Humpolec

Město Humpolec

Závěrečný účet 2021

Návrh zveřejněn dne 6. června 2022
Schválený závěrečný účet zveřejněn dne 18. července 2022
Schváleno Zastupitelstvem města Humpolec dne 22. června 2022 – Usnesení č. 451/25/ZM/2022

Obsah:

1.ÚVOD **3**
2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC V ROCE 2021 **4**
2.1 Výsledek hospodaření 4
2.2 Vyhodnocení provozního salda 6
2.3 Dluhová služba města 7
2.4 Porovnání finančních a účetních ukazatelů 2012-2021 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 13
4.PŘÍJMY **14**
5.VÝDAJE **24**
6.FINANCOVÁNÍ **29**
7.DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA **30**
7.1 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů 30
7.2 Rekapitulace rozpočtového hospodaření města (bez příspěvkových organizací) 33
8.VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ **34**
8.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací 35
8.2 Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací 41
8.3 Vývoj hospodaření - fondy příspěvkových organizací 42
9.PŘEHLED MAJETKU MĚSTA **44**
10.PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA **45**
11.ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA **54**
11.1 Majetková účast v právnických osobách s rozhodujícím vlivem 54
11.2 Majetková účast v právnických osobách s podstatným vlivem 55
12.POSKYTNUTÉ PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK **56**
12.1 Poskytnuté půjčky 56
12.2 Poskytnuté ručení 56
12.3 Zastavený majetek 56
13.PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ **56**
13.1 Přijaté transfery do rozpočtu města 56
13.2 Neinvestiční přijaté finanční prostředky z MZE na lesní hospodářství 58
13.3 Poskytnuté transfery a členské příspěvky z rozpočtu města 58
14.ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA **62**
14.1 Fond bydlení a rozvoje infrastruktury 62
14.2 Fond ekologie 62
14.3 Fond sociální 62
14.4 Fond investic příspěvkových organizací 63
14.5 Fond benefiční 63
14.6 Rekapitulace hospodaření s peněžními fondy 64
15.OSTATNÍ INFORMACE **65**
15.1 Významné skutečnosti 65
15.2 Následné skutečnosti 65
16.PODROBNÝ TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
16.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2021 (v tis. Kč)
16.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2021 (v tis. Kč)
16.3 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2021 (v tis. Kč)
17.PŘÍLOHY
17.1 Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Humpolec za rok 2021
17.2 Výkaz Rozvaha-bilance za rok 2021
17.3 Výkaz zisku a ztráty za rok 2021
17.4 Přehled o peněžních tocích za rok 2021
17.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2021
17.6 Příloha za rok 2021
17.7 Zpráva o provedení inventarizace za rok 2021
17.8 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2021

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 2021**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Humpolec a příspěvkových organizací v roce 2021.

Předkládaný závěrečný účet města Humpolec obsahuje:

- analýzy a rozbory účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2021
- přehled o hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2021
- 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 2021
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2021
- přílohy ve formě podrobných tabulek o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
- 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. 2021. 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 2021 je uvedena v příloze tohoto závěrečného účtu. Náklady na přezkum činí 75 tis. Kč bez DPH.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC 2021

2.1 Výsledek hospodaření města Humpolec za rok 2021

Výsledek hospodaření města Humpolec v roce 2021:

a) **účetní výsledek hospodaření (rozdíl mezi výnosy a náklady)**
zisk ve výši 122 947 298,08 Kč (běžné účetní období)

b) **rozpočtový výsledek hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji)**
přebytek ve výši 36 407 847,66 Kč

Základní tabulkový přehled:

a) **účetní výsledek hospodaření**

Výsledek hospodaření města za rok 2021 v tis. Kč	
Výnosy celkem	367 796
Náklady celkem	244 849
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**122 947**

b) **rozpočtový výsledek hospodaření**

Hospodaření města Humpolec za rok 2021 v tis. Kč

TŘÍDA RS	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění rozpočtu SK/UR 2021
1	Daňové příjmy	186 450	183 135	219 213	119,7
2	Nedaňové příjmy	94 375	99 017	105 008	106,1
3	Kapitálové příjmy	1 000	2 304	2 304	100,0
4	Přijaté transfery	31 504	41 590	41 590	100,0
1 až 4	Celkem příjmy	313 329	326 046	368 115	112,9
5	Běžné výdaje	249 093	254 102	225 657	88,8
6	Kapitálové výdaje	154 074	142 162	106 050	74,6
5+6	Celkem výdaje	403 167	396 264	331 707	83,7
	Saldo mezi příjmy a výdaji	-89 838	-70 218	36 408	-51,8

- Plánovaný schodek schváleného rozpočtu činil: - 89 837 tis. Kč
- Upravený schodek byl v průběhu roku schválen na: - 70 218 tis. Kč
- Celkové rozpočtové hospodaření skončilo **přebytkem** v objemu: **36 408 tis. Kč**

Kladný rozpočtový výsledek hospodaření byl ovlivněn především nižším čerpáním výdajové stránky rozpočtu na 83,7 % se současným naplněním rozpočtových příjmů na 112,9 %.

V roce 2021 (od 1. 1. do 31. 12.) byly inkasované rozpočtové příjmy vyšší, než realizované rozpočtové výdaje. Covidová pandemie nadále ovlivňovala ekonomiku i běžný způsob života. Avšak plnění sdílených daní, které jsou nejvýznamnějším příjmem města, se nakonec ukázalo oproti predikcím ze začátku r. 2021 mnohem vyšší. Zároveň město obdrželo od MFČR formou transferu - dle zákona č. 95/2021 kompenzační příspěvek ke sdíleným daním za období únor až říjen 2021 v celkové výši 2 577 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 36 mil. Kč
b) Vyšším naplněním nedaňových příjmů o 6 mil. Kč
c) Nižším čerpáním běžných výdajů o cca 28,4 mil. Kč
d) Nižším čerpáním kapitálových výdajů o cca 36,1 mil. Kč

Hospodaření města Humpolec za rok 2021 v členění na provozní a kapitálový rozpočet

v tis. Kč

TŘÍDA RS/sesk.položek	Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění rozpočtu SK/UR 2021
1	Daňové příjmy	186 450	183 135	219 213	119,7
2	Nedaňové příjmy	94 375	99 017	105 008	106,1
41	Provozní transfery (dotace a dary)	21 332	30 109	30 109	100,0
	Celkem běžné příjmy	302 157	312 261	354 330	113,5
5	Běžné výdaje	249 093	254 102	225 657	88,8
	Provozní přebytek	53 064	58 159	128 673	221,2

TŘÍDA RS/sesk.položek	Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění rozpočtu SK/UR 2021
31	Prodej pozemků	1 000	2 304	2 304	100,0
31	Prodej ost.hmotného majetku	0	0	0	
42	Kapitálové transfery (dotace a dary)	10 172	11 481	11 481	100,0
	Celkem kapitálové příjmy	11 172	13 785	13 785	100,0
6	Kapitálové výdaje	154 074	142 162	106 050	74,6
	Kapitálový deficit	-142 902	-128 377	-92 265	71,9

Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-89 838	-70 218	36 408	-51,8

Kapitálový deficit ve výši **-92 265 tis. Kč** byl vyrovnán provozním přebytkem, který činil **128 673 tis.Kč**. Tento jej nejen plně pokryl, ale ještě docílil kladného výsledku hospodaření **36 408 tis. Kč**.

2.2 Vyhodnocení provozního salda

PROVOZNÍ SALDO V ROCE 2021 (v tis. Kč)

Provozní saldo, které se určí jako rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, vypovídá o finančním zdraví a kondici obce. Z hlediska porovnání s jinými obcemi se využívá ukazatel tzv. podílu provozního salda, což je poměr provozního salda k běžným příjmům. **Doporučené minimum činí cca 10 %,** čím je hodnota vyšší, tím má obec více prostředků k svému rozvoji. V roce 2021 dle celorepublikového průměru činí podíl provozního salda na běžných příjmech 27 % (zdroj Cityfinance). Spodní hranice tohoto ukazatele je upozorněním na to, že je v budoucnu nezbytně nutné nejít do dalších dluhů a při přijímání dotací dbát na cíle a budoucí provozní saldo. K 31. 12. 2021 tento ukazatel vyjadřuje níže uvedená tabulka.

Datum	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Neinvestiční transfery (dotace a dary)	Běžné výdaje	Provozní saldo	Splátky úvěrů	Zůstatek provozního salda po úhradě splátek úvěru	% podíl provozního salda na běžných příjmech
					1+2+3-4		5-6	5/(1+2+3)
	1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2021	**219 213**	**105008**	**30109**	**225657**	**128 673**	**5 281**	123 392	**36,31**

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 2021 vykazuje ukazatel provozního salda, tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech, u města Humpolec hodnotu 36,31 %.

2.3 Dluhová služba

Monitoring hospodaření obce - dluhová služba k 31. 12. 2021

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. 2021 dosáhl hodnoty **3,96** 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 **6,30** % a ukazatel zobrazoval, jaký podíl aktiv města Humpolec včetně zřízených příspěvkových organizací byl kryt cizími zdroji.

Řádek	*Text*			*Ukazatel*
1	**Počet obyvatel obce k 1.1.2021**			**10 975**
2	**Příjem celkem (po konsolidaci)**		(v tis. Kč)	**368 115**
3	**Hrazené úroky**		(v tis. Kč)	**346**
4	**Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků**		(v tis. Kč)	**5 281**
5	**Dluhová služba celkem**	**3+4**	(v tis. Kč)	**5 627**
6	**Ukazatel dluhové služby**	**5:2**	(v %)	**1,53**
7	**Aktiva celkem**		(v tis. Kč)	**1 994 631**
8	**Cizí zdroje**		(v tis. Kč)	**125 757**
9	**Stav na bankovních účtech celkem**		(v tis. Kč)	**199 098**
10	**Úvěry a komunální dluhopisy**		(v tis. Kč)	**55 079**
11	**Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy**		(v tis. Kč)	**0**
12	**Zadluženost celkem**	**10+11**	(v tis. Kč)	**55 079**
13	**Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7**		(v %)	**6,30**
14	**Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%)**	**12:8**	(v %)	**43,80**
15	**Zadluženost (CZ a PNF) na 1 obyv.**	**8:1**	(v tis. Kč)	**11,46**
16	**Oběžná aktiva**		(v tis. Kč)	**258 280**
17	**Krátkodobé závazky**		(v tis. Kč)	**65 290**
18	**Celková (běžná) likvidita**	**16:17**		**3,96**

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

Vývoj zadluženosti města Humpolec v letech 2012-2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ukazatel dluhové služby(%)	**1,22**	**1**	**0,8**	**0,78**	**0,74**	**0,7**	**1,52**	**1,59**	**0,89**	**1,53**
Absolutní výše dluhu (tis. Kč)	**13 988**	**11 984**	**9 980**	**7 976**	**5 972**	**30 053**	**25 049**	**20 085**	**39 895**	**55 079**
Dluhová služba- uhrazené úroky, splátky půjč.prostř. (v tis. Kč)	**2 220**	**2 097**	**2 060**	**2 043**	**2 032**	**2 060**	**5 281**	**5 442**	**3 194**	**5 281**

2.4 Porovnání finančních a účetních ukazatelů 2012-2021 města Humpolec v tis. Kč

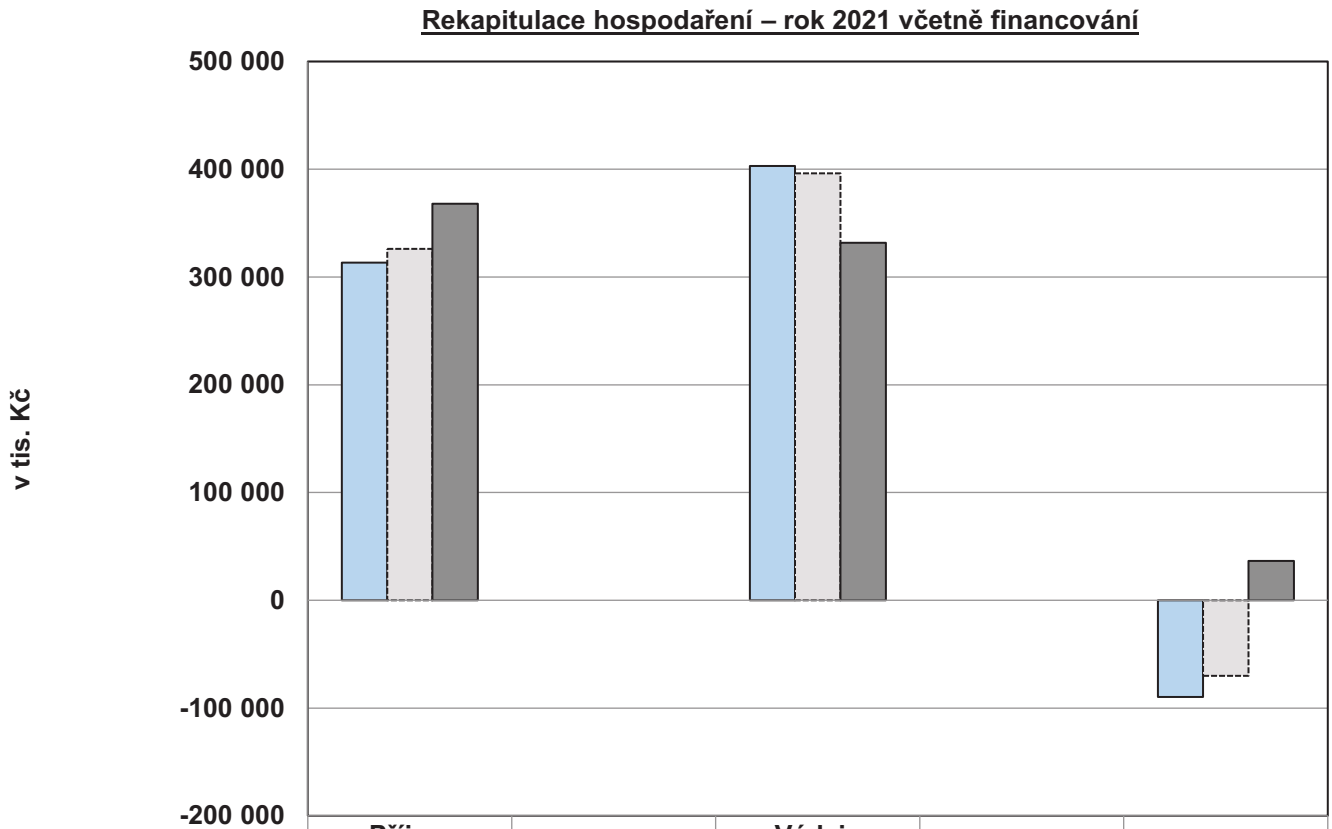
Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
POČET OBYVATEL	10 910	10 917	10 932	10 860	10 877	10 850	10 835	10 894	10970	10975
v tis. Kč:										
PŘÍJMY (KONSOLID.)	181 638	209 589	258 217	260 471	276 283	293 326	348 580	343 229	358 812	368 115
VÝDAJE (KONSOLID.)	179 465	206 189	270 147	253 782	257 410	305 176	351 311	328 970	354 564	331 707
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	2 174	3 400	-11 930	6 689	18 873	-11 849	-2 731	14 259	4 248	36 408
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0	0	0	0	0	26 085	0	0	22 809	20 465
HRAZENÉ ÚROKY	216	93	56	39	28	56	277	478	194	346
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	5 004	4 964	3 000	5 281
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	2 220	2 097	2 060	2 043	2 032	2 060	5 281	5 442	3 194	5 627
AKTIVA CELKEM	1 040 480	1 063 641	1 113 260	1 187 592	1 217 628	1 321 268	1 426 710	1 479 480	1 600 604	1 690 175
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	835 276	852 551	917 822	987 671	1 002 511	1 085 608	1 187 737	1 240 295	1 319 850	1 352 398
POHLEDÁVKY BRUTTO	33 031	37 448	34 297	28 835	28 140	32 400	42 760	33 720	48 853	54 002
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	25 824	29 473	29 569	25 510	26 468	31 393	42 204	33 498	48 796	53 945
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO	23 311	26 808	26 476	21 865	22 515	27 696	38 810	29 818	44 531	49 178
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	67 090	70 698	56 972	62 269	79 172	92 727	84 764	94 074	121 152	173 102
CIZÍ ZDROJE CELKEM	41 801	37 420	42 219	49 814	33 906	62 123	66 919	60 093	90 420	101 176
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	22 157	16 994	12 892	7 976	6 837	31 915	29 958	23 357	41 707	56 979
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	18 775	19 620	28 178	40 303	25 983	29 284	36 315	36 736	48 713	44 197
NÁKLADY	154 246	164 059	194 329	192 572	198 899	207 000	242 615	252 151	258 167	244 849
VÝNOSY	178 856	217 791	250 909	253 289	268 779	280 667	344 088	329 819	338 194	367 796
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	24 610	53 732	56 581	60 717	69 880	73 667	101 474	77 668	80 027	122 947

3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC

3.1 Přehled hospodaření a souhrnný komentář k rozboru hospodaření

Text	Upravený rozpočet 2021 (v tis.Kč)	Účetní skutečnost 2021 (v tis.Kč)	Plnění rozpočtu 2021 (v %)	Účetní skutečnost 2020 (v tis.Kč)	Meziroční rozdíl 2021/2020 (v tis. Kč)
Daňové příjmy (tř. 1)	**183 135**	**219 213**	**119,7**	195 913	23 300
DPFO placená plátce (ze závislé činnosti)	28 400	**31 166**	**109,7**	42 186	-11 020
DPFO placená poplatníky (OSVČ)	600	**1 980**	**330,0**	626	1 353
DPFO vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů)	4 750	**4 890**	**103,0**	3 823	1 067
DP právnických osob	22 700	**41 262**	**181,8**	28 619	12 643
DP právnických osob za obec	11 685	**11 685**	**100,0**	9 678	2 007
Daň z přidané hodnoty	85 100	**92 261**	**108,4**	78 459	13 801
Daň z nemovitých věcí	9 900	**10 075**	**101,8**	9 981	94
Místní poplatky	8 530	**9 095**	**106,6**	8 752	343
Správní poplatky	4 250	**4 774**	**112,3**	4 270	504
Daň z hazardu, odvody z loterií apod.	7 000	**11 618**	**166,0**	9 301	2 317
Ostatní daňové příjmy	220	**407**	**185,0**	217	190
Nedaňové příjmy (tř. 2)	**99 017**	**105 008**	**106,1**	97 498	7 510
Příjmy z poskyt.služeb,výrobků	63 566	**59 925**	**94,3**	61 822	-1 897
Příjmy z pronájmu	24 304	**26 135**	**107,5**	23 166	2 968
Příjmy z úroků	50	**378**	**755,2**	586	-208
Přijaté sankční platby	5 600	**12 532**	**223,8**	5 311	7 221
Přijaté splátky půjček	10	**0**	**0,0**	169	-169
Odvody příspěvkových organizací	3 067	**3 168**	**103,3**	3 055	113
Ostatní nedaňové příjmy	2 419	**2 871**	**118,7**	3 390	-519
Daňové a nedaňové příjmy (tř. 1+2)	**282 152**	**324 221**	**114,9**	293 411	30 810
Provozní transfery (tř.4 neinvestiční)	**30 109**	**30 109**	**100,0**	41 020	-10 911
BĚŽNÉ PŘÍJMY (tř. 1+2+4 neinvestiční)	**312 261**	**354 330**	**113,5**	334 431	19 899
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3)	**2 304**	**2 304**	**100,0**	11 594	-9 290
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ TRANSFERY (tř. 4 inv.)	**11 481**	**11 481**	**100,0**	12 787	-1 306
PŘÍJMY CELKEM (tř. 1+2+3+4)	**326 046**	**368 115**	**112,9**	358 812	9 303
Platy zaměstnanců včetně odvodů	41 645	**39 991**	**96,0**	39 587	404
Nákup DDHM	1 060	**822**	**77,5**	1 825	-1 003
Nákup materiálu	1 356	**1 163**	**85,8**	1 096	67
Úroky	500	**346**	**69,2**	194	152
Nákup energií	18 742	**16 116**	**86,0**	19 188	-3 072
Nákup služeb	87 549	**79 218**	**90,5**	77 582	1 636
Opravy a udržování	28 370	**18 052**	**63,6**	25 513	-7 461
Neinv.transf.sk.POL 52+ POL 5321+5329+5339	14 829	**14 601**	**98,5**	14 538	63

Neinv.transf. zříz. příspěvkovým org.	34 228	**33 833**	**98,8**	32 417	1 416
Platby daní a poplatků SR	15 758	**12 697**	**80,6**	13 570	-873
Ost. neinvest.transfery obyv.,ost.nákupy,licence	10 065	**8 818**	**87,6**	6 749	2 069
BĚŽNÉ VÝDAJE (tř.5)	**254 102**	**225 657**	**88,8**	232 259	-6 602
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6)	**142 162**	**106 050**	**74,6**	122 305	-16 255
VÝDAJE CELKEM (tř. 5+6)	**396 264**	**331 707**	**83,7**	354 564	-22 857
Uhrazené splátky jistiny,půjčky	-5 281	**-5 281**	**100,0**	-3 000	-2 281
Změna stavu na BÚ + PDP	55 034	**-51 592**	**-93,7**	-24 057	-27 535
Přijatý investiční úvěr	20 465	**20 465**	**100,0**	22 809	-2 344
Prodej podílových listů KB	0	**0**	**x**	0	0
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	**70 218**	**-36 408**	**-51,8**	-4 248	-32 160



	Příjmy celkem		Výdaje celkem		Saldo
Rozpočet schválený	313 329		403 167		-89 838
Rozpočet upravený	326 046		396 264		-70 218
Skutečnost	368 115		331 707		36 408

Komentář k rozboru hospodaření v úrovni mil. Kč

Zastupitelé města Humpolec na svém veřejném zasedání dne 24. 2. 2021 schválili rozpočet s plánovaným schodkem (krytím z přebytků z minulých let a úvěrem ČSOB) ve výši 89,84 mil. Kč: **příjmy ve výši 313,33 mil. Kč** a **výdaje ve výši 403,17 mil. Kč**; z toho **běžné výdaje na provoz 249,09 mil. Kč** a **kapitálové (investiční) výdaje na rozvoj** obce ve výši **154,08 mil. Kč**.

Prostřednictvím rozpočtových opatření v průběhu roku se **rozpočtové příjmy** upravily na **326,04 mil. Kč** (navýšení zejména z důvodu přijatých transferů), **celkové výdaje** se upravily na **396,26 mil. Kč** (z toho běžné výdaje na 254,10 mil. Kč a kapitálové výdaje na 142,16 mil. Kč): financování v upraveném rozpočtu se snížilo o 19,62 mil. Kč na **70,22 mil. Kč**.

Skutečné příjmy k 31.12.2021 dosáhly 368,12 mil. Kč, výdaje 331,71 mil. Kč; tzn., že rozpočtové hospodaření města v závěru skončilo **přebytkem ve výši 36,41 mil. Kč**.

Daňové příjmy se naplnily ve výši 219,21 mil. Kč (o 23 300 tis. Kč více oproti r. 2020 – DPFO placené poplatníky (závislá činnost) byla meziročně nižší o 11,02 mil. Kč a naopak meziročně vyšší DPPO o 12,64 mil. Kč a DPH o 13,8 mil. Kč), **nedaňové příjmy** ve výši 105,01 mil. Kč (meziroční navýšení o 7,51 mil. Kč – zejména z důvodů sankčních plateb úsekového měření na D1), **kapitálové příjmy** (z prodeje pozemků) ve výši 2,31 mil. Kč (v tom doprodej poslední parcely ZTV Blanická) a **přijaté transfery** ve výši 41,59 mil. Kč (z toho neinvestiční dotace ve výši 30,11 mil. Kč a investiční dotace ve výši 11,48 mil. Kč). Příjmy ze sdílených daní byly městu kompenzovány dle zákona č. 95/2021 Sb. za období únor až září neinvestičními transfery od Ministerstva financí ČR v celkové výši 2,58 mil. Kč.

Běžné – provozní výdaje dosáhly v roce 2021 na 225,66 mil. Kč (o 6,6 mil. Kč nižší oproti r. 2020) a kapitálové výdaje na 106,05 mil. Kč, tj. 31,97 % z celkových výdajů, (o 16,26 mil. nižší oproti r. 2020).

Celkové výdaje byly čerpány ve výši 331,71 mil. Kč, tj. 83,7 % UR. Oproti předchozímu roku 2020 jsou o 22,86 mil. Kč nižší.

Z běžných výdajů činily opravy celkem 18,05 mil. Kč, z toho zejména v rámci oddílu Dopravy 5,29 mil. Kč, oddílu Vodního hospodářství 3,23 mil. Kč (opravy vodovodních a kanalizačních přípojek ve městě a místních částech, akce oprava vodovodu ul.5. května, Jihlavská 1,28 mil. Kč), 4,73 mil. Kč v rámci Bytového a nebytového hospodářství, oprav veřejného osvětlení a oprav na hřbitově; 1,72 mil. Kč v rámci oddílu Tělovýchova a zájmová činnost, 0,97 mil. Kč v rámci oddílu Ochrany životního prostředí; 0,69 mil. Kč v rámci oddílu Kultura – opravy památkových budov a Hradu Orlík.

Na základě mimořádného zasedání zastupitelstva města dne 14. 7. 2021 bylo schváleno poskytnutí finančního daru v celkovém objemu 0,50 mil. Kč obcím zasaženým živelnou pohromou dne 24. 6. 2021, z toho obcím na jižní Moravě 0,425 mil. Kč - městu Hodonín, obcím Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves) zasažené ničivým tornádem a 0,075 mil. Kč Městu Kryry na pomoc k odstranění škod způsobených v souvislosti s živelnou pohromou v místní části Stebno.

Nejvýznamnější kapitálové - investiční výdaje v roce 2021 plynuly do oddílu:

Doprava v celkovém objemu 36,77 mil. Kč (z toho zejména zahájení realizace akce rekonstrukce místní komunikace ulice U Stadionu ve výši 9,99 mil. Kč, rekonstrukce ulice Sluníčkova – I. etapa ve výši 5,41 mil. Kč, ulice Hálkova – od ulice Školní ke Lnářské - ve výši 4,66 mil. Kč, ulice 5.května - Jihlavská – II. etapa ve výši 4,37 mil. Kč, dokončení rekonstrukce ulice 5. května - od ulice Jihlavská po ulici Příčná - ve výši 3,28 mil. Kč, zahájení realizace Cyklostezky Hadina I.etapa ve výši 2,95 mil. Kč, realizace přechod pro chodce v místní části Rozkoš ve výši 1,91 mil. Kč, zahájení rekonstrukce chodníku v ulici Zahradní ve výši 1,53 mil. Kč a dokončení realizace chodníku v místní části Petrovice podél silnice II/129 ve výši 0,55 mil. Kč);

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj v celkovém objemu 31,46 mil. Kč (z toho nejvyšší výdaje zejména na výkup pozemků ve výši 20,81 mil. Kč, technické zhodnocení bytových domů a nebytových prostor v celkové výši 2,93 mil. Kč, pokračování projektové dokumentace na bytový dům Hálkova ve výši 2,39 mil. Kč, rekonstrukce areálových povrchů ve dvoře Základní umělecké školy Humpolec ve výši 1,57 mil. Kč, instalace výtahu v domě č.p. 19 v ulici Fügnerova ve výši 1,33 mil. Kč, veřejné osvětlení ve výši 1,13 mil. Kč, rekonstrukce cest na hřbitově ve výši 0,54 mil. Kč);

Kultura v celkovém objemu 13,60 mil. Kč (z toho zejména dokončení akce výstavba a vybavení polyfunkčního komunitního centra - Mikádo ve výši 4,86 mil. Kč, rekonstrukce budovy č.p. 252 na Dolním náměstí v Humpolci, kde

sídlí Česká spořitelna, a.s. a realizace rozšíření dětského oddělení knihovny ve výši 4,82 mil. Kč a rekonstrukce sociálního zařízení v budově č.p. 253, Dolní náměstí Humpolec ve výši 1,37 mil. Kč, investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní a informační středisko v Humpolci v celkové výši 1,76 mil. Kč na výměnu sedadel v kině, na úpravu manipulační plochy vlevo u budovy kina a na výměnu plynového kotle v budově knihovny)

Vodní hospodářství v celkovém objemu 11,55 mil. Kč (z toho zejména rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Sluníčkova – I.etapa ve výši 6,05 mil. Kč, zahájení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici U Stadionu ve výši 4,23 mil. Kč, rekonstrukce vodovodu ulice 5. května - od ulice Jihlavská po ulici Příčná ve výši 0,72 mil. Kč)

Vzdělávání v celkovém objemu 6,97 mil. Kč (z toho investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času Humpolec ve výši 3,27 mil. Kč na rekonstrukci sklepních prostor včetně vybavení keramické dílny, investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Humpolec, Hálkova 591 v celkové výši 1,91 mil. Kč na výdajové okénko ve školní jídelně, rekonstrukci topení v tělocvičně a rekonstrukci basketbalového hřiště, investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Humpolec v celkové výši 0,70 mil. Kč na rekonstrukci chodníků, pořízení telefonní ústředny, hracího prvku a instalace WIFI datových rozvodů, investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Humpolec, Hradská 894 v celkové výši 0,31 mil. Kč na pořízení rozhlasové ústředny a zatemnění oken ve třídách; projektová dokumentace na výstavbu budovy Mateřské školy Podhrad ve výši 0,78 mil. Kč)

Územní samospráva v celkovém objemu 2,74 mil. Kč (z toho zejména rekonstrukce elektroinstalace v 2.NP budovy MěÚ, Horní nám. č.p. 300 ve výši 0,84 mil. Kč, realizace napojení kamer pro PČR na optickou síť a trasování ve výši 0,80 mil. Kč, nasazení diskové virtualizace na VMW serverech ve výši 0,47 mil. Kč, rozšíření služeb Portálu občana ve výši 0,2 mil. Kč, pořízení samoobslužného platebního terminálu na bankovní karty ve výši 0,27 mil. Kč)

Sport a zájmová činnost v celkovém objemu 2,04 mil. Kč (z toho zejména projektová dokumentace na rekonstrukci fotbalového stadionu ve Sportovním areálu Okružní Humpolec ve výši 0,69 mil. Kč, pořízení turniketu ke koupališti Žabák ve výši 0,40 mil. Kč, městská hřiště – herní prvky 0,23 mil. Kč, vybavení sportovního areálu Hněvkovice – work-out hřiště herními prvky ve výši 0,18 mil. Kč)

Bezpečnost a veřejný pořádek – v celkovém objemu 0,65 mil. Kč - na nový kamerový systém

Ochrana životního prostředí – v celkovém objemu 0,27 mil. Kč – na pořízení digitálně technické mapy – pasportu městského mobiliáře a na parkové úpravy v Plačkově.

Stav finančních prostředků města na bankovních účtech k 31. 12. 2021 činil 167,86 mil. Kč, z toho fondy 6,62 mil. Kč.

K 31. 12. 2021 město eviduje tři úvěry v celkovém objemu 55,08 mil. Kč
Z toho:

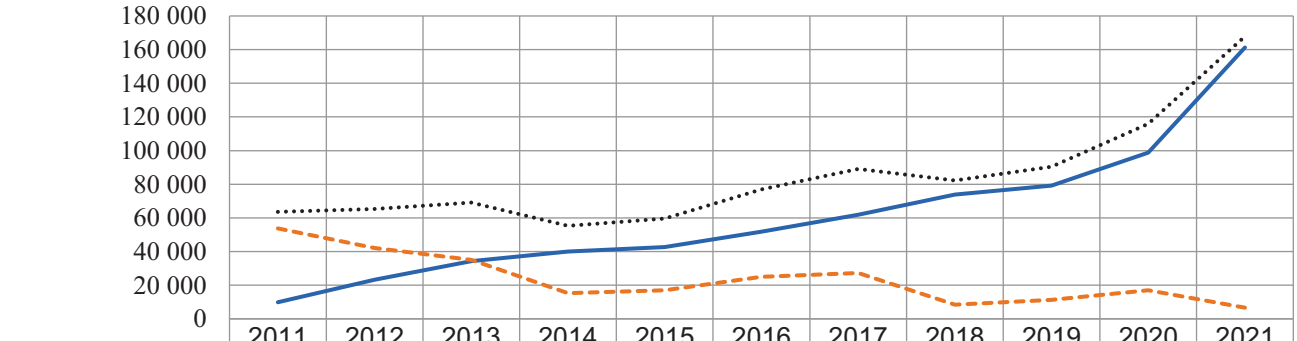
- úvěr od ČS, a.s. na ZTV Blanická se zůstatkem 14,09 mil. Kč, měsíční splátky 0,25 mil. Kč do 09/2026 (úroková sazba: 1 měsíční PRIBOR + obchodní marže 0,07 % p. a.)
- investiční zápůjčku od Státního fondu životního prostředí ČR na akci Rekonstrukce technologie zimního stadionu Humpolec se zůstatkem 20,53 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.

V srpnu 2021 město obdrželo v rámci projektu Hodnocení finanční kondice měst za období 2016-2020, opětné příznivé (nejlepší) hodnocení v kategorii A.

3.2 Stav finančních prostředků v úrovni Kč

Na běžných účtech města k datu 31.12.2021 dosahoval stav finančních prostředků výše 161 236 823,10 Kč, stav finančních prostředků na fondech města k tomuto datu vykazoval celkovou výši 6 624 908,38 Kč.
Úhrnem se stav finančních prostředků na běžných účtech a fondech města zvýšil v průběhu roku od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 z celkových 115 805 010,48 Kč na **167 861 731,48 Kč**
Kč, tzn. o 52 056 721,00 Kč.

	Stav k 1.1.2021	Stav k 31.12.2021	Změna stavu v Kč
Základní běžné účty	98 849 049,99	161 236 823,10	62 387 773,11
Fondy	16 955 960,49	6 624 908,38	-10 331 052,11
Základní běžné účty a fondy zvýšení stavu (-)			**-52 056 721,00**



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Běžné účty	9 861	23 187	34 197	40 073	42 657	51 846	61 803	73 792	79 200	98 849	161 237
Účty fondů	53 735	42 027	34 983	15 203	17 004	24 974	27 179	8 362	11 277	16 956	6 625
Celkem	63 596	65 214	69 180	55 276	59 661	76 820	88 982	82 154	90 477	115 805	167 862

3.3 Rozpočtová opatření roku 2021

Rozpočet města Humpolec za rok 2021 byl schválen dne 24. 2. 2021 usnesením č. 293/16/ZM/2021.
V průběhu sledovaného období byl změněn celkem patnácti schválenými rozpočtovými opatřeními. Na základě těchto skutečností se celkové plánované příjmy navýšily o 12 717 tis. Kč, plánované výdaje se snížily o 6 903 tis. Kč a financování pak bylo sníženo o 19 620 tis. Kč.

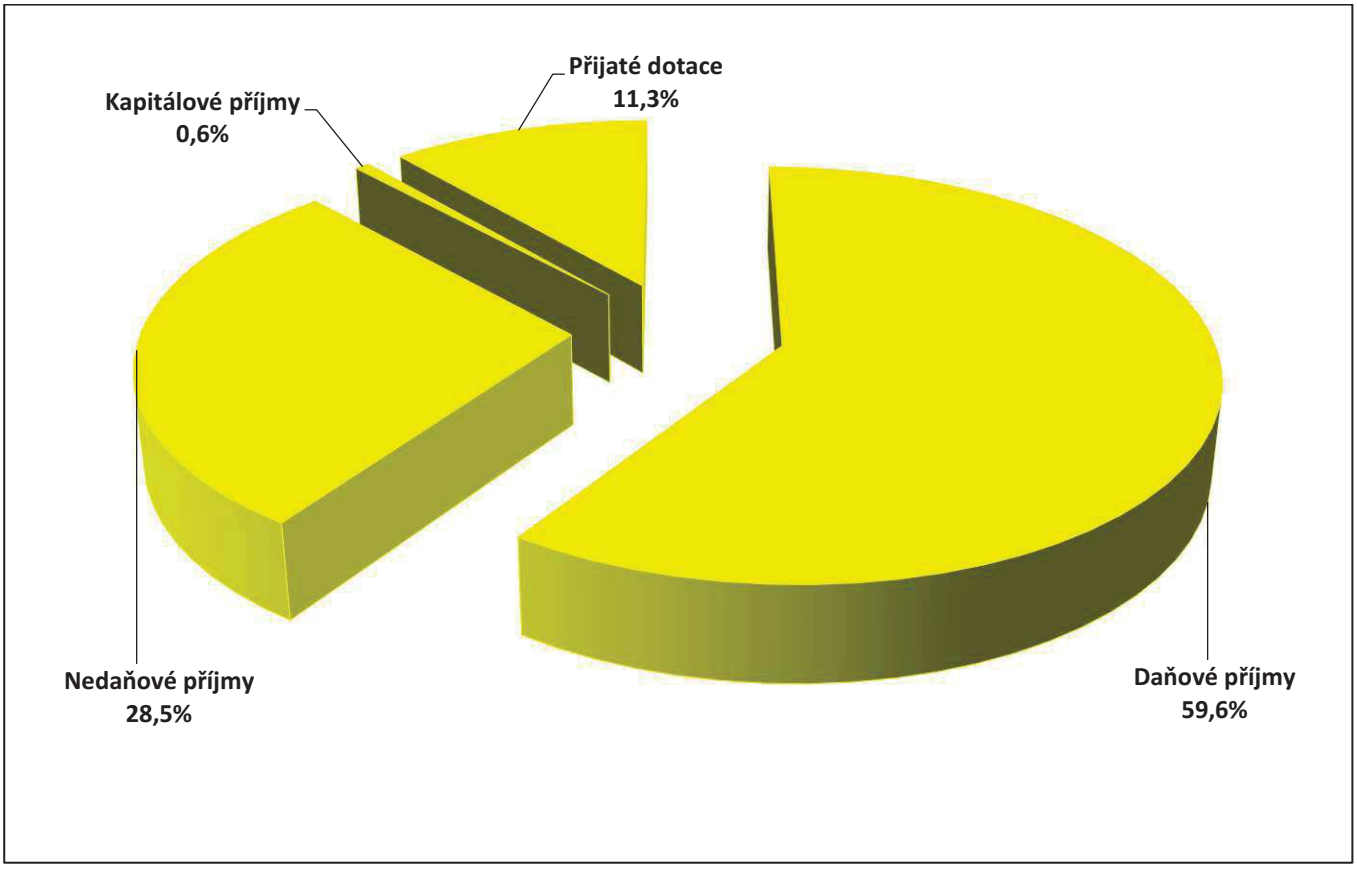
Všechna rozpočtová opatření byla řádně schválena Zastupitelstvem města Humpolec, Radou města Humpolec a rozpočtové opatření č. 15 v oblasti dotačních vztahů starostou města z pověření ZM, které ho dne 23. 3. 2022 vzalo na vědomí pod usnesením č. 404/23/ZM/2022. Změny rozpočtu byly přijaty s ohledem na 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. Další úpravy se týkaly zapojení vlastních finančních prostředků soustředěných na běžných účtech či fondech, popř. převody finančních prostředků mezi jednotlivými oddíly rozpočtu. V průběhu roku 2021 se snížil plán čerpání úvěru od ČSOB, a.s. na výkup pozemků (ul. Blanická a jiné) z 30 465,05 tis. na 20 465,26 tis. Kč 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 města za sledované období roku 2021.

4. PŘÍJMY

- skutečnost rok 2021



Příjmy města Humpolec byly naplněny do výše **368 115** tis. Kč, tj. na 112,9% UR (upraveného rozpočtu).

Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce:

Druhové členění příjmů (v tis. Kč)

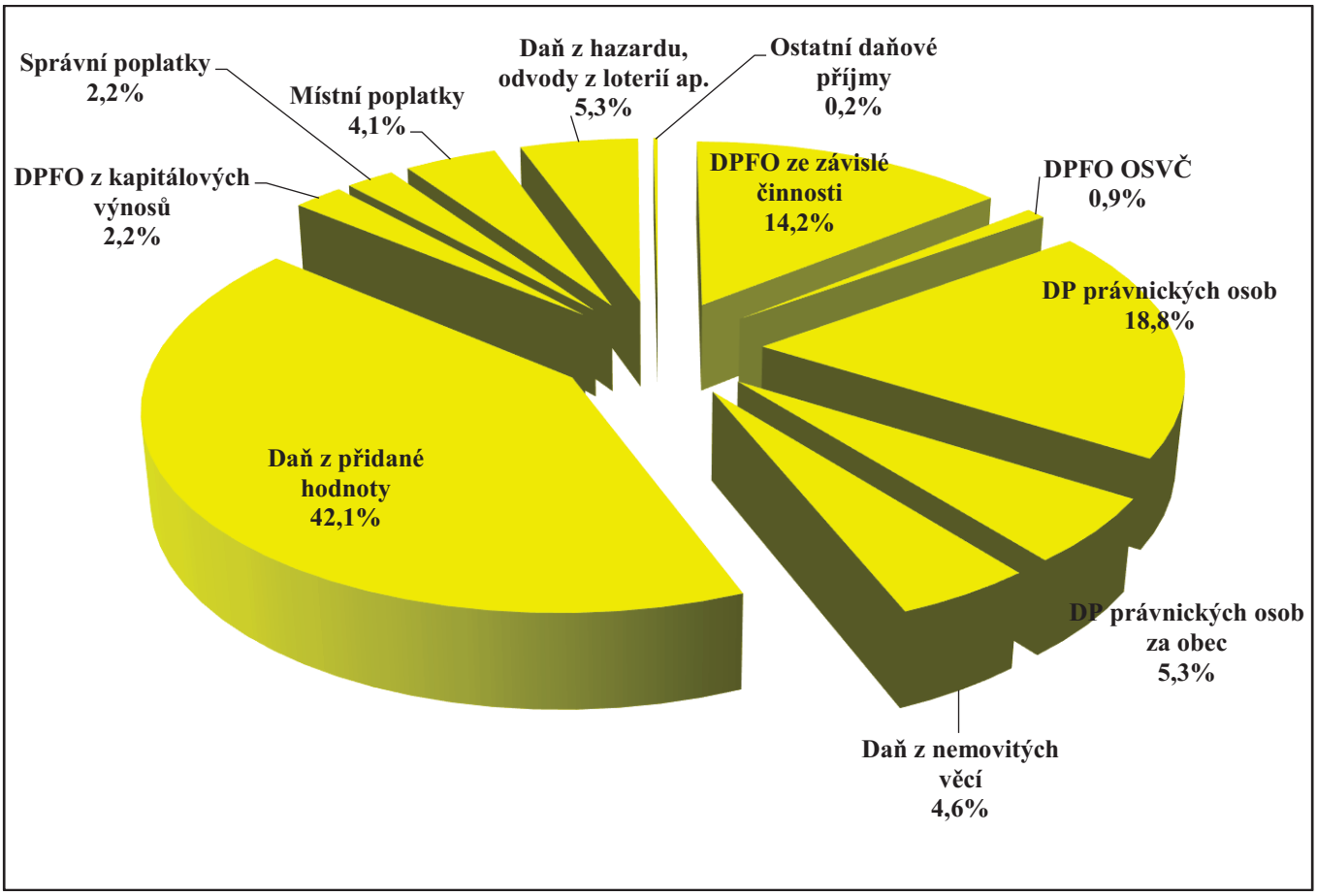
PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2020	Meziroční rozdíl 2021-2020
Příjmy daňové	186 450	183 135	219 213	119,7	195 913	23 300
Příjmy nedaňové	94 375	99 017	105 008	106,1	97 498	7 510
Příjmy kapitálové	1 000	2 304	2 304	100,0	11 594	-9 290
Přijaté transfery	31 504	41 590	41 590	100,0	53 807	-12 217
Celkem	**313 329**	**326 046**	**368 115**	112,9	**358 812**	**6 303**

Jediný meziroční záporný rozdíl byl zaznamenán na dani z příjmů fyzických osob placené poplatníky (ze závislé činnosti) ve výši -11 020 tis. Kč, ostatní položky daní byly meziročně vyšší – zejména daň z příjmů právnických osob o 12 643 tis. Kč a DPH o 13 802 tis. Kč. Další meziroční rozdíl ve výši + 2 007 tis. Kč představovala daň z příjmu právnických osob za obec, která má pouze účetní charakter.

