43		100,0
3113	5336	143	5		1 558 541,57	1 558 541,57		100,0
3233	5336	143	1		449 462,34	449 462,34		100,0
3233	5336	143	5		1 482 462,66	1 482 462,66		100,0
6171	6122	130	1		111 952,67	111 952,67		100,0
6171	6122	130	5		117 457,28	117 457,28		100,0
6402	5364	103	1		12 213,58	12 213,58		100,0
6402	5364	103	5		69 210,42	69 210,42		100,0
6402	5366	120	1		4 500,00	4 500,00		100,0
6402	5366	120	5		25 500,00	25 500,00		100,0
CELKEM					4 442 953,08	4 442 953,08		100,0



Odesláno dne:	Razítko: 	Podpis vedoucího účetní jednotky: 	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: 565 578 140 telefon: 565 578 140 o skutečnosti: 565 578 140 telefon: 565 578 140

Rozvaha

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec



Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

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

Mgr. Alena Štěrbová

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 354 762 585,60	513 927 282,90	1 840 835 302,70	1 690 175 084,87
A. Stálá aktiva			2 058 735 305,39	508 886 038,67	1 549 849 266,72	1 467 805 615,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 115 996,22	9 679 428,06	5 436 568,16	5 594 035,79
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 051 492,28	4 255 067,98	796 424,30	830 595,32
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 547 596,08	1 547 596,08		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	8 060 114,47	3 876 764,00	4 183 350,47	4 547 440,47
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	456 793,39		456 793,39	216 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 932 117 282,05	499 206 610,61	1 432 910 671,44	1 352 397 515,80
1.	Pozemky	031	152 407 915,85		152 407 915,85	148 553 960,31
2.	Kulturní předměty	032	2 737 623,00		2 737 623,00	2 737 623,00
3.	Stavby	021	1 639 847 918,52	426 348 617,00	1 213 499 301,52	1 141 237 419,12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	60 079 936,53	43 406 435,83	16 673 500,70	17 601 889,60
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 451 557,78	29 451 557,78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	43 815 630,37		43 815 630,37	35 272 623,77
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	776 700,00		776 700,00	3 994 000,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Dlouhodobý finanční majetek			111 477 027,12		111 477 027,12	109 756 394,16
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	59 476 000,00		59 476 000,00	58 028 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	52 001 027,12		52 001 027,12	51 728 394,16
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			25 000,00		25 000,00	57 670,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 000,00		25 000,00	57 670,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			296 027 280,21	5 041 244,23	290 986 035,98	222 369 469,12
I. Zásoby			128 988,90		128 988,90	90 130,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	72 358,90		72 358,90	21 135,00
	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	56 630,00		56 630,00	68 995,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			40 076 514,07	5 041 244,23	35 035 269,84	49 177 729,50
	1. Odběratelé	311	13 314 186,53	654 407,22	12 659 779,31	12 248 249,87
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 318 857,95		4 318 857,95	3 524 635,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 410 276,24	4 386 837,01	2 023 439,23	1 448 857,78
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělování daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 355,00		4 355,00	3 300,00
	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	296 490,25		296 490,25	172 243,45
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	599 912,00		599 912,00	81 115,00
	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	667 485,55		667 485,55	573 618,61
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				14 182,00
	30. Náklady příštích období	381	306 776,68		306 776,68	199 016,13
	31. Příjmy příštích období	385	1 065 811,47		1 065 811,47	386 831,03
	32. Dohadné účty aktivní	388	7 147 910,00		7 147 910,00	24 479 323,49
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 944 452,40		5 944 452,40	6 046 357,14



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		255 821 777,24		255 821 777,24	173 101 609,62
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	5 000,00		5 000,00	
	5. Jiné běžné účty	245	6 960 941,32		6 960 941,32	4 906 518,14
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	241 505 449,36		241 505 449,36	161 236 823,10
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 045 656,56		7 045 656,56	6 624 908,38
	15. Ceniny	263	300 820,00		300 820,00	333 360,00
	16. Peníze na cestě	262	3 910,00		3 910,00	
	17. Pokladna	261				