Zákonem č. 95/2021 Sb o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (§ 17 až § 22), který upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení - je obcím kompenzována ztráta na sdílených daních formou poskytnutí nenávratného příspěvku na základě platné provádějící vyhlášky č. 358/2020 Sb., o procentním podílu jednotivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, jehož výše vychází z přílohy č. 1 platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Město obdrželo k 31. 12. příspěvky tři, a to za bonusové období 2-3/2021 ve výši 503 tis. Kč, 1 966 tis. Kč za bonusové období 4-6/2021 a 108 tis. Kč za 3.Q.2021. Příspěvek v celkové výši 2 577 tis. Kč není účelově určen, nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 a byl zaúčtován do třídy 4 – Přijaté transfery.
V důsledku COVID situace - vládním opatřením, včetně vlivu zrušení superhrubé mzdy, se v rámci schváleného rozpočtu 2021 plánovaly nižší příjmy ze sdílených daňových příjmů – tj. zejména na položce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů právnických osob. Aktualizovaná predikce ze září 2021 inkasa daňových příjmů pro rok 2021 od společnosti CITYFINANCE Ing. Tesaře byla mnohem optimističtější, než lednová predikce, o kterou se opíral schválený rozpočet 2021. Zvláště na položce daně z příjmů právnických osob a DPH. Plnění sdílených daní k 31. 12. 2021 činí 171 558 tis. Kč, což představuje 121,2 % UR.

DAŇOVÉ PŘÍJMY

- **skutečnost rok 2021:**



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. 358/2020 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 59,6 % podíl.
Byly naplněny v celkové výši 219 203 tis. Kč, tj. 119,7 % UR.
Oproti roku 2020 jsou o 23 299 tis. Kč vyšší, tj. o 11,9 %. 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 171 558 tis. Kč a v roce 2020 153 714 tis. Kč. Pokud započítáme kompenzační příspěvek ke sdíleným daním zaúčtovaný ve třídě 4 - přijaté transfery – v r. 2021 (za období únor až září) ve výši 2 577 tis. Kč tj. a za rok 2020 ve výši 13 212 tis. Kč, pak meziroční rozdíl těchto příjmů činí plus 6 709 tis. Kč, což představuje 4,0 % ní nárůst oproti r. 2020.
Pokud porovnáme schválený rozpočet roku 2021 s jeho plněním, zisk na sdílených daních představuje + 21,2%, po zohlednění kompenzačního příspěvku činí již + 23,0 %.

2. výlučné daně

- výnos daně z nemovitých věcí vybraný na území obce (§ 4 odst. 1a) ve výši 10 075 tis. Kč
- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec (§4 odst. 1g), představovala celkem 11 685 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 21 760,0 tis. Kč.

3. místní poplatky
Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2021 částky **9 095 tis. Kč**. Rozpočet tohoto typu daně byl naplněn na 106,6% UR. Na celkových příjmech z místních poplatků má nejvyšší podíl poplatek za komunální odpady v objemu **8 467** tis. Kč, který se vybíral ve výši 780,- Kč /osobu či objekt k bydlení (podrobnější info viz příslušná OZV č. 3/2018 města Humpolec platná do 31. 12. 2021) a jeho výběr byl meziročně vyšší o 133 tis. Kč. Místní poplatky se dále skládají z poplatku ze psů, jehož plnění činilo **323** tis. Kč (44 tis. Kč meziroční nárůst) a z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši **305** tis. Kč (165 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 2021 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích **4 774** tis. Kč (o 504 tis. Kč více oproti roku 2020), v němž z důvodu covidových opatření probíhala omezení úředních hodin. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 112,3% UR.

Za úkony ve správním řízení vybraly jednotlivé odbory městského úřadu následující objemy poplatků **(v tis. Kč**):

Odbor dopravy a silničního hospodářství	Stavební úřad	Odbor vnitřních věcí	Odbor životního prostředí	Živnostenský úřad	Odbor ekonomický
Přihlašování a odhlašování vozidel	Stavební povolení	Občanské průkazy, pasy a ověřování listin a podpisů	Rybářské a lovecké lístky, povolení při vodoprávních řízeních	Živnostenské listy a provoz Czech POINTu	Loterie, výherní hrací automaty, jiná technická zařízení
3 073	**726**	**515**	**163**	**285**	**12**

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

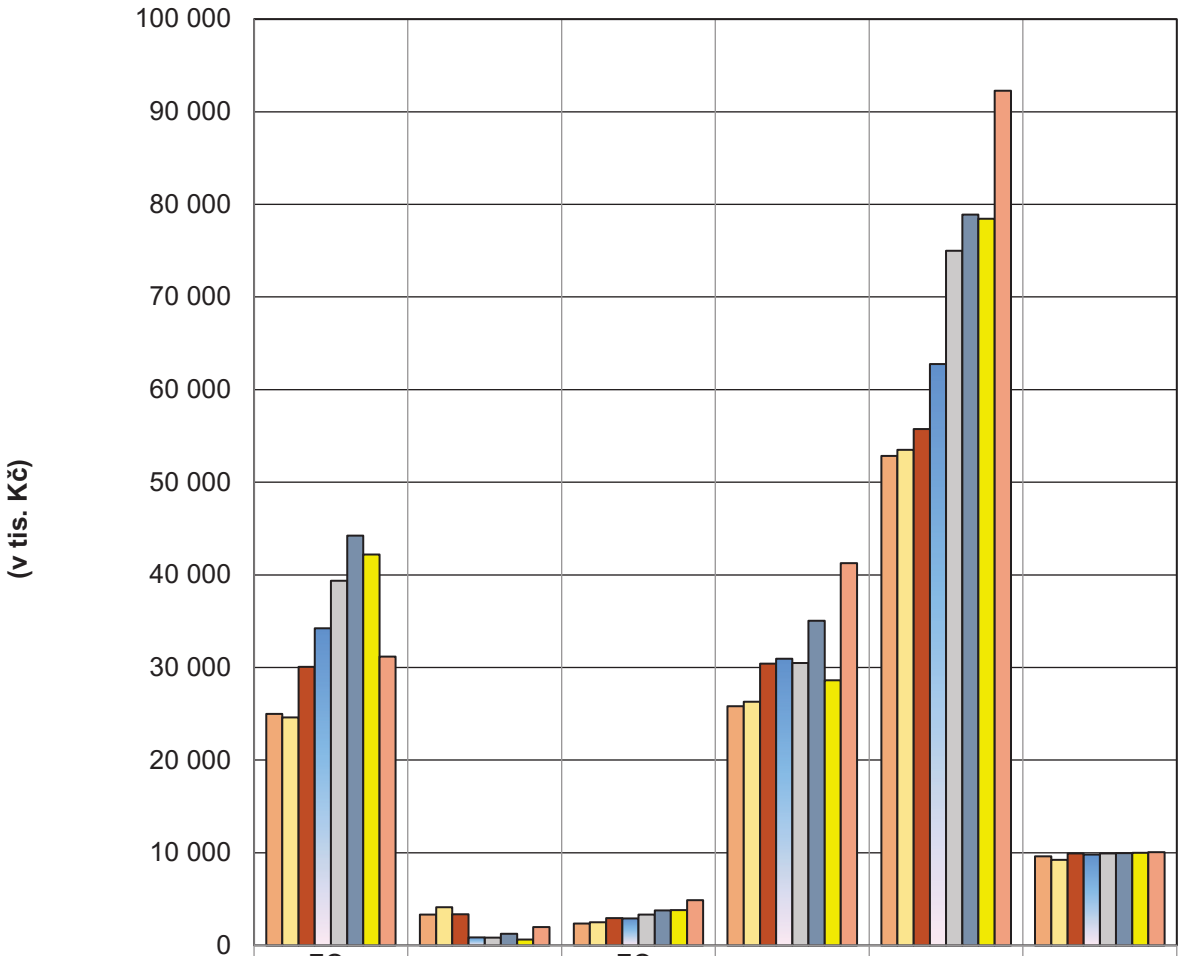
Daň z hazardních her, loterií a ostatních podobných her byly inkasovány do městské pokladny v celkovém objemu **11 618 tis Kč,** meziroční nárůst činí 2 317 tis. Kč**.** Skládaly se z těchto daní a odvodů:

- daň z hazardních her byla odvedena do městského rozpočtu v objemu 1 361 tis. Kč, tj. plnění na 272 % UR.
- dílčí daň z technických her představovala částku 10 257 tis. Kč, tj. plnění na 157,8 % UR, na meziroční nárůst o 2 038 tis. Kč (+24,8 %) mělo zejména vliv obnovení přerušení provozu z vládních nařízení ke covidové pandemii. Stejně jako v r. 2020 byla k 31. 12. 2021 na území města Humpolec provozována 1 herna a 2 kasina.

6. ostatní daňové příjmy

- příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění představovaly celkový příjem **315 tis. Kč** s plněním na 146,4 % UR, což je o 101 tis. Kč více, než v předchozím roce, opět díky zvolnění vládních covidových opatření.
- poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Část odvodů (40 %) je na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, příjmem rozpočtu obce, v jejímž katastru je odnětí provedeno (zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí). Z tohoto poplatku činil v roce 2021 výnos **92 tis. Kč**.

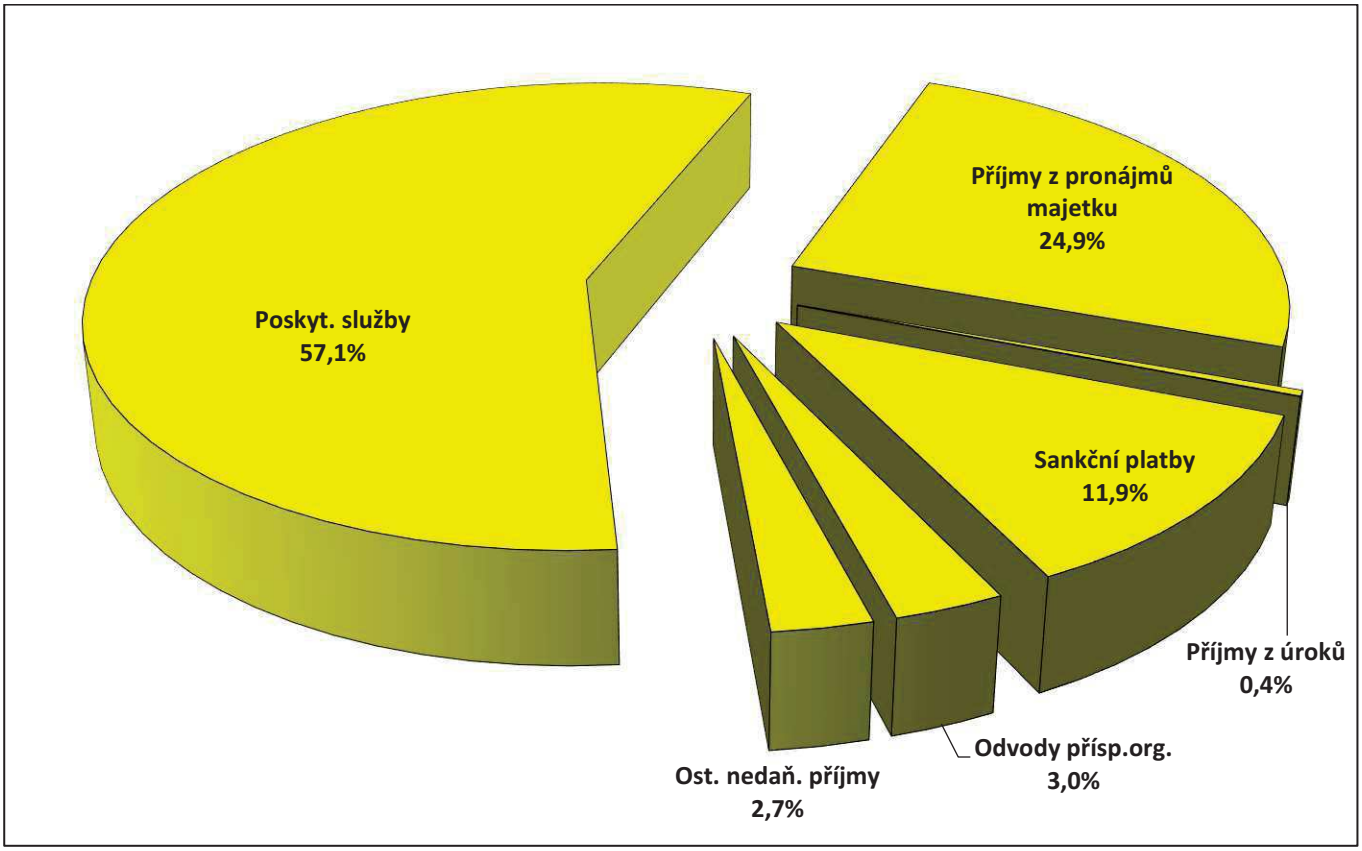
Porovnání skutečnosti vybraných daňových příjmů v letech 2014-2021



	FO-závislá činnost	FO-SVČ	FO-kapitálové výnosy	Právnické osoby	DPH	Daň z nemovit.
Rok 2014	24 979	3 317	2 365	25 835	52 854	9 604
Rok 2015	24 626	4 130	2 482	26 319	53 483	9 235
Rok 2016	30 084	3 346	2 943	30 415	55 732	9 919
Rok 2017	34 234	859	2 907	30 946	62 762	9 802
Rok 2018	39 368	840	3 319	30 484	74 984	9 908
Rok 2019	44 239	1 263	3 763	35 048	78 889	9 970
Rok 2020	42 186	626	3 823	28 620	78 459	9 981
Rok 2021	31 166	1 980	4 890	41 262	92 261	10 075

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

- **skutečnost rok 2021:**



Nedaňové příjmy dosáhly k 31.12. 2021 podíl 28,5 % z celkového objemu skutečných příjmů města Humpolec. Celkově byly tyto příjmy plněny ve výši 105 008 tis. Kč, tj. na 106,1 % UR. Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb, které jsou od roku 2014 ovlivněny změnou provozování vodní infrastruktury (od uvedeného roku uzavřena s firmou VODAK Humpolec s.r.o. provozovatelská smlouva, veškeré příjmy a výdaje z vodního hospodářství vstupují do rozpočtu města). Tyto zaznamenaly ve sledovaném období výši příjmu 53 356 tis. Kč. Další významné položky nedaňových příjmů tvoří přijaté zálohy na služby v bytovém hospodářství v objemu 6 187 tis. Kč a příjmy z pronájmů majetku v objemu 26 134 tis. Kč skládající se z pronájmů bytových a nebytových prostor, z pronájmů pozemků a movitých věcí. Příjmy ze sankčních plateb z úsekového měření na D1, které bylo v roce 2021 v období červen-srpen opět zahájeno, dosáhly částky 10 552 tis. Kč. Celkový meziroční nárůst nedaňových příjmů činil 7 510 tis. Kč.

1.Příjmy z poskytovaných služeb

Jejich celková výše dosáhla ve sledovaném období **59 925 tis. Kč** a skládají se:

- z příjmů vodního hospodářství provozovaného firmou VODAK (vodné a stočné) ve výši 53 356 tis. Kč
- zálohami na služby v oblasti bytového hospodářství ve výši 6 187 tis. Kč inkasovanými správcem bytového fondu města
- zálohami na vodné - v oblasti nebytového hospodářství - budova České spořitelny - ve výši 10,0 tis. Kč
- z příjmů z věcných břemen, administrace žádostí Kraj Vysočina, kopírování, prodej knih a publikací v rámci činnosti místní správy ve výši 319 tis. Kč
- z příjmů inkasovaných na základě smluvních vztahů v souvislosti se zapojením se do systému likvidace odpadů 28 tis. Kč
- z příjmů poplatků za použití WC Žižkova ve výši 25 tis. Kč

2. Příjmy z pronájmů

Zahrnují příjmy z pronájmů městského majetku v celkovém objemu **26 134 tis. Kč** a člení se na nájemné z:

- bytů ve výši 12 994 tis. Kč
- nebytových prostor ve výši 7 068 tis. Kč
- lesních pozemků ve výši 4 612 tis. Kč
- ostatních pozemků ve výši 869 tis. Kč
- hrobových míst ve výši 249 tis. Kč
- ostatní (např. sloupy VO, antény na bytových domech, vývěsky a další) ve výši 342 tis. Kč

3. Příjmy z úroků

Dosáhly výše **378 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 spořícím likvidním účtu ČSOB, a.s.)

4. Přijaté sankční platby

Sankční platby v celkové výši **12 532 tis. Kč** se skládají z pokut uložených městským úřadem v rámci výkonu státní správy (přenesená působnost) v oblasti:

- přestupků ve stavebnictví v objemu 27 tis. Kč
- přestupků v dopravě ve výši 12 029 tis. Kč
- bytového hospodářství ve výši 154 tis. Kč
- přestupků v životním prostředí ve výši 240 tis. Kč
- přestupků proti veřejnému pořádku a bezpečnosti ve výši 82 tis. Kč

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 **3 168 tis. Kč**, podrobněji viz kap. 14.5.

6. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

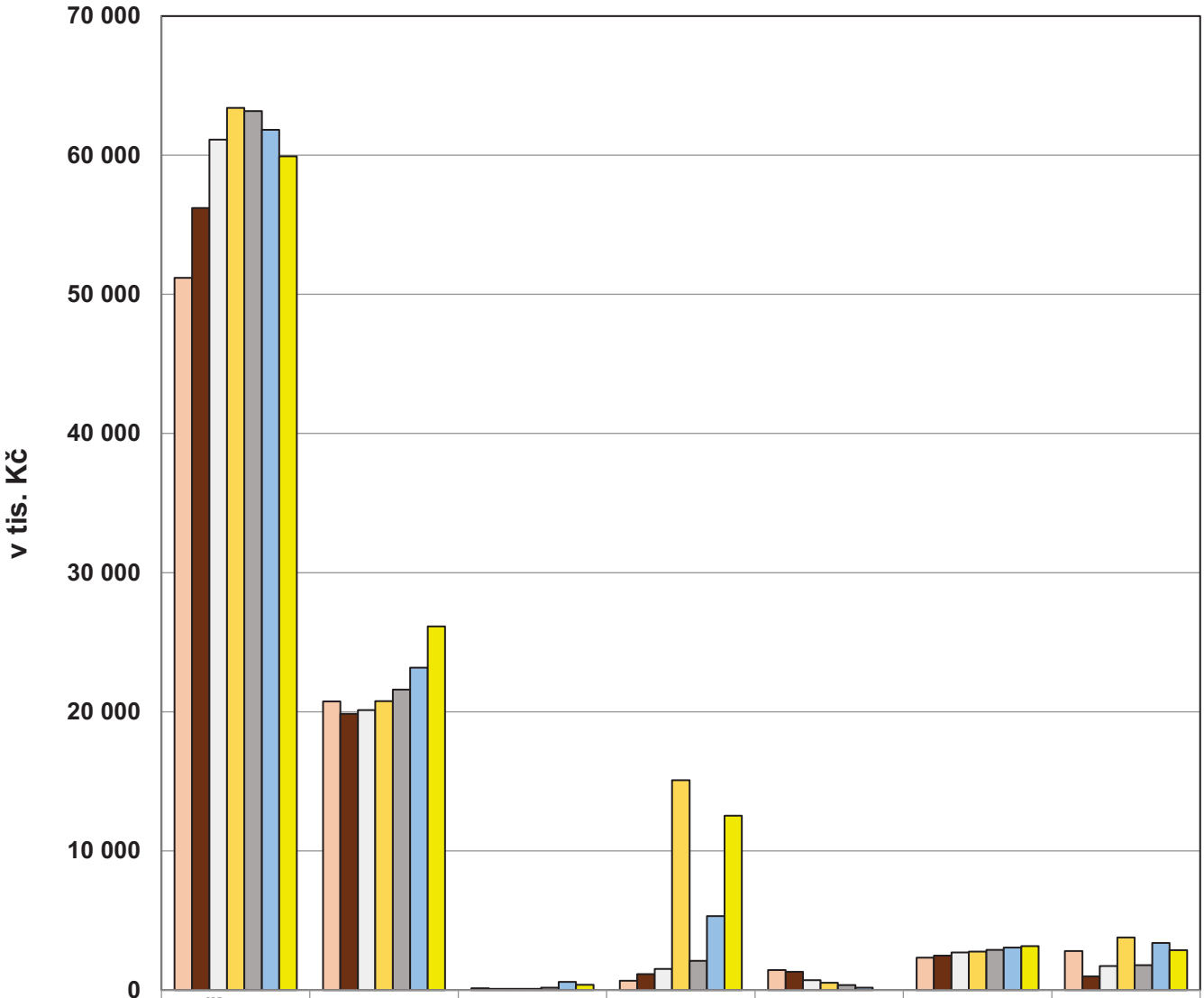
Prodej vyřazeného majetku – dlažby ve výši 1 tis. Kč

7. Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy v roce 2021 činily celkem **2 870 tis. Kč** a měly toto složení:

- Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 840 tis. Kč
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrada škody, pohřebného, náklady řízení, reklamace Česká Pošta, rozvaděč ZTV Blanická) 184 tis. Kč plus transfer od MZE ČR na vyhotovení Lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu z.o. Pelhřimov III.(Želivsko) ve výši 30 tis. Kč
- Přijaté vratky neinvestičních transferů 1 729 tis. Kč (z toho vratky dotací od města ve výši 1 572 tis. Kč a průtokové vratky dotace Potravinové pomoci dětem z kraje pod záštitou MPSV ve výši 58 tis. Kč od MŠ Humpolec a ve výši 99 tis. Kč od ZŠ Hálkova)
- Kurzový rozdíl - 5 tis. Kč
- Nahodilé příjmy 92 tis. Kč (zejména z pozůstalosti a příjmy z titulů poplatku za změnu územního plánu 10 tis. Kč)

Porovnání skutečnosti nedaňových příjmů v letech 2014-2021



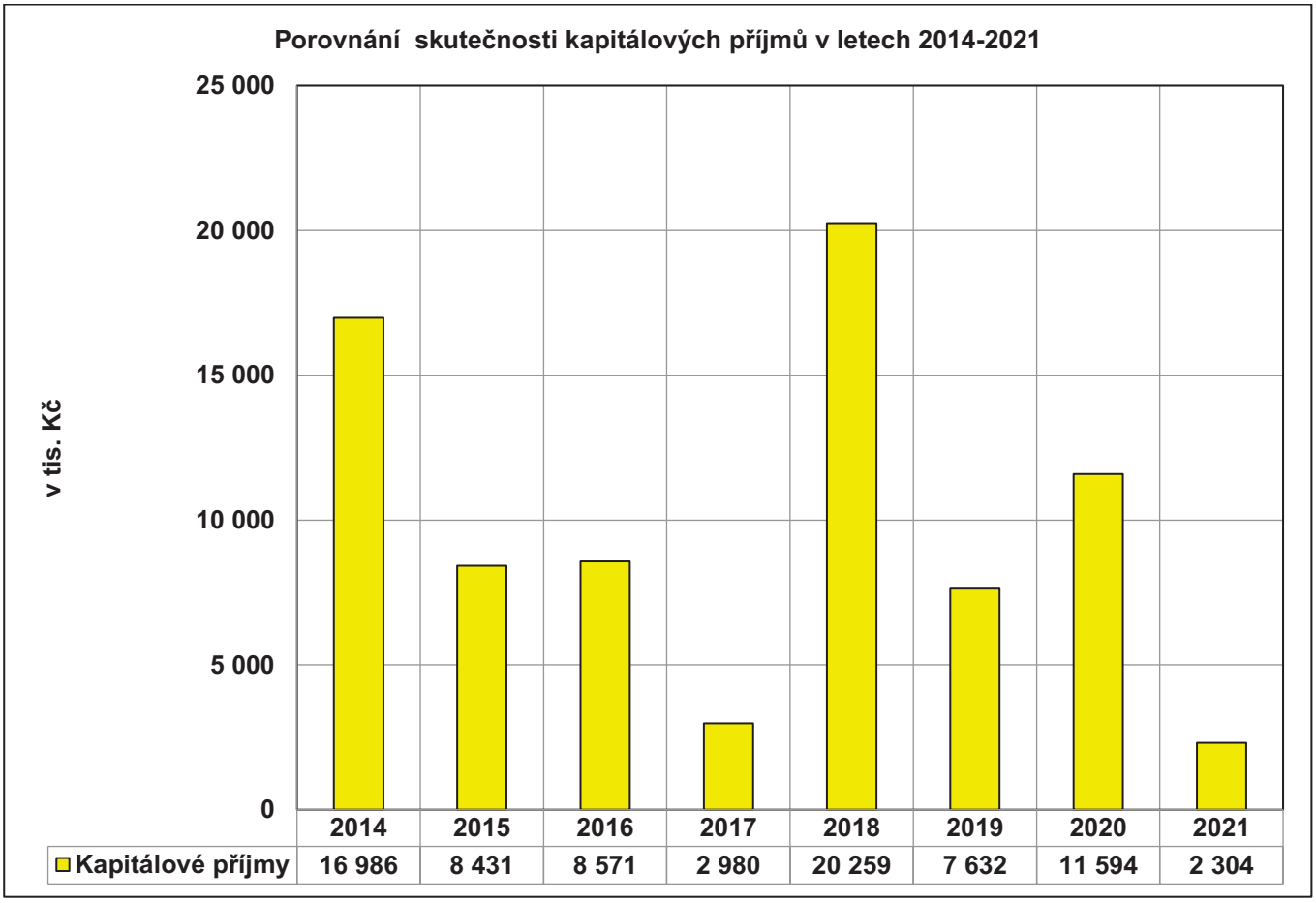
	Příjmy z poskyt. služeb	Příjmy z pronájmů	Příjmy z úroků	Sankční platby	Splátky půjček	Odvody přísp.org.	Ost. nedaň. příjmy
Rok 2015	51 191	20 753	128	678	1 437	2 322	2 796
Rok 2016	56 203	19 853	87	1 142	1 320	2 477	981
Rok 2017	61 122	20 112	83	1 529	704	2 698	1 719
Rok 2018	63 393	20 755	84	15 088	515	2 760	3 777
Rok 2019	63 171	21 588	179	2 102	355	2 894	1 787
Rok 2020	61 822	23 166	586	5 311	168	3 055	3 390
Rok 2021	59 925	26 134	378	12 532	0	3 168	2 871

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2020	Meziroční rozdíl 2021-2020
Příjmy z prodeje pozemků	1 000	2 304	2 304	100	10 922	-8 618
Ostatní příjmy z prodeje DHM a DNM	0	0	0	x	672	-672
Celkem	1 000	2 304	2 304	100	11 594	-9 290

Kapitálové příjmy se podílely v roce 2021 na celkových příjmech města Humpolec 0,6 % a týkaly se prodeje pozemků. Byla prodána poslední parcela ZTV Blanická za 1 879 tis. Kč. Celkově dosáhlo plnění kapitálových příjmů úrovně 100,0% UR, což vyjadřuje v absolutním vyčíslení **2 304 tis. Kč.**
Oproti předchozímu roku byly kapitálové příjmy o 9 290 tis. Kč nižší.



PŘIJATÉ TRANSFERY

Transfery (v tis. Kč):

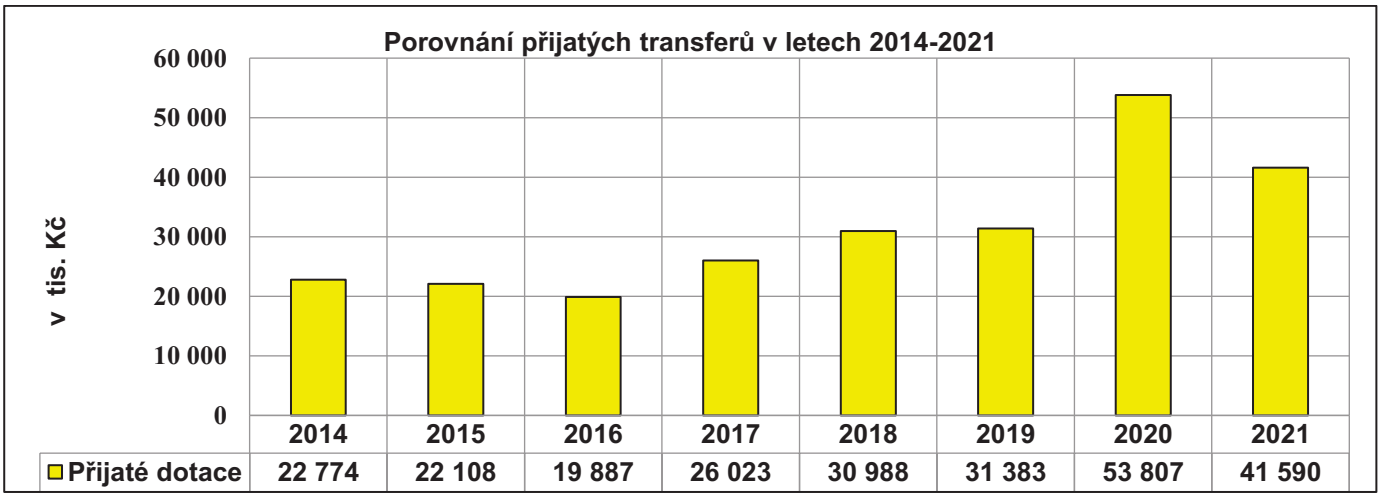
PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2020	Meziroční rozdíl 2021-2020
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	3 002	3 002	100,0	14 340	-11 338
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 332	21 332	21 332	100,0	20 058	1 274
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	100,0	139	-139
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	4 717	4 717	100,0	5 065	-348
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	258	258	100,0	284	-26
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	800	800	100,0	1 134	-334
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	942	942	100,0	8 447	-7 505
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 171	10 225	10 225	100,0	3 414	6 811
Investiční přijaté transfery od krajů	0	314	314	100,0	926	-612
Celkem	**31 503**	**41 590**	**41 590**	**100,0**	**53 807**	**-12 217**

Dalším důležitým zdrojem městského rozpočtu města byly přijaté transfery, které dosáhly celkové výše **41 590 tis. Kč**, což odpovídá plnění na 100,0% UR. Na celkových příjmech městského rozpočtu se přijaté transfery podílely 11,3 % a oproti předchozímu roku byly nižší o 12 217 tis. Kč, což bylo zejména zapříčiněno nižším kompenzačním příspěvkem ke sdíleným daním o 11 135 tis. Kč.

Dělí se na:

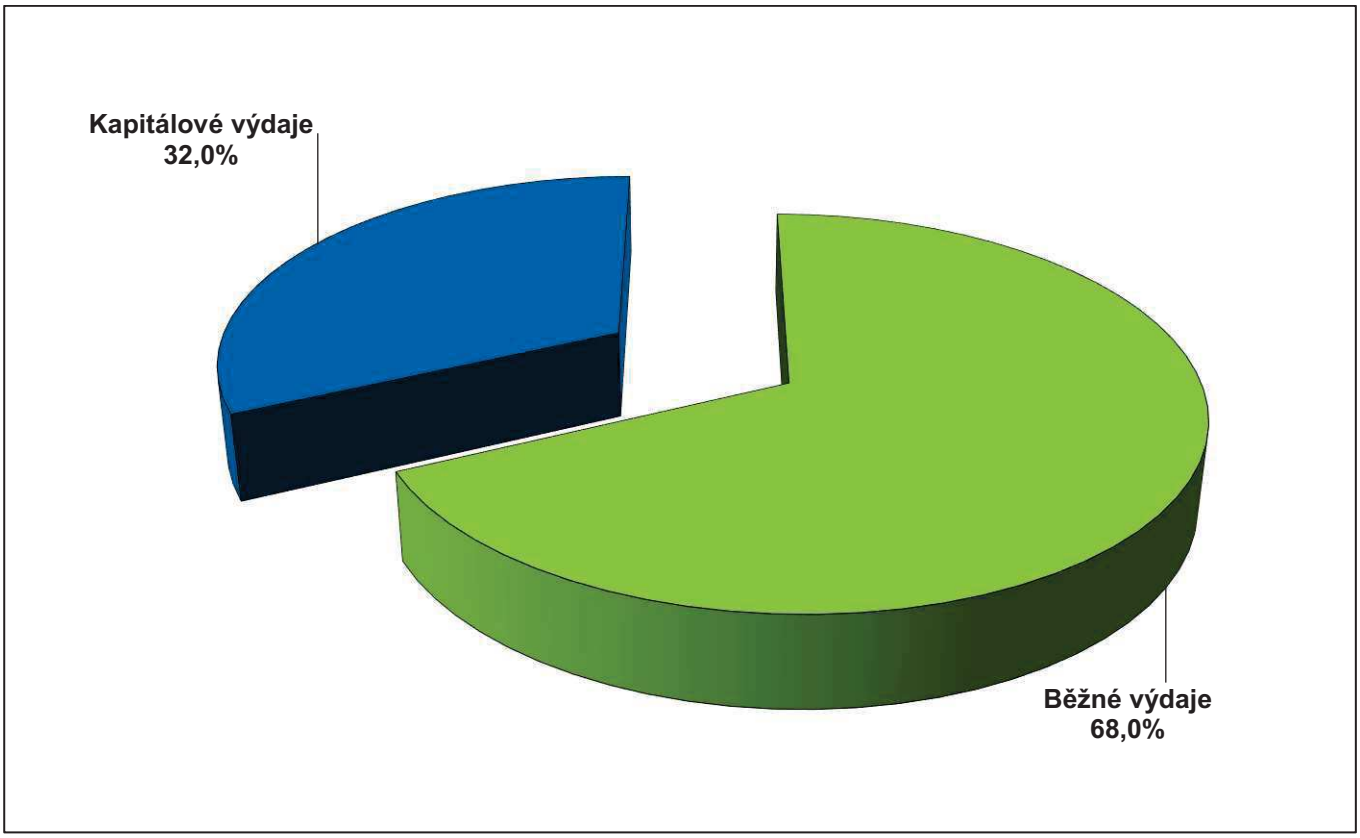
- **Neinvestiční přijaté transfery 30 109 tis. Kč tj. 72,4 % celkového objemu dotací**
- **Investiční přijaté transfery 11 481 tis. Kč tj. 27,6 % celkového objemu dotací**

Podrobný rozpis přijatých transferů viz kapitola 13.



5. VÝDAJE

-skutečnost rok 2021



Celkové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31.12.2021 byly naplněny do výše 331 707 tis. Kč, tj. 83,7 % UR (upraveného rozpočtu).

Oproti roku 2020 bylo čerpáno o 22 857 tis. Kč méně, rozdíly v jednotlivých třídách a oddílech viz níže:

Druhové členění výdajů (v tis. Kč)

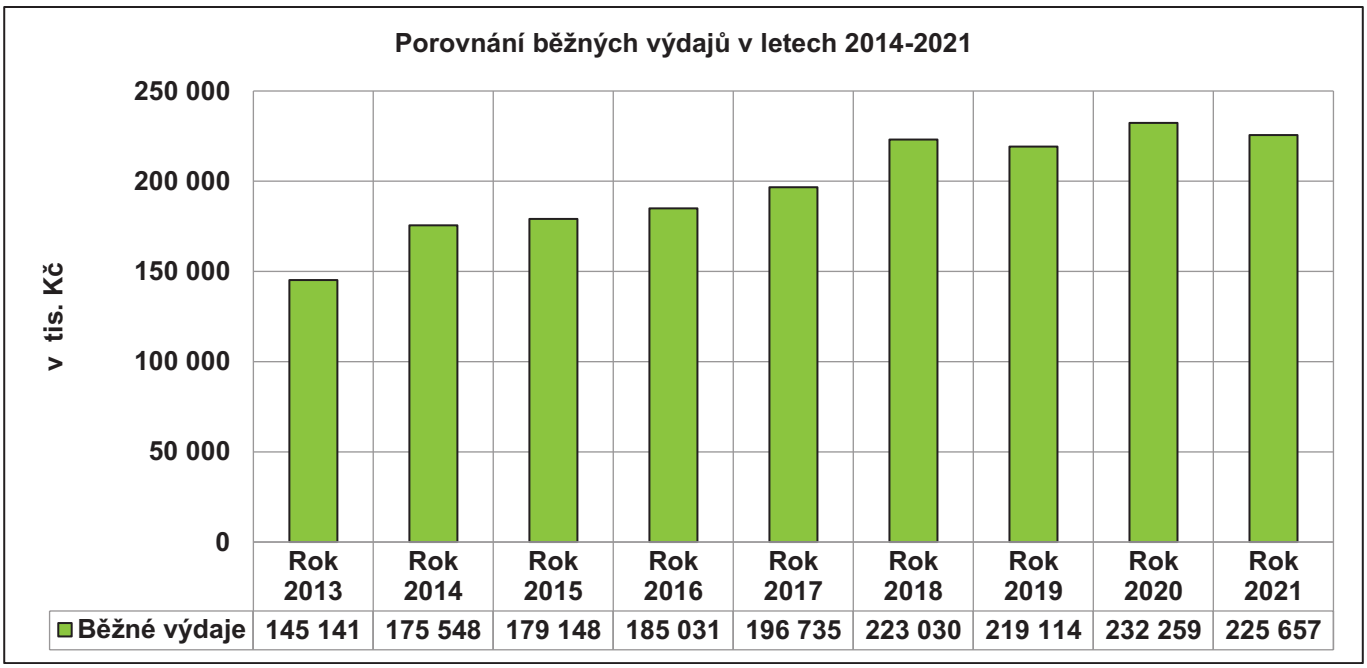
VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2020	Meziroční rozdíl 2021-2020
Běžné výdaje	249 093	254 102	225 657	88,8	232 259	-6 602
Kapitálové výdaje	154 074	142 162	106 050	74,6	122 305	-16 255
Celkem	403 167	396 264	331 707	83,7	354 564	-22 857

(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 31.12.2021	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2020	Meziroční rozdíl 2021-2020
Oddíl 10-Zemědělství a lesní hosp.	1 058	1 178	1 030	87,5	1 076	-46
Oddíl 21-Vnitřní obchod	125	125	66	53,0	202	-136
Oddíl 22-Doprava	13 805	14 970	12 208	81,6	10 165	2 043
Oddíl 23-Vodní hospodářství	41 596	41 431	35 590	85,9	47 202	-11 612
Oddíl 31,32-Vzdělání	20 842	23 213	22 798	98,2	23 122	-324
Oddíl 33-Kultura,církve,sděl.prostř.	13 380	14 061	13 482	95,9	12 328	1 154
Oddíl 34-Tělovýchova,zájm.činnost	12 194	12 664	11 630	91,8	11 100	530
Oddíl 35-Zdravotnictví	0	0	0	-	58	-58
Oddíl 36-Bydlení, komunál.služby	31 535	32 619	24 612	75,5	23 236	1 376
Oddíl 37-Ochrana život.prostředí	30 517	30 699	27 817	90,6	29 663	-1 846
Oddíl 39-Ostatní služby obyvat.	60	65	5	7,7	57	-52
Oddíl 43-Sociální péče a pomoc	4 480	4 480	4 064	90,7	3 650	414
Oddíl 52-Civilní připr.na kriz.stavy	270	770	544	70,7	162	382
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.pořádek	675	895	514	57,5	225	289
Oddíl 55-Požární ochrana	1 348	1 438	1 122	78,0	1 196	-74
Oddíl 61-Územní samospráva	51 202	52 429	50 547	96,5	48 410	2 137
Oddíl 61-Zastupitelstvo obce	4 749	4 749	4 725	99,5	4 693	32
Oddíl 61-Státní správa (volby do Parlamentu ČR)	0	406	406	100,0	642	-236
Oddíl 63,64-Ost.finanční operace	21 257	17 910	14 497	80,9	15 072	-575
Celkem	249 093	254 102	225 657	88,8	232 259	-6 602



Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro město Humpolec pro rok 2021 ve výši 249 093 tis. Kč, byl v průběhu roku 2021 zvýšen rozpočtovými opatřeními o 5 009 tis. Kč na celkových 254 102 tis. Kč. Ke konci roku 2021 běžné výdaje dosáhly výše 225 657 tis. Kč, tj. 88,8 % UR.
Čerpání běžných výdajů 2021 oproti roku 2020 se snížilo o 6 602 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.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2020	Meziroční rozdíl 2021-2020
Oddíl 10- Zemědělství a lesnictví	**100**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**
Oddíl 22- Doprava	**54 895**	**46 690**	**36 772**	**78,8**	**20 537**	**16 235**
Oddíl 23- Vodní hospodářství	**16 933**	**17 248**	**11 548**	**67,0**	**2 343**	**9 205**
Oddíl 31,32- Vzdělání	**9 154**	**9 449**	**6 967**	**73,7**	**6 701**	**266**
Oddíl 33-Kultura, církve,sděl.prostř.	**15 005**	**14 754**	**13 604**	**92,2**	**27 198**	**-13 594**
Oddíl 34- Tělovýchova, zájm.činnost	**7 406**	**2 900**	**2 036**	**70,2**	**51 338**	**-49 302**
Oddíl 35- Zdravotnictví	**0**	**0**	**0**	**-**	**500**	**-500**
Oddíl 36-Bydlení, komunál.služby	**47 301**	**46 251**	**31 464**	**68,0**	**9 606**	**21 858**
Oddíl 37-Ochrana život.prostředí	**780**	**705**	**270**	**38,3**	**633**	**-363**
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.pořádek	**600**	**950**	**649**	**68,3**	**793**	**-144**
Oddíl 55- Požární ochrana a IZS	**250**	**250**	**0**	**-**	**0**	**0**
Oddíl 61- Územní samospráva	**1 650**	**2 965**	**2 740**	**92,4**	**2 656**	**84**
Celkem	**154 074**	**142 162**	**106 050**	**74,6**	**122 305**	**-16 255**

Kapitálové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31. 12. 2021 dosáhly výše 106 050 tis. Kč, což odpovídá plnění na 74,6 % UR.