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			1 840 835 302,70	1 690 175 084,87
C. Vlastní kapitál			1 725 059 223,85	1 588 999 493,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		808 770 338,72	809 308 419,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	914 688 908,55	914 099 398,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	171 634 618,89	171 269 283,08
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	35 220 882,62	36 713 808,66
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-2 688 366,28	-2 688 366,28
II.	Fondy účetní jednotky		7 045 656,56	6 624 908,38
6.	Ostatní fondy	419	7 045 656,56	6 624 908,38
III.	Výsledek hospodaření		909 243 228,57	773 066 166,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	136 177 062,52	122 947 298,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	773 066 166,05	650 118 867,97
D. Cizí zdroje			115 776 078,85	101 175 591,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		49 797 823,40	56 978 957,21
1.	Dlouhodobé úvěry	451	49 797 823,40	55 078 765,72
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		1 900 191,49
III.	Krátkodobé závazky		65 978 255,45	44 196 634,08
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	7 828 615,19	6 284 529,18
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 648 262,95	6 476 197,28
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 059 841,00	2 142 886,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	774 461,00	769 021,00
13.	Zdravotní pojištění	337	334 131,00	349 124,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	167 518,00	183 612,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 221 955,00	1 030 557,32
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	10 000,00	14 182,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové 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	912 096,04	1 690 760,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	135 327,60	37 911,00



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384	19 000 000,00	15 000 000,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	4 507 580,00	4 963 500,00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	21 378 467,67	5 254 354,30



Výkaz zisku a ztráty

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec



Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

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

Mgr. Alena Štěrbová

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			284 495 202,06		244 848 727,50	
I. Náklady z činnosti			207 364 240,97		186 171 430,88	
	1. Spotřeba materiálu	501	1 458 312,14		1 554 195,68	
	2. Spotřeba energie	502	13 025 422,14		10 592 275,39	
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504	176 293,18		4 645,00	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	23 389 781,57		16 837 214,95	
	9. Cestovné	512	26 940,47		27 362,94	
	10. Náklady na reprezentaci	513	301 258,01		216 957,18	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	87 452 539,89		81 469 672,81	
	13. Mzdové náklady	521	31 554 016,58		30 639 519,00	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	9 836 634,00		9 724 737,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	106 829,57		106 190,88	
	16. Zákonné sociální náklady	527	1 368 914,00		1 319 416,00	
	17. Jiné sociální náklady	528	574 620,00		579 848,00	
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532	4 249,00		4 249,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	166 293,78		14 881,80	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	500,00			
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	486 719,76		884 074,68	

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	75 885,00		27 504,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29 820 097,10		27 565 517,68	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			18 474,00	
31.	Prodané pozemky	554	3 880 673,00		1 633 087,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	274 344,57		501 997,60	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	430 597,64		65 950,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 935 987,39		947 833,15	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 017 332,18		1 435 827,14	
II. Finanční náklady			2 085 850,09		384 575,61	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	2 084 510,31		346 341,07	
3.	Kurzové ztráty	563	1 339,78		38 234,54	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			56 887 451,00		46 607 341,01	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	56 887 451,00		46 607 341,01	
V. Daň z příjmů			18 157 660,00		11 685 380,00	
1.	Daň z příjmů	591	18 157 660,00		11 685 380,00	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			420 672 264,58		367 796 025,58	
I. Výnosy z činnosti			134 871 013,10		129 304 783,46	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 394,21			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	50 304 581,84		48 865 702,72	
3.	Výnosy z pronájmu	603	58 927 786,19		45 366 754,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	8 422,73		4 545,45	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	5 100 690,00		4 764 190,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	8 480 531,00		9 094 919,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	3 380 395,00		605 975,50	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	374 769,40		2 010 599,39	
10.	Jiné pokuty a penále	642	3 206 758,86		12 997 291,09	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	88,50		911,50	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			723,14	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	638,00		15 267,77	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	4 591 000,50		2 140 207,27	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	493 956,87		3 437 696,63	
II. Finanční výnosy			12 747 331,05		852 530,61	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	8 967 804,80		462 324,52	
3.	Kurzové zisky	663	997,25		33 526,09	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	3 778 529,00		356 680,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			30 515 540,30		32 609 842,74	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	30 515 540,30		32 609 842,74	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			242 538 380,13		205 028 868,77	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	42 244 781,05		38 035 957,85	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	61 346 959,31		52 947 419,57	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	107 252 490,44		92 260 460,64	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	10 251 605,20		10 074 551,18	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	21 442 544,13		11 710 479,53	