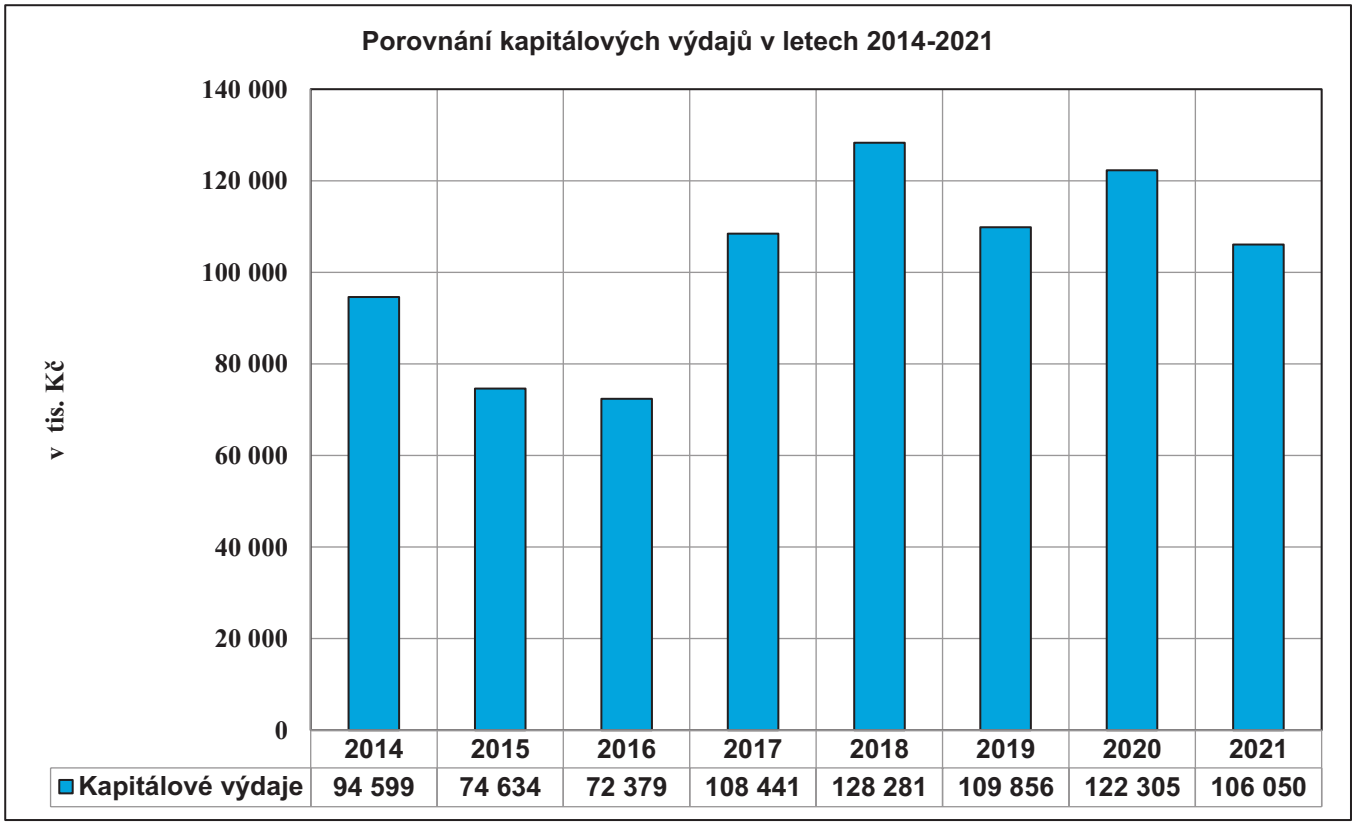
Meziroční rozdíl představuje nižší čerpání o 16 255 tis.Kč.

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

Oddíl 22 -Doprava:	***36 772***
Projekty komunikací	63
Rekonstrukce místní komunikace (dále jen „MK“) U Stadionu	9 992
Projektová dokumentace (dále jen „PD“) MK ul. Lipová, Hybešova, Rumunská	45
PD MK ul. Pelhřimovská	41
PD MK Vosmíkova	134
PD MK 5. května	196
PD MK Hradská	185
PD a příprava rekonstrukce mostu Kletečná	115
PD MK ul. Na Skalce	220
Rekonstrukce MK ul. Sluníčkova I. etapa	5 410
PD rekonstrukce MK ul. Máchova (u Boční ul.)	140
PD rekonstrukce MK ul. Panskodomská	168
PD obchvat u Humpolce	179
Rekonstrukce ul. 5. května, Jihlavská II. etapa	4 371
Rekonstrukce MK Hálkova (od Školní ke Lnářské)	4 664
Rekonstrukce ul. 5. května - pokračování	3 286
Informační panel měření rychlosti 5. května	85
Chodník Světlice – přípravné práce	26
Chodník Petrovice	550

Přechod pro chodce Rozkoš	1 914
Cyklostezka Hadina I. etapa	2 953
Rekonstrukce – zpevněná plocha Brunka	422
Chodník ul. Zahradní	1 533
PD cyklostezka Hadina II. etapa	80
Oddíl 23 -Vodní hospodářství:	***11 548***
Vodovod ul. Sluníčkova, I. etapa	2 926
Vodovodní řád Plačkov – výkup od Herálce	115
Vodovod U Stadionu - rekonstrukce	1 865
Průzkumný vrt – Lhotka – posílení vodního zdroje	82
Rekonstrukce ul. 5. května - pokračování	718
Rekonstrukce vodovodu v části ul. Nerudova	350
Kanalizace ul. Sluníčkova, I. etapa	3 123
Kanalizace ul. U Stadionu - rekonstrukce	2 369
Oddíl 31,32 -Vzdělání:	***6 967***
PD MŠ Podhrad	786
Mateřská škola – rekonstrukce chodníků, telefonní ústředna, herní prvky, datové rozvody wifi	698
ZŠ Hálkova – rekonstrukce basketb.hřiště a topení v tělocvičně, zřízení výdajového okénka ve školní jídelně	1 907
ZŠ Hradská – pořízení rozhlasové ústředny, zatemnění oken ve třídách	307
SVČ – rekonstrukce sklepních prostor vč. vybavení keramické dílny	3 269
Oddíl 33 -Kultura:	***13 604***
Polyfunkční komunitní centrum (Mikádo)	4 864
MěKIS – investiční příspěvek – výměna sedadel v kině, rekonstrukce kotelny v knihovně, PD k manipulačním plochám u MěKIS	1 755
Průtok - MěKIS investiční dotace od Kraje – Cyklopoint v Humpolci	49
Hrad Orlík – zastropení sklepení	259
Budova čp. 253 Dolní náměstí – rekonstrukce WC, zastropení	1 513
Budova čp. 252 - Česká Spořitelna – Dolní náměstí – rekonstrukce (propojení do knihovny a rekonstrukce I. a II. NP) – rozšíření dětského oddělení knihovny	4 818
Informační panel - Poeziomat	212
Kaplička Lhotka zvonění - elektrifikace	134
Oddíl 34 -Tělovýchova a zájmová činnost:	***2 036***
Městská hřiště – herní prvky	232
Turniket ke koupališti Žabák	400
PD – fotbalový stadion – rekonstrukce stupňů	696
Turistické odpočívadlo Hněvkovice a Humpolec	114
Trampolína Žabák	144
Zakrytí mantinelů ZS	85
PD – úprava sportovního hřiště a přilehlých ploch Plačkov	65
Vybavení sportovního areálu Hněvkovice – herní prvky work-out hřiště	181
Stavební úpravy pokladna na koupališti	69
Dotace LTC – stavba sportovně - edukačního zařízení (Usnesení ZM č. 307/17/ZM/2021)	50
Oddíl 36 -Bydlení, komunální služby:	***31 464***
Bytové – výtah Fügnerova čp. 19	1 332
Bytové – celková rekonstrukce bytu čp. 74	921
Bytové – celková rekonstrukce bytu čp. 245	242
Bytové – odizolování zdiva čp. 730	79
Bytové – rozvody elektro schodiště čp. 927	459
Bytové – rozvody elektro schodiště čp. 1313	297
Bytové – celková rekonstrukce bytu čp. 1313	230
Bytové – celková rekonstrukce bytu čp. 1326	278
PD – regenerace sídliště Lužická	416
PD – bytový dům Hálkova	2 392

Nebytové – rekonstrukce areálových povrchů ZUŠ Humpolec	1 570
Nebytové – PD rekonstrukce budovy ZŠ Husova 391	109
Nebytové – zpevněná plocha u Dětského zdrav. střediska - parkování	169
Nebytové – Masarykova čp. 389 – modernizace elektr. zabezpečení	65
Nebytové – Masarykova čp. 885 – modernizace elektr. zabezpečení	80
Veřejné osvětlení (dále jen „VO“) – ulice Zahradní	510
VO – nové akce	518
Rozšíření VO v ul. Podhrad	100
Hřbitov, UH – rekonstrukce cest	540
Pohřebnictví – hřbitov – pítko (výtokový stojan)	60
Hřbitov – nový kontejner	66
Územní plán – příprava nového ÚP	216
Komunální služby – výkup nemovitostí	20 815
Oddíl 37 -Ochrana životního prostředí:	***270***
Digitálně technická mapa – pasport městského mobiliáře	133
Veřejná zeleň - parkové úpravy Plačkov	137
Oddíl 53 -Bezpečnost a veřejný pořádek:	***649***
Kamerový systém – nové kamery – technické zhodnocení pracoviště Policie ČR	95
Kamerový systém Humpolec – prevence kriminality (dotace MVČR 2021)- pořízení 2 ks kamer	554
Oddíl 61 -Správa:	***2 740***
Správa MěÚ - Disková virtualizace dat na VMW serverech	476
Správa MěÚ - rozšíření služeb Portálu občana	202
Správa MěÚ - rekonstrukce budovy čp. 300	839
OÚE - Realiz. napojení kamer pro PČR a optickou síť a trasování	795
Správa MěÚ - samoobslužný platební terminál na bankovní karty	276
Správa MěÚ -výpočetní technika	137
WiFi4EU voucher na 15 000 EUR zhotoviteli wifi připojení	15



6. FINANCOVÁNÍ

Financování odpovídá položkám třídy 8. Nejdůležitější složkou jsou změny stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (připsání a odepsání peněžních prostředků) a peněžních fondech, na které se rozpočtová skladba vztahuje. V této části rozpočtu je zachycen rovněž proces splácení investičního úvěru přijatého na výstavbu ZTV v lokalitě Blanická. Přijetí tohoto úvěru bylo schváleno v roce 2017 a byl čerpán do výše 26.085,0 tis. Kč. Splácení úvěru bylo započato od roku 2018 a podle aktualizovaného splátkového kalendáře poslední splátka bude realizována v září 2026. 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. V oblasti financování se rovněž promítá i účtování o přenesené daňové povinnosti v oblasti DPH.

Na počátku roku 2021 byl městský rozpočet schválen jako schodkový ve výši 89 838 tis. Kč. V průběhu roku v souvislosti se schválenými rozpočtovými opatřeními byl plánovaný schodek upraven na 70 218 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření města Humpolec k 31.12.2021 nakonec skončilo rozpočtovým přebytkem v celkové výši 36 408 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 31.12.2021
Vlastní prostředky (běžné účty, fondy) - změna stavu	64 654	55 034	-52 057
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 (Československá obchodní banka, a.s.)	30 465	20 465	20 465
DPH-přenesená daňová povinnost			465
Celkem	**89 838**	**70 218**	**-36 408**

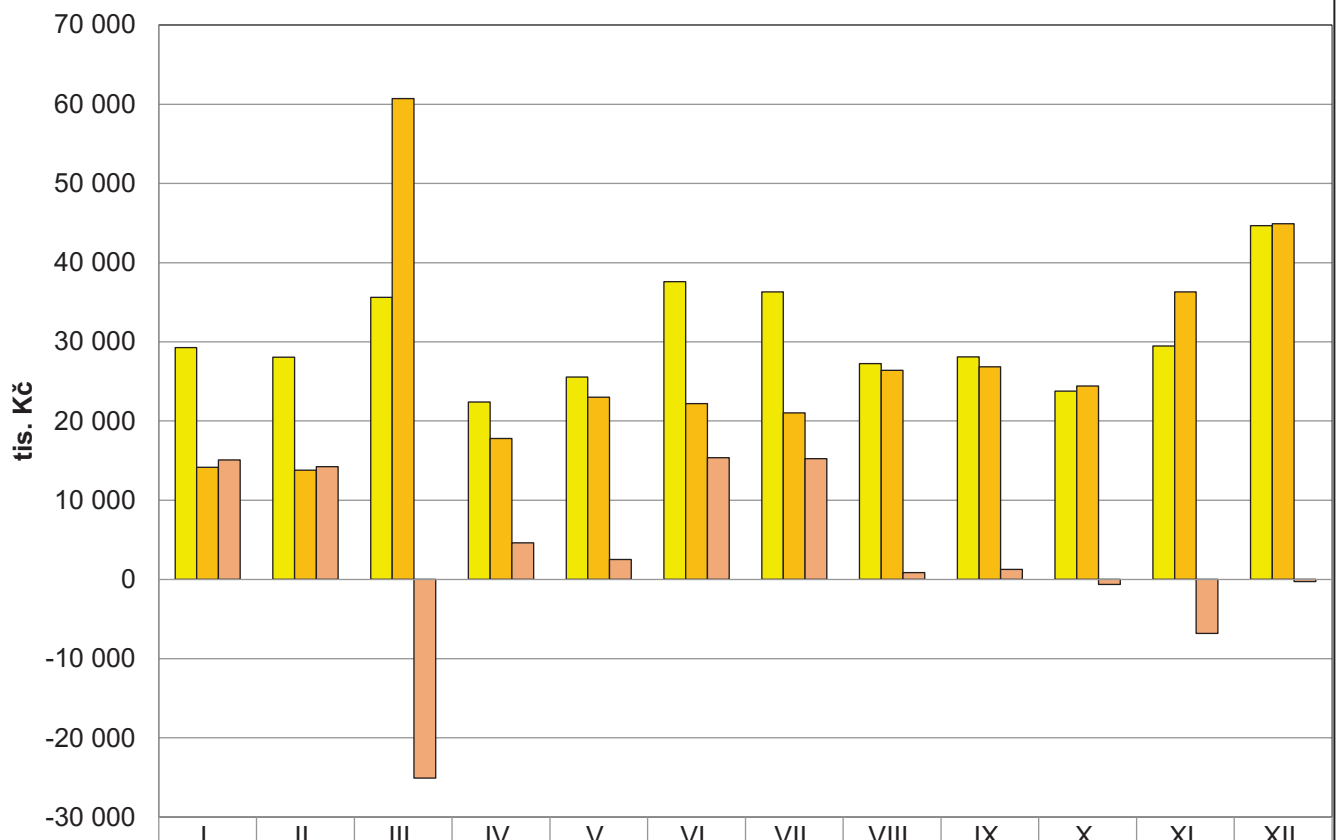
Stavy a obraty na bankovních účtech (v Kč)

Účet	Počáteční stav k 1.1.2021	Stav ke dni 31.12.2021	Změna stavu na bankovních účtech
ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET CELKEM:	**98 849 049,99**	**161 236 823,10**	**62 387 773,11**
Z toho:Běžný účet u KB - město	1 801 015,59	2 400 871,10	
Běžný účet u KB - vodní hospodářství	7 322 353,90	14 111 106,64	
Běžný účet u KB - bytové hospodářství	12 445 040,74	12 385 431,43	
Běžný účet u ČNB pro příjem dotací	8 248,24	10 182,89	
Běžný účet u ČS -k úvěru	383 139,01	247 136,05	
Vkladový příjmový účet u KB	956 280,74	546 586,95	
Vkladový příjmový účet u KB - doprava pokuty	4 011 148,37	14 530 983,72	
Běžný spořící účet u ČSOB	45 153 087,66	110 865 928,45	
Běžný účet u ČSOB (podmínka spořícího)	0,00	88 491,53	
Vkladový výdajový účet u KB	26 768 735,74	6 050 104,34	
FONDY CELKEM (účty u KB):	**16 955 960,49**	**6 624 908,38**	**-10 331 052,11**
Z toho: Fond sociální	571 496,70	581 760,99	
Fond bydlení a infrastruktury	13 897 203,09	3 443 908,89	
Fond ekologie	296 399,30	296 540,00	
Fond investic přísp.organizací	2 165 888,40	2 277 725,50	
Fond benefiční	24 973,00	24 973,00	
CELKEM BĚŽNÉ ÚČTY + FONDY:	**115 805 010,48**	**167 861 731,48**	**52 056 721,00**

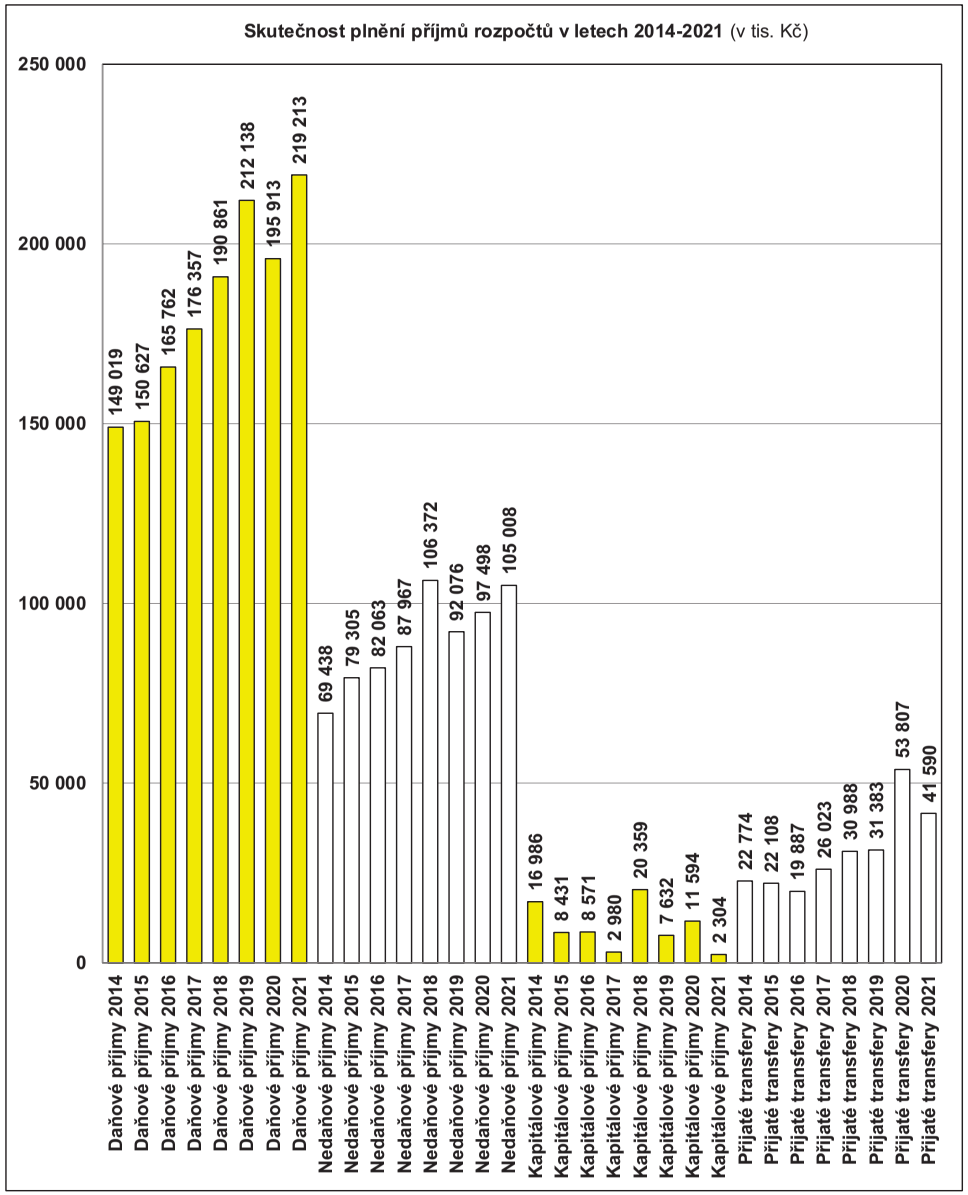
Počáteční stav na bankovních účtech k 1.1.2021	**115 805 010,48**
Příjmy dosažené v běžném roce	368 114 474,38
Výdaje realizované v běžném roce	-331 706 626,72
Splátka úvěru v běžném roce (Česká Spořitelna, a.s.)	-3 000 000,00
Splátka úvěru v běžném roce (SFŽP)	-2 280 942,32
Přijatý úvěr-výkup pozemků ČSOB, a.s.	20 465 260,00
DPH-přenesená daňová povinnost	464 555,66
Stav na konci účetního období 31.12.2021	**167 861 731,48**

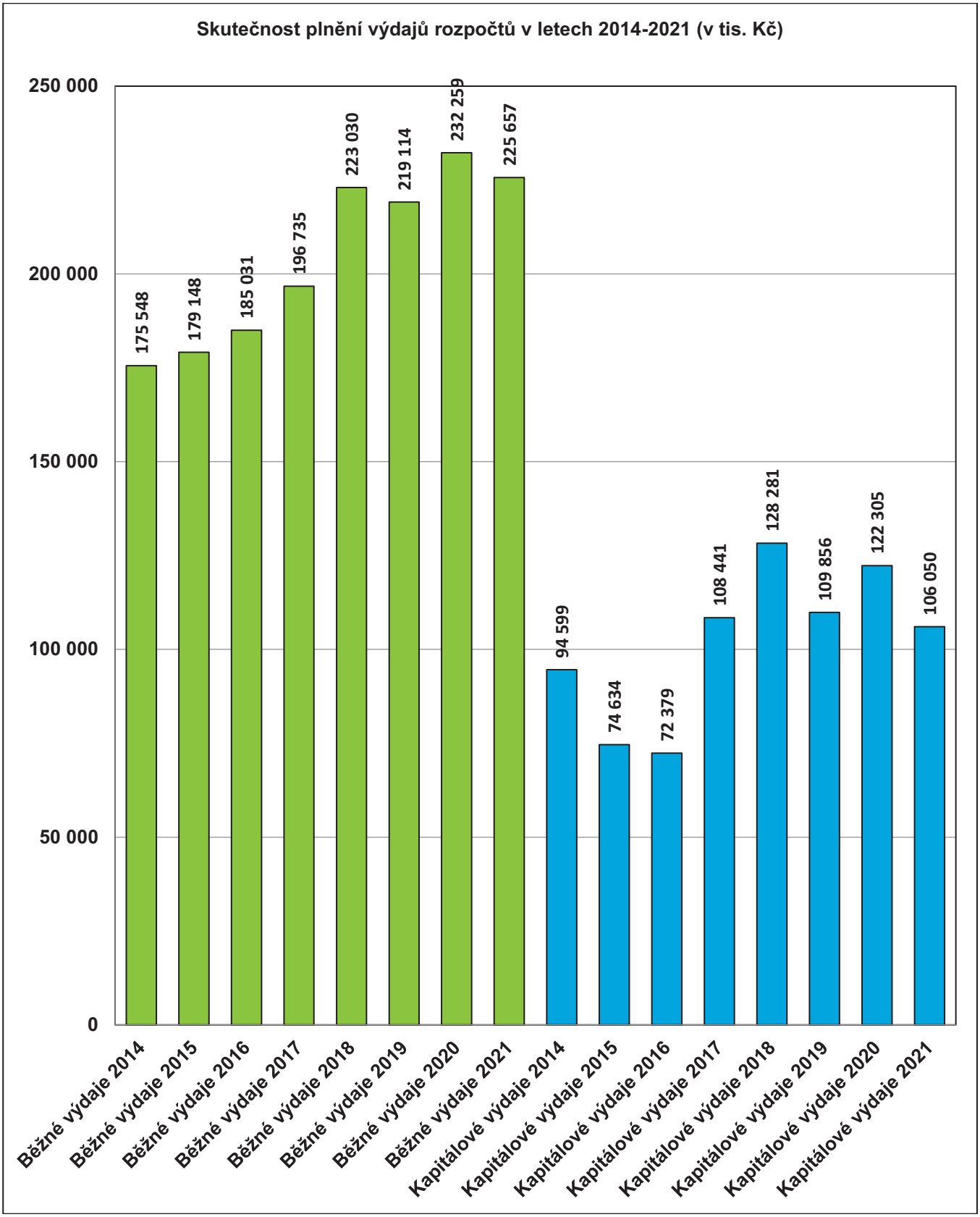
7. DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

7.1 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů



	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Příjmy	29 269	28 051	35 629	22 420	25 559	37 610	36 290	27 245	28 109	23 796	29 479	44 657
Výdaje	14 177	13 812	60 720	17 810	23 028	22 221	21 038	26 397	26 843	24 437	36 296	44 927
Saldo	15 092	14 239	-25 09	4 610	2 531	15 389	15 252	848	1 266	-641	-6 816	-270


Skutečnost plnění příjmů rozpočtů v letech 2014-2021 (v tis. Kč)
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Daňové příjmy 2014 149 019
Daňové příjmy 2015 150 627
Daňové příjmy 2016 165 762
Daňové příjmy 2017 176 357
Daňové příjmy 2018 190 861
Daňové příjmy 2019 212 138
Daňové příjmy 2020 195 913
Daňové příjmy 2021 219 213
Nedaňové příjmy 2014 69 438
Nedaňové příjmy 2015 79 305
Nedaňové příjmy 2016 82 063
Nedaňové příjmy 2017 87 967
Nedaňové příjmy 2018 106 372
Nedaňové příjmy 2019 92 076
Nedaňové příjmy 2020 97 498
Nedaňové příjmy 2021 105 008
Kapitálové příjmy 2014 16 986
Kapitálové příjmy 2015 8 431
Kapitálové příjmy 2016 8 571
Kapitálové příjmy 2017 2 980
Kapitálové příjmy 2018 20 359
Kapitálové příjmy 2019 7 632
Kapitálové příjmy 2020 11 594
Kapitálové příjmy 2021 2 304
Přijaté transfery 2014 22 774
Přijaté transfery 2015 22 108
Přijaté transfery 2016 19 887
Přijaté transfery 2017 26 023
Přijaté transfery 2018 30 988
Přijaté transfery 2019 31 383
Přijaté transfery 2020 53 807
Přijaté transfery 2021 41 590


Skutečnost plnění výdajů rozpočtů v letech 2014-2021 (v tis. Kč)
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
175 548
179 148
185 031
196 735
223 030
219 114
232 259
225 657
94 599
74 634
72 379
108 441
128 281
109 856
122 305
106 050
Běžné výdaje 2014
Běžné výdaje 2015
Běžné výdaje 2016
Běžné výdaje 2017
Běžné výdaje 2018
Běžné výdaje 2019
Běžné výdaje 2020
Běžné výdaje 2021
Kapitálové výdaje 2014
Kapitálové výdaje 2015
Kapitálové výdaje 2016
Kapitálové výdaje 2017
Kapitálové výdaje 2018
Kapitálové výdaje 2019
Kapitálové výdaje 2020
Kapitálové výdaje 2021

7.2 Rekapitulace rozpočtového hospodaření města 2021 (bez příspěvkových organizací)

Skutečné příjmy v Kč	368 114 474,38
Skutečné výdaje v Kč	331 706 626,72
Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč (10 975 obyv.)	33 541,18
Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč (10 975 obyv.)	30 223,84
Výsledek rozpočtového hospodaření v Kč	36 407 847,66
Aktiva celkem (netto) v Kč	1 690 175 084,87
Účetní hodnota nemovitého majetku (stavby-netto a pozemky) v Kč	1 289 791 379,43
Ukazatel dluhové služby v % (dluhová služba/příjmy po konsolidaci)	1,53
Dlouhodobé závazky v Kč	56 978 957,21
Celková zadluženost města (zůstatek nesplacených úvěrů) v Kč	55 078 765,72
Půjčky a návratné výpomoci poskytnuté jiným subjektům v Kč	0
Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč (10 975 obyv.)	5 018,57
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v Kč (celkové daňové příjmy)	19 973,80
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v Kč (pouze daňové příjmy převáděné Fin.úřadem)	17 608,32
Provozní saldo v %	36,31
Podíl pohledávek na rozpočtu v %	5,43
Podíl závazků na rozpočtu v %	5,79
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města v %	1,13

8. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

Město Humpolec je k datu 31. 12. 2021 zřizovatelem šesti příspěvkových organizací, které jsou samostatnými právnickými subjekty s majetkem svěřeným zřizovacími listinami do správy. V případě základních škol je majetek převeden na základě darovacích smluv. Prostřednictvím těchto organizací město zabezpečuje plnění svých povinností v oblasti školství, vzdělávání a kultury. Příspěvkové organizace byly zřízeny pro činnosti, které jsou neziskové a vyžadují samostatnou právní subjektivitu.
Finanční hospodaření PO zřízených územně samosprávným celkem vymezuje § 28 až § 37 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zřizovacími listinami hospodařily příspěvkové organizace s majetkem města, s příspěvkem na provoz od města-zřizovatele a některé s dalšími finančními prostředky poskytnutými jinými veřejnými rozpočty (např. 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 2021 se zabývala Rada města Humpolec na své schůzi dne 19. 3. 2022, která současně projednala návrh finančního vypořádání těchto organizací za rok 2021 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. 2021 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 2021

K 1. 10. 2021 svěřil zřizovatel Město Humpolec příspěvkové organizaci Městskému kulturnímu a informačnímu středisku v Humpolci technické zhodnocení budovy klubu MěKIS - Polyfunkční komunitní centrum - Mikádo v pořizovací hodnotě 40 683 817,36 Kč. Současně zřizovatel předal darovací smlouvou Městskému kulturnímu a informačnímu středisku v Humpolci vybavení polyfunkčního komunitního centra v pořizovací hodnotě 1 502 816,07 Kč.

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)	75 117	1 165
Náklady (v tis. Kč)	74 866	1 123
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 (+zisk/-ztráta) (v tis. Kč)	**251**	**42**

Běžný a kapitálový rozpočet - ZŠ Hálkova

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	3 965	Stav fondu investic k 1.1.	**911**
Příspěvek zřizovatele na provoz	7 398	Investiční příspěvek od zřizovatele	1 907
Dotace SR a Kraje Vysočina	64 133	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 244
Čerpání fondů	157		
Ostatní výnosy	629		
VÝNOSY CELKEM	**76 282**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**4 062**
Provozní náklady	13 214	Pořízení dlouhodobého majetku	1 067
Osobní náklady	46 098	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	1 014
Zákonné pojištění	15 369		
Odpisy dlouhodobého majetku	1 308		
NÁKLADY CELKEM	**75 989**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**2 081**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**293**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**1 981**

Rezervní fond a fond odměn - ZŠ Hálkova

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**966**	Stav fondu odměn k 1.1.	**306**
Příděl z výsledku hospodaření	100	Příděl z výsledku hospodaření	40
Nespotřebované dotace EU-šablony a potravinová pomoc dětem	820		
Peněžní přijaté dary	142		
ZDROJE FONDU CELKEM	**2 028**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**346**
Použití v průběhu roku	867	Použití v průběhu roku	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**867**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**0**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**1 161**	**STAV FONDU ODMĚN k 31.12.**	**346**

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HRADSKÁ 894, OKRES PELHŘIMOV

ZŠ Hradská		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	47 060	2 032
Náklady (v tis. Kč)	47 060	2 014
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 (+zisk/-ztráta) (v tis. Kč)	**0**	**18**

Běžný a kapitálový rozpočet - ZŠ Hradská

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	3 904	Stav fondu investic k 1.1.	**491**
Příspěvek zřizovatele na provoz	5 790	Investiční příspěvek od zřizovatele	0
Dotace SR a kraje Vysočina	38 991	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 245
Čerpání fondů	45		
Ostatní výnosy	361		
VÝNOSY CELKEM	**49 091**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**1 736**
Provozní náklady	9 525	Pořízení dlouhodobého majetku	257
Osobní náklady	28 724	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	1 018
Zákonné pojištění	9 548	Posílení zdrojů na údržbu a opravy majetku	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 276		
NÁKLADY CELKEM	**49 073**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**1 275**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**18**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**461**

Rezervní fond a fond odměn - ZŠ Hradská

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**875**	Stav fondu odměn k 1.1.	**393**
Příděl z výsledku hospodaření	65	Příděl z výsledku hospodařeni	20
Nespotřebované dotace EU - šablony	0		
Peněžní dary	36		
ZDROJE FONDU CELKEM	**976**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**413**
Použití fondu	312	Použití fondu	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**312**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**0**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**664**	**STAV FONDU ODMĚN k 31.12.**	**413**

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC, SMETANOVA 1526

MŠ Smetanova		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	35 815	47
Náklady (v tis. Kč)	35 676	38
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 (zisk) (v tis. Kč)	**139**	**9**

Běžný a kapitálový rozpočet - MŠ Smetanova

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	2 448	Stav fondu investic k 1.1.	**558**
Příspěvek zřizovatele na provoz	4 362	Investiční příspěvek od zřizovatele	698
Dotace SR a kraje Vysočina	28 593	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	707
Čerpání fondů	332		
Ostatní výnosy	127		
VÝNOSY CELKEM	**35 862**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**1 963**
Provozní náklady	6 522	Pořízení dlouhodobého majetku	844
Osobní náklady	21 370	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	469
Zákonné pojištění	7 034		
Odpisy dlouhodobého majetku	788		
NÁKLADY CELKEM	**35 714**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**1 313**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**148**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**650**

Rezervní fond a fond odměn - MŠ Smetanova

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**348**	Stav fondu odměn k 1.1.	**300**
Příděl z výsledku hospodaření	169	Příděl z výsledku hospodařeni	160
Nespotřebované dotace EU-Potravinová pomoc dětem	9		
Peněžní dary	15		
ZDROJE FONDU CELKEM	**541**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**460**
Použití fondu	204	Použití fondu	200
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**204**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**200**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**337**	**STAV FONDU ODMĚN k 31.12.**	**260**

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GUSTAVA MAHLERA HUMPOLEC, ŠKOLNÍ 701

ZUŠ G. Mahlera		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	20 455	0
Náklady (v tis. Kč)	20 406	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 (zisk) (v tis. Kč)	**49**	**0**

Běžný a kapitálový rozpočet - ZUŠ G. Mahlera

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	1 328	Stav fondu investic k 1.1.	**307**
Příspěvek zřizovatele na provoz	604	Investiční příspěvek od zřizovatele	0
Dotace SR a kraje Vysočina	18 482	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	256
Čerpání fondů	34	Příjmy z prodeje majetku	0
Ostatní výnosy	7		
VÝNOSY CELKEM	**20 455**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**563**
Provozní náklady	1 787	Pořízení dlouhodobého majetku	0
Osobní náklady	13 678	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	82
Zákonné pojištění	4 448		
Odpisy dlouhodobého majetku	493		
NÁKLADY CELKEM	**20 406**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**82**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**49**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**481**

Rezervní fond a fond odměn - ZUŠ G. Mahlera

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**1 004**	Stav fondu odměn k 1.1.	**176**
Příděl z výsledku hospodaření	61	Příděl z výsledku hospodaření	0
Nespotřebované dotace EU - šablony	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	**1 065**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**176**
Použití fondu	479	Použití fondu	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**479**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**0**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**586**	**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)	6 279	45
Náklady (v tis. Kč)	6 030	23
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 (zisk) (v tis. Kč)	**249**	**22**

Běžný a kapitálový rozpočet - SVČ

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	582	Stav fondu investic k 1.1.	**133**
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 934	Investiční příspěvek od zřizovatele	3 269
Dotace SR a kraje Vysočina	2 666	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	336
Čerpání fondů	129		
Ostatní výnosy	13		
VÝNOSY CELKEM	**6 324**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**3 738**
Provozní náklady	2 009	Pořízení dlouhodobého majetku	3 316
Osobní náklady	2 838	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	250
Zákonné pojištění	870		
Odpisy dlouhodobého majetku	336		
NÁKLADY CELKEM	**6 053**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**3 566**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**271**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**172**

Rezervní fond a fond odměn - SVČ

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**432**	Stav fondu odměn k 1.1.	**285**
Příděl z výsledku hospodaření	150	Příděl z výsledku hospodaření	76
ZDROJE FONDU CELKEM	**582**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**361**
Použití fondu	17	Použití fondu	113
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**17**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**113**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**565**	**STAV FONDU ODMĚN k 31.12.**	**248**

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO V HUMPOLCI, HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 91

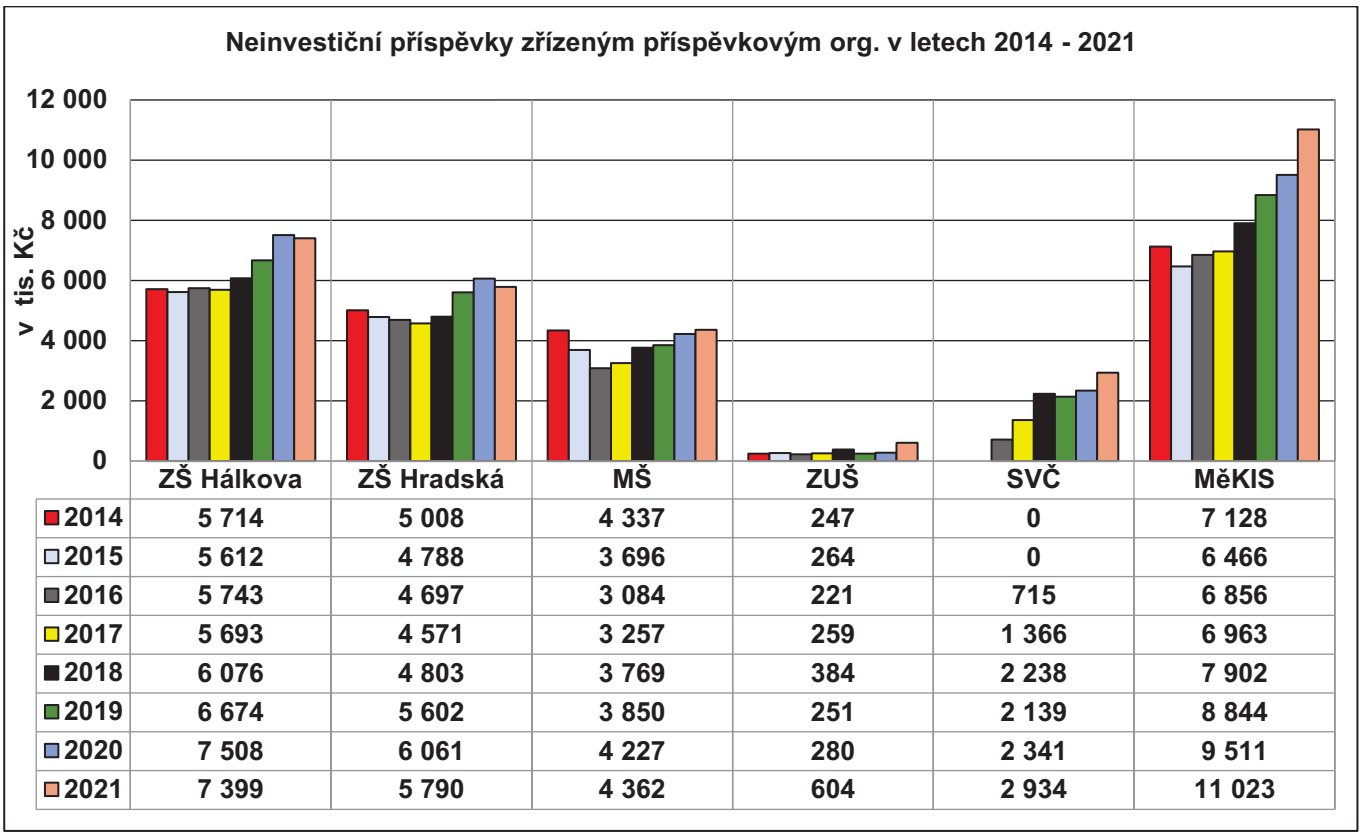
MěKIS		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	13 325	0
Náklady (v tis. Kč)	13 142	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 (zisk) (v tis. Kč)	**183**	**0**

Běžný a kapitálový rozpočet - MěKIS

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	1 625	Stav fondu investic k 1.1.	**1 213**
Příspěvek zřizovatele na provoz	11 023	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	748
Dotace SR a kraje Vysočina	276	Investiční příspěvek od zřizovatele	1 755
Čerpání fondů	299		
Ostatní výnosy	102		
VÝNOSY CELKEM	**13 325**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**3 716**
Provozní náklady	6 695	Pořízení dlouhodobého majetku	2 886
Osobní náklady	4 382	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	331
Zákonné pojištění	1 305		
Odpisy dlouhodobého majetku	760		
NÁKLADY CELKEM	**13 142**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**3 217**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**183**	**STAV FONDU INVESTIC k 31.12.**	**499**

Rezervní fond a fond odměn - MěKIS

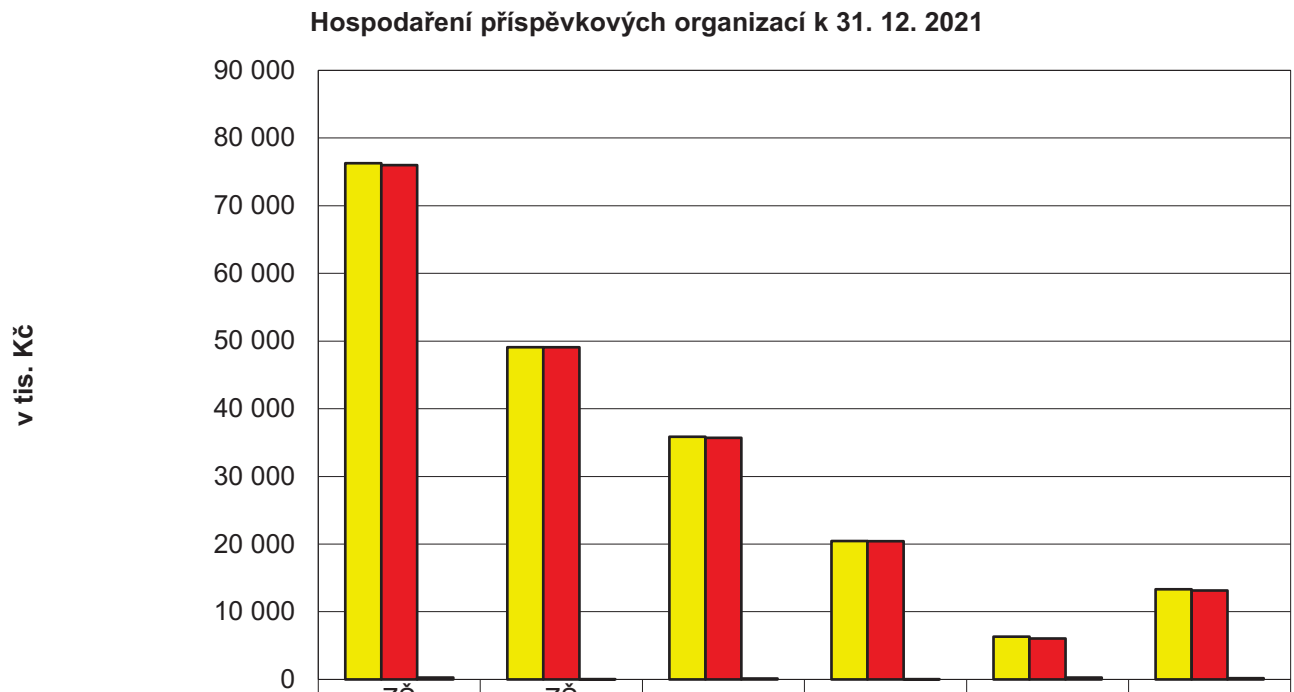
REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	**1 154**	Stav fondu odměn k 1.1.	**246**
Příděl z výsledku hospodaření	200	Příděl z výsledku hospodaření	28
Dary	120		
ZDROJE FONDU CELKEM	**1 456**	**ZDROJE FONDU CELKEM**	**274**
Použití fondu	299	Použití fondu	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**299**	**POUŽITÍ FONDU CELKEM**	**0**
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.	**1 157**	**STAV FONDU ODMĚN k 31.12.**	**274**



8.2. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021

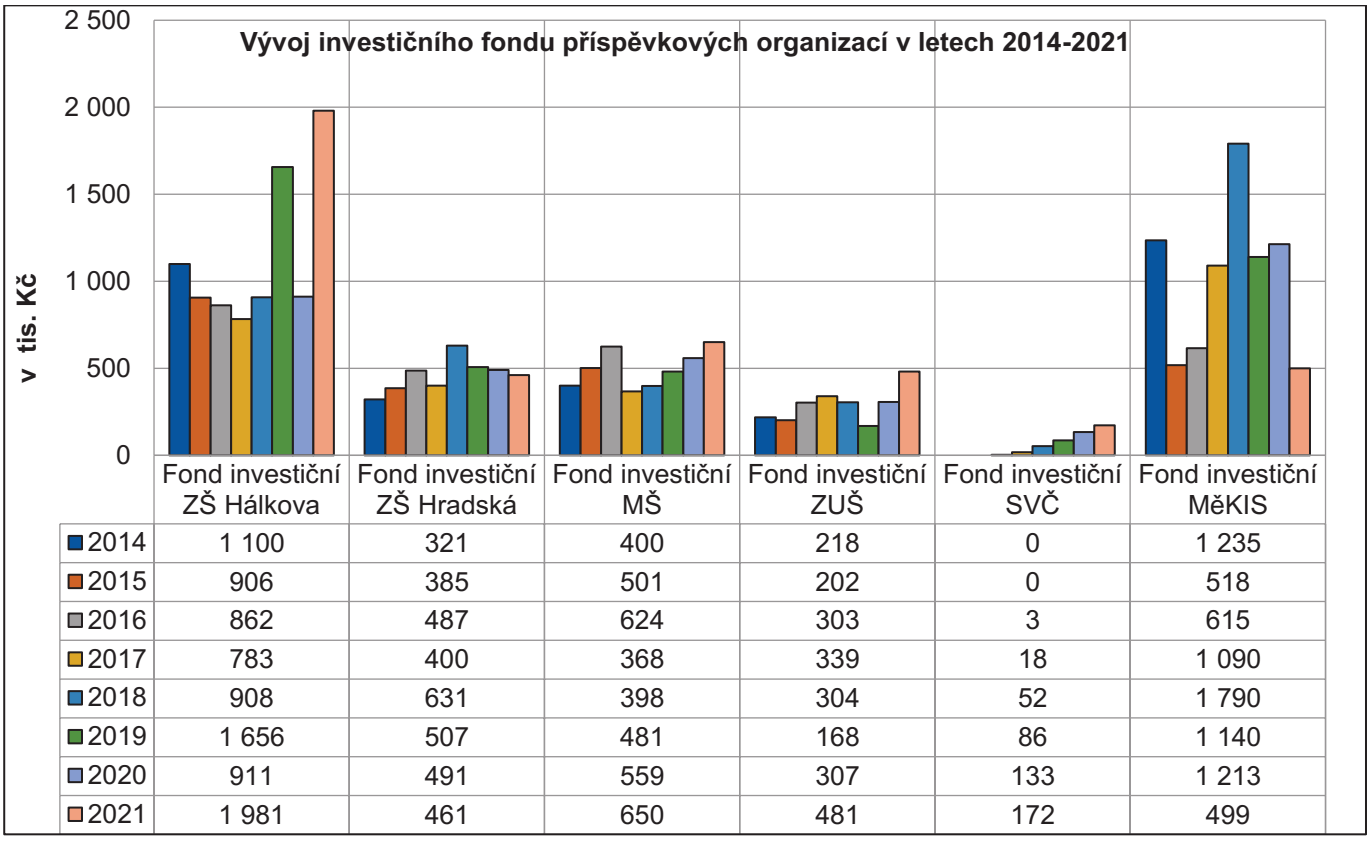
(údaje v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Příděl do fondu odměn	Příděl do rezervního fondu
Základní škola Hálkova	293	50	243
Základní škola Hradská	18	5	13
Mateřská škola Smetanova	148	90	58
Základní umělecká škola G. Mahlera	49	0	49
Středisko volného času	271	210	61
Městské kulturní a informační středisko	183	145	38
CELKEM	**963**	**500**	**463**

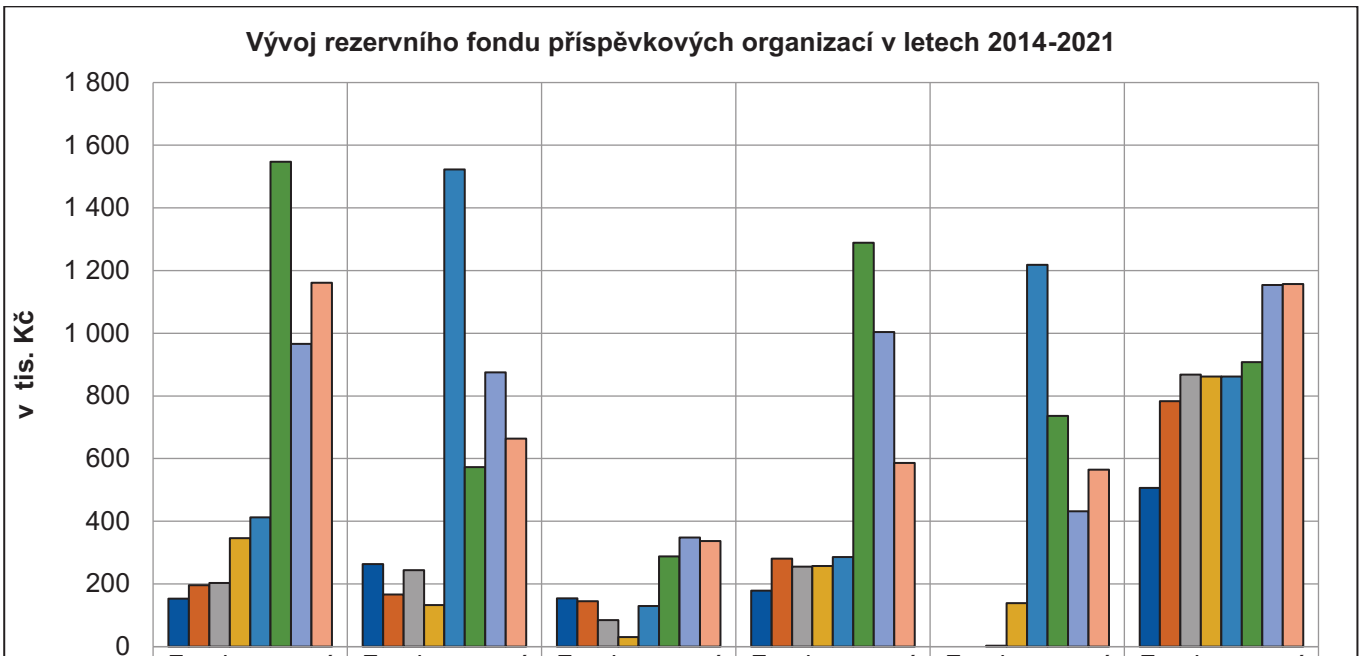


	ZŠ Hálkova	ZŠ Hradská	MŠ	ZUŠ	SVČ	MěKIS
Výnosy	76 282	49 091	35 862	20 455	6 324	13 325
Náklady	75 989	49 073	35 714	20 406	6 053	13 142
Výsledek hospodaření	293	18	148	49	271	183

8.3 Vývoj hospodaření - fondy příspěvkových organizací



	Fond investiční ZŠ Hálkova	Fond investiční ZŠ Hradská	Fond investiční MŠ	Fond investiční ZUŠ	Fond investiční SVČ	Fond investiční MěKIS
2014	1 100	321	400	218	0	1 235
2015	906	385	501	202	0	518
2016	862	487	624	303	3	615
2017	783	400	368	339	18	1 090
2018	908	631	398	304	52	1 790
2019	1 656	507	481	168	86	1 140
2020	911	491	559	307	133	1 213
2021	1 981	461	650	481	172	499



	Fond rezervní ZŠ Hálkova	Fond rezervní ZŠ Hradská	Fond rezervní MŠ	Fond rezervní ZUŠ	Fond rezervní SVČ	Fond rezervní MěKIS
2014	153	263	154	179	0	506
2015	196	166	145	281	0	783
2016	203	244	85	255	3	868
2017	346	133	31	257	139	862
2018	413	1 523	130	286	1 218	862
2019	1 547	573	288	1 289	736	908
2020	966	875	348	1 004	432	1 154
2021	1 161	664	337	586	565	1 157

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

	Fond odměn ZŠ Hálkova	Fond odměn ZŠ Hradská	Fond odměn MŠ	Fond odměn ZUŠ	Fond odměn SVČ	Fond odměn MěKIS
2014	194	324	59	256	0	233
2015	244	347	34	236	0	247
2016	258	367	39	176	0	307
2017	221	226	29	176	67	232
2018	230	242	50	176	65	232
2019	253	331	150	176	135	216
2020	306	394	300	176	285	246
2021	346	413	260	176	248	274

9. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Stav majetku města dle dokladové a fyzické inventarizace provedené k 31. 12. 2021
Majetek Města Humpolec byl spolu s pohledávkami a závazky zinventarizován ke dni 31. 12. 2021. 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 **1 690 175 084,87 Kč** (netto, tj. po promítnutí oprávek a opravných položek). Ve stejné výši jsou i zdroje jeho krytí, tzn. pasiva.

Z této částky tvoří **dlouhodobý nehmotný majetek** (netto) **5 594 035,79 Kč,** tvoří 0,33 % 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 216 000,00 Kč za rok 2021 tvoří přípravné práce na novém územním plánu.

Dlouhodobý hmotný majetek (netto) je vykazován ve výši **1 352 397 515,80 Kč** tj. 80,02 % z hodnoty aktiv. Patří sem **pozemky**, které se rozkládají na 17 katastrálních územích, 2 565 parcelách, na ploše 8 495 516 m^2, v celkové účetní hodnotě 148 553 960,31 Kč z toho:

- lesní pozemky ve výši 19 866 143,50 Kč na ploše 5 241 984 m^2
- orná půda, zahrady, rybníky ve výši 42 523 624,90 Kč na ploše 1 466 974 m^2
- zastavěná plocha ve výši 77 227 501,61 na 1 197 516 m^2
- ostatní pozemky ve výši 8 926 637,30 na ploše 587 045 m^2

plus pozemek schválený k prodeji (Fuertes development) 1 997 m^2

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: 1 541 842 460,12 Kč a po oprávkách, tj. netto 1 141 237 419,12 Kč a člení se následovně:

Stavby	Brutto Kč	Oprávky Kč	Netto Kč
Bytové domy a bytové jednotky	225 036 851,46	-95 155 982,00	129 880 869,46
Budovy pro služby obyvatelstvu	274 360 311,29	-50 594 152,00	223 766 159,29
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 385 818,20	-2 846 587,00	7 539 231,20
Komunikace a veřejné osvětlení	312 052 093,62	-65 941 875,00	246 110 218,62
Inženýrské sítě	335 316 809,00	-108 780 666,00	226 536 143,00
Ostatní stavby	384 690 576,55	-77 285 779,00	307 404 797,55
Celkem	**1 541 842 460,12**	**-400 605 041,00**	**1 117 838 647,14**

Město je vlastníkem 16 bytových domů (tj. 317 bytů).
Nebytové budovy tvoří např. domy, ve kterých sídlí městský úřad, osadní výbory v místních částech, dále budovy pro účely sportu, občanské vybavenosti a budovy ve správě příspěvkových organizací pro oblast školství, kultury a zdravotnictví.
Do samostatných movitých věcí patří služební automobily pro potřeby městského úřadu, kancelářská a výpočetní technika, telefonní ústředna a veškeré movité věci a jejich soubory v hodnotě vyšší než 40,0 tis. Kč. Hodnota tohoto majetku činí celkem 17 601 889,60 Kč (netto, tj. po oprávkách).
Majetek zahrnutý do **drobného dlouhodobého hmotného majetku** (tj. majetek do hodnoty 40,0 tis. Kč za položku) ve výši 28 771 256,32 Kč se skládá z venkovního mobiliáře (lavičky, kontejnery), vybavení hřišť a sportovišť apod. Patří sem i vybavení kanceláří úřadu a osadních výborů nábytkem a technikou, služební mobilní telefony, apod.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 35 272 623,77 Kč je tvořen nedokončenými investičními akcemi, které po kolaudaci a zařazení do užívání navýší stav příslušného majetkového účtu.
Do dlouhodobého hmotného majetku je též započtena **záloha na dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 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 3 994 000,00 Kč (pozemky schválené k prodeji přeceněné na reálnou hodnotu).
Dlouhodobý finanční majetek je vykazován ve výši **109 756 394,16 Kč**, tj. 6,49 % 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 **90 130,00 Kč**. Jedná se o materiálové zásoby ve výši 21 135,00 Kč a zboží na skladě v hodnotě 68 995,00 Kč.

Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech a hodnotu cenin v celkové výši **173 101 609,62 Kč**, tj. 10,24 % 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 **49 177 729,50 Kč**, tj. 2,91 % z celkových aktiv a dlouhodobé pohledávky v objemu **57 670,00 Kč**.

10. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA

Dlouhodobé pohledávky jsou k 31.12.2021 vykázány v objemu **57 670,00 Kč a** člení se na:

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

Dlouhodobé pohledávky města (v Kč)

Druh pohledávky:	*Popis:*	*Výše pohledávky:*
465-Dlouhodobé poskyt.zálohy	Jistina karet CCS	25 000,00
465-Dlouhodobé poskyt.zálohy	Nájemné v č.p. 441 (kancelář ODSH)	32 670,00
CELKEM		**57 670,00**

Krátkodobé pohledávky jsou k 31. 12. 2021 vykázány v objemu brutto **53 944 629,16** Kč (49 177 729,50 Kč netto, tj. po korekci snížené o opravné položky ve výši 4 766 899,66 Kč) člení se na pohledávky:

- za odběrateli ve výši brutto **12 939 994,14 Kč** (tvoří pohledávky ve vodním hospodářství, pohledávky za služby v bytovém hospodářství, představuje pohledávky města v souvislosti se službami v pronajatých nebytových prostorách a další drobné pohledávky)
- poskytnutých krátkodobých záloh ve výši **3 524 635,00 Kč** (jde o zálohy na energie bytového hospodářství a zálohy města především na elektrickou energii a plyn)
- z hlavní činnosti činí **5 524 013,17 Kč** (největší část těchto pohledávek tvoří pokuty, dále místní poplatek - komunální odpad, dalšími pak jsou pohledávky ze správních poplatků, z pronájmů hrobových míst a pohledávky z místních poplatků za užívání veřejného prostranství a ze psů)
- z nevyúčtovaných krátkodobých záloh poskytnutých na transfery v roce 2021 v částce **573 618,61 Kč** (vratky z vyúčtování poskytnutých transferů -*podrobněji viz bod 13.3*)
- pohledávky za zaměstnanci ve výši **3 300,00** Kč
- pohledávky za vybranými vládními institucemi – MPSV finanční vypořádání dotací 2021 (OSPOD) ve výši **172 243,45 Kč**
- pohledávky za vybranými místními vládními institucemi a ve výši **81 115,00 Kč** – Kraj Vysočina – Rozšíření služeb portálu občana a vratka od PO ZŠ Hradská
- neinvestiční průtokový transfer - Lesy ČR – poradenské služby ve výši **14 182,00 Kč**
- nákladů příštích období v celkové výši **199 016,13 Kč** a skládají se ze zůstatku vykázaném na frankovacím stroji, licence na antivir serveru v objemu, nájemné za kamery na č.p. 247 a nájemné za lahve TG/ACE pro Sbor dobrovolných hasičů Humpolec
- příjmů příštích období –v celkové výši **386 831,03 Kč** představuje přijatý úrok ze zapojených účtů u KB, a.s. v produktu fiktivní CASH-POOLING - za měsíc prosinec 2021 připsaný na účty v lednu 2022 a od ACG Real, s.r.o. - náhrada škody ze smlouvy o dílo Polyfunkční komunitní centrum
- dohadných účtů aktivních ve výši **24 479 323,49 Kč** (dohad na nevyúčtované nároky z dotačních vztahů s jinými veřejnými rozpočty, dohad na provoz kompostárny za rok 2021 a dohad na doplatek nájemného – lesní hospodářství za rok 2021
- ostatní ve výši **6 046 357,14 Kč** (pohledávky z bytového hospodářství - přeprodeje studená voda, teplá voda, vodné, výtah, apod. za bytové prostory, další pohledávky v této oblasti se týkají přeprodejů služeb v nebytových prostorách a pohřebného za cizí zesnulé, ostatní pohledávky se týkají pohledávek vzniklých v souvislosti s vyhotovením znaleckých posudků a geometrických plánů k prodejům pozemků, vyúčtování SIPO)

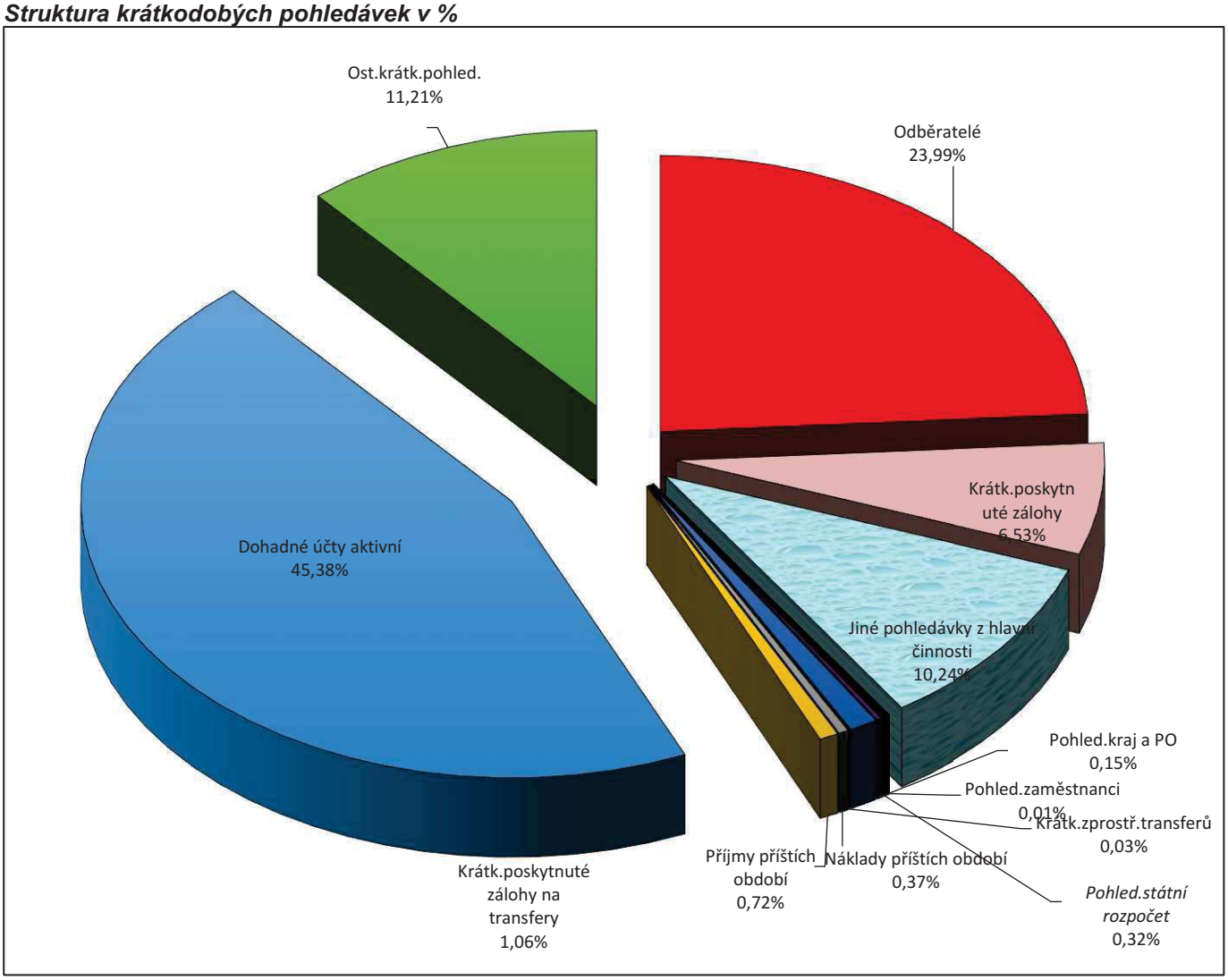
Krátkodobé pohledávky města (v Kč):

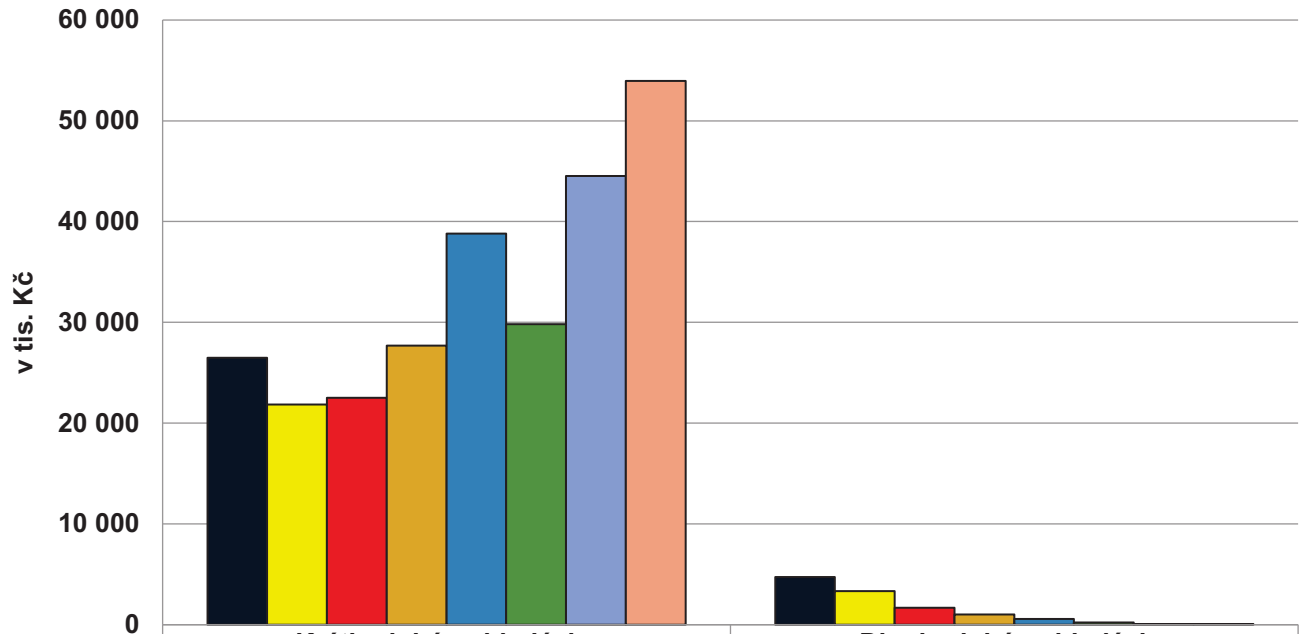
Druh pohledávky:	*Popis:*	*Výše pohledávky:*
311-Odběratelé	-bytové hospodářství (předpis nájmů)	1 795 044,87
	-vodní hospodářství (fakturace, zálohy)	11 011 998,11
	-město (předpis služby, pronájmy)	132 951,16
	-opravné položky k pohledávkám	-691 744,27
314-Poskytnuté.krátkod.zálohy	-bytové hospod. (zálohy na energie)	65 730,00
	-město (záloha na spotřebu el.energie)	3 425 200,00
	-město (předplatné periodik)	20 905,00
	-město (zálohy ostatní)	0
	-město (zálohy školení)	12 800,00
315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti		
	-pronájmy hrobových míst	34 409,00
	-MP ze psů	5 870,00
	-MP odpady	791 816,36
	-MP za užívání veřejného prostranství	20 560,00
	-pokuty (doprava a veřejný pořádek)	4 671 357,81
	-opravné položky k pohledávkám	-4 075 155,39
335 0000	-pohledávky za zaměstnanci	3 300,00
346 0000	-finanční vypořádání dotací 2021 OSPOD	172 243,45
348 0000	-Kraj Vysočina – Rozšíření služeb portálu občana	80 000,00
	-vratka od PO ZŠ Hradská	1115,00
373-Poskyt. zálohy na transfery	-vratky poskyt.transferů s vyúčtováním 2021	573 618,61
375 0130	-dotační titul Odborná lesní správa	14 182,00
381-Náklady příštích období		
	-nájem lahví TG pro SDH	16 234,17
	-frankovací stroj	92 332,10
	-licence SW	51 480,46
	-nájemné kamery čp. 247	38 969,40
385-Příjmy příštích období	-úroky z běžných účtů u KB-CASH POOLING za prosinec 2021	77 164,46
	-od ACG-Real s.r.o.- náhrada škody ze SOD Polyfunkční komunitní centrum	296 449,94
388-Dohadné účty aktivní		
	Dohad-doplatek nájemného-lesní hospodářství za rok 2021	20 400 000,00
	Dohad -provoz kompostárny za rok 2021	43 200,00
	Výkon přenesené působnosti -od obcí -za rok 2021	19 970,00
	Dotační tituly (dosud nevypořádané dotace) na akci:	
	Chodník Petrovice	1 216 432,00
	Přechod pro chodce Rozkoš	420 010,00
	Turistické odpočívadlo Hněvkovice a Humpolec	79 520,00
	Obnova parku Stromovka	1 900 191,49

	ICT 2021-obnova-disková virtualizace na VMW serverech	150 000,00
	ICT 2021-Realizace napojení kamer pro PČR na optickou síť a trasování	250 000,00
377-Ostatní pohledávky		
	-bytové hospodářství (vodné)	1 264 763,00
	-bytové hospodářství (teplo)	2 362 771,75
	-bytové hospodářství (teplá voda)	746 251,00
	-bytové hospodářství (el.energie)	385 097,88
	-bytové hospodářství (ostatní služby)	14 987,25
	-bytové hospodářství (výtah)	128 128,16
	-bytové hospodářství (úklid)	328 606,00
	-bytové hospodářství (odběratelé)	10 316,00
	-bytové hospodářství (SIPO-peníze na cestě)	271 732,00
	-město (znal.posudky, GP k prodejům poz.)	32 321,20
	-město (pohřebné-cizí zesnulí)	391 579,90
	-město (předprodeje služeb-voda, el. energ.)	109 803,00
CELKEM		**49 177 729,50**

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

Struktura krátkodobých pohledávek v %





	Krátkodobé pohledávky	Dlouhodobé pohledávky
rok 2014	26 476	4 728
rok 2015	21 865	3 325
rok 2016	22 515	1 672
rok 2017	27 696	1 006
rok 2018	38 810	556
rok 2019	29 818	222
rok 2020	44 531	58
rok 2021	53 945	58

Dlouhodobé závazky jsou k 31. 12. 2021 vykázány v objemu **56 978 957,21 Kč** a člení se na:

- **dlouhodobé přijaté zálohy na transfery** (obnova parku Stromovka) ve výši 1 900 191,49 Kč

- **nesplacený dlouhodobý investiční úvěr od České spořitelny a. s.** v objemu 14 085 025,04 Kč

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

- **nesplacený úvěr (zápůjčka) od SFŽP** ve výši 20 528 480,68 Kč na rekonstrukci technologie Zimního stadionu Humpolec

Úvěr ve výši 22 809 423,00 Kč byl přijat na období 2020-2030 jako investiční úvěr na spolufinancování akce Rekonstrukce technologie zimního stadionu v Humpolci. Splácení jistiny i úroků bylo smluvně dojednáno smlouvou o úvěru se SFŽP kvartálně: splácení jistiny od 25. 3. 2021 do 31. 12. 2030 v konstantní částce 570 235,58 Kč a úroky ze zůstatku jistiny od 15. 7. 2021 do 15. 1. 2031.
Smluvní úroková sazba činí 0,45 % p.a. Vzhledem k dobré bonitě města SFŽP nevyžadoval zástavu majetku, pouze byl zřízen trvalý příkaz na čtvrtletní splátky a příkaz k inkasu na splátky úroků.

- **Nesplacený dlouhodobý investiční úvěr od ČSOB, a.s.** ve výši 20 465 260,- Kč na výkup pozemků Humpolec

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	20 528 480,68
	Zůstatek dlouhodobého inv. úvěru (ČS a.s.) ZTV Blanická	14 085 025,04
	Zůstatek dlouhodobého inv. úvěru (ČSOB a.s.) Výkup pozemků	20 465 260,00
CELKEM ZBÝVÁ KE SPLACENÍ		**55 078 765,72**
472-Dlouhod.přij.zálohy transferů	Obnova parku Stromovka - závěrečná zpráva v r. 2022	1 900 191,49
CELKEM		**56 978 957,21**

Krátkodobé závazky jsou k 31. 12. 2021 vykázány v objemu **44 196 634,08 Kč** a člení se na:

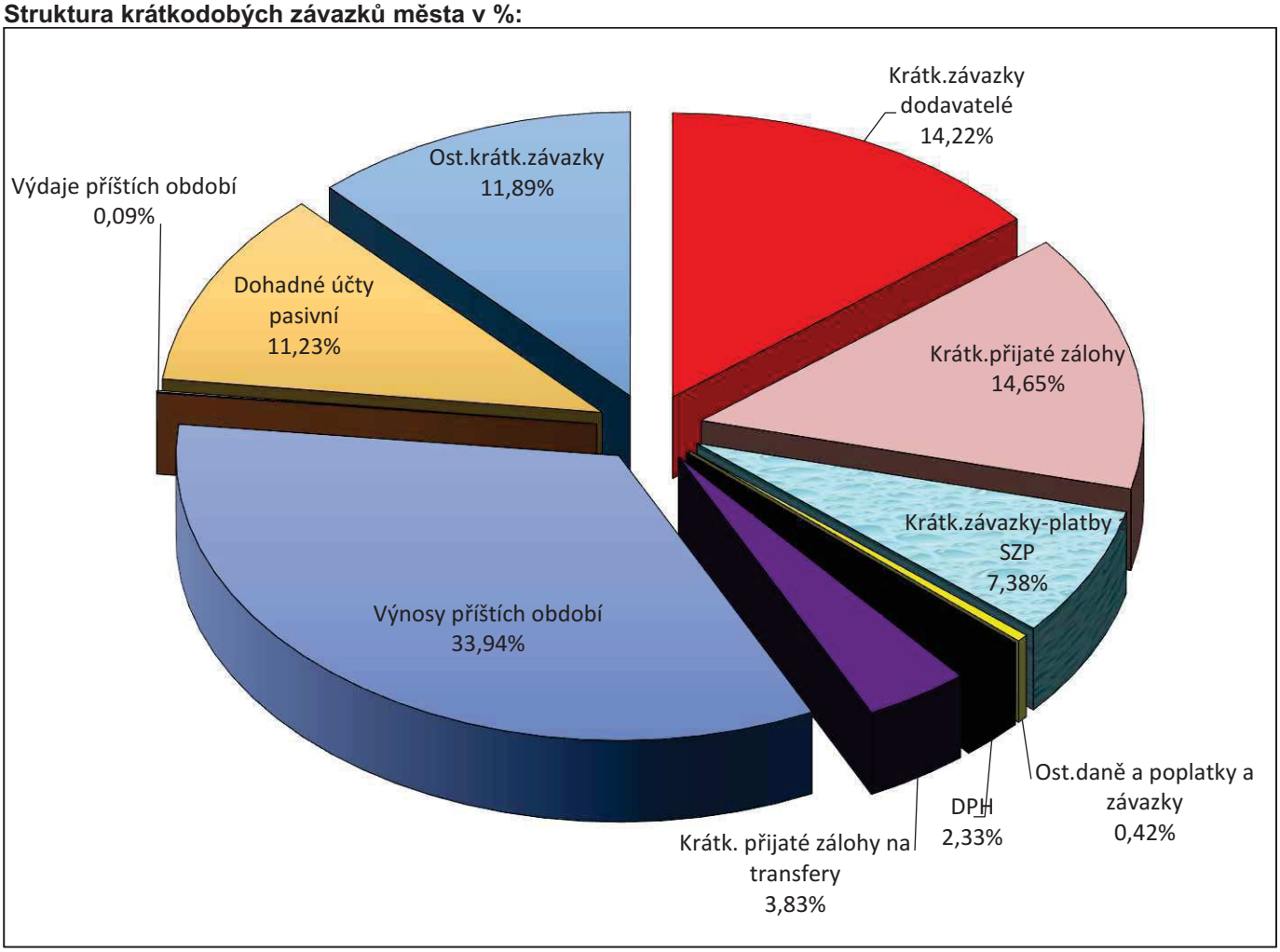
- dodavatelé - neuhrazené faktury celkem **6 284 529,18 Kč** (bytové hospodářství, město)
- závazky k osobám mimo vládní instituce v částce **14 182,00 Kč** (Lesy ČR – služby OLH)
- krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na bytové, nebytové a vodní hospodářství (studená voda, teplá voda, teplo, osvětlení, apod.) a záloha na prodej pozemku v celkové výši **6 476 197,28 Kč**
- závazky za zaměstnanci, zúčtování s institucemi ZP a SP a daně představují předpis mezd za prosinec 2021ve výši **3 444 643,00 Kč**
- přijaté krátkodobé zálohy na transfery v celkové výši **1 690 760,00 Kč** tvoří vratky dotací z finančního vypořádání MPSV – výkon sociálních služeb a MFČR – neinvestiční dotace Příprava SLDB 2021, nevyúčtované dotace (od SFDI – chodník Petrovice podél silnice II/129 a přechod pro chodce Rozkoš)
- daňový závazek z titulu DPH celkem **1 030 557,32 Kč** (daňová povinnost za prosinec 2021, přeplatek na DPH – ponechaná záloha na FÚ na případné nedoplatky, odložené nároky na odpočet z faktur za prosinec 2021 uplatněné až v následujícím zdaňovacím období)
- výdaje příštích období celkem **37 911,00 Kč,** částku tvoří vyrovnání provozovatelské smlouvy vodního hospodářství za 2021 a neuhrazená faktura za servis plošin MěÚ
- výnosy příštích období celkem **15 000 000,00 Kč** tvoří předpis daně z příjmů za obec za rok 2021
- dohadné účty pasívní činí celkem **4 963 500,00 Kč** a tvoří je dohady nevyfakturovaných spotřeb energií za rok 2021 a předpokládaná ztráta sportovišť za rok 2021
- ostatní krátkodobé závazky činí celkem **5 254 354,30 Kč,** tvoří je přeplatky pohledávek inkasovaných v souvislosti s výběrem poplatků a pokut, závazky depozitního účtu (kauce dopravních pokut, nálezy, bankovní poplatky za vedení depozitního účtu, vedení osobních účtů klientů-opatrovnictví odboru sociálních věcí)

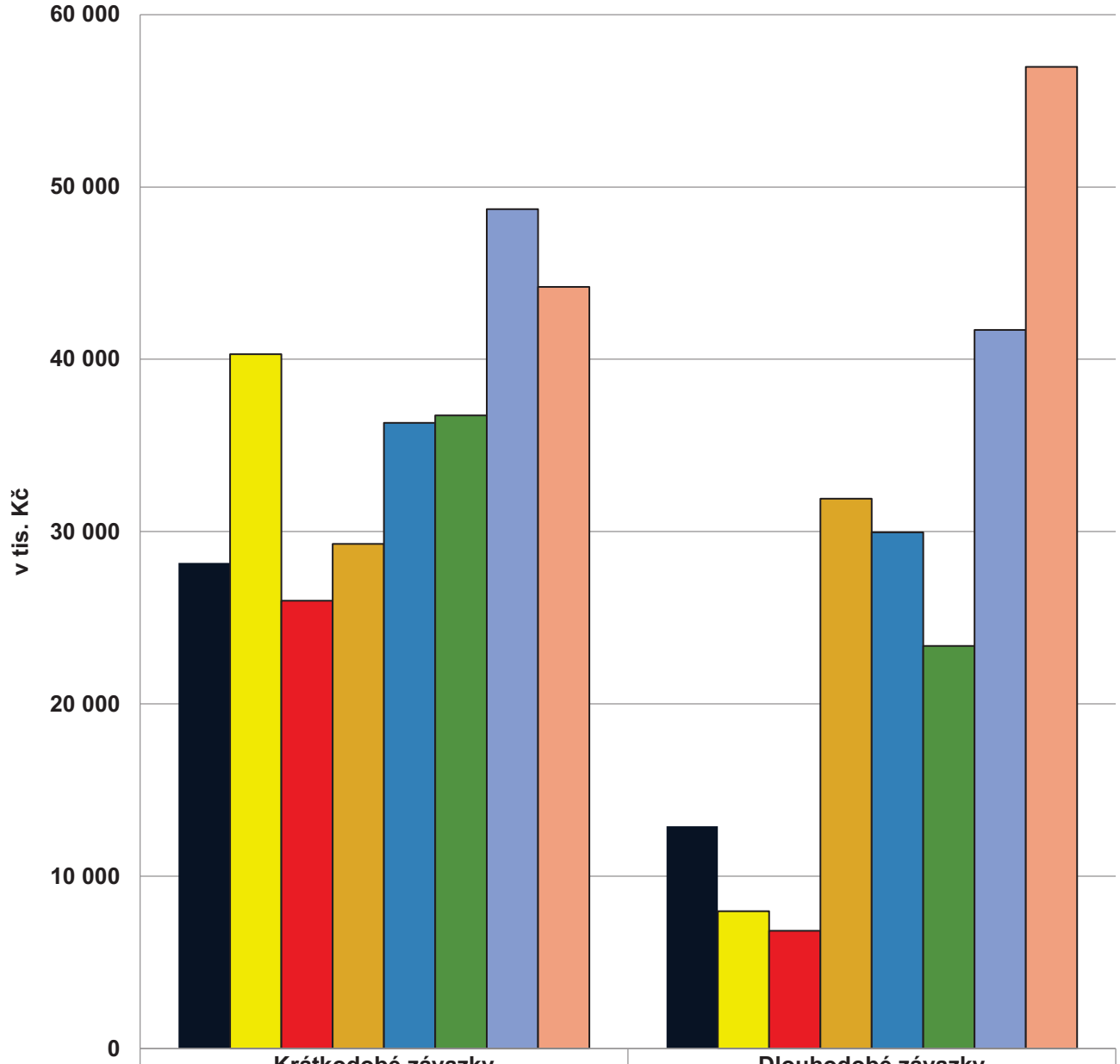
Krátkodobé závazky města v Kč:

Druh závazku:	***Popis:***	***Výše závazku v Kč:***
321-Dodavatelé	-bytové hospodářství	656 197,87
	-město	5 628 331,31
345-Závazky k osobám mimo vládní instituce	-faktura za OLH 3.Q/2021	14 182,00
324-Přijaté krátkodobé zálohy	-zálohy na energie bytové hospodářství	5 331 534,00
	-zálohy na energie vodní hospodářství	997 499,60
	-zálohy na energie nebytové hospodářství	105 163,68