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	154 334 722,52	134 632 678,08
2. Výsledek hospodaření běžného účetního	136 177 062,52	122 947 298,08



Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec



Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

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

Mgr. Alena Štěrbová

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	173 101 609,62
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	197 392 887,25
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	154 334 722,52
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	25 604 947,17
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	29 820 097,10
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	274 344,57
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-4 489 494,50
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	17 453 217,56
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	13 868 115,09
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 623 961,37
A.II.3.	Změna stavu zásob	-38 858,90
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-107 305 668,33
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-111 624 673,87
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	4 591 638,50
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	4 591 638,50
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-272 632,96

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-7 367 051,30
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-218 587,49
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-7 181 133,81
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	32 670,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	82 720 167,62
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	255 821 777,24



Přehled o změnách vlastního kapitálu

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022



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

Mgr. Alena Štěrbová

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
-	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	1 588 999 493,58	578 118 970,87	442 059 240,60	1 725 059 223,85
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	809 308 419,15	21 409 272,95	21 947 353,38	808 770 338,72
I.	Jmění účetní jednotky	914 099 398,75	14 453 990,57	13 864 480,77	914 688 908,55
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	3. Bezúplatné převody		101 255,24		
	4. Investiční transfery			2 606 328,68	
	5. Dary				
	6. Ostatní		14 352 735,33	11 258 152,09	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	171 269 283,08	4 669 679,42	4 304 343,61	171 634 618,89
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	2. Bezúplatné převody				
	3. Investiční transfery		4 669 679,42		
	4. Dary				
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			4 304 343,61	
	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	36 713 808,66	2 285 602,96	3 778 529,00	35 220 882,62
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	3. Ostatní		2 285 602,96	3 778 529,00	
	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	6 624 908,38	11 258 152,09	10 837 403,91	7 045 656,56
	C. Výsledek hospodaření	773 066 166,05	545 451 545,83	409 274 483,31	909 243 228,57
	D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				



PŘÍLOHA

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

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

Statutární zástupce

Mgr. Alena Štěrbová

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



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 činnosti: ve skutečných pořizovacích nákladech, ve sledovaném období nebyl pořízen DM vlastní činností.

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 administraci 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.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		160 016 975,52	157 948 700,83
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	409 927,40	200 434,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	159 607 048,12	157 748 266,33
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		2 358 246,82	2 358 246,82
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	2 358 246,82	2 358 246,82
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		770 000,00	770 000,00
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	770 000,00	770 000,00



6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 831 508,91	3 923 521,91
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
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	3 831 508,91	3 923 521,91
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			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	159 313 713,43	157 153 425,74



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.

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 fyzickými osobami (FO). Město získá pozemek par. č. 789 o výměře 76 m² v hodnotě 30.400,- Kč a FO získají pozemek par. č. 6/2 o výměře 48 m², par. č. 787 o výměře 66 m², par. č. 16/8 o výměře 17 m² a par. č. st. 6/5 o výměře 5 m² v celkové hodnotě 54.400,- Kč. S doplatkem městu 24.000,- Kč. Na základě Usnesení zastupitelstva města Humpolec č. 380/21/ZM/2021 ze dne 24. 11. 2021.

2) Výkup pozemku č. 734/27 o výměře 174 m² v k.ú. Lhotka u Humpolec za kupní cenu 4.350,- od fyzické osoby na základě Usnesení zastupitelstva města Humpolec č. 340/18/ZM/2021 ze dne 23. 6. 2021.

3) Výkup pozemků č. 474/5 o výměře 2960 m², 481/2 o výměře 119 m², 483/24 561 m² v k. ú. Humpolec za kupní cenu 10.500,- vč. DPH od Vily Humpolec, spol s r.o.