	-záloha na prodej pozemku	42 000,00
331-Závazky vůči zaměstnancům	-předpis mezd za XII./2021	2 142 886,00
336-Závazky ze sociálního pojištění	-předpis mezd za XII./2021	769 021,00
337-Závazky ze zdravot.pojištění	-předpis za XII./2021	349 124,00
342-Ostatní přímé daně	-předpis za XII./2021	183 612,00
343-DPH	-předpis daně za XII./2021	1 345 009,00
	-přeplatek na FÚ za dodat.DP - záloha na případné nedoplatky	- 68 800,00
	-odložené nároky na odpočet daně za XII./2021 uplatněné až v I./2022	-245 651,68
374-Přij.krátkodobé zálohy na transfery	-nevyúčtovaná investiční dotace ze SFDI - chodník Petrovice podél silnice II/129	1 216 432,00
	-nevyúčtovaná investiční dotace ze SFDI – přechod pro chodce Rozkoš	420 010,00
	-vratka: neinvestiční dotace na výkon sociálních služeb za rok 2021	34 818,00
	-vratka: neinvestiční dotace Příprava SLDB 2021	19 500,00
383-Výdaje příštích období	-vyrovnání provoz. smlouvy r. 2021	32 049,00
	-revize plošin za r. 2021	5 862,00
384-Výnosy příštích období	-daň z příjmů PO za obec 2021	15 000 000,00
389-Dohadné účty pasívní	-spotřeba energií za rok 2021	3 340 500,00
	-ztráta sportovišť za rok 2021	1 623 000,00
378-Ostatní krátkodobé závazky	-přeplatky pohledávek(poplatky,pokuty)	348 636,16
	-depozita (kauce pokut a nálezy, ost.)	93 420,74
	-depozita (opatrovnictví klientů OZSV)	4 812 297,40
CELKEM		**44 196 634,08**

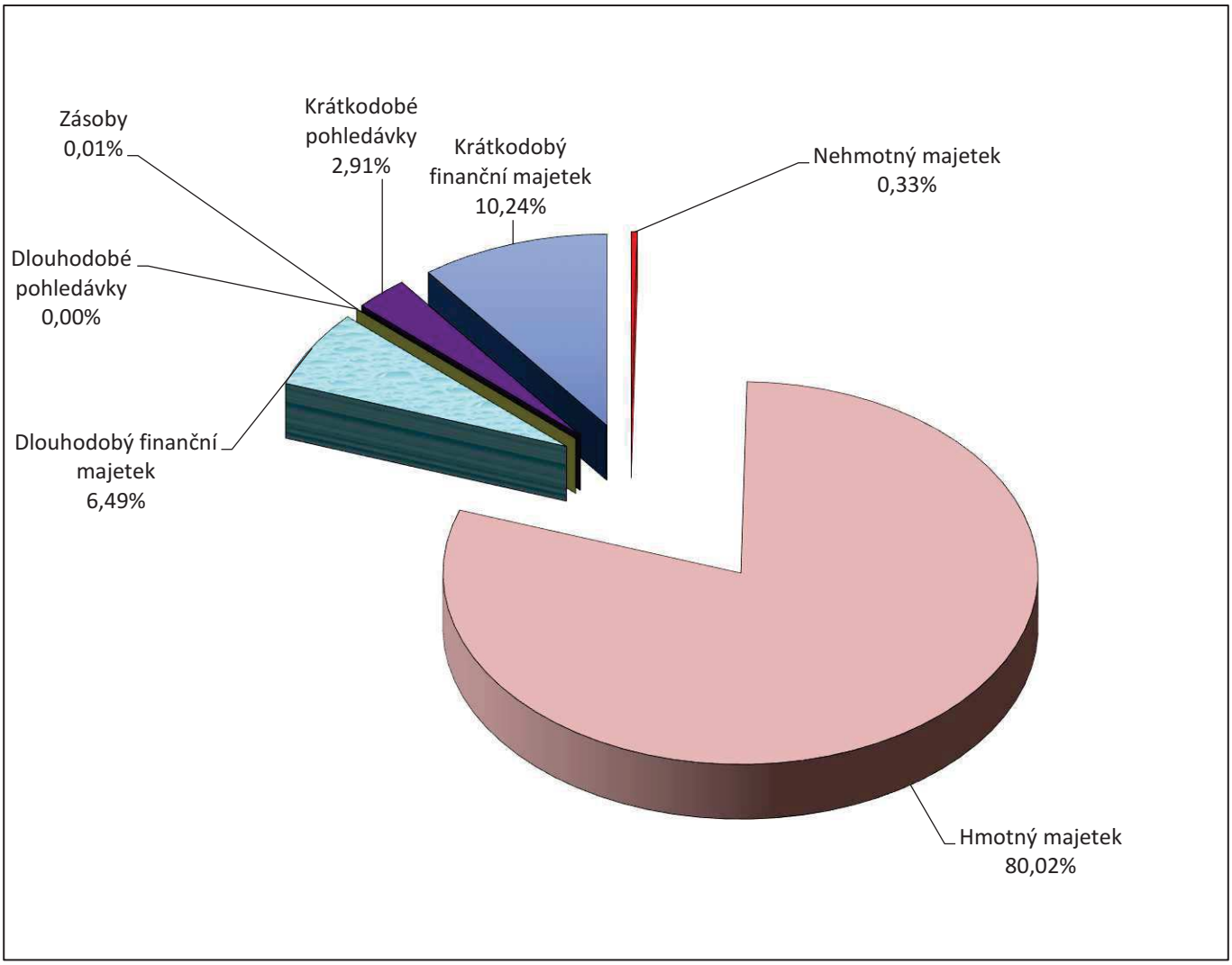
Struktura krátkodobých závazků města v %:





	Krátkodobé závazky	Dlouhodobé závazky
rok 2014	28 178	12 892
rok 2015	40 303	7 976
rok 2016	25 983	6 837
rok 2017	29 284	31 915
rok 2018	36 315	29 958
rok 2019	36 736	23 357
rok 2020	48 713	41 707
rok 2021	44 197	56 979

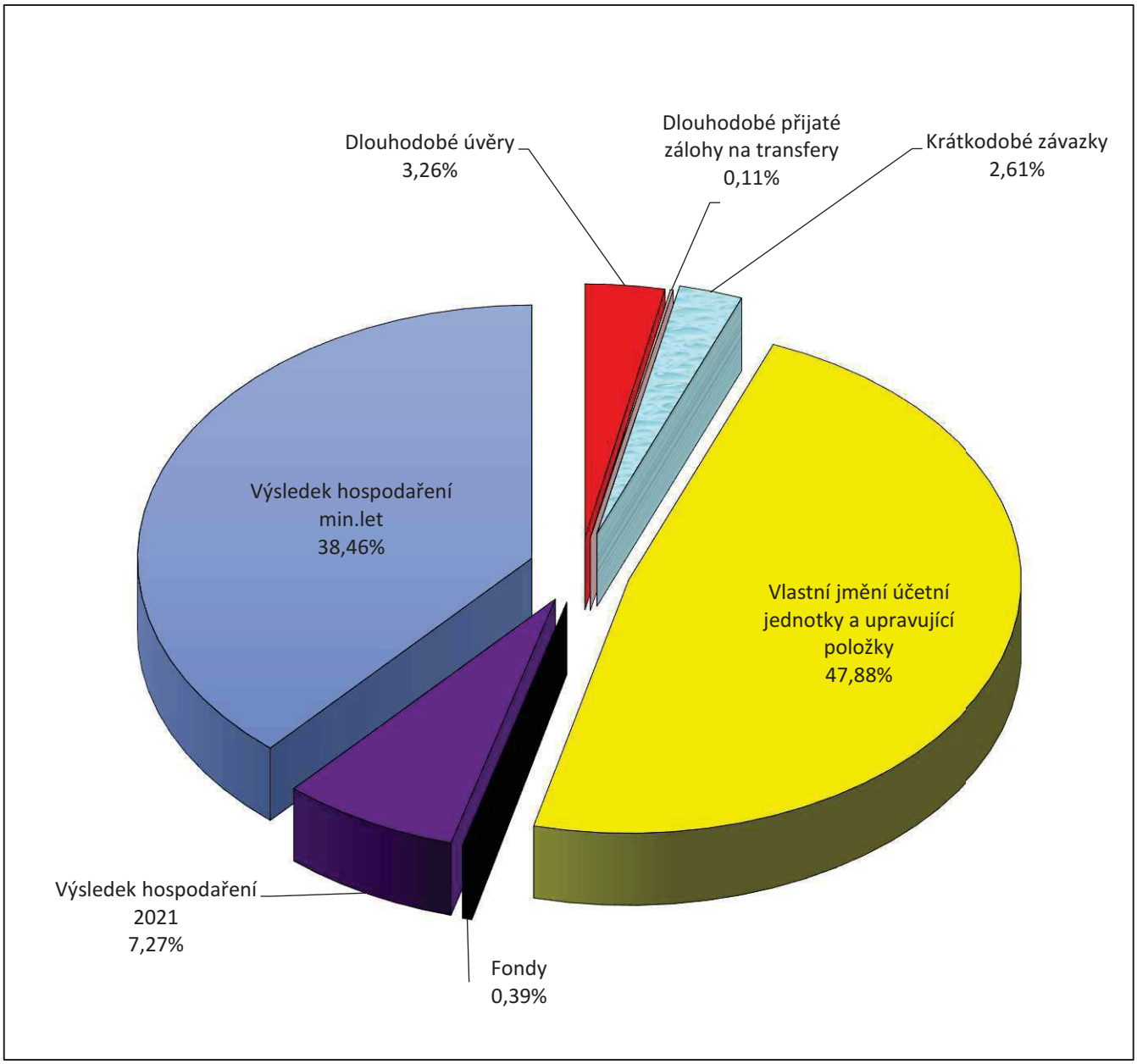
Podíl jednotlivých druhů majetku na celkových aktivech v roce 2021 (v %)



Hodnota aktiv (netto, tj. po korekci, v tis. Kč) 1 690 175:

Nehmotný majetek	5 594
Hmotný majetek	1 352 398
Dlouhodobý finanční majetek	109 756
Dlouhodobé pohledávky	58
Zásoby	90
Krátkodobé pohledávky	49 178
Krátkodobý finanční majetek	173 101

Podíl jednotlivých druhů zdrojů krytí majetku na celkových pasivech v roce 2021 (v %)



Hodnota pasiv (v tis. Kč): 1 690 175

Vlastní kapitál	1 588 999	94,0 % z objemu pasiv
Cizí zdroje	101 176	6,0 % z objemu pasiv

Pozn.: Podrobný rozpis aktiv a pasiv je součástí přílohy k Závěrečnému účtu ve výkazu Rozvaha k 31. 12. 2021, 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 2021	**77 072 tis. Kč**
• výsledek hospodaření po zdanění k 31.12.2021 (+)	**1 586 tis. Kč**
• **aktiva celkem k 31.12.2021**	**72 259 tis. Kč**
z toho:	
dlouhodobý majetek	41 200 tis. Kč
zásoby	3 265 tis. Kč
krátkodobé pohledávky	8 834 tis. Kč
peněžní prostředky na účtech a v pokladně	15 053 tis. Kč
časové rozlišení	3 907 tis. Kč
• **pasiva celkem k 31.12.2021**	**72 259 tis. Kč**
z toho:	
vlastní kapitál	59 476 tis. Kč
cizí zdroje (dlouhodobé a krátkodobé závazky)	12 760 tis. Kč
časové rozlišení	23 tis. Kč

Technické služby Humpolec, s.r.o. za rok 2021 vykázaly ve svém hospodaření zisk v celkové výši 1 586 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve výši 1 586 tis. Kč byl rozdělen po schválení valnou hromadou dne 17. 4. 2021 následovně:

- 1 586 tis. Kč převod do nerozděleného zisku
- 0,0 tis. Kč vyplacení podílu společníkovi - městu Humpolec

Přehled výsledků hospodaření TS Humpolec v letech 2013-2021 (v tis. Kč):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Náklady	66 437	61 038	57 500	59 096	58 657	59 099	61 544	66 662	75 486
Výnosy	67 796	64 267	58 659	61 082	59 717	59 976	62 623	66 810	77 072
Zisk + Ztráta -	**+ 1 358**	**+ 3 229**	**+ 1 159**	**+ 1 986**	**+1 060**	**+877**	**+1 077**	**+ 148**	**+1 586**

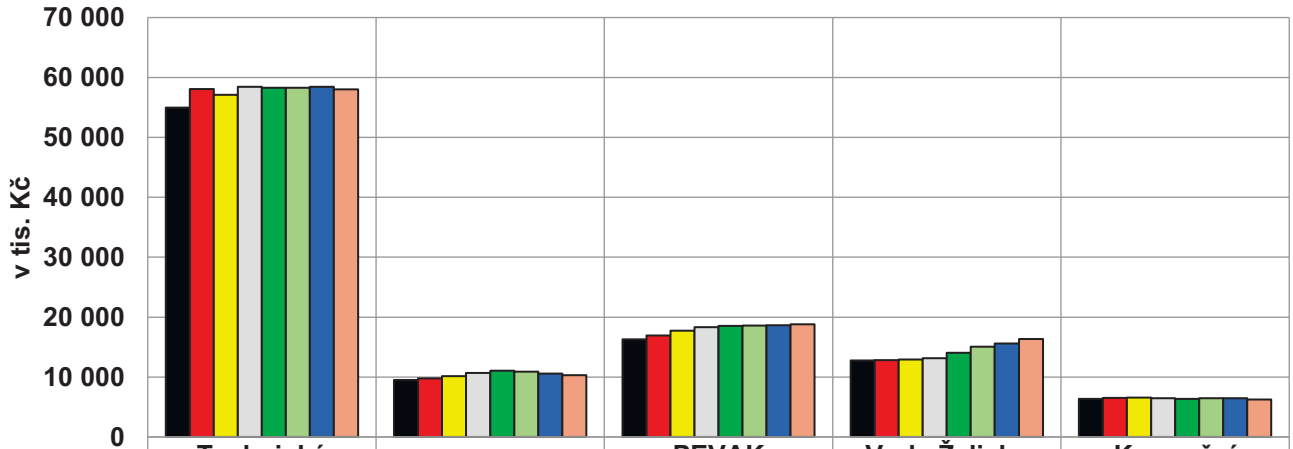
11.2 Majetková účast v osobách s vlivem pod 20%

- **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** (změna názvu z Úpravna vody Želivka, a.s. dne 24. 6. 2021)
- **Komerční banka, a.s. Praha, Dlouhá 34, IČ 601 96 769**

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

Finanční majetek	*Společnost/organizace:*	*Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12. 2021*	*Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2020*
Majetková účast s rozhod. vlivem 100%	Technické služby Humpolec, s.r.o.	58 028 000,00	58 443 000,00
Podíl na akciích společnosti 17,18 %	SOMPO, a.s. Pelhřimov	10 318 479,80	10 602 637,00
Podíl na majetku družstva ve výši 3/18	PEVAK družstvo Pelhřimov	18 783 833,33	18 632 333,33
Akcie ve výši % podílu 0,4559	Voda Želivka a.s. Praha	16 353 174,03	15 610 093,50
Podílové listy včetně zhodnocení	Komerční banka a.s.	6 272 907,00	6 483 512,03
CELKEM		**109 756 394,16**	**109 771 575,86**

V porovnání s rokem 2020 došlo ke snížení celkové reálné hodnoty finančního majetku o **15 181,70 Kč.**



	Technické služby s.r.o.	SOMPO a.s.	PEVAK družstvo	Voda Želivka a.s.	Komerční banka a.s.
2014	54 943	9 517	16 299	12 757	6 365
2015	58 077	9 797	16 926	12 826	6 514
2016	57 129	10 142	17 719	12 951	6 574
2017	58 446	10 694	18 343	13 167	6 485
2018	58 299	11 074	18 537	14 037	6 384
2019	58 295	10 877	18 586	15 081	6 452
2020	58 443	10 603	18 632	15 610	6 484
2021	58 028	10 318	18 784	16 353	6 273

12. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK

12.1 Poskytnuté půjčky

Poskytnuté půjčky z Fondu sociálního

V roce 2021 nebyly poskytnuty žádné půjčky. V r. 2020 byly veškeré půjčky poskytnuté z tohoto fondu splaceny.

12.2 Poskytnuté ručení

Ke konci sledovaného období není Město Humpolec účastníkem žádného ručení.

12.3 Zastavený majetek

Přehled zastaveného majetku (v Kč):

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**	

13. PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ

13.1 Přijaté transfery do rozpočtu města

Za rok 2021 činily přijaté transfery celkem **41 589 805,95 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 2021 (souhrnný dotační vztah) byly městu Humpolec poukázány tyto dotace:

Název dotace:	**Kč**
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:	**21 332 200,00**
Výkon státní správy	19 117 079,00
Opatrovnictví	1 037 000,00
Vydávání občanských průkazů	191 542,00
Vydávání řidičských průkazů	90 489,00
Aktivace čipu	5 810,00
Územní plánování	487 080,00
Avízo – živnostenský rejstřík	403 234,00

b) Dotační tituly ze státního rozpočtu, státních a evropských fondů a rozpočtu Kraje Vysočina v průběhu roku 2021

Poskytovatel	**Název dotace:**	**Kč**
	Investiční přijaté transfery:	**11 481 260,14**
SFDI	Chodník Petrovice	372 259,13
SFDI	Přechod pro chodce Rozkoš	420 010,00
SFŽP	Průzkumný vrt – Lhotka – posílení vodního zdroje	149 490,00
MV ČR	Kamerový systém Humpolec–prevence kriminality	350 000,00
MMR ČR	Rekonstrukce MK ul. Masarykova I. a II. etapa + 5.května I.etapa	3 171 451,00
MMR ČR	Polyfunkční komunitní centrum	6 703 550,01

Kraj Vysočina	Průtok-MĚKIS – Cyklopoint v Humpolci	49 500,00
SZIF	Vybavení sportovního areálu Hněvkovice – herní prvky work-out hřiště	100 000,00
Kraj Vysočina	ICT 2020 - obnova backup serveru	165 000,00
	Neinvestiční přijaté transfery:	**30 108 545,81**
MFČR	Příprava SLDB 2021	19 500,00
MFČR	Komp. přísp. sdíl. daní ze SR 2021 dle z. 95/2021 Sb.	2 576 790,93
MFČR	Volby do Parlamentu ČR	405 723,05
MFČR	Souhrnný dotační vztah	21 332 200,00
MPSV	Výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	2 465 165,00
MPSV	Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb (vyjma SPOD)	544 600,00
MPSV	Mimořádné odměny na výkon sociální práce v souvislosti s COVID	33 450,00
MVČR	JPO akceschopnost (SDH)	59 600,00
MKČR	Průtok-Přechod na knih. system Tritius-grant pro MěKIS	25 000,00
MKČR	Průtok-Letem knihovnickým světem-grant pro MěKIS	22 000,00
MKČR	Průtok-Program udržitelnosti muzea II-grant pro MěKIS	41 370,00
MŠMT	Průtok-Šablony-podpora ZŠ Hálkova	1 437 436,00
SFŽP	Obnova parku Stromovka	88 122,60
Kraj Vysočina	Dar-podpora převodů vzdělávací činnosti	519 906,00
Kraj Vysočina	Akceschopnost JPO (SDH)	30 000,00
Kraj Vysočina	Průtok-Humpolecké léto-grant pro MěKIS	50 000,00
Kraj Vysočina	Průtok-MěKIS -dar- Prožijte dovolenou na Vysočině-soutěž	88 000,00
Kraj Vysočina	Velikonoce v Humpolci	12 488,00
Kraj Vysočina	Vzdělávání v obl. ICT a zabezpečení os. údajů v EU	41 664,00
Kraj Vysočina	Průtok-Potravinová pomoc dětem – MŠ	16 096,50
Kraj Vysočina	Průtok-Potravinová pomoc dětem ZŠ Hálkova	41 962,20

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 2021***	***Vratka (-), žádost o dofincování (+)***
Neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	2 465 165,00	2 637 408,45	+172 243,45
Neinvestiční dotace na výkon státní správa v oblasti sociálních služeb za rok 2021	544 600,00	509 782,00	-34 818,00
Neinvestiční dotace Příprava SLDB 2021	19 500,00	0,00	-19 500,00

Vyčíslené přeplatky ve výši 34 818,- a 19 500,- Kč byly vráceny v únoru 2022.

c) Neinvestiční přijaté transfery od obcí dosáhly v roce 2021 celkové výše **257 512** 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 2021***	***Poznámka***
Neinvestiční náklady školních jídelen základních škol v Humpolci	242 522,00	311,-/žák/1.pol. 2021 452,-/žák/2.pol. 2021	fakturace dle počtu přihlášených žáků ke školnímu stravování
Přestupky	6 000,00	1 500,-/1 přestupek	fakturace dle počtu vyřízených přestupků
Stavební úřad	8 300,00	50,-/1 úkon	fakturace dle počtu provedených úkonů
Evidence obyvatel	690,00	10,-/1 úkon	fakturace dle počtu provedených úkonů
Celkem	**257 512,00**	**X**	**X**

13.2 Neinvestiční přijaté finanční prostředky z MZE na lesní hospodářství

Název	**Kč**
Činnost odborného lesního hospodáře – POL RS 5811	1 303 093,00
Zpracování Lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu z.o. Pelhřimov III.(Želivsko) – 1. část - ODPA 1036 POL 2324	30 000,00
Celkem	**1 333 093,00**

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. Dokončení Lesních hospodářských osnov Želivsko v r. 2022.

13.3 Poskytnuté transfery a členské příspěvky z rozpočtu města v roce 2021

Příjemce provozního transferu/dotace	**Účel**	**Výše provozní dotace (sníženo již o vratky) v Kč**	**Vratky Kč- vráceny v r. 2021, popř. až 2022**
Platforma Humpolec	Veřejná Platforma-pořádání kulturních akcí	99 000,00	
Prokůpek Vít	Triatlet Humpolecka	5 000,00	
Automotoklub Zálesí v AČR Humpolec	Závody Mistrovství zóny střední Evropy, Mezinárodní mistroství ČR, Mistrovství ČR a Česká trofej v autokrosu 2021	514 123,00	vratka r. 2021 26 877,00
Vysočiny Petrovice, z. s.	Sportovní a kulturní činnost obce	47 000,00	
Senioři České republiky Humpolec	Volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů	18 901,00	vratka r. 2022 38 099,00
Mgr. Zdeněk Škrabánek	Vydání knihy poezie s regionální tematikou	13 500,00	
Castrum Humpolec	Pořádání folkového a filmového festivalu na hradě Orlík	53 000,00	
Sdružení hasičů ČMS Světlice	Sportovní a kulturní akce, nájemné	77 000,00	
Římskokatolická farnost Humpolec	Akce pro děti a mládež	14 000,00	
LTC Humpolec	Provozní náklady, činnost, nájemné	1 250 000,00	

LTC Humpolec	Trenéři mládeže	72 800,00	vratka r. 2021 53 200,00
KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice	Činnost oddílu, nájemné	69 968,00	vratka r. 2022 32,00
Myslivecké sdružení Petrovice	Údržba zeleně, nájemné	23 000,00	
Bc. Alena Krejčí	Pořádání akcí v obci Plačkov	20 000,00	
Klub českých turistů o.s. Humpolec	Turistická činnost, nájem	43 786,00	vratka r. 2022 214,00
Český svaz chovatelů, z.o.	Výstava drobného zvířectva	10 000,00	
Česká zemědělská akademie Humpolec	Akce školy	12 175,39	vratka r. 2022 7 824,61
David Marek	Akce „Ironieman“ o pohár hliníkového muže	10 000,00	
SDH Kletečná	Nájemné nebytových prostor	25 572,00	vratka r. 2021 828,00
Soutěže podkovy o.p.s. Humpolec	Pořádání soutěží Zlatá podkova	200 000,00	
Jezdecký klub ČZA při Školním statku	Trenéři mládeže	14 680,00	vratka r. 2021 5 320,00
Jezdecký klub ČZA při Školním statku	Jezdecké závody koní	30 000,00	
Ing. Voplakal Tomáš	Triatlet 2021	25 000,00	
Divadlo za komínem z.s.	Divadelní představení pro děti	18 666,00	vratka r. 2022 37 334,00
Viktor Stoilov – nakladatelství Torst	Vydání knihy Jana Zábrany	30 000,00	
TJ Sokol Plačkov	Provoz, činnost a nájemné	57 924,00	vratka r. 2022 2 076,00
Farní sbor církve evangelické Humpolec	Oprava v areálu evangelického kostela v Humpolci	137 338,00	
Český rybářský svaz Humpolec	Činnost organizace	49 000,00	
Český rybářský svaz Humpolec	Trenéři mládeže	15 000,00	
Český svaz včelařů Humpolec	Opravy včelařského skanzenu	51 000,00	
TJ Jiskra Humpolec, z.s.	Činnost trenérů mládeže	736 000,00	
TJ Jiskra Humpolec	Provozní náklady, nájemné	2 781 000,00	
Ing. Milan Vaněček	Kulturní program advent 2021	15 000,00	vratka r. 2022 4 000,00
Junák, svaz skautů a skautek Humpolec	Posadové stany vč. příslušenství	64 000,00	
Svaz tělesně postižených v ČR	Rekondiční pobyt v Lázních Toušeň	0,00	vratka r. 2021 25 000,00
SDH Petrovice	Nájemné nebytových prostor	15 580,00	vratka r. 2021 920,00
Klub veteráni Humpolec v AČR	Výstava a sraz historických vozidel	0,00	vratka r. 2022 9 000,00
Athleticko-footballový club Humpolec	Trenéři mládeže	486 000,00	
Athleticko-footballový club Humpolec	Činnost klubu, nájemné	2 011 961,00	vratka r. 2022 428 039,00
Vyvadilová Michaela	Kulturní akce na Rozkoši	14 000,00	
Eva Koubková	Jezdecké soutěže vnučky sl. Havlové Anny	15 000,00	
Spolek přátel Krasoňova	Sportovní a kulturní akce v obci	11 000,00	vratka r. 2022 7 000,00
TJ Krasoňov	Sportovní a kulturní akce v obci	16 000,00	
ZŠ a MŠ Bambi	Akce školy	23 000,00	

Myslivecký spolek Humpolec	Výstava loveckých a společenských psů	6 000,00	
Sdružení hasičů ČMS Hněvkovice	Trenéři mládeže	20 000,00	
Sdružení hasičů ČMS Hněvkovice	Provoz, činnost	45 000,00	
SDH Humpolec	Nájemné nebytových prostor	93 156,00	vratka r. 2021 3 844,00
Společnost pro rozvoj Humpolecka	Činnost spolku	11 000,00	
Basketbalový klub 3x3 Humpolec	Činnost hráčů	30 000,00	
Novák Aleš	Cyklistický závod	9 500,00	vratka r. 2022 500,00
Turisté Humpolec	Turistická činnost	10 000,00	
CELKEM PROVOZNÍ DOTACE dle „Zásad“ - dotační programy kategorie A, B, C, D, bez sociální oblasti		**9 420 630,39**	
Celkem poskytnuté provozní dotace dle „Zásad“ kat. A,B,C,D		**10 070 738,00**	
Vratky v r. 2021		**-115 989,00**	
Vratky v r. 2022		**-534 118,61**	
Poskytnuto		**9 420 630,39**	
Dotace-Kubátová	obnova fasády čp. 913	163 673,00	
CELKEM PROVOZNÍ DOTACE NA FASÁDY		**163 673,00**	
Domov blahoslavené Bronislavy	Provoz	400 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod -	Registrované sociální služby	2 560 000,00	vratka r. 2022 40 000,00
Oblastní charita Jihlava (Diecéze Brno)	Registrované sociální terénní služby	75 000,00	
Oblastní charita Třebíč (Diecéze Brno)	Registrované sociální terénní služby	5 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Neregistrované sociální služby	120 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Dobrovolnictví	20 000,00	
Společnost pro ranou péči ČB	Provoz	15 000,00	
Jimedis,z.s. Jihlava	Neregistrovaná sociální služba pro rodiny s dětmi	10 000,00	
Fokus Havlíčkův Brod	Činnost, dobrovolnictví	50 000,00	
Háta o.p.s.	Registrované sociální služby	90 000,00	
Potravinová banka o.s.	Sociální služby	20 000,00	
Medou z.s.	Provoz	600 000,00	
Centrum pro zdravotně postižené	Konzultační dny	12 000,00	
Spolek pro lůžk. hospic Mezi stromy,z.s. HB	Psychoterapeut	10 000,00	
Linka bezpečí, z.s.	Krizová tel. služba	5 000,00	
Pojízdná prodejna -Neuber Čejov	Provoz pojízdné prodejny potravin	25 000,00	
CELKEM PROVOZNÍ DOTACE - sociální oblast		**4 017 000,00**	
Celkem provozní dotace - sociální oblast		**4 057 000,00**	

Vratky v r. 2022		**-40 000,00**	
Poskytnuto		**4 017 000,00**	
Dar mimořádného ZM – městu Hodonín, obcím Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves 344/19/ZM/2021	Pomoc po živelné pohromě 24. 6. 2021 (tornádo a ničivá bouře) (5 x 75 000,00 Kč)	375 000,0	
Dar mimořádného ZM obci Hrušky 344/19/ZM/2021	Pomoc po živelné pohromě 24. 6. 2021 (tornádo) obnova obecního majetku	50 000,00	
Dar mimořádného ZM obci Kryry- místní část Stebno 344/19/ZM/2021	Pomoc po živelné pohromě 24. 6. 2021 (ničivá bouře)	75 000,00	
Dar ZM Včelka sociální služby o.p.s. 353/20/ZM/2021	Sociální oblast	20 000,00	
Dar v gesci Zdravotní klaun,o.p.s. 933/43/RM/2021	Podpora na činnost poskytovanou v oblasti návštěv těžce nemocných dětí a seniorů především v regionu Humpolce	5 000,00	
CELKEM DARY ZM a v GESCI RADY MĚSTA		**525 000,00**	
Svazek obcí mikroregionu Zálesí	**Členský příspěvek na činnost**	**76 790,00**	

Příjemce investičního transferu (dotace)	**Účel**	Výše investiční dotace/daru v Kč
Tenisový klub LTC Humpolec,z.s. 307/17/ZM/2021	na spolufinancování stavby sportovně-edukačního zařízení v areálu LTC u rybníka Cihelna	50 000,00
CELKEM INVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ V R. 2021		

Příjemci dotací jsou povinni vždy do 15. ledna následujícího roku po obdržení podpory podat závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace kontrolnímu oddělení odboru tajemníka městského úřadu. Příjemci dotací na obnovu fasády domů musí předložit příslušné doklady odboru životního prostřední městského úřadu po dokončení celé akce a pak následně obdrží finanční prostředky. Příjemce investiční dotace termín pro podání závěrečné zprávy 10.2. 2022.

Město Humpolec v roce 2021 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. 2020.

Příjemce transferu – particip. rozpočtu	**Účel**	**Kč**
ZŠ Humpolec, Hálkova	klidové odpočinkové vnitřní i venkovní zóny, polepy na dveře	100 000,00
ZŠ Humpolec, Hradská	vybavení školní družiny, knihobudka, pitná fontána na hřiště	100 000,00
Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec	vybavení do relaxační místnosti pro studenty	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 2021 byly finanční prostředky tohoto fondu čerpány v celkové výši **12 458 466,09 Kč**, a to v částce 710,00 Kč na úhradu bankovních poplatků, a ve výši 12 457 756,09 Kč na akce: rekonstrukce místní komunikace ul. 5. května-pokračování ve výši 2 500 000,00 Kč, rekonstrukce místní komunikace ul. 5. května, Jihlavská II. etapa ve výši 4 547 787,08 Kč a rekonstrukce místní komunikace Sluníčkova I. etapa ve výši 5 409 969,01 Kč.

Stav fondu bydlení a rozvoje infrastruktury k 31.12.2021 činí celkem 3 443 908,99 Kč.

Údaje v Kč

Fond bydlení a rozvoje infrastruktury	*Počáteční stav k 1. 1. 2021*	*Tvorba*	*Účel, použití*	*Konečný stav k 31. 12. 2021*
Použití dle výše uvedené akce			12 457 756,09	
Tvorba dle pravidel		1 977 992,27		
Bankovní úroky		27 179,62		
Bankovní poplatky			710,00	
CELKEM Kč	**13 897 203,09**	**2 005 171,89**	**12 458 466,09**	**3 443 908,89**

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 2021 byla tvorba fondu ve výši 140,70 Kč, aniž by došlo k jeho použití.

Údaje v Kč

Fond ekologie	*Počáteční stav k 1. 1. 2021*	*Tvorba*	*Účel, použití*	*Konečný stav k 31. 12. 2021*
Příjmy-poplatky		0,0	0,0	
CELKEM Kč	**296 399,30**	**140,70**	**0,0**	**296 540,00**

14.3 Fond sociální

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

Údaje v Kč

Sociální fond	*Počáteční stav k 1. 1. 2021*	*Tvorba*	*Účel, použití*	*Konečný stav k 31. 12. 2021*
Jednotný příděl		1 112 925,00		
Bankovní úroky		894,29		
Příspěvek odborům			40 000,00	
Penzijní a životní připojištění			441 600,00	
Příspěvek na obědy			513 048,00	
Ošatné			95 998,00	
Dětské rekreace			1 750,00	
Životní jubilea			7 000,00	
Bankovní poplatky			4 159,00	
CELKEM Kč	**571 496,70**	**1 113 819,29**	**1 103 555,00**	**581 760,99**

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2021	581 760,99 Kč
Nesplacené půjčky k 31. 12. 2021	0,00 Kč

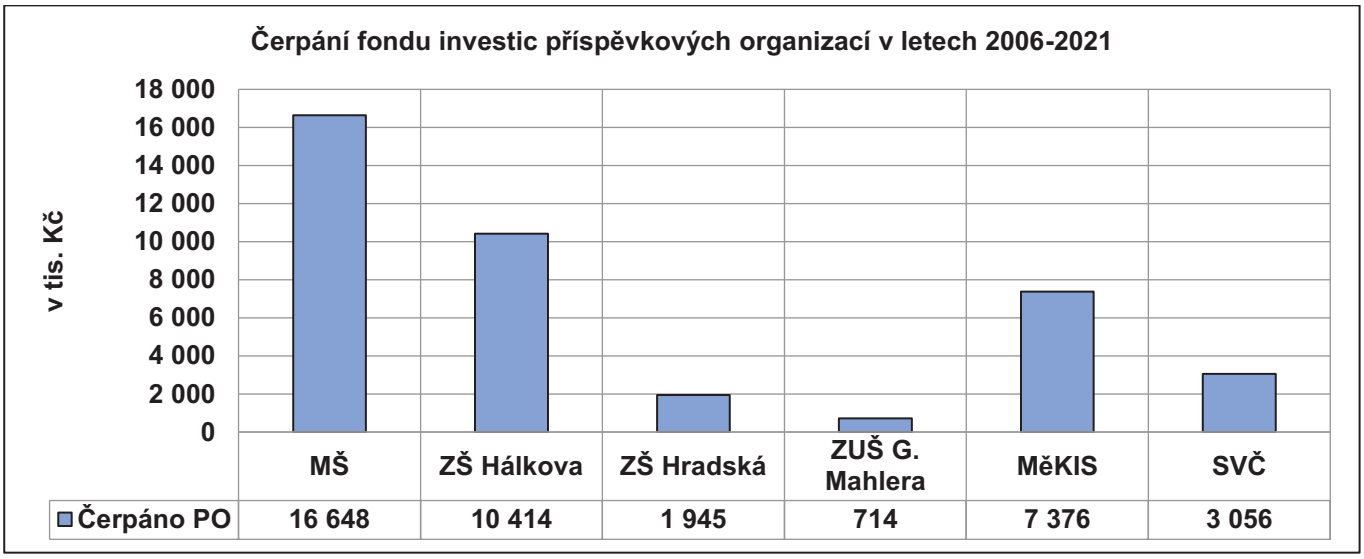
14.4 Fond investic příspěvkových organizací

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. 2021 bylo použito 3 055 761,35 Kč na akci Rekonstrukce suterénu budovy SVČ II.etapa

Údaje v Kč

Fond investic PO (odvod/použití)	***Počáteční stav k 1. 1. 2021***	***Tvorba***	***Použití***	***Konečný stav k 31. 12. 2021***
ZŠ Hálkova		1 016 150,49		
ZŠ Hradská		1 018 006,96		
MŠ		469 473,00		
ZUŠ		82 560,00		
SVČ		250 522,00	3 055 761,35	
MěKIS		330 886,00		
CELKEM Kč	**2 165 888,40**	**3 167 598,45**	**3 055 761,35**	**2 277 725,50**

Od založení fondu byly k 31. 12. 2021 poskytnuty prostředky v celkové výši 40 151 784,74 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 následném 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 2021 nedošlo na tomto fondu k žádné změně.

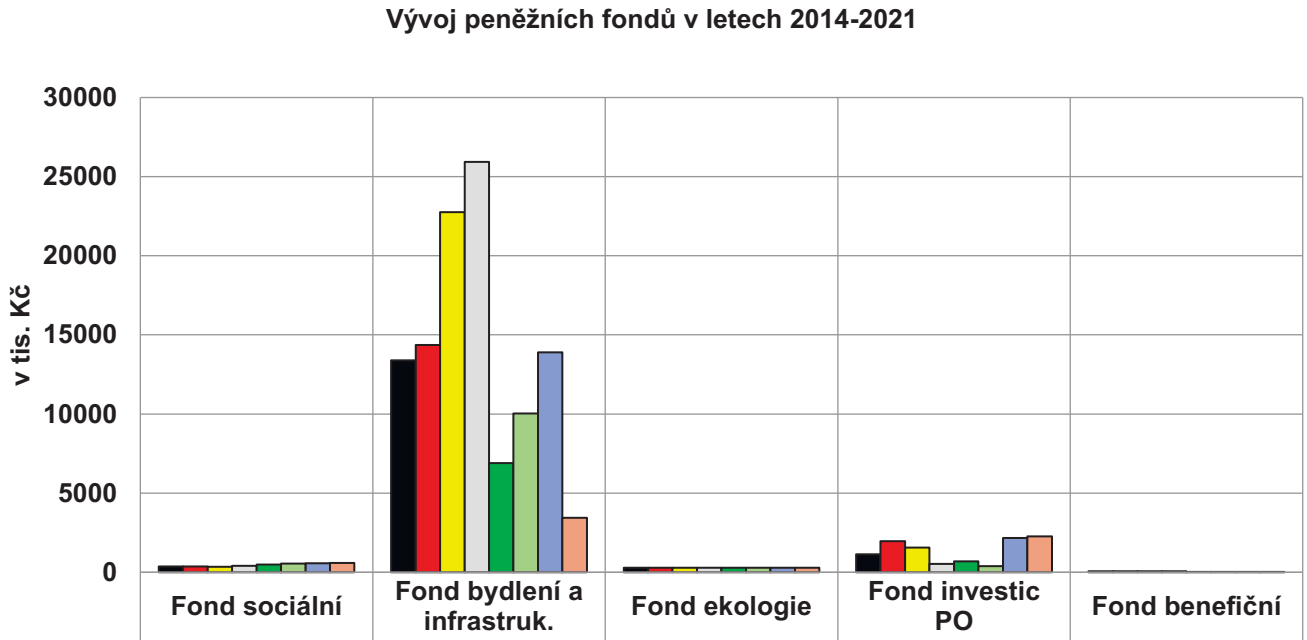
Údaje v Kč

Fond benefiční	Počáteční stav k 1. 1. 2021	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2021
CELKEM Kč	**24 973,0**	**0,0**	**0,0**	**24 973,0**

14.6 Rekapitulace hospodaření s peněžními fondy k 31.12.2021

Údaje v Kč

Fond	Počáteční stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31.12.2021
Fond bydlení a infrastruktury	**13 897 203,09**	**2 005 171,89**	**12 458 466,09**	**3 443 908,89**
Fond ekologie	**296 399,30**	**140,70**	**0,00**	**296 540,00**
Fond sociální	**571 496,70**	**1 113 819,29**	**1 103 555,00**	**581 760,99**
Fond investic PO	**2 165 888,40**	**3 167 598,45**	**3 055 761,35**	**2 277 725,50**
Fond benefiční	**24 973,00**	**0,00**	**0,00**	**24 973,00**
CELKEM FONDY	**16 955 960,49**	**6 286 730,33**	**16 617 782,44**	**6 624 908,38**



	Fond sociální	Fond bydlení a infrastruk.	Fond ekologie	Fond investic PO	Fond benefiční
2014	369	13385	290	1136	71
2015	366	14361	290	1967	71
2016	352	22758	292	1555	71
2017	415	25927	296	526	71
2018	486	6894	296	686	25
2019	541	10038	296	380	25
2020	572	13897	296	2166	25
2021	582	3444	296	2278	25

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 2021.

15.2 Následné skutečnosti

Město Humpolec důsledně sleduje situaci v souvislosti se zvyšující se cenovou hladinou, především nyní v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Do rozpočtu 2022 město počítalo s navýšením cen energií (teplo, plyn, el. energie) o 25 % oproti upravenému rozpočtu 2021 a rovněž s navýšením sazebníku Technických služeb s.r.o. o 10 % od 1. 1. 2022.

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. 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.

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 spořícího účtu s jednodenní výpovědní lhůtou (aktuální úroková sazba 3,02 % p.a.), banka přislíbila další navýšení sazby.

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=2112

16. PODROBNÝ TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

16.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2021 (v tis. Kč)
16.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2021 (v tis. Kč)
16.3 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2021 (v tis. Kč)

Plnění rozpisu rozpočtu příjmů a financování rok 2021 v tisících Kč

						Rok 2021			
POL (1)	POL (2)	POL(4)	Popis položky	ODPA (4)	Popis	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k UR
1	11	1111	**Daň z příjmů fyzických osob placená plátci**		(závislá činnost)	28 400,0	28 400,0	31 166,0	109,74
1	11	1112	**Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky**		(OSVČ)	600,0	600,0	1 979,7	329,96
1	11	1113	**Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou**			4 750,0	4 750,0	4 890,2	102,95
1	11	1121	**Daň z příjmů právnických osob**			22 700,0	22 700,0	41 262,0	181,77
1	11	1122	**Daň z příjmů právnických osob za obce**		účetní položka	15 000,0	11 685,4	11 685,4	100,00
POL(2) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						**71 450,0**	**68 135,4**	**90 983,4**	**133,53**
1	12	1211	**Daň z přidané hodnoty**			85 100,0	85 100,0	92 260,5	108,41
POL(2) 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						**85 100,0**	**85 100,0**	**92 260,5**	**108,41**
1	13	1334	**Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu**			0,0	0,0	0,1	0,00
1	13	1335	**Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa**			5,0	5,0	92,0	1 840,66
1	13	1340	**Poplatek za likvidaci komunálního odpadu**			8 150,0	8 150,0	8 466,8	103,89
1	13	1341	**Poplatek ze psů**			250,0	250,0	323,2	129,29
1	13	1343	**Poplatek za užívání veřejného prostranství**			130,0	130,0	304,7	234,42
1	13	1353	**Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění**			215,0	215,0	314,9	146,44
1	13	1361	**Správní poplatky**			4 250,0	4 250,0	4 773,9	112,33
1	13	1381	**Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her**			500,0	500,0	1 361,3	272,25
1	13	1385	**Dílčí daň z technických her**			6 500,0	6 500,0	10 257,0	157,80
POL(2) 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						**20 000,0**	**20 000,0**	**25 894,1**	**129,47**
1	15	1511	**Daň z nemovitých věcí**			9 900,0	9 900,0	10 074,6	101,76
POL(2) 15 Majetkové daně						**9 900,0**	**9 900,0**	**10 074,6**	**101,76**
POL(1) 1 Daňové příjmy						**186 450,0**	**183 135,4**	**219 212,5**	**119,70**
z toho Sdílené daně (POL 1111+1112+1113+1121+1211)						**141 550,0**	**141 550,0**	**171 558,5**	**121,20**
2	21	2111	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)**	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	5,0	5,0	0,0	0,00
2	21	2111	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vodné, stočné)**	2310	Pitná voda	57 900,0	57 900,0	53 355,5	92,15
2	21	2111	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků (zálohy na služby)**	3612	Bytové hospodářství	5 400,0	5 400,0	6 187,4	114,58
2	21	2111	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ČS - záloha na vodné)**	3613	Nebytové hospodářství	5,0	5,0	10,1	201,60
2	21	2111	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků**	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25,0	25,0	27,6	110,35
2	21	2111	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků**	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4,0	4,0	0,0	0,00
2	21	2111	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků (WC)**	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5,0	5,0	25,2	503,20
2	21	2111	**Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, administrace žádostí)**	6171	Činnost místní správy	100,0	100,0	15,0	15,03
2	21	2112	**Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) (knihy)**	6171	Činnost místní správy	2,0	2,0	1,7	85,00
2	21	2119	**Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)**	6171	Činnost místní správy	120,0	120,0	302,6	252,18
2	21	2122	**Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO - MŠ**	3111	Mateřské školy	470,0	470,0	469,5	99,89
2	21	2122	**Odvody příspěvkových organizací - FIPO - ZŠ Hálkova**	3113	Základní školy	1 003,0	1 003,0	1 016,2	101,31
2	21	2122	**Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO-ZŠ Hradská**	3113	Základní školy	1 018,0	1 018,0	1 018,0	100,00
2	21	2122	**Odvody příspěvkových organizací - FIPO-ZUŠ**	3231	Základní umělecké školy	82,0	82,0	82,6	100,68
2	21	2122	**Odvody příspěvkových organizací - FIPO-SVČ**	3233	Střediska volného času	244,0	244,0	250,5	102,67
2	21	2122	**Odvody příspěvkových organizací - FIPO-MěKIS**	3319	Ostatní záležitosti kultury	250,0	250,0	330,9	132,35
2	21	2131	**Příjmy z pronájmu pozemků**	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 000,0	3 812,0	4 612,5	121,00
2	21	2131	**Příjmy z pronájmu pozemků**	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	784,0	784,0	868,8	110,82
2	21	2132	**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí**	2310	Pitná voda	0,1	0,1	0,1	121,00
2	21	2132	**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí**	3612	Bytové hospodářství	13 127,0	13 127,0	12 993,9	98,99
2	21	2132	**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí**	3613	Nebytové hospodářství	6 100,0	6 100,0	7 068,5	115,88
2	21	2132	**Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí**	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6,0	6,0	6,1	100,83
2	21	2133	**Příjmy z pronájmu movitých věcí**	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	175,0	175,0	174,8	99,87
2	21	2139	**Ostatní příjmy z pronájmu (hrobová místa)**	3632	Pohřebnictví	200,0	200,0	248,7	124,36
2	21	2139	**Ostatní příjmy z pronájmu majetku (movité věci - na reklamní účely)**	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,0	100,0	161,2	161,19
2	21	2141	**Příjmy z úroků-bankovní účty**	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,0	50,0	377,6	755,17
2	21	2143	**Kursové rozdíly v příjmech**	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	2,0	2,0	-4,7	-235,42

POL (1)	POL (2)	POL(4)	Popis položky	ODPA (4)	Popis	Rok 2021 Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k UR
POL(2) 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem						**89 177,1**	**90 989,1**	**89 600,2**	**98,47**
2	22	2212	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů-pokuty Stav.úřad**	2169	Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách	10,0	10,0	27,0	270,00
2	22	2212	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů vč. úsek.měření D1**	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	4 500,0	5 350,0	12 028,5	224,83
2	22	2212	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů-úroky z prodlení**	3612	Bytové hospodářství	100,0	100,0	154,4	154,38
2	22	2212	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů**	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50,0	50,0	239,8	479,60
2	22	2212	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů-přestupky**	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	90,0	90,0	82,2	91,32
2	22	2229	**Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**	6402	Finanční vypořádání	0,0	1 572,4	1 572,4	100,00
2	22	2229	**Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**	6402	Finanční vypořádání	0,0	58,4	58,4	100,00
2	22	2229	**Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**	6402	Finanční vypořádání	0,0	98,7	98,7	100,00
POL(2) 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů						**4 750,0**	**7 329,4**	**14 261,3**	**194,58**
2	23	2310	**Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku**	6171	Činnost místní správy	1,0	1,0	0,9	87,50
2	23	2322	**Přijaté pojistné náhrady**	6171	Činnost místní správy	200,0	420,0	839,9	199,97
2	23	2324	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-Projekt-Lesní hosp.osnovy Želivsko**	1036	Správa v lesním hospodářství	0,0	30,0	30,0	100,00
2	23	2324	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-pokuty Stav.úřad - náklady řízení**	2169	Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách	2,0	2,0	7,0	350,00
2	23	2324	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náklady řízení**	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10,0	10,0	20,5	205,10
2	23	2324	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náhrady za cizí zesnulé**	3632	Pohřebnictví	100,0	100,0	92,6	92,60
2	23	2324	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-pilíř ZTV Blanická**	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15,0	15,0	18,5	123,16
2	23	2324	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náklady řízení**	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,0	0,0	1,0	0,00
2	23	2324	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náklady řízení**	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5,0	5,0	7,0	140,18
2	23	2324	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-reklamace, poplatky z. 106/99 Sb.**	6171	Činnost místní správy	5,0	5,0	37,0	740,83
2	23	2329	**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-územní plán, úroky z prodlení, pohř.,**	6171	Činnost místní správy	100,0	100,0	92,3	92,31
POL(2) 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku, ostatní nedaňové příjmy						**438,0**	**688,0**	**1 146,7**	**166,67**
2	24	2460	**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond**			10,0	10,0	0,0	0,00
POL(2) 24 Přijaté splátky půjčených prostředků						**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,00**
POL(1) 2 Nedaňové příjmy						**94 375,1**	**99 016,5**	**105 008,1**	**106,05**
3	31	3111	**Příjmy z prodeje pozemků**	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,0	2 304,0	2 304,1	100,00
POL(2) 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						**1 000,0**	**2 304,0**	**2 304,1**	**100,00**
POL(1) 3 Kapitálové příjmy						**1 000,0**	**2 304,0**	**2 304,1**	**100,00**
4	41	4111	**Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR**			0,0	3 002,0	3 002,0	100,00
4	41	4112	**Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu**			21 332,2	21 332,2	21 332,2	100,00
4	41	4116	**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**			0,0	4 716,7	4 716,7	100,00
4	41	4121	**Neinvestiční přijaté transfery od obcí**			0,0	257,5	257,5	100,00
4	41	4122	**Neinvestiční přijaté transfery od krajů**			0,0	800,1	800,1	100,00
POL(2) 41 Neinvestiční přijaté transfery						**21 332,2**	**30 108,5**	**30 108,5**	**100,00**
4	42	4213	**Investiční přijaté transfery ze státních fondů**			0,0	941,8	941,8	100,00
4	42	4216	**Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**			10 171,5	10 225,0	10 225,0	100,00
4	42	4222	**Investiční přijaté transfery od krajů**			0,0	314,5	314,5	100,00
POL(2) 42 Investiční přijaté transfery						**10 171,5**	**11 481,3**	**11 481,3**	**100,00**
POL(1) 4 Přijaté transfery						**31 503,7**	**41 589,8**	**41 589,8**	**100,00**
Celkem PŘÍJMY						**313 328,8**	**326 045,7**	**368 114,5**	**112,90**

PO L(1)	POL (2)	POL(4)	Popis položky	ODP A(4)	Popis	Rok 2021 Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k UR
8	81	8115	**Změny stavů krátkod. prostředků na běžných účtech města (vyjma fondů)-zapojení přebytků k 31.12.**		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	50 430,7	42 114,8	-62 387,8	-148,1
8	81	8115	**Zapojení FBI(Fondu bydlení a infrastruktury)**		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	14 500,0	14 500,0	12 458,5	85,92
8	81	8115	**Zapojení FIPO(Fondu investic PO) z přebytků - SVČ**		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	3 800,0	3 800,0	3 055,8	80,41

POL (1)	POL (2)	POL(4)	Popis položky	ODPA (4)	Popis	Rok 2021 Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k UR
8	81	8115	**Odvod odpisů do FIPO**		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	-3 067,0	-3 067,0	-3 167,6	103,28
8	81	8115	**Odvod do FBI z prodejů pozemků (a bank.úroků)**		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	-1 000,0	-2 304,0	-2 005,2	87,03
8	81	8115	**Odvod do Fondu ekologie z POL 1334 dle směrnice**		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	0,0	0,0	-0,1	
8	81	8115	**Sociální fond**		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	-10,0	-10,0	-10,3	102,60
8	81	8123	**Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ČSOB, a.s.- na výkup pozemků**		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	30 465,1	20 465,3	20 465,3	100,00
8	81	8124	**Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (SFŽP)- rekonstr. Zimního stadionu Humpolec**		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	-2 280,9	-2 280,9	-2 280,9	100,00
8	81	8124	**Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (ČS,a.s.) - ZTV Blanická**		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	-3 000,0	-3 000,0	-3 000,0	100,00
POL(2) 81 Financování z tuzemska						**89 837,8**	**70 218,1**	**-36 872,4**	**-52,51**
8	89	8901	**Opravné položky k peněžním operacím (DPH)**			0,0	0,0	464,6	0,00
POL(2) 89 Opravné položky k peněžním operacím						**0,0**	**0,0**	**464,6**	**0,00**
POL(1) 8 Financování (MÍNUS = PŘEBYTEK ROZPOČT.HOSPODAŘENÍ)						**89 837,8**	**70 218,1**	**-36 407,8**	**-51,85**
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ						**403 166,5**	**396 263,8**	**331 706,6**	**83,71**

Rekapitulace výdajů za rok 2021	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k UR
Celkem plnění rozpisu běžných výdajů	**249 092**	**254 102**	**225 657**	**88,81**
Celkem plnění rozpisu rozpočtu kapitálových výdajů	**154 074**	**142 162**	**106 050**	**74,60**
Celkem výdaje k 31. 12. 2021	**403 167**	**396 264**	**331 707**	**83,71**
Podíl kapitálových výdajů na celk. výdajích v %	**38,2**	**35,9**	**32,0**	
Běžné příjmy (tř.1 + tř.2 + z tř.4 neinvestiční přijaté transfery)	302 157	312 260	354 329	113,47
Běžné výdaje	249 092	254 102	225 657	88,81
z toho opravy v tis. Kč	23 716	28 370	18 052	63,63
z toho opravy v %	9,5	11,2	8,0	
Běžné výdaje bez oprav	225 376	225 732	207 605	91,97
Provozní saldo (přebytek)	**53 065**	**58 158**	**128 672**	**221,24**
Provozní saldo na běžných příjmech v %	**17,6**	**18,6**	**36,3**	
Splátky úvěrů	-5 281	-5 281	-5 281	100,00
Zůstatek provozního salda po úhradě splátek úvěrů	47 784	52 877	123 391	233,35

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
Běžné výdaje								
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	Péče o opuštěná zvířata	270,0	270,0	222,2	82,30
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	Deratizace	160,0	230,0	149,7	65,07
10	1036	5169	Nákup ostatních služeb	Projekt-Lesní hosp.osnovy Želivsko	0,0	30,0	30,0	100,00
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	Lesní hosp.-odborný lesní hospodář	200,0	220,0	219,5	99,77
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní lesnické práce	20,0	20,0	5,0	25,00
10	1039	5171	Opravy a udržování	Opravy lesních cest	400,0	400,0	398,3	99,58
10	1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR-členský příspěvek	8,0	8,0	5,6	70,13
ODPA(2) 10 Zemědělství a lesní hospodářství					**1 058,0**	**1 178,0**	**1 030,3**	**87,46**
21	2141	5139	Nákup materiálu j.n.	Farmářské trhy-materiál	15,0	15,0	0,0	0,00
21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	Farmářské trhy-služby	110,0	110,0	66,2	60,22
ODPA(2) 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby					**125,0**	**125,0**	**66,2**	**52,99**
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Studie komunikací	100,0	92,0	0,0	0,00
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Čištění komunikací	2 700,0	2 558,0	2 557,0	99,96
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Čištění MK- vybrané akce	100,0	50,0	1,8	3,69
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Čištění MK- psí exkrementy	500,0	500,0	492,5	98,50
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní údržba komunikací	1 200,0	2 700,0	2 699,3	99,98
22	2212	5171	Opravy a udržování	Dopravní značení-zrcadla	90,0	90,0	47,9	53,17
22	2212	5171	Opravy a udržování	Údržba kanalizačních vpustí	450,0	450,0	441,5	98,10
22	2212	5171	Opravy a udržování	Opravy MK město	2 250,0	2 250,0	1 910,6	84,92
22	2212	5171	Opravy a udržování	Opravy MK-místní části	2 700,0	2 350,0	1 238,6	52,71
22	2212	5171	Opravy a udržování	Dopravní značení - město	270,0	185,1	170,3	92,04
22	2212	5171	Opravy a udržování	Údržba přechodů	450,0	450,0	127,3	28,29
22	2212	5171	Opravy a udržování	Dopravní značení MČ	130,0	230,0	198,6	86,36
22	2212	5171	Opravy a udržování	Opravy MK - metoda infra	1 000,0	1 000,0	999,5	99,95
22	2212	5171	Opravy a udržování	Označení ulic-nové cedule	180,0	180,0	0,0	0,00
22	2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Studie a projekty chodníků	100,0	100,0	27,7	27,74
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní údržba chodníků	900,0	1 100,0	1 098,7	99,88
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	Mlžící rám Havl.nám.-zařízení pro osvěž.vzduchu-inst.	5,0	5,0	1,0	19,26
22	2219	5171	Opravy a udržování	Opravy chodníků	450,0	450,0	153,7	34,16
22	2221	5171	Opravy a udržování	Opravy autobusových čekáren	100,0	100,0	5,5	5,49
22	2229	5169	Nákup ostatních služeb	Likvidace autovraků	50,0	50,0	0,0	0,00
22	2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	Dopravní obslužnost	80,0	80,0	36,4	45,56
ODPA(2) 22 Doprava					**13 805,0**	**14 970,1**	**12 208,0**	**81,55**
23	2310	5151	Studená voda	Voda - nákup pitné vody	10 505,0	7 105,0	6 149,7	86,55
23	2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Voda - nové studie	250,0	85,0	0,0	0,00
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	Vodovod - provozovatelská smlouva	12 647,0	12 647,0	11 874,4	93,89
23	2310	5171	Opravy a udržování	Vodovod - běžné opravy	121,0	3 521,0	1 097,2	31,16
23	2310	5171	Opravy a udržování	Oprava vodovodu 5.května, Jihlavská	1 210,0	1 280,0	1 277,0	99,77
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Kanalizace-studie	363,0	223,0	151,0	67,72
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Předprojekt.příprava-zadávací dokumentace-čištění OV MČ	255,0	105,0	0,0	0,00
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	Provoz ČOV v LTRN	257,0	257,0	245,0	95,32
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	Kanalizace - provozovatelská smlouva	14 643,0	14 643,0	13 771,2	94,05
23	2321	5171	Opravy a udržování	Kanalizace - běžné opravy	1 210,0	1 380,0	856,2	62,04
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	PD-opr.náves.rybníků Petrovice	135,0	185,0	167,9	90,76
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství					**41 596,0**	**41 431,0**	**35 589,5**	**85,90**
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Mateřská škola	4 320,0	4 320,0	4 320,0	100,00
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ spec.pedagog	0,0	44,4	42,2	95,05
31	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	0,0	16,1	16,1	100,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hálkova	7 261,0	7 261,0	7 261,0	100,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hradská	5 953,0	5 646,3	5 646,3	100,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ spec.pedag, šk.psycholog	500,0	320,8	0,0	0,00

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hálkova spec.pedagog,školní psycholog	0,0	63,2	36,9	58,39
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hradská spec.pedagog, školní psycholog	0,0	71,6	44,3	61,84
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Neinv.příspěvek-ZŠ Hálkova-participativní rozpočet	0,0	100,0	100,0	100,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Neinv.příspěvek-ZŠ Hradská-participativní rozpočet	0,0	100,0	100,0	100,00
31	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠMT Šablony -podpora ZŠ Hálkova-průtok	0,0	1 437,4	1 437,4	100,00
31	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Kraj-Potrav.pomoc dětem ZŠ Hálkova	0,0	42,0	42,0	100,00
31	3113	5901	Nespecifikované rezervy	ZŠ provozní rezerva	0,0	19,9	0,0	0,00
31	3119	5169	Nákup ostatních služeb	Projekt Post Bellum	0,0	114,4	114,4	100,00
31	3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Dar particip.rozpočet-Gymnázium Dr.A.Hrdličky	0,0	100,0	100,0	100,00
ODPA(2) 31 Vzdělávání					**18 034,0**	**19 657,1**	**19 260,6**	**97,98**
32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ	286,0	522,0	522,0	100,00
32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ-oslavy 75 let školy	100,0	100,0	81,8	81,82
32	3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SVČ	2 422,0	2 933,9	2 933,9	100,00
ODPA(2) 32 Vzdělávání					**2 808,0**	**3 555,9**	**3 537,7**	**99,49**
33	3313	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace-Castrum (film.festival)	53,0	53,0	53,0	100,00
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	Varhanní koncerty Concentus Moraviae-festival Varhanní Vysočina	50,0	50,0	35,0	70,00
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	Administrace dotace PKC	65,0	65,0	60,5	93,08
33	3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	Dotace B3-V.Stoilov (vydání knihy J.Zábrany-Havran)	30,0	30,0	30,0	100,00
33	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Veřejná Platforma (kulturní akce)	99,0	99,0	99,0	100,00
33	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MěKIS	11 023,0	11 023,0	11 023,0	100,00
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-Humpolecké léto-grant z Fondu Vys. pro MěKIS	0,0	50,0	50,0	100,00
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-Letem knihovn.světem-grant MKČR pro MěKIS	0,0	22,0	22,0	100,00
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-VISK3-přechod na knih.syst.Tritius-grant MK ČR pro MěKIS	0,0	25,0	25,0	100,00
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-MěKIS dar od Kraje-ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ-soutěž	0,0	88,0	88,0	100,00
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-Program udržitelnosti muzea II-grant MK ČR pro MěKIS	0,0	41,4	41,4	100,00
33	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Dotace-Česká zem.akademie (akce školy)	20,0	20,0	20,0	100,00
33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Zabloudilová(pořádání sletu čarodějnic)	12,0	0,0	0,0	0,00
33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace B3-Škrabánek (vydání knihy poezie s regionální tematikou)	13,5	13,5	13,5	100,00
33	3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Budova čp. 253 Dol. náměstí - údržba, revize,opravy	0,0	10,0	0,0	0,00
33	3322	5154	Elektrická energie	Budova čp. 338 Zichpil	15,0	15,0	1,9	12,53
33	3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Státní památková péče -posudky	20,0	20,0	0,0	0,00
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	Hrad Orlík Hrad Orlík -provozní výdaje	100,0	100,0	74,3	74,32
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	Budova čp. 253 Dol. náměstí - údržba, revize,opravy	30,0	30,0	0,1	0,28
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	Budova čp. 338 Zichpil	2,0	2,0	0,1	4,24
33	3322	5171	Opravy a udržování	Hrad Orlík Hrad Orlík -provozní výdaje	150,0	350,0	304,5	86,99

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
33	3322	5171	Opravy a udržování	Budova čp. 253 Dol. náměstí - údržba, revize,opravy	20,0	50,0	0,7	1,30
33	3322	5171	Opravy a udržování	St.pam.péče - opr.neudržitelných památek	10,0	10,0	0,0	0,00
33	3322	5171	Opravy a udržování	Budova čp. 250 Dolní náměstí	100,0	430,0	333,9	77,66
33	3322	5171	Opravy a udržování	Budova čp. 338 Zichpil	30,0	30,0	25,9	86,46
33	3326	5154	Elektrická energie	Toleranční kostel	3,0	3,0	0,8	26,08
33	3326	5169	Nákup ostatních služeb	Kapličky - revize	20,0	20,0	0,0	0,00
33	3326	5171	Opravy a udržování	Boží muka, křížky - opravy	10,0	10,0	1,0	10,00
33	3326	5171	Opravy a udržování	Kapličky - opravy	90,0	90,0	20,9	23,25
33	3326	5171	Opravy a udržování	Zvonička Hněvkovice-oprava	5,0	5,0	0,0	0,00
33	3326	5171	Opravy a udržování	Zvonička Petrovice - nátěr střechy	10,0	10,0	8,9	88,59
33	3326	5171	Opravy a udržování	Kostel Sv.Mikuláše-vyhlídk.věž	0,0	50,0	0,0	0,00
33	3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Kubátová (obnova fasády čp.913)	0,0	163,7	163,7	100,00
33	3326	5901	Nespecifikované rezervy	Nespecif.rezervy-rezerva na fasády hist.objektů	500,0	0,0	0,0	0,00
33	3329	5169	Nákup ostatních služeb	Kameny zmizelých	40,0	40,0	13,8	34,39
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Čes.církev evangel. (oprava v areálu evang.kostela)	137,3	137,3	137,3	100,00
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Římskokat. církev (výchova mládeže)	14,0	14,0	14,0	100,00
33	3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Divadlo za Komínem-představení pro děti	56,0	56,0	56,0	100,00
33	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	KPOZ-materiál	30,0	20,0	7,5	37,65
33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	KPOZ-služby	20,0	30,0	29,6	98,81
33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	OUE-Velikonoce v Humpolci FV	0,0	83,0	31,1	37,49
33	3399	5194	Věcné dary	KPOZ-věcné dary	560,0	660,0	653,9	99,08
33	3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	Dotace B2-Ing.Vaněček-kult.program advent 2021	19,0	19,0	19,0	100,00
33	3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	Dotace B2- MŠ a ZŠ Bambi-kult.akce	23,0	0,0	0,0	0,00
33	3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám	Dotace B2- MŠ a ZŠ Bambi-kult.akce	0,0	23,0	23,0	100,00
ODPA(2) 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky					**13 379,8**	**14 060,9**	**13 482,3**	**95,89**
34	3412	5139	Nákup materiálu j.n.	Sportovní akce města	5,0	5,0	0,0	0,00
34	3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Studie-Sportovní areál Okružní	300,0	300,0	143,7	47,92
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	Sportoviště - revize, kontroly	250,0	450,0	436,6	97,02
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	Provoz tenisových hal	100,0	100,0	94,4	94,38
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	Revize motorů atrakcí	100,0	100,0	0,0	0,00
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní stadion-administrace	15,0	15,0	0,0	0,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	Údržba městských hřišť	500,0	800,0	673,1	84,13
34	3412	5171	Opravy a udržování	Údržba hřišť v místních částech	230,0	410,0	244,1	59,54
34	3412	5171	Opravy a udržování	Sportovní areál Okružní - opravy	900,0	680,0	584,7	85,98
34	3412	5171	Opravy a udržování	Fotbalové hřiště - údržba přírodní trávy	200,0	200,0	195,5	97,74
34	3412	5171	Opravy a udržování	Tenisová hala Hálkova - údržba	70,0	70,0	12,8	18,26
34	3412	5171	Opravy a udržování	Tenisová hala Hradská - údržba	70,0	70,0	11,4	16,24
34	3412	5175	Pohoštění	Sportovní akce města	5,0	5,0	0,0	0,00
34	3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace-Soutěže podkovy (Zlatá podkova)	200,0	200,0	200,0	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Jiskra (činnost)	2 781,0	2 781,0	2 781,0	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Jiskra (trenéři mládeže)	736,0	736,0	736,0	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-LTC (činnost,nájemné)	1 250,0	1 250,0	1 250,0	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-LTC (trenéři mládeže)	126,0	126,0	72,8	57,78
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Spolek přátel Krasoňova (pořádání akcí)	18,0	18,0	18,0	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Krasoňov (sportovní a kulturní akce)	16,0	16,0	16,0	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-C1- Vysočina Petrovice z.s.(sportovní a kulturní akce)	47,0	47,0	47,0	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Plačkov (provozní náklady, provoz hřiště)	60,0	60,0	60,0	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Automotoklub (závody)	541,0	541,0	514,1	95,03

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Jezdecký klub(závody)	30,0	30,0	30,0	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Jezdecký klub(trenéři)	20,0	20,0	14,7	73,40
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Hněvkovice (trenéři mládeže)	20,0	20,0	20,0	100,00
34	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dopravní hřiště	75,0	75,0	0,0	0,00
34	3421	5139	Nákup materiálu j.n.	Dopravní hřiště	12,0	12,0	0,0	0,00
34	3421	5169	Nákup ostatních služeb	Dopravní hřiště	5,0	5,0	0,0	0,00
34	3421	5171	Opravy a udržování	Dopravní hřiště - opravy kol	15,0	15,0	0,0	0,00
34	3421	5175	Pohoštění	Dopravní hřiště	8,0	8,0	0,0	0,00
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-AFC (činnost)	2 440,0	2 440,0	2 440,0	100,00
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-AFC (trenéři)	486,0	486,0	486,0	100,00
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-C1-KČT Šlápoty Hněvkovice (činnost)	70,0	70,0	70,0	100,00
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Junák (činnost)	64,0	64,0	64,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Český ryb.svaz (trenéři mládeže)	15,0	15,0	15,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Český ryb.svaz (činnost)	49,0	49,0	49,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-(Společnost pro rozvoj Humpolecka z.s.)	11,0	11,0	11,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Klub Veteráni(přehlídka historických vozidel)	9,0	9,0	9,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Turisté (činnost)	0,0	10,0	10,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Klub českých turistů (činnost)	44,0	44,0	44,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Svaz důch.(volnočasové aktivity,kultura)	57,0	57,0	57,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Svaz chovatelů (výstava drobného zvířectva)	10,0	10,0	10,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Český svaz včelařů (údržba a opravy skanzenu)	51,0	51,0	51,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Myslivecký spolek Petrovice (obnova zeleně, nájem)	23,0	23,0	23,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Myslivecký spolek Humpolec (výstava)	6,0	6,0	6,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Basketbal.klub 3x3 HU,z.s.(provoz)	30,0	30,0	30,0	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Svaz tělesně postižených (činnost)	25,0	25,0	0,0	0,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Krejčí (celoroční akce v Plačkově)	20,0	20,0	20,0	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Vyvadilová (celoroční akce Rozkoš)	14,0	14,0	14,0	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-D.Marek(triatlon)	10,0	10,0	10,0	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Ing.Voplakal (sportovní akce)	25,0	25,0	25,0	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Prokůpek Vít (zavody horských kol)	5,0	5,0	5,0	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Novák Aleš (cyklistický závod)	10,0	10,0	10,0	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Havlová A.(jezdecké soutěže-mezin.)	15,0	15,0	15,0	100,00
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost					**12 194,0**	**12 664,0**	**11 629,8**	**91,83**
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	Bytové hospodářství	20,0	20,0	**6,1**	**30,64**
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	Masarykova - BHS		z toho:	1,5	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	Masarykova - BHS		z toho:	2,2	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	Jana Zábrany- BHS		z toho:	0,3	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	Školní 730 - BHS		z toho:	0,2	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	Hálkova- BHS		z toho:	0,3	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	Na Rybníčku- BHS		z toho:	0,3	
36	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	Komenského - BHS		z toho:	1,4	
36	3612	5151	Studená voda	Bytové hospodářství	1 300,0	1 300,0	1 263,1	97,16
36	3612	5152	Teplo	Bytové hospodářství	3 450,0	3 450,0	2 382,7	69,06
36	3612	5153	Plyn	Bytové hospodářství	10,0	10,0	9,5	94,66
36	3612	5154	Elektrická energie	Bytové hospodářství	400,0	460,0	436,1	94,81
36	3612	5157	Teplá voda	Bytové hospodářství	650,0	790,0	689,7	87,30
36	3612	5161	Poštovní služby	Bytové hospodářství	25,0	25,0	20,8	83,08
36	3612	5162	Služby elektronických komunikací	Bytové hospodářství	10,0	10,0	6,9	68,70
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Bytové hosp.- provozní služby	800,0	754,0	**571,5**	**75,80**

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Fugnerova-BHS		z toho:	6,5	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Masarykova - BHS		z toho:	12,5	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Masarykova - BHS		z toho:	48,9	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Jana Zábrany- BHS		z toho:	4,3	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Hálkova- BHS		z toho:	0,4	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Školní 730 - BHS		z toho:	151,8	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Hálkova- BHS		z toho:	13,6	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Hálkova- BHS		z toho:	1,6	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Hálkova- BHS		z toho:	5,6	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Máchova- BHS		z toho:	5,1	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Hálkova- BHS		z toho:	3,3	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Na Rybníčku- BHS		z toho:	111,1	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Na Rybníčku- BHS		z toho:	21,1	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Komenského - BHS		z toho:	170,9	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Máchova- BHS		z toho:	10,3	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Jihlavská- BHS		z toho:	4,4	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	Bytové hosp.-sml. s TS-správa bytů	921,0	967,0	966,4	99,93
36	3612	5171	Opravy a udržování	Bytové hosp.-drobná údržba bytových domů	3 975,0	3 975,0	**3 052,4**	**76,79**
36	3612	5171	Opravy a udržování	Fugnerova-BHS		z toho:	254,5	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Masarykova - BHS		z toho:	101,3	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Masarykova - BHS		z toho:	108,2	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Jana Zábrany- BHS		z toho:	32,6	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Hálkova- BHS		z toho:	91,2	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Školní 730 - BHS		z toho:	138,7	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Hálkova- BHS		z toho:	906,5	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Hálkova- BHS		z toho:	167,7	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Hálkova- BHS		z toho:	33,2	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Máchova- BHS		z toho:	87,1	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Hálkova- BHS		z toho:	230,3	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Na Rybníčku- BHS		z toho:	225,6	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Na Rybníčku- BHS		z toho:	200,7	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Komenského - BHS		z toho:	117,2	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Máchova- BHS		z toho:	342,8	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	Jihlavská- BHS		z toho:	14,8	0,00
36	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	Bytové hosp.-vratka přeplatků z vyúčt.služeb	1 400,0	1 200,0	1 190,6	99,22
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nebytové OA místní části - DÚ	0,0	2,0	2,0	98,95
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nebyt.-Čp.885 - lavice do čekáren	350,0	257,0	257,0	100,00
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nebyt.-Čp. 391 Husova- ŠJ	0,0	40,0	39,2	98,01
36	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	Nebyt.- označení budov čp	20,0	15,0	5,0	33,44
36	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	Nebytové poliklinika čp.885 - DÚ	0,0	25,0	24,7	98,87
36	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	Nebytové - veřejné WC	10,0	10,0	4,9	49,05
36	3613	5151	Studená voda	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	150,0	150,0	46,6	31,10
36	3613	5152	Teplo	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	100,0	20,0	5,2	25,78
36	3613	5153	Plyn	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	250,0	100,0	79,3	79,29
36	3613	5154	Elektrická energie	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	450,0	250,0	188,2	75,29
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebytové - revize	400,0	364,0	197,5	54,26
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebytové-TS odměna za správu	380,0	416,0	416,0	99,99
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-Čp.389 DZS - servis výtahu a revize	80,0	80,0	41,0	51,25
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-Provoz EZS - DZS a poliklinika	60,0	60,0	32,2	53,66
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-Čp.885-servis výtahu	145,0	145,0	74,2	51,16
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-Čp.885-servis klimatizace,brány,dveří	25,0	25,0	15,2	60,98
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-Čp.422-revize,elektro,hromosvod,plyn	60,0	60,0	11,4	19,06
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-altán Stromovka-odměna	50,0	50,0	36,2	72,48
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-Čp.391 ZvŠ-provozní revize	20,0	20,0	0,0	0,00
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-Čp.934 SOS-provozní revize	10,0	10,0	0,0	0,00
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.-Čp.803 LTRN-provozní revize	20,0	20,0	7,4	37,08
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebytové - veřejné WC	750,0	1 114,0	1 096,3	98,41
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové poliklinika čp.885 - DÚ	300,0	228,8	107,1	46,83
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové město-drobná údržba	200,0	200,0	58,4	29,22

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové OA místní části - DÚ	510,0	508,0	269,8	53,11
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.389 DZS - drobná údržba	200,0	193,8	39,3	20,26
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.422 - drobná údržba HZS	100,0	100,0	74,7	74,73
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp. 934 SOS - DÚ	100,0	100,0	25,8	25,83
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp. 803 LTRN - drobná údržba	100,0	100,0	42,8	42,79
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-ZvŠ čp. 391 - drobná údržba	100,0	100,0	93,4	93,42
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp. 391 Husova- ŠJ	35,0	40,0	39,8	99,48
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp. 422-RZS drobná údržba	100,0	100,0	4,3	4,28
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.1353-Komenského drobná údržba	100,0	100,0	3,9	3,93
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.730-Školní drobná údržba	100,0	100,0	7,6	7,57
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp. 1607-Máchova drobná údržba	15,0	15,0	0,0	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.245 J.Zábrany-drobná údržba(světla,malba stropu)	15,0	15,0	0,0	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-budovy SDH MČ	220,0	152,0	112,0	73,68
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.885-opravy úklidových komor	100,0	0,0	0,0	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.803 LTRN-oprava krytiny,svody stříšek nad vstupy	150,0	0,0	0,0	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-altán Stromovka-drobná údržba,opravy	30,0	30,0	17,9	59,57
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.čp.422-výměna plyn.kotlů a příslušenství	600,0	600,0	0,0	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.čp389-výměna světel lékárna	50,0	50,0	3,7	7,30
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.čp389-lékárna-ležaté rozvody STUV+SDK kastl	130,0	130,0	128,4	98,79
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.885-oprava střechy nouzového schodiště	110,0	110,0	107,9	98,08
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.čp.245-výměna plyn.kotle-kotelna	85,0	85,0	0,0	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-DÚ,oprava městského mobiliáře	100,0	100,0	0,0	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.885-oprava čekáren 2NP-malby,nátěry	150,0	109,4	0,0	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové - veřejné WC	70,0	170,0	61,4	36,13
36	3631	5154	Elektrická energie	VO - elektrická energie	2 000,0	2 700,0	2 683,9	99,40
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	VO- provoz,služby	900,0	1 245,0	1 220,2	98,01
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	VO - vánoční výzdoba	150,0	205,0	204,3	99,68
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	VO- PD-neurčené opravy	40,0	40,0	10,6	26,45
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	Energetický audit VO město	0,0	300,0	0,0	0,00
36	3631	5171	Opravy a udržování	VO-údržba fontány a pítka	90,0	90,0	53,9	59,86
36	3631	5171	Opravy a udržování	VO - běžné opravy, údržba	450,0	450,0	243,4	54,09
36	3632	5139	Nákup materiálu j.n.	Pohřebnictví - hřbitov-materiál	40,0	40,0	1,0	2,56
36	3632	5151	Studená voda	Hřbitov, urnový háj - energie	60,0	60,0	25,0	41,66
36	3632	5154	Elektrická energie	Hřbitov, urnový háj - energie	50,0	50,0	28,7	57,30
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví - hřbitov-služby	600,0	540,0	495,5	91,76
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	Urnový háj - služby	260,0	310,0	290,8	93,80
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	Hřbitov,UH - údržba stromů, výsadby	310,0	310,0	188,2	60,72
36	3632	5171	Opravy a udržování	Hřbitov-opravy pomníků	40,0	40,0	24,2	60,50
36	3632	5171	Opravy a udržování	Hřbitov,UH- opravy	130,0	140,0	138,1	98,65
36	3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Pohřebnictví-Náklady za cizí zesnulé	200,0	200,0	72,4	36,20
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	Územní plán-Komise pro archit.a urbanismus	200,0	230,0	229,4	99,72
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	Územní plán-územní plánování	540,0	710,0	98,5	13,87
36	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Komunální služby-vývěsky(DDHM)	50,0	50,0	0,0	0,00
36	3639	5164	Nájemné	Komunál.služby-nájmy za užívané pozemky	35,0	34,9	7,5	21,61
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Komunální služby-Studie zastavitelnosti rozvojových území	300,0	300,0	0,0	0,00
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Komunální služby-ZTV Kletečná studie	400,0	30,0	0,0	0,00
36	3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	Aktualizace a správa map DTTM a pasportů	510,0	780,0	644,7	82,65

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
36	3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	Aktualizace dat ÚAP a rozbory	0,0	50,0	0,0	0,00
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	Geodetické práce, znalecké posudky	270,0	270,0	87,0	32,23
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	Komunální služby-Strat.plán města 2021-2030	250,0	250,0	211,8	84,70
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	Komunální služby-Dezinfekce města	80,0	80,0	51,4	64,28
36	3639	5171	Opravy a udržování	Komunální služby-vývěsky-opravy	30,0	30,0	18,1	60,17
36	3639	5192	Poskytnuté náhrady	TS-úhrada ztráty sportovišť	2 700,0	2 964,0	2 963,6	99,99
36	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Komunální služby-kolky na vklady do KN	50,0	50,0	8,2	16,50
36	3639	5901	Nespecifikované rezervy	Komunální služby-participativní rozpočet	500,0	200,0	0,0	0,00
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Společnost pro rozvoj Humpolecka-členský příspěvek	0,5	0,5	0,5	100,00
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Svaz měst a obcí ČR-členský příspěvek	39,0	39,2	39,2	99,99
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Sdružení obcí Vysočiny-členský příspěvek	77,0	77,0	75,8	98,50
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Národní síť zdravých města ČR-členský příspěvek	21,0	20,9	20,8	99,97
36	3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	Dotace-Pojízdná prodejna (provoz)	25,0	25,0	25,0	100,00
36	3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Svaz mikroregionu Zálesí-členský příspěvek	76,8	76,8	76,8	100,00
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					**31 535,3**	**32 619,3**	**24 612,3**	**75,45**
37	3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vybavení kompostárny	70,0	30,5	30,5	100,00
37	3722	5139	Nákup materiálu j.n.	Sběr a svoz PDO-Nákup kontejnerů a košů, materiál	280,0	230,0	191,6	83,31
37	3722	5139	Nákup materiálu j.n.	Vybavení kompostárny	0,0	10,2	10,2	100,00
37	3722	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	Vybavení kompostárny	0,0	27,3	27,3	100,00
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO-svoz odpadů (popelnice)-SOMPO	8 250,0	8 250,0	8 170,6	99,04
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO - sběr odpadů	3 000,0	2 995,0	2 230,9	74,49
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO - svoz košů	900,0	950,0	949,9	99,99
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Provoz uzavřené skládky odpadů	80,0	80,0	45,0	56,25
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz a drcení sutě	50,0	27,0	25,2	93,16
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	D2D systém, obsluha	300,0	300,0	299,2	99,73
37	3722	5171	Opravy a udržování	Stání-opravy,drobná údržba	50,0	50,0	13,2	26,46
37	3722	5172	Programové vybavení	Vybavení kompostárny	0,0	7,3	7,3	100,00
37	3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO SOMPO-členský příspěvek	109,7	109,7	0,0	0,00
37	3725	5154	Elektrická energie	Kompostárna-elektrická energie	100,0	123,7	123,6	99,91
37	3725	5163	Služby peněžních ústavů	Kompostárna-pojištění strojů	30,0	29,0	11,4	39,46
37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	Kompostárna-provoz	4 500,0	4 150,0	4 144,2	99,86
37	3725	5171	Opravy a udržování	Kompostárna-opravy strojní,stání kontejneru	100,0	100,0	72,9	72,94
37	3733	5169	Nákup ostatních služeb	Monitoring kvality vody a půdy	80,0	80,0	5,9	7,33
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	Srážkoměrná stanice-údržba	80,0	80,0	10,7	13,37
37	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Projekty na výsadbu zeleně	80,0	80,0	50,5	63,12
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň (údržba)	4 400,0	4 894,0	4 332,9	88,54
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň (lesopark - údržba)	100,0	100,0	67,3	67,32
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň (park Podhrad)	180,0	180,0	106,9	59,41
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň - úklid listí	1 300,0	1 300,0	1 260,4	96,96
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň - sečení	4 200,0	3 800,0	3 664,0	96,42
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň - údržba v MČ	50,0	50,0	24,0	47,97
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň- park LTRN	150,0	150,0	111,7	74,46
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-ošetření vzrostlých stromů	200,0	300,0	299,1	99,71
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-ošetření stromů Stromovka-SFŽP+administrace	250,0	250,0	173,5	69,40
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Park Stromovka-údržba	200,0	220,0	205,4	93,35