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	CÍSLO

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrcce 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	4 669 679,42	2 333 929,24
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	4 304 343,61	4 070 256,18

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
TEXT	CÍSLO

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.

0,00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
TEXT	CÍSLO

5 287 953,00



D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		301 413 321,00

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

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.	Inv.úvěr ČS,a.s.11 085 025,04,inv.zápůjčka od SFŽP 18 247 538,36 Kč, inv.úvěr ČSOB,a.s. na výkup pozemků 20 465 260,-	49 797 823,40

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.	6 624 908,38
G.II.	Tvorba fondu	11 258 152,09
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	11 258 152,09
G.III.	Čerpání fondu	10 837 403,91
G.IV.	Konečný stav fondu	7 045 656,56

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 639 847 918,52	426 348 617,00	1 213 499 301,52	1 141 237 419,12
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	226 320 552,66	96 827 275,00	129 493 277,66	129 880 869,46
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	304 055 934,97	53 647 327,00	250 408 607,97	223 766 159,29
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 385 818,20	2 943 245,00	7 442 573,20	7 539 231,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	344 120 907,97	71 992 173,00	272 128 734,97	246 110 218,62
G.5.	Jiné inženýrské sítě	344 190 148,44	114 164 593,00	230 025 555,44	226 536 143,00
G.6.	Ostatní stavby	410 774 556,28	86 774 004,00	324 000 552,28	307 404 797,55

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	152 407 915,85		152 407 915,85	148 553 960,31
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	20 020 558,50		20 020 558,50	19 866 143,50
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	45 589 731,90		45 589 731,90	42 523 624,90

H.4.	Zastavěná plocha	77 801 578,69	77 801 578,69	77 227 501,61
H.5.	Ostatní pozemky	8 996 046,76	8 996 046,76	8 936 690,30

I. Doplnující 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. Doplnující 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	3 778 529,00	356 680,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	3 778 529,00	356 680,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

O PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA HUMPOLEC KE DNI: 31. 12. 2022

1. Dle usnesení Rady města Humpolce č.1593/77/RM/2022 ze dne 5. 10. 2022 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 Humpolce dne 5. 10. 2022 ústřední inventarizační komisi ve složení:

Mgr. Jiří Fiala, předseda komise

Ing. Bc. Josef Fiala, člen komise

Ing. Josef Novák, člen komise

Josef Jůzl, člen komise

Petra Hložková, 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 starostkou 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 datu 31.10.2022.

Následně byly provedeny již jen rozdílové inventarizace, dokladovány již jen přírůstky, úbytky za období od 1.11.- 31.12.2022. Dokladová inventarizace proběhla k 31.12.2022.

6. Inventarizace byla provedena podle časového plánu schváleného Radou města Humpolce ke dni 31. 12. 2022.

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. 2022. 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 Humpolce a že skutečné stavy majetku souhlasí s údaji účetní evidence.

V Humpolci dne 15. 2. 2023

Podpisy starostky města a členů ústřední inventarizační komise:



starostka 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 předpisů 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 1.1.2022 do 31.12.2022



I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):
Mgr. Alena Štěrbová, starostka

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. 2022 do 15.1.2023
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 20.1.2023 do 25.5.2023

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

- - označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den 22.10.2022 - převzetí účetních dat
- - označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení 27.5.2023 –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 právníky 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).



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	$A \times 100 / B$	4,66
PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU	$C \times 100 / B$	8,67
PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚSC	$D \times 100 / E$	1,07

V komentáři uvést ještě celkovou hodnotu	ČÁSTKA
část A. IV. DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK (NETTO)	0
část D.II. DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ	49 797 823,40

**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 30.5.2023

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

Podpis



Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem, starostkou města p. Mgr. Alenou Štěřbovou dne 31.5.2023

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem – starostce města p. Mgr. Aleně Štěřbové dne 31.5.2023



Ing. Miloslav Slabý



Mgr. Aleně Štěřbová

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 |



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. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 412/2021 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 samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 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.