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veř.zeleň-údržba trávníků-hnojení,vertikul.,dosev	150,0	150,0	0,0	0,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veř.zeleň-sečení lesopark Discgolf	217,0	150,0	108,2	72,16
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veř.zeleň-sadové úpravy u Rákosníčkova hřiště	110,0	41,0	20,8	50,80
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veř.zeleň-úpravy pro stromy-parkování naproti Sport.areálu Okružní HU	0,0	13,0	12,1	93,08
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veř.zeleň-sad.úpr.u Zámečku	0,0	100,0	88,7	88,72
37	3745	5171	Opravy a udržování	Veřejná zeleň (údržba)	50,0	50,0	23,5	47,06
37	3745	5171	Opravy a udržování	Lavičky-opravy a doplnění	200,0	420,0	394,7	93,97
37	3745	5171	Opravy a udržování	Park Stromovka-údržba	100,0	100,0	98,5	98,53
37	3745	5171	Opravy a udržování	Veř.zeleň-Zeď za spořitelnou	100,0	85,0	84,3	99,21
37	3745	5171	Opravy a udržování	Veř.zeleň-úpravy pro stromy-parkování naproti Sport.areálu Okružní HU	300,0	437,0	280,6	64,20
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Posudky na ochranu ŽP	80,0	80,0	15,0	18,75
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Označení památných stromů	30,0	30,0	0,0	0,00
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Ochrana jírovců	50,0	50,0	0,0	0,00
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Likvidace černých skládek	30,0	30,0	19,7	65,54
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Naučná stezka Březina	10,0	10,0	5,9	58,88
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí					**30 516,7**	**30 699,7**	**27 817,5**	**90,61**
39	3900	5139	Nákup materiálu j.n.	Místní agenda 21	31,0	31,0	0,0	0,00
39	3900	5164	Nájemné	Místní agenda 21	7,0	7,0	0,0	0,00
39	3900	5169	Nákup ostatních služeb	Místní agenda 21	20,0	20,0	0,0	0,00
39	3900	5175	Pohoštění	Místní agenda 21	2,0	2,0	0,0	0,00
39	3900	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dar v gesci RM/933/43/RM/2021	0,0	5,0	5,0	100,00
ODPA(2) 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					**60,0**	**65,0**	**5,0**	**7,69**
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální služby-sociálně právní ochrana dětí	5,0	5,0	0,0	0,00
43	4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Domov bl.Bronislavy (provoz)	400,0	400,0	400,0	100,00
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	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod -neregistr.soc.služby	120,0	120,0	120,0	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod -dobrovolnictví	20,0	20,0	20,0	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB-registr.soc.služby-Astra	600,0	600,0	600,0	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Charitní pečovat.sl.	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Charitní domov	40,0	40,0	40,0	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Soc.terap.dílna	150,0	150,0	150,0	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-SAS Šipka	300,0	300,0	300,0	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Středisko rané péče	360,0	360,0	360,0	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Centrum osobní asistence	50,0	50,0	50,0	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Domácí hospic.péče	50,0	50,0	50,0	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Občanská poradna	50,0	50,0	50,0	100,00
43	4359	5169	Nákup ostatních služeb	Festival sociál.služeb FESST	0,0	20,0	9,5	47,50
43	4359	5175	Pohoštění	Festival sociál.služeb FESST	0,0	5,0	2,1	41,79
43	4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Společnost pro ranou péči ČB(provoz)-registr.soc.sl.,raná péče	15,0	15,0	15,0	100,00

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
43	4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Jimedis,z.s. Jihlava neregistr.soc.služba pro rodiny s dětmi	10,0	10,0	10,0	100,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Fokus H.Brod (činnost)-dobrovolnictví	50,0	50,0	50,0	100,00
43	4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace-Háta o.p.s. (registr.sociální služby)	90,0	90,0	90,0	100,00
43	4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	DAR ZM-Včelka sociální služby ops	0,0	20,0	20,0	100,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Potravinová banka o.s. (sociální služby)	20,0	20,0	20,0	100,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Medou z.s. (provoz)-registr.soc.sl.	600,0	600,0	600,0	100,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Centrum pro zdravotně postižené (konzultační dny)registr.soc.sl.	12,0	12,0	12,0	100,00
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	100,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Linka bezpečí,z.s. Praha, registr.soc.služba	5,0	5,0	5,0	100,00
43	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita Diecéze Brno-registr.soc.terénní sl. AL PASO	5,0	5,0	5,0	100,00
43	4379	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva na Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY	443,0	398,0	0,0	0,00
ODPA(2) 43 Sociální péče a pomoc, společné činnosti v sociál.zabezpeč.a polit.zaměst.					**4 480,0**	**4 480,0**	**4 063,6**	**90,71**
52	5269	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dar mimoř.ZM 5 obcím již.Moravy - smlouva Hodonín	0,0	375,0	375,0	100,00
52	5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	Dar mimoř.ZM obci Hrušky	0,0	50,0	50,0	100,00
52	5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	Dar mimoř.ZM obci Kryry-Stebno	0,0	75,0	75,0	100,00
52	5272	5132	Ochranné pomůcky	Civilní připravenost-krizové stavy	5,0	5,0	0,0	0,00
52	5272	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva na řešení krizí	100,0	88,8	0,0	0,00
52	5273	5132	Ochranné pomůcky	Civilní připravenost-krizové stavy	0,0	11,2	11,2	100,00
52	5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Civilní připravenost-krizové stavy	30,0	30,0	9,0	29,97
52	5273	5162	Služby elektronických komunikací	Civilní připravenost-krizové stavy	35,0	35,0	0,0	0,00
52	5273	5171	Opravy a udržování	Civilní připravenost-krizové stavy	100,0	100,0	23,9	23,88
ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy					**270,0**	**770,0**	**544,1**	**70,66**
53	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kamerový systém	40,0	40,0	0,0	0,00
53	5311	5154	Elektrická energie	Kamerový systém	75,0	75,0	42,8	57,05
53	5311	5164	Nájemné	Kamerový systém	40,0	40,0	20,2	50,38
53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	Kamerový systém	160,0	160,0	126,0	78,73
53	5311	5171	Opravy a udržování	Kamerový systém	360,0	580,0	325,4	56,10
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					**675,0**	**895,0**	**514,3**	**57,46**
55	5512	5019	Ostatní platy	SDH	30,0	30,0	1,9	6,26
55	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	SDH	7,0	7,0	0,0	0,00
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	SDH	40,0	82,0	7,3	8,88
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	Neivn.dotace MVČR-JPO akcesch.	0,0	59,6	59,6	100,00
55	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	SDH	35,0	46,0	45,9	99,74
55	5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	SDH	1,0	1,0	0,3	33,00
55	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	SDH	120,0	68,0	28,2	41,52
55	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	OÚE Akceschopnost JPO - Kraj Vysočina	0,0	40,0	40,0	100,00
55	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	SDH Hněvkovice	0,0	0,3	0,3	100,00
55	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	SDH	100,0	119,7	119,6	99,85
55	5512	5151	Studená voda	SDH	50,0	50,0	43,3	86,64
55	5512	5153	Plyn	SDH	300,0	245,0	176,4	71,99
55	5512	5154	Elektrická energie	SDH	120,0	110,0	82,0	74,51
55	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	SDH	100,0	110,0	103,5	94,10
55	5512	5161	Poštovní služby	SDH	4,0	3,5	0,2	5,43
55	5512	5162	Služby elektronických komunikací	SDH	3,0	3,5	3,5	99,56
55	5512	5163	Služby peněžních ústavů	SDH	10,0	10,0	0,1	1,44
55	5512	5164	Nájemné	SDH	0,0	17,0	16,7	98,22
55	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	SDH	30,0	18,0	13,8	76,67

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
55	5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	SDH	1,0	1,0	0,0	0,00
55	5512	5169	Nákup ostatních služeb	SDH Hněvkovice	0,0	2,5	2,5	100,00
55	5512	5169	Nákup ostatních služeb	SDH	25,0	34,6	26,9	77,98
55	5512	5171	Opravy a udržování	SDH	100,0	100,0	86,7	86,69
55	5512	5173	Cestovné	SDH	3,0	3,0	0,0	0,00
55	5512	5175	Pohoštění	SDH	7,0	7,0	0,0	0,00
55	5512	5194	Věcné dary	SDH	0,0	7,0	7,0	100,00
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Humpolec (nájemné)	97,0	97,0	93,2	96,04
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Kletečná (nájemné)	26,4	26,4	25,6	96,86
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Hněvkovice (nájem,činnost)	45,0	45,0	45,0	100,00
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Světlice (nájem,činnost)	77,0	77,0	77,0	100,00
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Petrovice (nájem)	16,5	16,5	15,6	94,42
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					**1 347,9**	**1 437,5**	**1 121,9**	**78,04**
61	6112	5019	Ostatní platy	Zastupitelstvo města	10,0	10,0	0,0	0,00
61	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	Zastupitelstvo města	3 738,0	3 738,1	3 738,1	100,00
61	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	Zastupitelstvo města	648,0	647,9	645,8	99,67
61	6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstvo města	338,0	338,0	337,4	99,82
61	6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Zastupitelstvo města	15,0	15,0	3,9	26,00
61	6114	5019	Ostatní platy	Volby do Parlamentu ČR	0,0	2,1	2,1	100,00
61	6114	5021	Ostatní osobní výdaje	Volby do Parlamentu ČR	0,0	311,9	311,9	100,00
61	6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	Volby do Parlamentu ČR	0,0	0,7	0,7	100,00
61	6114	5132	Ochranné pomůcky	Volby do Parlamentu ČR	0,0	1,5	1,5	100,00
61	6114	5139	Nákup materiálu j.n.	Volby do Parlamentu ČR	0,0	28,3	28,3	100,00
61	6114	5164	Nájemné	Volby do Parlamentu ČR	0,0	24,5	24,5	100,00
61	6114	5169	Nákup ostatních služeb	Volby do Parlamentu ČR	0,0	34,1	34,1	100,00
61	6114	5173	Cestovné	Volby do Parlamentu ČR	0,0	2,7	2,7	100,00
61	6149	5021	Ostatní osobní výdaje	Příprava SLDB 2021	0,0	19,5	0,0	0,00
61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Správa MěÚ	26 474,0	26 278,2	25 355,7	96,49
61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	Správa MěÚ	968,0	968,0	772,0	79,75
61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	Správa MěÚ	6 692,0	6 731,0	6 373,4	94,69
61	6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	Správa MěÚ	2 429,0	2 443,0	2 345,9	96,02
61	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Správa MěÚ	120,0	120,0	106,2	88,49
61	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Správa MěÚ	4,0	4,0	0,0	0,00
61	6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	Správa MěÚ	1 557,0	1 295,0	1 294,1	99,93
61	6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	Zpracování vizuálu města a PO	0,0	25,5	25,3	99,31
61	6171	5132	Ochranné pomůcky	Správa MěÚ	20,0	27,0	27,0	100,00
61	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	Správa MěÚ	20,0	15,0	0,0	0,00
61	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Osadní výbory	0,0	5,0	4,8	95,04
61	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Správa MěÚ	50,0	82,5	82,2	99,64
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Osadní výbory	75,0	100,0	**99,6**	**99,55**
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Správa MěÚ	400,0	317,0	316,3	99,77
61	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	Osadní výbory	50,0	79,5	**72,0**	**90,58**
61	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	Správa MěÚ	450,0	695,0	691,7	99,53
61	6171	5151	Studená voda	Osadní výbory	20,0	32,5	**32,0**	**98,55**
61	6171	5151	Studená voda	Správa MěÚ	90,0	42,5	**37,8**	**88,85**
61	6171	5152	Teplo	Správa MěÚ	40,0	30,0	**27,2**	**90,75**
61	6171	5153	Plyn	Správa MěÚ	380,0	400,0	399,8	99,95
61	6171	5154	Elektrická energie	Osadní výbory	200,0	257,0	**256,0**	**99,62**
61	6171	5154	Elektrická energie	Správa MěÚ	570,0	715,0	**714,2**	**99,88**
61	6171	5155	Pevná paliva	Osadní výbory	16,0	31,3	**30,7**	**98,20**
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	Správa MěÚ	50,0	56,5	**56,4**	**99,87**
61	6171	5161	Poštovní služby	Správa MěÚ	2 500,0	1 780,0	**1 777,7**	**99,87**

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
61	6171	5161	Poštovní služby	OV Lhotka		z toho:	2,4	
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	Osadní výbory	0,0	32,2	**32,0**	**99,52**
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	Správa MěÚ	300,0	348,0	**347,4**	**99,84**
61	6171	5163	Služby peněžních ústavů	Správa MěÚ	100,0	50,0	48,4	96,76
61	6171	5164	Nájemné	Správa MěÚ	170,0	155,0	**154,0**	**99,38**
61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Správa MěÚ	350,0	360,0	356,5	99,02
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	Správa MěÚ	200,0	362,0	361,5	99,88
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	OÚE - vzdělávání v obl.ICT a zabezpečení os.údajů v EU	0,0	59,5	59,5	100,00
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	Správa MěÚ-projekt-efektivní a komunikativní úřad	250,0	91,0	90,8	99,73
61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol.	Správa MěÚ	850,0	1 100,0	1 097,2	99,75
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Osadní výbory	0,0	10,0	**6,7**	**67,38**
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Správa MěÚ	3 000,0	4 430,5	**4 430,2**	**99,99**
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Zpracování vizuálu města a PO	450,0	179,5	175,6	97,83
61	6171	5171	Opravy a udržování	Osadní výbory	50,0	20,0	**16,8**	**83,97**
61	6171	5171	Opravy a udržování	Správa MěÚ	300,0	390,0	385,3	98,80
61	6171	5171	Opravy a udržování	Správa MěÚ-metropolitní síť	0,0	180,0	178,0	98,91
61	6171	5172	Programové vybavení	Správa MěÚ	70,0	40,0	37,0	92,45
61	6171	5173	Cestovné	Správa MěÚ	50,0	25,0	24,2	96,66
61	6171	5175	Pohoštění	Osadní výbory	135,0	130,0	**112,8**	**86,76**
61	6171	5175	Pohoštění	Správa MěÚ	80,0	105,0	103,5	98,52
61	6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	Správa MěÚ	65,0	65,0	57,1	87,86
61	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Správa MěÚ	60,0	101,0	100,7	99,70
61	6171	5182	Převody vlastní pokladně	Městský úřad	0,0	3,3	3,3	100,00
61	6171	5192	Poskytnuté náhrady	Správa MěÚ	40,0	100,0	96,1	96,09
61	6171	5194	Věcné dary	Správa MěÚ	70,0	140,0	135,5	96,80
61	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	Správa MěÚ	30,0	0,0	0,0	0,00
61	6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Správa MěÚ	2,0	2,0	0,0	0,00
61	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Správa MěÚ	25,0	10,0	8,2	81,82
61	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	Správa MěÚ	180,0	445,0	442,9	99,53
61	6171	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	Správa MěÚ	10,0	10,0	0,0	0,00
61	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Správa MěÚ	1 150,0	894,7	787,4	88,01
61	6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Správa MěÚ	40,0	40,0	0,0	0,00
ODPA(2) 61 Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické strany					**55 951,0**	**57 583,5**	**55 677,5**	**96,69**
63	6310	5141	Úroky vlastní	Finanční operace	500,0	500,0	346,3	69,27
63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	Finanční operace	400,0	400,0	191,1	47,76
63	6320	5163	Služby peněžních ústavů	Finanční operace	1 300,0	1 300,0	1 277,9	98,30
63	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Finanční operace	3 500,0	3 826,0	809,1	21,15
63	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	Finanční operace	15 000,0	11 685,4	11 685,4	100,00
63	6399	5901	Nespecifikované rezervy	Nespecif.rezervy v gesci RM	100,0	12,3	0,0	0,00
63	6399	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva pro mimořádné dotace dle Zásad	427,3	0,0	0,0	0,00
ODPA(2) 63 Finanční operace					**21 227,3**	**17 723,6**	**14 309,8**	**80,74**
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	Finanční vypořádání dotací	29,5	29,5	29,5	100,00
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let mezi krajem a obcemi	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	0,0	58,4	58,4	100,00
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let mezi krajem a obcemi	Kraj-Potrav.pomoc dětem ZŠ Hálkova	0,0	98,7	98,7	100,00
ODPA(2) 64 Ostatní činnosti					**29,5**	**186,6**	**186,6**	**100,00**
Celkem plnění rozpisu běžných výdajů k 31. 12. 2021					**249 092,5**	**254 102,0**	**225 656,8**	**88,81**

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
Kapitálové výdaje								
10	1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Projekt-Lesní hosp.osnovy Želivsko	100,0	0,0	0,0	0,00
ODPA(2) 10 Zemědělství a lesní hospodářství					**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Projekty komunikací	100,0	100,0	62,9	62,92
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	MK U Stadionu - rekonstrukce	15 600,0	12 930,0	9 991,7	77,28
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD MK ul.Lipová,Hybešova,Rumunská	450,0	250,0	45,0	18,00
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD-MK ul.Pelhřimovská	130,0	130,0	40,5	31,18
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Odvodnění MK u OV Krasoňov	350,0	350,0	0,0	0,00
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD MK Vosmíkova	172,0	172,0	134,3	78,09
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD MK 5.května	197,0	197,0	196,0	99,50
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD MK Hradská	185,0	185,0	185,0	100,00
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD a příprava rekonstr.mostu Kletečná	400,0	400,0	115,0	28,74
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce MK Kletečná	2 500,0	0,0	0,0	0,00
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD MK ul.Na Skalce	300,0	300,0	220,2	73,41
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Rek.MK ul.Sluníčkova.I.etapa	8 900,0	7 400,0	5 410,0	73,11
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD-rek.MK ul. Máchova (u Boční ul.)	220,0	220,0	140,4	63,80
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD-rek.MK ul.Panskodomská	400,0	200,0	168,2	84,10
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD-obchvat u Humpolce	1 500,0	400,0	179,1	44,77
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD-rek.MK ul. Hálkova (od Lnářské k rybníku Cihelna)	110,0	0,0	0,0	0,00
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Rek.ul.5.května,Jihlavská II.et.	5 400,0	4 600,0	4 371,4	95,03
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Rek.MK Hálkova (od Školní ke Lnářské)	4 800,0	4 800,0	4 663,7	97,16
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Rek.MK 5.května-pokračování	2 500,0	3 400,0	3 285,6	96,64
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	PD-MK Světlický Dvůr	150,0	0,0	0,0	0,00
22	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Radar měření rychlosti Čejovská	0,0	120,0	0,0	0,00
22	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Informační panel měření rychlosti 5. května	0,0	84,9	84,9	100,00
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Studie a projekty chodníků	100,0	100,0	0,0	0,00
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Chodník Světlice	1 200,0	1 058,0	26,0	2,46
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Chodník Petrovice	601,0	601,0	549,9	91,50
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	PD-Chodník(lávka)ul. Lužická	370,0	370,0	0,0	0,00
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Přechod pro chodce Rozkoš	1 800,0	1 930,0	1 913,8	99,16
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Chodník Krasoňov	300,0	0,0	0,0	0,00
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Cyklostezka Hadina I.etapa	4 000,0	4 000,0	2 952,8	73,82
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstr.-zpevněná plocha Brunka	750,0	422,0	421,6	99,90
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Chodník ul. Zahradní	1 000,0	1 560,0	1 533,4	98,29
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Projekty-rek.chodníku ul.Hálkova,Cihelna	160,0	160,0	0,0	0,00
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	PD-Cyklostezka Hadina II.etapa	250,0	250,0	80,5	32,19
ODPA(2) 22 Doprava					**54 895,0**	**46 689,9**	**36 771,7**	**78,76**
23	2310	6121	Budovy, haly a stavby	Vodovod ul.Sluníčkova,I.etapa	2 950,0	2 950,0	2 926,6	99,21
23	2310	6121	Budovy, haly a stavby	Vodovodní řad Plačkov-výkup od Herálce	115,0	115,0	114,8	99,81
23	2310	6121	Budovy, haly a stavby	Vodovod U Stadionu-rekonstrukce	3 400,0	3 400,0	1 865,0	54,85
23	2310	6121	Budovy, haly a stavby	Průzkumný vrt -Lhotka - posílení vodního zdroje	413,0	562,5	81,9	14,57
23	2310	6121	Budovy, haly a stavby	Rek.ul. 5.května-pokračování	1 000,0	1 000,0	717,6	71,76
23	2310	6121	Budovy, haly a stavby	Rek.vodov.dle Plánu obnovy	500,0	500,0	0,0	0,00
23	2310	6121	Budovy, haly a stavby	PD-vodovod ul.Pelhřimovská	185,0	0,0	0,0	0,00
23	2310	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstr.vodovodu v části ul. Nerudova	0,0	350,0	349,7	99,91
23	2321	6121	Budovy, haly a stavby	Kanalizace ul. Sluníčkova,I.etapa	3 200,0	3 200,0	3 123,4	97,61
23	2321	6121	Budovy, haly a stavby	Rek.kanaliz.dle Plánu obnovy	500,0	500,0	0,0	0,00
23	2321	6121	Budovy, haly a stavby	Kanalizace ul.U Stadionu-rekonstrukce	4 200,0	4 200,0	2 368,6	56,39
23	2321	6121	Budovy, haly a stavby	PD-rozšíř.zemního poldru u ZTV Blanická	300,0	300,0	0,0	0,00
23	2321	6121	Budovy, haly a stavby	PD-kanalizace ul. Pelhřimovská	170,0	170,0	0,0	0,00
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství					**16 933,0**	**17 247,5**	**11 547,5**	**66,95**
31	3111	6121	Budovy, haly a stavby	MŠ Podhrad	2 500,0	2 500,0	786,5	31,46
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Mateřská škola	704,0	704,0	698,2	99,17
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hálkova	1 500,0	2 000,0	1 907,1	95,35

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hradská	0,0	306,7	306,7	100,00
ODPA(2) 31 Vzdělávání					**4 704,0**	**5 510,7**	**3 698,5**	**67,11**
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SVČ	4 450,0	3 938,1	3 269,0	83,01
ODPA(2) 32 Vzdělávání					**4 450,0**	**3 938,2**	**3 269,0**	**83,01**
33	3319	6121	Budovy, haly a stavby	Polyfunkční komunitní centrum	3 000,0	5 000,0	4 863,9	97,28
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MěKIS	1 755,0	1 755,0	1 755,0	100,00
33	3319	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-MěKIS inv.dotace od Kraje-Cyklopoint v Humpolci	0,0	49,5	49,5	100,00
33	3322	6121	Budovy, haly a stavby	Hrad Orlík - zastropení sklepení	300,0	500,0	259,0	51,79
33	3322	6121	Budovy, haly a stavby	Budova čp. 253 Dolní náměstí-zastropení	150,0	575,0	69,6	12,11
33	3322	6121	Budovy, haly a stavby	Budova čp. 253 Dolní náměstí-rekonstrukce WC	1 500,0	1 499,0	1 367,5	91,23
33	3322	6121	Budovy, haly a stavby	Budova čp.250-Dolní nám.-výměna krytiny	3 000,0	0,0	0,0	0,00
33	3322	6121	Budovy, haly a stavby	Budova čp. 252-ČS-Dolní n.-rek.(propojení do knihovny a rek.I. a II. NP)	5 000,0	4 930,0	4 817,6	97,72
33	3322	6121	Budovy, haly a stavby	Informační panel-Poeziomat	150,0	220,0	212,4	96,57
33	3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Budova čp. 253 Dolní náměstí-rekonstrukce WC	0,0	76,0	75,4	99,15
33	3326	6121	Budovy, haly a stavby	Kaplička Lhotka zvonění-elektrifikace	0,0	53,1	53,1	100,00
33	3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Kaplička Lhotka zvonění-elektrifikace	150,0	96,9	81,4	83,99
ODPA(2) 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky					**15 005,0**	**14 754,5**	**13 604,4**	**92,20**
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Městská hřiště - herní prvky	300,0	419,2	232,7	55,52
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Turniket ke koupališti Žabák	300,0	400,0	400,0	100,00
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	PD-Fotbal.stadion-rekonstr.stupňů	1 000,0	700,0	695,8	99,39
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	PD-hřiště Hněvkovice	100,0	0,0	0,0	0,00
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	PD-hřiště Krasoňov	100,0	0,0	0,0	0,00
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	OÚE-Turistické odpočívadlo Hněvkovice a Humpolec	150,0	150,0	113,7	75,77
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Šatny ZS st.úpravy	300,0	300,0	0,0	0,00
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Osvětlení UTP	900,0	0,0	0,0	0,00
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Trampolína Žabák	100,0	150,0	144,1	96,05
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Zakrytí mantinelů ZS	130,0	130,0	85,0	65,37
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Pergola u Work-out.hřiště	50,0	50,0	0,0	0,00
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Rek.hřiště TJ JISKRA-nár.házené - výměna umělého povrchu	3 976,0	0,0	0,0	0,00
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	PD-úpr.sport.hřiště a přilehlých ploch Plačkov	0,0	300,0	65,0	21,67
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	OÚE - Vybavení sport.areálu Hněvkovice-herní prvky work-out hřiště	0,0	180,8	180,8	100,00
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	Stav.úpravy pokladna na koupališti	0,0	70,0	69,1	98,68
34	3419	6322	Investiční transfery spolkům	Dotace LTC-stavba sport.-eduk.zaříz-Usnesení ZM č. 307/17/ZM/2021	0,0	50,0	50,0	100,00
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost					**7 406,0**	**2 900,0**	**2 036,1**	**70,21**
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 19	350,0	350,0	0,0	0,00
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.hosp.-výtah Fügnerova čp.19	1 500,0	1 500,0	1 331,7	88,78
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 73	350,0	129,0	0,0	0,00
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 74	700,0	921,0	920,9	99,99
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 245	400,0	400,0	241,9	60,49
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.hosp.-odizol.zdiva čp 730	250,0	250,0	78,7	31,49
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.-Rozvody elektro schodiště čp.927	500,0	500,0	459,6	91,93
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.-Rozvody elektro schodiště čp.1313	500,0	500,0	297,2	59,44
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytu čp 1313	700,0	700,0	229,8	32,83
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.hosp.-celk.rekostr.bytu čp 1326	300,0	300,0	277,8	92,60
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	PD-Regenerace sídliště Lužická	500,0	500,0	416,0	83,20
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	PD-Bytový dům Hálkova	3 000,0	3 000,0	2 392,2	79,74

Plnění rozpisu rozpočtu výdajů k 31.12.2021 v tisících Kč

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	Popis	2021			
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v % k UR
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	PD-domy na bydlení ul. Panskodomská	1 200,0	1 200,0	0,0	0,00
36	3613	6121	Budovy, haly a stavby	Nebyt.-rekonstr.areálových povrchů ZUŠ Humpolec	1 800,0	1 600,0	1 569,7	98,11
36	3613	6121	Budovy, haly a stavby	Nebyt.-čp.803 LTRN-izolace zdiva	250,0	250,0	0,0	0,00
36	3613	6121	Budovy, haly a stavby	Nebyt.-PD-rekonstrukce budovy ZŠ Husova 391	600,0	600,0	108,9	18,15
36	3613	6121	Budovy, haly a stavby	Nebyt.-zpevněná plocha u Dětského zdrav.střediska-parkování	200,0	200,0	168,8	84,41
36	3613	6121	Budovy, haly a stavby	Nebyt.-Máchova čp.1607-rekonstr.-příprava na ordinaci	500,0	0,0	0,0	0,00
36	3613	6121	Budovy, haly a stavby	Nebyt.-Masar.čp.389-modernizace elektronick.zabezpečení	65,0	0,0	0,0	0,00
36	3613	6121	Budovy, haly a stavby	Nebyt.-Masar.čp.885-modernizace elektronick.zabezpečení	80,0	0,0	0,0	0,00
36	3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Nebyt.-Masar.čp.389-modernizace elektronick.zabezpečení	0,0	65,0	65,0	100,00
36	3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Nebyt.-Masar.čp.885-modernizace elektronick.zabezpečení	0,0	80,0	80,0	100,00
36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	VO ul.Zahradní	200,0	850,0	510,0	60,00
36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	VO nové akce	600,0	600,0	517,9	86,31
36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	Rozšíření VO v ul.Podhrad	100,0	100,0	100,0	100,00
36	3632	6121	Budovy, haly a stavby	Hřbitov, UH - rekonstrukce cest	1 000,0	700,0	539,6	77,09
36	3632	6121	Budovy, haly a stavby	Pohřebnictví - hřbitov-pítko (výtokový stojan)	60,0	60,0	60,0	100,00
36	3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Hřbitov - nový kontejner	70,0	70,0	66,2	94,59
36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Územní plán-územní plánování	1 000,0	0,0	0,0	0,00
36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Územní plán-příprava nového ÚP	0,0	300,0	216,0	72,00
36	3639	6121	Budovy, haly a stavby	ZTV-Terasy Humpolec-výkup	61,0	61,0	0,0	0,00
36	3639	6130	Pozemky	Komunální služby-Výkup nemovitostí	30 465,1	30 465,1	20 815,7	68,33
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					**47 301,1**	**46 251,1**	**31 463,7**	**68,03**
37	3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Digitálně technická mapa-pasport městského mobiliáře	70,0	135,0	133,1	98,59
37	3745	6121	Budovy, haly a stavby	Veř.zeleň-Vodní plocha u Dvoráku	500,0	425,0	0,0	0,00
37	3745	6121	Budovy, haly a stavby	Péče o vzhled obce-protihluková stěna Okružní-Stodůlky	40,0	0,0	0,0	0,00
37	3745	6121	Budovy, haly a stavby	Péče o vzhled obce-protihluková stěna u D1	100,0	0,0	0,0	0,00
37	3745	6121	Budovy, haly a stavby	Veř.zeleň-parkové úpravy Plačkov	70,0	145,0	136,6	94,24
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí					**780,0**	**705,0**	**269,8**	**38,26**
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Kamerový systém-nové kamery	600,0	395,4	94,7	23,94
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	OÚE-Kamerový syst. Humpolec-prevence kriminality (dotace MVČR 2021)	0,0	554,6	554,6	100,00
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					**600,0**	**950,0**	**649,2**	**68,34**
55	5512	6121	Budovy, haly a stavby	PD-novostavba budovy SDH Humpolec	250,0	250,0	0,0	0,00
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,00**
61	6171	6111	Programové vybavení	OÚE - ICT 2021-disková virtual. na VMW serverech	0,0	475,9	475,9	100,00
61	6171	6111	Programové vybavení	OÚE - ICT 2021-Rozšíření služeb Portálu občana	0,0	202,0	202,0	100,00
61	6171	6121	Budovy, haly a stavby	Správa MěÚ-metropolitní síť	500,0	102,7	0,0	0,00
61	6171	6121	Budovy, haly a stavby	Správa MěÚ-rekonstrukce budovy čp.300	650,0	850,0	839,1	98,71
61	6171	6121	Budovy, haly a stavby	OÚE-ICT 2021-Realiz.napojení kamer pro PČR na optickou síť a trasování	0,0	795,3	795,3	100,00
61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Správa MěÚ-samobslužný platební terminál na bank.karty	0,0	350,0	276,2	78,93
61	6171	6125	Výpočetní technika	Správa MěÚ-výpočetní technika	500,0	174,0	136,6	78,52
61	6171	6125	Výpočetní technika	OÚE - WIFI4EU voucher 15 000 EUR	0,0	15,1	15,1	100,00
ODPA(2) 61 Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické strany					**1 650,0**	**2 965,0**	**2 740,2**	**92,42**
Celkem plnění rozpisu kapitálových výdajů					**154 074,1**	**142 161,8**	**106 049,9**	**74,60**
Celkem plnění výdajů					**403 166,5**	**396 263,9**	**331 706,7**	**83,71**

Přehled výdajů za rozpočtové oddíly rok 2021

v tis.Kč	Běžné výdaje				Kapitálové výdaje				Celkem výdaje			
Oddíl	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	% SK/UR 2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	% SK/UR 2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	% SK/UR 2021
10 - Zemědělství a lesnictví	1 058,0	1 178,0	1 030,3	87,5	100,0	0,0	0,0	x	1 158,0	1 178,0	1 030,3	87,5
21 - Průmysl,staveb.,obchod,služby	125,0	125,0	66,2	53,0				x	125,0	125,0	66,2	53,0
22 - Doprava	13 805,0	14 970,1	12 208,0	81,6	54 895,0	46 689,9	36 771,7	78,8	68 700,0	61 660,0	48 979,7	79,4
23 - Vodní hospodářství	41 596,0	41 431,0	35 589,5	85,9	16 933,0	17 247,5	11 547,5	67,0	58 529,0	58 678,5	47 137,0	80,3
31 - Vzdělání	18 034,0	19 657,1	19 260,6	98,0	4 704,0	5 510,7	3 698,5	67,1	22 738,0	25 167,8	22 959,1	91,2
32 - Vzdělání	2 808,0	3 555,9	3 537,7	99,5	4 450,0	3 938,2	3 269,0	83,0	7 258,0	7 494,0	6 806,6	90,8
33 - Kultura, církve	13 379,8	14 060,9	13 482,3	95,9	15 005,0	14 754,5	13 604,4	92,2	28 384,8	28 815,4	27 086,6	94,0
34 -Tělovýchova a zájmová činnost	12 194,0	12 664,0	11 629,8	91,8	7 406,0	2 900,0	2 036,1	70,2	19 600,0	15 564,0	13 665,9	87,8
35 - Zdravotnictví								x	0,0	0,0	0,0	
36 - Bydlení, územní rozvoj, komunální služby	31 535,3	32 619,3	24 612,3	75,5	47 301,1	46 251,1	31 463,7	68,0	78 836,3	78 870,3	56 076,0	71,1
37 - Ochrana životního prostředí	30 516,7	30 699,7	27 817,5	90,6	780,0	705,0	269,8	38,3	31 296,7	31 404,7	28 087,2	89,4
39 - Ost.čin.souvis.se služ. pro obyv.	60,0	65,0	5,0	7,7				x	60,0	65,0	5,0	7,7
43 - Sociální péče	4 480,0	4 480,0	4 063,6	90,7				x	4 480,0	4 480,0	4 063,6	90,7
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	270,0	770,0	544,1	70,7	0,0	0,0	0,0	x	270,0	770,0	544,1	70,7
53-Bezpečnost a veřejný pořádek	675,0	895,0	514,3	57,5	600,0	950,0	649,2	68,3	1 275,0	1 845,0	1 163,5	63,1
55 - Požární ochrana a IZS	1 347,9	1 437,5	1 121,9	78,0	250,0	250,0	0,0	0,0	1 597,9	1 687,5	1 121,9	66,5
61 - Územní samospráva	55 951,0	57 583,5	55 677,5	96,7	1 650,0	2 965,0	2 740,2	92,4	57 601,0	60 548,5	58 417,7	96,5
63 - Finanční operace	21 227,3	17 723,6	14 309,8	80,7				x	21 227,3	17 723,6	14 309,8	80,7
64 - ostatní činnosti	29,5	186,6	186,6	100,0				x	29,5	186,6	186,6	x
CELKEM	249 092,5	254 102,1	**225 656,8**	88,8	154 074,1	142 161,8	106 049,9	74,6	403 166,5	396 263,9	**331 706,8**	83,7

Organizace: Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2021

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2021							
		Celkem		MŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 170,0	1 646,2	0,0	0,0	2 170,0	1 646,2	0,0	0,0
501	Spotřeba mat.- tisk, knihy, učební pom. do 300,-- Kč	100,0	38,2	100,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný vč. UP nad 300,-- Kč	660,0	747,3	531,0	596,7	129,0	150,6	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	116,0	89,8	40,0	46,3	76,0	43,5	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	348,0	318,9	310,0	298,8	38,0	20,1	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	175,0	150,3	75,0	64,6	100,0	85,7	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	624,0	591,2	496,0	470,6	128,0	120,6	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	782,0	813,0	367,0	382,1	415,0	430,9	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	892,0	815,6	724,0	760,6	168,0	55,0	0,0	0,0
512	Cestovné	21,0	3,7	20,0	3,6	1,0	0,1	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	3,0	0,2	3,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	91,0	95,1	91,0	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	9,0	5,5	9,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	4,2	10,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	383,0	239,6	355,0	222,0	14,0	3,2	14,0	14,4
521,4	Mzdové náklady (ze školného)	150,0	136,0	0,0	0,0	150,0	136,0	0,0	0,0
525,501,558	ONIV ze SR	158,1	133,1	148,1	121,3	10,0	11,8	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	20 759,0	20 767,6	17 959,0	18 145,0	2 800,0	2 622,6	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	7 016,6	6 965,9	6 069,6	6 033,5	947,0	932,4	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	520,5	584,5	440,5	505,4	80,0	79,1	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN, příspěvky na izolaci	150,0	266,7	120,0	235,6	30,0	31,1	0,0	0,0
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0
521,524,527	Čerpání FO a RF - mzdové náklady	271,6	271,6	186,7	186,7	84,9	84,9	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	785,0	787,8	673,0	674,6	91,0	90,2	21,0	23,0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 tis.	66,0	92,0	56,0	76,9	10,0	15,1	0,0	0,0
501	Čerpání dotace potravinová pomoc	32,2	20,6	0,0	0,0	32,2	20,6	0,0	0,0
518	Čerpání dotace UR - speciální pedagog	44,4	42,2	44,4	42,2	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	56,7	60,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Náklady celkem	**36 421,4**	**35 713,9**	**28 912,3**	**29 090,4**	**7 474,1**	**6 586,1**	**35,0**	**37,4**
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	830,0	700,8	830,0	700,8	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 170,0	1 700,3	0,0	0,0	2 170,0	1 700,3	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	35,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	47,0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	418,6	332,6	255,7	201,7	162,9	130,9	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	117,1	0,0	117,1	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	9,6	5,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	4 320,0	4 320,0	3 054,0	3 138,6	1 266,0	1 181,4	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	44,4	42,2	44,4	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	75,0	80,8	75,0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	28 491,2	28 491,2	24 648,2	24 884,2	3 843,0	3 607,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace potravin. pomoc	32,2	20,6	0,0	0,0	32,2	20,6	0,0	0,0
	Výnosy celkem	**36 421,4**	**35 862,2**	**28 912,3**	**29 175,0**	**7 474,1**	**6 640,2**	**35,0**	**47,0**
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	**0,0**	**148,3**	**0,0**	**84,6**	**0,0**	**54,1**	**0,0**	**9,6**

Vypracoval: Věra Rýdlová

Dne: 28/2 2022

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

Organizace: Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2021

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2021					
				MŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	525,0	524,7	525,0	524,7	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	395,4	344,8	395,4	344,8	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**920,4**	**869,5**	**920,4**	**869,5**	**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	704,0	698,2	704,0	698,2	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	216,4	171,3	216,4	171,3	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	**920,4**	**869,5**	**920,4**	**869,5**	**0,0**	**0,0**
	Rozdíl		**0,0**		**0,0**		**0,0**

Vypracoval: Věra Rýdlová

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

Organizace: Základní škola Humpolec, Hálkova 591

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2021

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2021							
				ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021
501	Spotřeba materiálu - potraviny	3 300,0	2 343,1	0,0	0,0	2 800,0	1 968,0	500,0	375,1
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	290,0	267,5	290,0	267,5	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	825,0	782,0	770,0	758,7	45,0	18,4	10,0	4,9
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	348,0	262,0	280,0	219,6	50,0	37,4	18,0	5,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní, roušky, testy žáci	672,0	1 191,0	640,0	1 166,9	32,0	24,1	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	248,0	177,5	170,0	108,6	65,0	66,4	13,0	2,5
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 150,0	1 074,3	980,0	884,1	140,0	171,9	30,0	18,3
502	Spotřeba energie - elektrická energie	786,0	985,0	626,0	839,5	130,0	132,5	30,0	13,0
511	Opravy a udržování	799,0	638,3	635,0	593,2	145,0	37,1	19,0	8,0
	Dotace Šablony (mzd.náklady , služby, 558,527)	1 994,0	1 238,4	1 994,0	1 238,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	180,0	154,6	180,0	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	10,0	2,0	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	200,0	102,4	200,0	102,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	947,0	577,6	805,0	447,7	117,0	118,6	25,0	11,3
501,512,518	ONIV hrazené ze SR	1 737,9	1 609,3	1 737,9	1 609,3	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	45 257,2	45 303,5	42 172,2	41 987,2	2 650,0	2 835,5	435,0	480,8
524	Zákonné sociální pojištění	15 258,0	15 299,0	14 209,0	14 170,5	901,0	965,9	148,0	162,6
527	Zákonné sociální náklady	902,1	910,2	840,1	843,5	53,0	57,0	9,0	9,7
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	204,0	299,2	150,0	264,5	50,0	29,9	4,0	4,8
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodaný materiál	35,0	99,7	20,0	86,0	15,0	13,7	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 400,0	1 307,6	1 216,0	1 153,6	160,0	138,0	24,0	16,0
549,527	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a respirátory PP	551,0	609,0	161,0	291,3	340,0	306,3	50,0	11,4
	Prevence sociálně patologických jevů	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Participativní rozpočet, školní psycholog	163,2	136,9	163,2	136,9	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Projekty - ÚP, potravinová pomoc, plavání, Dofe, čtenářství	185,9	271,8	102,0	238,9	83,9	33,0	0,0	0,0
	GDPR	45,0	33,0	45,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby -prog.vybavení	60,0	277,0	60,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518,562	Ostatní služby - bankovní poplatky	30,0	33,4	30,0	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0
**	**Náklady celkem**	**77 617,3**	**75 989,3**	**68 525,4**	**67 912,3**	**7 776,9**	**6 953,6**	**1 315,0**	**1 123,4**
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	260,0	253,3	260,0	253,3	0,0		0,0	
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 300,0	3 318,0	0,0		3 000,0	2 222,7	1 300,0	1 095,3
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (LVK, žáky placené pomůcky)	550,0	160,7	550,0	160,7	0,0	0,0	0,0	
649	Výnosy z prodeje služeb - ostatní +(roušky, testy)	15,0	605,0	15,0	605,0	0,0	0,0	0,0	
603	Výnosy z pronájmu	50,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	70,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	35,0	99,7	20,0	86,0	15,0	13,7	0,0	
648	Čerpání fondů	0,0	156,8	0,0	156,8	0,0		0,0	
662	Finanční výnosy - úroky	20,0	24,0	20,0	24,0	0,0		0,0	
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	7 261,0	7 261,0	6 266,0	6 494,0	995,0	767,0	0,0	
672	Výnosy z transferů UR - part. rozpočet, školní psycholog	163,2	136,9	163,2	136,9	0,0		0,0	
672	Časové rozpuštění transferu	20,0	63,6	20,0	63,6	0,0		0,0	
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	62 763,2	62 762,9	59 109,2	58 874,6	3 654,0	3 888,3	0,0	
672	Výnosy z transferů UR - projekt šablony	1 994,0	1 238,4	1 994,0	1 238,4	0,0		0,0	
672	Výnosy z transferů UR- potravinová pomoc	83,9	33,0	0,0		83,9	33,0	0,0	
641	Výnosy z transferů UR- dotace ÚP	102,0	98,8	102,0	98,8	0,0		0,0	
	Výnosy celkem	**77 617,3**	**76 282,1**	**68 519,4**	**68 192,1**	**7 747,9**	**6 924,7**	**1 350,0**	**1 165,3**
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	**0,0**	**292,8**	**-6,0**	**279,8**	**-29,0**	**-28,9**	**35,0**	**41,9**

Vypracoval: Maršálová Dana

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

Organizace: Základní škola Humpolec, Hálkova 591

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2021

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2021					
		Celkem		ZŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	2 102,5	1 975,9	1 000,0	975,9	1 102,5	1 102,5
022	Samostatné movité věci	84,0	47,1	0,0	0,0	84,0	47,1
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	**2 186,5**	**2 023,0**	**1 000,0**	**975,9**	**1 186,5**	**1 149,6**
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	2 000,0	1 907,0	1 000,0	907,0	1 000,0	1 000,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	186,5	116,0	0,0	68,9	186,5	149,6
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**2 186,5**	**2 023,0**	**1 000,0**	**975,9**	**1 186,5**	**1 149,6**
	Rozdíl		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**

Vypracoval: Maršálová Dana

Základní škola Humpolec
Hálkova 591, okres Pelhřimov
IČO: 70504539

Organizace: Základní škola Humpolec, Hradská 894

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2021

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2021							
				ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 185,0	1 932,1	0,0	0,0	1 530,0	1 124,6	655,0	807,5
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	120,0	43,1	120,0	42,9	0,0	0,2	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	592,5	482,3	685,0	447,2	25,0	25,5	8,0	9,6
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	188,0	206,8	140,0	172,9	30,0	20,8	18,0	13,1
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	6,8	10,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	380,0	631,2	355,0	613,1	19,0	14,3	6,0	3,8
502	Spotřeba energie - voda	165,0	156,7	90,0	83,8	55,0	56,0	20,0	16,9
502	Spotřeba energie - plyn, pára	665,0	614,4	530,0	493,1	90,0	81,3	45,0	40,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	779,0	725,2	384,0	283,6	255,0	312,3	140,0	129,3
511	Opravy a udržování	1 014,8	1 470,3	669,3	1 230,6	170,0	218,0	50,0	21,7
512	Cestovné	4,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	10,0	2,0	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	86,0	80,0	70,0	66,3	12,0	9,8	4,0	3,9
558	Náklady z DDM - nehmotný	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	1,5	10,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	581,0	446,5	522,0	386,0	41,0	43,4	18,0	17,1
501,512,518	ONIV hrazené ze SR	1 054,9	991,5	1 038,9	978,4	16,0	13,1	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	28 223,3	28 203,8	25 960,3	25 807,6	1 648,0	1 764,6	615,0	631,6
524	Zákonné sociální pojištění	9 516,5	9 494,8	8 752,5	8 684,6	556,0	596,2	208,0	214,0
527	Zákonné sociální náklady	561,9	567,6	516,9	519,4	33,0	35,5	12,0	12,7
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	95,0	187,6	82,0	170,9	13,0	11,7	0,0	5,0
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
504,544	Prodané zboží, prodaný materiál	590,0	440,6	500,0	440,6	0,0		90,0	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 263,0	1 276,0	1 142,0	1 144,0	78,0	96,5	43,0	35,5
549, 525, 527	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění,lék.prohlídky	340,0	385,0	85,0	183,1	175,0	149,8	80,0	52,1
	Prevence sociálně patologických jevů	40,0	35,3	40,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	412,0	378,1	412,0	378,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Participativní rozpočet, školní psycholog,	171,6	143,2	171,6	143,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	GDPR	50,0	36,0	50,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Akce žáků	250,0	90,9	250,0	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	25,0	44,2	25,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0
**	**Náklady celkem**	**49 403,5**	**49 073,5**	**42 644,5**	**42 486,1**	**4 747,0**	**4 573,6**	**2 012,0**	**2 013,8**
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	150,0	111,9	150,0	111,9	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 401,0	3 179,6	0,0	0,0	1 526,0	1 226,4	1 875,0	1 953,2
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	285,0	107,0	250,0	90,9	0,0	0,0	35,0	16,1
603	Výnosy z pronájmu	40,0	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	62,2
604	Výnosy z prodeje zboží	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	500,0	443,4	500,0	443,4	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů - darů	50,0	45,5	10,0	3,6	40,0	41,9	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	348,5	0,0	348,5	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	12,6	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	5 646,3	5 646,3	4 731,3	4 660,3	915,0	986,0	0,0	0,0
672	Výnosy - dotace od zřiz. participace, psycholog, sp	171,6	143,2	171,6	143,2	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	31,0	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy	38 616,6	38 582,0	36 350,6	36 160,9	2 266,0	2 421,1	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - projekty, granty	300,0	266,1	300,0	266,1	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP	112,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	**49 403,5**	**49 091,3**	**42 606,5**	**42 384,4**	**4 747,0**	**4 675,4**	**2 050,0**	**2 031,5**
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	**0,0**	**17,8**	**-38,0**	**-101,7**	**0,0**	**101,8**	**38,0**	**17,7**

Vypracoval: Ing. Marie Klapová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC
Hradská 894
IČO: 70994547, tel.: 565 532 204

Organizace: Základní škola Humpolec, Hradská 894

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2021

SU	Dlouhodobý hmotný majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2021					
				ZŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	181,2	181,2	181,2	181,2	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	391,3	381,5	292,3	292,3	99,0	89,2
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**573,5**	**563,7**	**474,5**	**474,5**	**99,0**	**89,2**
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	306,7	306,7	306,7	306,7	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	266,8	257,0	167,8	167,8	99,0	89,2
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	**573,5**	**563,7**	**474,5**	**474,5**	**99,0**	**89,2**
	Rozdíl	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Vypracoval: Ing. Marie Klapová

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

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

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2021

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2021 ZUŠ	
		Upravený rozpočet 2021	31.12.2021
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	50,0	24,2
558	Náklady z DDM - hmotný	390,0	285,4
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	22,0	22,9
501	Spotřeba materiálu - ostatní	140,0	182,1
502	Spotřeba energie - voda	28,0	21,3
502	Spotřeba energie - plyn, pára	209,0	253,3
502	Spotřeba energie - elektrická energie	85,0	92,6
511	Opravy a udržování	170,0	80,0
512	Cestovné	5,0	2,1
513	Náklady na reprezentaci	1,0	1,3
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	28,0	22,3
558	Náklady z DDM - nehmotný	30,0	4,2
518	Ostatní služby - nájemné	15,0	3,2
518	Ostatní služby - ostatní	271,0	213,9
501,558	ONIV hrazené ze SR	0,0	52,3
521	Mzdové náklady	13 166,0	13 166,0
524	Zákonné sociální pojištění	4 450,1	4 432,6
525	Jiné sociální náklady	35,0	54,0
527	Zákonné sociální náklady	263,1	265,5
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců, preventivní p	16,0	11,5
521	Mzdové náklady - náhrada za DPN	158,0	120,8
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	0,0
	GDPR	30,0	24,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	493,0	492,7
549,538	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	23,0	25,1
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	13,0	17,5
544	Prodaný materiál/čipy	0,0	8,4
	Výročí oslav 75 led od vzniku školy	100,0	81,8
	Projekt šablony	701,0	444,8
**	**Náklady celkem**	**20 892,2**	**20 405,7**
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 250,0	1 082,6
644	Výnosy z prodeje čipů	3,0	8,3
648	Čerpání fondů	34,0	34,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	3,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	7,5
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	522,0	522,0
672	Časové rozlišení transferu	237,0	236,8
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele - oslavy	100,0	81,8
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy	18 037,2	18 037,2
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ, MŠMT - šablony	701,0	444,8
	Výnosy celkem	**20 892,2**	**20 455,0**
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	**0,0**	**49,3**

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

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

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

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2021

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2021	
		Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 30.9.2021
013	Software	0,0	0,0
021	Stavby	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci/menší klavírní křídlo- repase	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**0,0**	**0,0**
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**0,0**	**0,0**
	Rozdíl		

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 1.března 2022

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

Organizace: Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2021

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2021					
		Celkem		SVČ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021
501	Spotřeba materiálu- tisk, knihy, učební pomůcky	15,0	13,8	15,0	13,8	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	661,9	736,6	661,9	736,6	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	20,0	33,0	20,0	33,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	0,2	3,0	0,2	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	150,0	315,7	150,0	315,1	0,0	0,6
502	Spotřeba energie - voda	42,5	26,0	41,0	24,6	1,5	1,4
502	Spotřeba energie - elektrická energie	320,0	289,2	310,0	281,7	10,0	7,5
502	Spotřeba energie - plyn	11,0	6,3	11,0	6,3	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	50,0	22,7	50,0	22,1	0,0	0,6
512	Cestovné	8,0	9,5	8,0	9,5	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	3,0	1,3	3,0	1,3	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	29,0	27,7	29,0	27,7	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	130,0	67,3	130,0	67,3	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	300,0	266,4	299,0	265,6	1,0	0,8
518	Ostatní služby - univerzita 3 věku	20,0	12,0	20,0	12,0	0,0	0,0
501,512,518,525,558	ONIV hrazené ze SR	40,0	18,4	40,0	18,4	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	1 927,1	1 927,0	1 927,1	1 927,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - difinancování z provozu	712,0	712,0	712,0	712,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školného	24,0	40,6	24,0	40,6	0,0	0,0
521,524,525	Mzdové náklady - DČ	1,5	5,0	0,0	0,0	1,5	5,0
521	Mzdové náklady - FO	190,2	112,9	190,2	112,9	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění-SR	651,3	640,5	651,3	640,5	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. z provozu	243,0	211,8	243,0	211,8	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. ze školného	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - z RF	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0
527	Jiné sociální náklady ze SR	37,7	38,6	37,7	38,6	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dofin. z provozu	15,0	13,1	15,0	13,1	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - z RF	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady- lékařsk. prohlídky, stravné	73,0	61,5	73,0	61,5	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	10,0	41,6	10,0	41,6	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
	GDPR	33,0	24,0	33,0	24,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	326,0	336,1	321,0	329,0	5,0	7,1
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	17,0	13,2	17,0	13,2	0,0	0,0
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	5,0	11,9	5,0	11,9	0,0	0,0
	Náklady celkem	**6 087,2**	**6 052,5**	**6 068,2**	**6 029,5**	**19,0**	**23,0**
602	Výnosy z prodej služeb - školné	211,0	513,6	211,0	513,6	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3 věku	23,0	16,0	23,0	16,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné, hlídání	13,0	14,6	13,0	14,6	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	25,0	37,7	0,0	0,0	25,0	37,7
648	Čerpání fondů	190,2	129,5	190,2	129,5	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	20,0	7,6	0,0	0,0	20,0	7,6
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	2 933,9	2 933,9	2 933,9	2 933,9	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	2 666,1	2 666,1	2 666,1	2 666,1	0,0	0,0
	Výnosy celkem	**6 087,2**	**6 324,0**	**6 042,2**	**6 278,7**	**45,0**	**45,3**
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	**0,0**	**271,5**	**-26,0**	**249,2**	**26,0**	**22,3**

Vypracoval: Mgr. Miroslava Lisá, Radka Petrů

Dne: 28. 2. 2022

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

Organizace: Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2021

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2021	
		Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021
013	Software	0,0	0,0
021	Stavby	3 578,1	2 957,6
022	Samostatné movité věci	360,0	358,4
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**3 938,1**	**3 316,0**
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	3 938,1	3 269,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	47,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	**3 938,1**	**3 316,0**
	Rozdíl		

Vypracoval: Mgr. Miroslava Lisá, Radka Petrů

Dne: 28. 2. 2022

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

Organizace: Městské kuturní a informační středisko

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Čerpání provozního rozpočtu k 31. 12. 2021																
		CELKEM			INFO		ZÁLESÍ		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO		SOUBORY		
		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	%plnění
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk,knihy	413	413	407	5	0	0	0	6	6	400	401	1	0	1	0	98,5
501	Spotřeba materiálu - granty	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	100,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	245	260	348	135	130	0	0	19	24	35	81	58	78	13	35	133,8
502	Spotřeba energie - voda	45	45	37	1	1	0	0	10	7	7	5	22	24	5	0	82,2
502	Spotřeba energie - plyn, pára	511	511	435	40	9	0	0	170	182	86	96	130	138	85	10	85,1
502	Spotřeba energie - elektrická energie	390	390	456	40	27	0	0	45	69	130	200	150	157	25	3	116,9
504	Prodané zboží	210	210	178	190	174	0	0	0	0	0	1	20	3	0	0	84,8
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	-267	0	-267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
511	Opravy a udržování	170	170	440	26	4	0	0	35	53	90	227	15	153	4	3	258,8
512	Cestovné	8	8	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	2	0	0,0
513	Náklady na reprezentaci - granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
513	Náklady na reprezentaci	104	104	37	35	3	0	0	6	3	15	15	20	9	28	7	35,6
518	Poštovné,telefon,internet	145	145	140	31	30	13	13	21	19	33	34	45	43	2	1	96,6
518	Ostatní služby - nájemné	191	191	149	13	0	0	0	154	123	0	0	6	11	18	15	78,0
518	Ostatní služby - z grantů,darů	0	112	112	0	0	0	0	41	41	21	21	50	50	0	0	100,0
518	Ostatní služby - ostatní	4 244	4 322	2 686	549	515	251	152	167	133	180	173	3 096	1 699	79	14	62,1
521	Mzdové náklady	4 866	4 866	4 382	1 333	1 237	0	44	1 018	991	1 367	1 220	1 125	870	23	20	90,1
524	Zákonné sociální pojištění	1 500	1 500	1 305	429	390	0	0	306	300	447	386	318	229	0	0	87,0
525	pov.úraz.pojiš.zaměstnanců	16	16	10	4	3	0	0	4	2	4	3	4	2	0	0	62,5
527	Zákonné sociální náklady	265	265	222	69	58	0	0	58	54	78	68	60	42	0	0	83,8
531	Silniční daň	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
538	Poplatky	0	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	0	#DIV/0!
591	Daň z příjmu práv.osoba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
549	Ostatní nákl. z činnosti - granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549	Ostatní nákl. z činnosti -pojištění a další	20	20	31	9	12	0	0	3	5	4	5	4	9	0	0	155,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	638	638	760	45	51	0	0	297	297	71	77	225	334	0	1	119,1
558	DDHM - granty	0	25	25	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	
558	DDHM	448	1 043	1 240	9	32	0	0	7	17	433	458	594	712	0	21	118,9
558	DDNM	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	#DIV/0!
**	**Náklady celkem**	**14 433**	**15 259**	**13 142**	**2 968**	**2 413**	**264**	**209**	**2 370**	**2 326**	**3 429**	**3 497**	**5 943**	**4 567**	**285**	**130**	86,1
601	Výnosy z prodeje výrobků	0	0	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
602	Výnosy z prodeje služeb	3 042	3 042	1 410	200	150	115	105	102	117	120	99	2 420	925	85	14	46,4
603	Výnosy z pronájmu	163	163	54	0	1	0	0	10	5	3	0	150	48	0	0	33,1
604	Výnosy z prodaného zboží	170	170	241	170	237	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	141,8
648	Čerpání fondů	0	688	299	93	93	0	0	0	0	389	0	206	206	0	0	43,5
649	Ost.výnosy	0	0	35	0	5	0	0	0	0	0	23	0	7	0	0	#DIV/0!
662	Ostatní finanční výnosy - úroky	8	8	6	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	11 023	11 023	11 023	2 497	1 964	149	123	2 215	2 146	2 870	3 350	3 092	3 298	200	142	100,0
672	Výnosy z transferů UR - ostatní dotace, granty	0	138	138	0	0	0	0	41	41	47	47	50	50	0	0	100,0
672	Výnosy z transferů-odpisy	27	27	61	0	3	0	0	2	19	0	0	25	39	0	0	225,9
	Výnosy celkem	**14 433**	**15 259**	**13 325**	**2 968**	**2 517**	**264**	**228**	**2 370**	**2 328**	**3 429**	**3 520**	**5 943**	**4 576**	**285**	**156**	87,3
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	**0**	**0**	**183**	**0**	**104**	**0**	**19**	**0**	**2**	**0**	**23**	**0**	**9**	**0**	**26**	#DIV/0!

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová

Dne: 2. 2. 2021

v případě potřeb rozšíří účetní jednotka tabulku o řádek s účty 531, 538, 547, 556, 557, 591.

Městské kulturní a informační
středisko v Humpolci
Havlíčkovo náměstí 91
396 01 HUMPOLEC
IČO. 695 38 549

Organizace: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Financování investic k 31. 12. 2021

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet a plnění - 2021										
		CELKEM			INFO		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO	
		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021
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	2 700,0	2 700,0	43 272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	409,0	2 200,0	42 863,0
022	Samostatné movité věci	0,0	89,0	1 007,0	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehm.a hmotný majetek	55,0	55,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	62,0
081	Oprávky - stavby	0,0	0,0	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,0
082	Oprávky - samostatné movité věci	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 755,0	2 844,0	44 183,0	89,0	89,0	0,0	0,0	500,0	409,0	2 255,0	43 685,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	50,0	6 732,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 682,0
416	Fond reprodukce majetku - inv.dotace od zřizovatele	1 755,0	1 755,0	1 755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	409,0	1 255,0	1 346,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	1 000,0	1 039,0	1 088,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 049,0
416	Fond reprodukce majetku - převed.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
401	Jmění účetní jednotky - budovy - převod TZ od zřizovatele	0,0	0,0	33 721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 721,0
401	Jmění účetní jednotky - SMV - převod od zřizovatele	0,0	0,0	887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	887,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 755,0	2 844,0	44 183,0	89,0	89,0	0,0	0,0	500,0	409,0	2 255,0	43 685,0
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová

02.02.2022

Městské kulturní a informační
středisko v Humpolci
Havlíčkovo náměstí 91
396 01 HUMPOLEC
IČO: 695 38 549

17.PŘÍLOHY

17.1 Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Humpolec za rok 2021
17.2 Výkaz Rozvaha-bilance za rok 2021
17.3 Výkaz zisku a ztráty za rok 2021
17.4 Přehled o peněžních tocích za rok 2021
17.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2021
17.6 Příloha za rok 2021
17.7 Zpráva o provedení inventarizace za rok 2021
17.8 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2021

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	28 400 000,00	28 400 000,00	31 166 039,09	109,7	109,7
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	600 000,00	600 000,00	1 979 737,54	330,0	330,0
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	4 750 000,00	4 750 000,00	4 890 181,22	103,0	103,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	22 700 000,00	22 700 000,00	41 262 039,57	181,8	181,8
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za	15 000 000,00	11 685 380,00	11 685 380,00	77,9	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	85 100 000,00	85 100 000,00	92 260 460,64	108,4	108,4
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze			140,70		
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění	5 000,00	5 000,00	92 033,16	1840,7	1840,7
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního	8 150 000,00	8 150 000,00	8 466 844,52	103,9	103,9
0000	1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	323 230,00	129,3	129,3
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného	130 000,00	130 000,00	304 748,00	234,4	234,4
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné	215 000,00	215 000,00	314 850,00	146,4	146,4
0000	1361	Správní poplatky	4 250 000,00	4 250 000,00	4 773 940,00	112,3	112,3
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	500 000,00	500 000,00	1 361 272,96	272,3	272,3
0000	1385	Dílčí daň z technických her	6 500 000,00	6 500 000,00	10 257 032,71	157,8	157,8
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	9 900 000,00	9 900 000,00	10 074 551,18	101,8	101,8
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od	10 000,00	10 000,00			
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z		3 002 013,98	3 002 013,98		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v	21 332 200,00	21 332 200,00	21 332 200,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery		4 716 743,13	4 716 743,13		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		257 512,00	257 512,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		800 076,70	800 076,70		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních		941 759,13	941 759,13		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	10 171 450,95	10 225 001,01	10 225 001,01	100,5	100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		314 500,00	314 500,00		100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	217 963 650,95	224 735 185,95	260 802 287,24	119,7	116,0
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství		30 000,00	30 000,00		100,0
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a	5 000,00	5 000,00			
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	3 812 000,00	4 612 520,00	230,6	121,0
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního	2 005 000,00	3 817 000,00	4 612 520,00	230,1	120,8
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných	10 000,00	10 000,00	27 000,00	270,0	270,0
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,0	350,0
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu,	12 000,00	12 000,00	34 000,00	283,3	283,3
2299	2143	Kursové rozdíly v příjmech	2 000,00	2 000,00	-4 708,45	X	X
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných	4 500 000,00	5 350 000,00	12 028 453,53	267,3	224,8
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	10 000,00	10 000,00	20 509,97	205,1	205,1
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	4 512 000,00	5 362 000,00	12 044 255,05	266,9	224,6
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a	57 900 000,00	57 900 000,00	53 355 481,00	92,2	92,2
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	100,00	100,00	121,00	121,0	121,0
Celkem za 2310		Pitná voda	57 900 100,00	57 900 100,00	53 355 602,00	92,2	92,2
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	470 000,00	470 000,00	469 473,00	99,9	99,9
Celkem za 3111		Mateřské školy	470 000,00	470 000,00	469 473,00	99,9	99,9
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 021 000,00	2 021 000,00	2 034 157,45	100,7	100,7
Celkem za 3113		Základní školy	2 021 000,00	2 021 000,00	2 034 157,45	100,7	100,7
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	82 000,00	82 000,00	82 560,00	100,7	100,7
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	82 000,00	82 000,00	82 560,00	100,7	100,7
3233	2122	Odvody příspěvkových organizací	244 000,00	244 000,00	250 522,00	102,7	102,7
Celkem za 3233		Střediska volného času	244 000,00	244 000,00	250 522,00	102,7	102,7
3319	2122	Odvody příspěvkových organizací	250 000,00	250 000,00	330 886,00	132,4	132,4
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	250 000,00	250 000,00	330 886,00	132,4	132,4
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a	5 400 000,00	5 400 000,00	6 187 433,24	114,6	114,6
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	13 127 000,00	13 127 000,00	12 993 922,37	99,0	99,0
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných	100 000,00	100 000,00	154 375,55	154,4	154,4
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	18 627 000,00	18 627 000,00	19 335 731,16	103,8	103,8
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a	5 000,00	5 000,00	10 080,00	201,6	201,6
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	6 100 000,00	6 100 000,00	7 068 510,50	115,9	115,9
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	6 105 000,00	6 105 000,00	7 078 590,50	115,9	115,9
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	248 722,00	124,4	124,4
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	100 000,00	100 000,00	92 602,00	92,6	92,6
Celkem za 3632		Pohřebnictví	300 000,00	300 000,00	341 324,00	113,8	113,8
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	784 000,00	784 000,00	868 789,97	110,8	110,8
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních	6 000,00	6 000,00	6 050,00	100,8	100,8
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	175 000,00	175 000,00	174 776,28	99,9	99,9
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00	100 000,00	161 193,00	161,2	161,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	15 000,00	15 000,00	18 474,00	123,2	123,2
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	2 304 000,00	2 304 065,00	230,4	100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	2 080 000,00	3 384 000,00	3 533 348,25	169,9	104,4
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a	25 000,00	25 000,00	27 588,00	110,4	110,4
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	27 588,00	110,4	110,4
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a	4 000,00	4 000,00			
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	4 000,00	4 000,00			
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných	50 000,00	50 000,00	239 800,00	479,6	479,6
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a			1 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně	50 000,00	50 000,00	240 800,00	481,6	481,6
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a	5 000,00	5 000,00	25 160,00	503,2	503,2
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se	5 000,00	5 000,00	25 160,00	503,2	503,2
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných	90 000,00	90 000,00	82 185,34	91,3	91,3
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	5 000,00	5 000,00	7 008,85	140,2	140,2
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	95 000,00	95 000,00	89 194,19	93,9	93,9
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a	100 000,00	100 000,00	15 026,00	15,0	15,0
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,0	85,0
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00	120 000,00	302 615,06	252,2	252,2
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a	1 000,00	1 000,00	875,00	87,5	87,5
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	200 000,00	420 000,00	839 880,00	419,9	200,0
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	5 000,00	5 000,00	37 041,47	740,8	740,8
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	100 000,00	100 000,00	92 311,21	92,3	92,3
Celkem za 6171		Činnost místní správy	528 000,00	748 000,00	1 289 448,74	244,2	172,4
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	377 585,80	755,2	755,2
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	50 000,00	50 000,00	377 585,80	755,2	755,2
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			342 290 143,89		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			616 046,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v			342 906 189,89		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a		1 729 441,00	1 729 441,00		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		1 729 441,00	1 729 441,00		100,0
CELKEM			313 328 750,95	326 045 726,95	711 020 664,27	226,9	218,1

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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	500 000,00	371 877,90	86,5	74,4
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských	430 000,00	500 000,00	371 877,90	86,5	74,4
1036	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 000,00		100,0
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	100 000,00				
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30,0	100,0
1039	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	240 000,00	224 500,00	102,0	93,5
1039	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	398 332,00	99,6	99,6
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	5 610,00	70,1	70,1
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního	628 000,00	648 000,00	628 442,00	100,1	97,0
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	66 237,00	60,2	60,2
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	125 000,00	125 000,00	66 237,00	53,0	53,0
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní	100 000,00	92 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	5 808 000,00	5 750 676,72	127,8	99,0
2212	5171	Opravy a udržování	7 520 000,00	7 185 073,00	5 134 238,24	68,3	71,5
2212	6121	Budovy, haly a stavby	44 364 000,00	36 034 000,00	29 208 909,56	65,8	81,1
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		204 927,00	84 927,00		41,4
Celkem za 2212		Silnice	56 484 000,00	49 324 000,00	40 178 751,52	71,1	81,5
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní	100 000,00	100 000,00	27 739,00	27,7	27,7
2219	5169	Nákup ostatních služeb	905 000,00	1 105 000,00	1 099 686,00	121,5	99,5
2219	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	153 705,00	34,2	34,2
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 531 000,00	10 451 000,00	7 477 865,37	71,0	71,6
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemnich	11 986 000,00	12 106 000,00	8 758 995,37	73,1	72,4
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	5 485,00	5,5	5,5
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	100 000,00	5 485,00	5,5	5,5
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční	50 000,00	50 000,00			
2292	5193	Výdaje na dopravní územní	80 000,00	80 000,00	36 445,50	45,6	45,6
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými	80 000,00	80 000,00	36 445,50	45,6	45,6
2310	5151	Studená voda	10 505 000,00	7 105 000,00	6 149 668,88	58,5	86,6
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní	250 000,00	85 000,00			
2310	5169	Nákup ostatních služeb	12 647 000,00	12 647 000,00	11 874 384,72	93,9	93,9
2310	5171	Opravy a udržování	1 331 000,00	4 801 000,00	2 374 193,47	178,4	49,5
2310	6121	Budovy, haly a stavby	8 563 000,00	8 877 490,00	6 055 479,37	70,7	68,2
Celkem za 2310		Pitná voda	33 296 000,00	33 515 490,00	26 453 726,44	79,5	78,9
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní	618 000,00	328 000,00	151 008,00	24,4	46,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	14 900 000,00	14 900 000,00	14 016 175,69	94,1	94,1
2321	5171	Opravy a udržování	1 210 000,00	1 380 000,00	856 160,70	70,8	62,0
2321	6121	Budovy, haly a stavby	8 370 000,00	8 370 000,00	5 492 010,56	65,6	65,6
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních	25 098 000,00	24 978 000,00	20 515 354,95	81,7	82,1
2341	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	185 000,00	167 899,60	124,4	90,8
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	135 000,00	185 000,00	167 899,60	124,4	90,8
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	4 320 000,00	4 364 400,00	4 362 200,00	101,0	99,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		16 096,50	16 096,50		100,0
3111	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	786 540,00	31,5	31,5
3111	6351	Investiční transfery zřízeným	704 000,00	704 000,00	698 156,27	99,2	99,2
Celkem za 3111		Mateřské školy	7 524 000,00	7 584 496,50	5 862 992,77	77,9	77,3
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	13 714 000,00	13 562 893,70	13 188 470,70	96,2	97,2
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		1 479 398,20	1 479 398,20		100,0
3113	5901	Nespecifikované rezervy		19 906,00			
3113	6351	Investiční transfery zřízeným	1 500 000,00	2 306 706,30	2 213 800,22	147,6	96,0
Celkem za 3113		Základní školy	15 214 000,00	17 368 904,20	16 881 669,12	111,0	97,2
3119	5169	Nákup ostatních služeb		114 400,00	114 400,00		100,0
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního		114 400,00	114 400,00		100,0
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím		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	386 000,00	622 000,00	603 815,52	156,4	97,1
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	386 000,00	622 000,00	603 815,52	156,4	97,1
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	2 422 000,00	2 933 852,00	2 933 852,00	121,1	100,0
3233	6351	Investiční transfery zřízeným	4 450 000,00	3 938 148,00	3 268 961,35	73,5	83,0
Celkem za 3233		Střediska volného času	6 872 000,00	6 872 000,00	6 202 813,35	90,3	90,3
3313	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	95 500,00	83,0	83,0
3319	5212	Neinvestiční transfery nefinančním	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným	11 023 000,00	11 023 000,00	11 023 000,00	100,0	100,0
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným		226 370,00	226 370,00		100,0
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery	25 500,00	13 500,00	13 500,00	52,9	100,0
3319	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	5 000 000,00	4 863 907,58	162,1	97,3
3319	6351	Investiční transfery zřízeným	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	100,0	100,0
3319	6356	Jiné investiční transfery zřízeným		49 500,00	49 500,00		100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	16 067 500,00	18 331 370,00	18 175 777,58	113,1	99,2
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00			
3322	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	1 880,07	12,5	12,5
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní	20 000,00	20 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	132 000,00	132 000,00	74 489,50	56,4	56,4
3322	5171	Opravy a udržování	310 000,00	870 000,00	664 967,35	214,5	76,4
3322	6121	Budovy, haly a stavby	10 100 000,00	7 724 000,00	6 726 113,54	66,6	87,1
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		76 000,00	75 352,22		99,1
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních	10 577 000,00	8 847 000,00	7 542 802,68	71,3	85,3
3326	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	782,28	26,1	26,1
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	115 000,00	165 000,00	30 785,00	26,8	18,7
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery		163 673,00	163 673,00		100,0
3326	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00				
3326	6121	Budovy, haly a stavby		53 117,79	53 117,79		100,0
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	96 882,21	81 368,00	54,2	84,0
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot	788 000,00	501 673,00	329 726,07	41,8	65,7
3329	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	13 756,51	34,4	34,4

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany	40 000,00	40 000,00	13 756,51	34,4	34,4
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a	151 338,00	151 338,00	151 338,00	100,0	100,0
Celkem za 3330		Činnosti registrovaných církví a	151 338,00	151 338,00	151 338,00	100,0	100,0
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0	100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	20 000,00	7 530,00	25,1	37,6
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	113 000,00	60 762,00	303,8	53,8
3399	5194	Věcné dary	560 000,00	660 000,00	653 947,00	116,8	99,1
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním	42 000,00	19 000,00	19 000,00	45,2	100,0
3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním		23 000,00	23 000,00		100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví	652 000,00	835 000,00	764 239,00	117,2	91,5
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní	300 000,00	300 000,00	143 748,00	47,9	47,9
3412	5169	Nákup ostatních služeb	465 000,00	665 000,00	530 956,42	114,2	79,8
3412	5171	Opravy a udržování	1 970 000,00	2 230 000,00	1 721 525,15	87,4	77,2
3412	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3412	6121	Budovy, haly a stavby	7 406 000,00	2 850 000,00	1 986 061,59	26,8	69,7
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku	10 151 000,00	6 055 000,00	4 382 291,16	43,2	72,4
3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 645 000,00	5 645 000,00	5 559 603,00	98,5	98,5
3419	6322	Investiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00		100,0
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	5 845 000,00	5 895 000,00	5 809 603,00	99,4	98,6
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000,00	75 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00			
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			
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a	3 175 000,00	3 175 000,00	3 060 000,00	96,4	96,4
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	330 000,00	340 000,00	315 000,00	95,5	92,6
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a	429 000,00	439 000,00	414 000,00	96,5	94,3
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 128,00	30,6	30,6
3612	5151	Studená voda	1 300 000,00	1 300 000,00	1 263 100,00	97,2	97,2
3612	5152	Teplo	3 450 000,00	3 450 000,00	2 382 728,91	69,1	69,1
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	9 465,99	94,7	94,7
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	460 000,00	436 110,98	109,0	94,8
3612	5157	Teplá voda	650 000,00	790 000,00	689 665,00	106,1	87,3
3612	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	20 768,80	83,1	83,1
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 869,95	68,7	68,7
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 721 000,00	1 721 000,00	1 537 851,96	89,4	89,4
3612	5171	Opravy a udržování	3 975 000,00	3 975 000,00	3 052 409,63	76,8	76,8
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	1 400 000,00	1 200 000,00	1 190 640,00	85,0	99,2
3612	6121	Budovy, haly a stavby	10 250 000,00	10 250 000,00	6 645 914,39	64,8	64,8
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	23 211 000,00	23 211 000,00	17 241 653,61	74,3	74,3
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	299 000,00	298 182,40	85,2	99,7
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	50 000,00	34 638,33	115,5	69,3
3613	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	46 648,54	31,1	31,1
3613	5152	Teplo	100 000,00	20 000,00	5 155,28	5,2	25,8

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3613	5153	Plyn	250 000,00	100 000,00	79 290,54	31,7	79,3
3613	5154	Elektrická energie	450 000,00	250 000,00	188 221,07	41,8	75,3
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 364 000,00	1 927 439,42	96,4	81,5
3613	5171	Opravy a udržování	3 770 000,00	3 437 000,00	1 198 263,55	31,8	34,9
3613	6121	Budovy, haly a stavby	3 495 000,00	2 650 000,00	1 847 416,00	52,9	69,7
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		145 000,00	144 999,14		100,0
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	10 595 000,00	9 465 000,00	5 770 254,27	54,5	61,0
3631	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 700 000,00	2 683 927,23	134,2	99,4
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 090 000,00	1 790 000,00	1 435 126,29	131,7	80,2
3631	5171	Opravy a udržování	540 000,00	540 000,00	297 291,28	55,1	55,1
3631	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	1 550 000,00	1 127 811,02	125,3	72,8
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	4 530 000,00	6 580 000,00	5 544 155,82	122,4	84,3
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	1 025,00	2,6	2,6
3632	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	24 993,00	41,7	41,7
3632	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	28 651,37	57,3	57,3
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 160 000,00	974 532,95	83,3	84,0
3632	5171	Opravy a udržování	170 000,00	180 000,00	162 309,53	95,5	90,2
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	200 000,00	200 000,00	72 409,00	36,2	36,2
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 060 000,00	760 000,00	599 639,00	56,6	78,9
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	70 000,00	66 211,00	94,6	94,6
Celkem za 3632		Pohřebnictví	2 820 000,00	2 520 000,00	1 929 770,85	68,4	76,6
3635	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	940 000,00	327 850,16	44,3	34,9
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	1 000 000,00	300 000,00	216 000,00	21,6	72,0
Celkem za 3635		Územní plánování	1 740 000,00	1 240 000,00	543 850,16	31,3	43,9
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00			
3639	5164	Nájemné	35 000,00	34 920,00	7 545,00	21,6	21,6
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní	700 000,00	330 000,00			
3639	5168	Zpracování dat a služby související s	510 000,00	830 000,00	644 698,89	126,4	77,7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	350 182,00	58,4	58,4
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	18 051,00	60,2	60,2
3639	5192	Poskytnuté náhrady	2 700 000,00	2 964 000,00	2 963 605,69	109,8	100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	50 000,00	50 000,00	8 249,00	16,5	16,5
3639	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	200 000,00			
3639	6121	Budovy, haly a stavby	61 000,00	61 000,00			
3639	6130	Pozemky	30 465 050,00	30 465 050,00	20 815 702,80	68,3	68,3
Celkem za 3639		Komunální služby a územní	35 701 050,00	35 614 970,00	24 808 034,38	69,5	69,7
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	137 500,00	137 580,00	136 414,40	99,2	99,2
3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery	76 790,00	76 790,00	76 790,00	100,0	100,0
Celkem za 3699		Ostatní záležitosti bydlení,	239 290,00	239 370,00	238 204,40	99,5	99,5
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	30 549,17	30 549,17	43,6	100,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	240 184,21	201 802,21	72,1	84,0
3722	5168	Zpracování dat a služby související s		27 268,01	27 268,01		100,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 580 000,00	12 602 000,00	11 720 735,46	93,2	93,0
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	13 229,00	26,5	26,5
3722	5172	Programové vybavení		7 273,61	7 273,61		100,0
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery	109 700,00	109 700,00			
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	13 089 700,00	13 066 975,00	12 000 857,46	91,7	91,8
3725	5154	Elektrická energie	100 000,00	123 725,00	123 613,25	123,6	99,9
3725	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	29 000,00	11 443,00	38,1	39,5
3725	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	4 150 000,00	4 144 188,00	92,1	99,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
3725	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	72 939,00	72,9	72,9
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování	4 730 000,00	4 402 725,00	4 352 183,25	92,0	98,9
3733	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	5 865,40	7,3	7,3
Celkem za 3733		Monitoring půdy a podzemní	80 000,00	80 000,00	5 865,40	7,3	7,3
3744	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	10 697,60	13,4	13,4
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a	80 000,00	80 000,00	10 697,60	13,4	13,4
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní	80 000,00	80 000,00	50 498,00	63,1	63,1
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 507 000,00	11 698 000,00	10 475 141,67	91,0	89,5
3745	5171	Opravy a udržování	750 000,00	1 092 000,00	881 635,66	117,6	80,7
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého	70 000,00	135 000,00	133 100,00	190,1	98,6
3745	6121	Budovy, haly a stavby	710 000,00	570 000,00	136 648,00	19,2	24,0
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou	13 117 000,00	13 575 000,00	11 677 023,33	89,0	86,0
3749	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	40 550,60	20,3	20,3
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně	200 000,00	200 000,00	40 550,60	20,3	20,3
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	31 000,00	31 000,00			
3900	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00			
3900	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3900	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
3900	5221	Neinvestiční transfery fundacím,		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se	60 000,00	65 000,00	5 000,00	8,3	7,7
4341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné	5 000,00	5 000,00			
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	100,0	100,0
4359	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	9 500,00		47,5
4359	5175	Pohoštění		5 000,00	2 089,46		41,8
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti		25 000,00	11 589,46		46,4
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4376		Služby následné péče,	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím,	90 000,00	110 000,00	110 000,00	122,2	100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	647 000,00	647 000,00	647 000,00	100,0	100,0
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4379	5901	Nespecifikované rezervy	443 000,00	398 000,00			
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti	1 185 000,00	1 160 000,00	762 000,00	64,3	65,7
5269	5229	Ostatní neinvestiční transfery		375 000,00	375 000,00		100,0
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		125 000,00	125 000,00		100,0
Celkem za 5269		Ostatní správa v oblasti		500 000,00	500 000,00		100,0
5272	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	88 771,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 5272		Činnost orgánů krizového řízení	105 000,00	93 771,00			
5273	5132	Ochranné pomůcky		11 229,00	11 229,00		100,0
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	8 990,00	30,0	30,0
5273	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00			
5273	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	23 877,00	23,9	23,9
Celkem za 5273		Ostatní správa v oblasti	165 000,00	176 229,00	44 096,00	26,7	25,0
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00			
5311	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	42 785,80	57,0	57,0
5311	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	20 150,00	50,4	50,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	125 967,50	78,7	78,7
5311	5171	Opravy a udržování	360 000,00	580 000,00	325 360,60	90,4	56,1
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	950 000,00	649 216,67	108,2	68,3
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 275 000,00	1 845 000,00	1 163 480,57	91,3	63,1
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	30 000,00	1 878,00	6,3	6,3
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené	7 000,00	7 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	141 600,00	66 882,27	167,2	47,2
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	46 000,00	45 879,00	131,1	99,7
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	330,00	33,0	33,0
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	108 000,00	68 225,00	56,9	63,2
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	120 000,00	119 820,91	119,8	99,9
5512	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	43 318,00	86,6	86,6
5512	5153	Plyn	300 000,00	245 000,00	176 372,14	58,8	72,0
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	110 000,00	81 959,75	68,3	74,5
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	110 000,00	103 512,48	103,5	94,1
5512	5161	Poštovní služby	4 000,00	3 500,00	190,00	4,8	5,4
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 500,00	3 484,77	116,2	99,6
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	144,00	1,4	1,4
5512	5164	Nájemné		17 000,00	16 698,00		98,2
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	18 000,00	13 800,00	46,0	76,7
5512	5168	Zpracování dat a služby související s	1 000,00	1 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	37 000,00	29 393,49	117,6	79,4
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	86 690,00	86,7	86,7
5512	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
5512	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00			
5512	5194	Věcné dary		7 000,00	7 000,00		100,0
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	261 900,00	261 900,00	256 308,00	97,9	97,9
5512	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00			
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	1 597 900,00	1 687 500,00	1 121 885,81	70,2	66,5
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	3 738 000,00	3 738 060,00	3 738 060,00	100,0	100,0
6112	5031	Povinné pojistné na sociální	648 000,00	647 940,00	645 804,00	99,7	99,7
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné	338 000,00	338 000,00	337 389,00	99,8	99,8
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	3 900,00	26,0	26,0
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	4 749 000,00	4 749 000,00	4 725 153,00	99,5	99,5
6114	5019	Ostatní platy		2 054,00	2 054,00		100,0
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		311 856,00	311 856,00		100,0
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené		695,00	695,00		100,0
6114	5132	Ochranné pomůcky		1 472,59	1 472,59		100,0
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		28 348,66	28 348,66		100,0
6114	5164	Nájemné		24 500,00	24 500,00		100,0
6114	5169	Nákup ostatních služeb		34 099,80	34 099,80		100,0
6114	5173	Cestovné		2 697,00	2 697,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 6114		Volby do Parlamentu ČR		405 723,05	405 723,05		100,0
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		19 500,00			
Celkem za 6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa		19 500,00			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	26 474 000,00	26 278 215,00	25 355 701,00	95,8	96,5
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	968 000,00	968 000,00	771 982,00	79,8	79,8
6171	5031	Povinné pojistné na sociální	6 692 000,00	6 731 000,00	6 373 379,00	95,2	94,7
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné	2 429 000,00	2 443 000,00	2 345 875,00	96,6	96,0
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120 000,00	120 000,00	106 190,88	88,5	88,5
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00			
6171	5042	Odměny za užití počítačových	1 557 000,00	1 320 500,00	1 319 448,61	84,7	99,9
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	27 000,00	27 000,00	135,0	100,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	15 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	87 500,00	86 959,00	173,9	99,4
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	475 000,00	417 000,00	415 824,62	87,5	99,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	774 500,00	763 715,88	152,7	98,6
6171	5151	Studená voda	110 000,00	75 000,00	69 791,00	63,4	93,1
6171	5152	Teplo	40 000,00	30 000,00	27 225,00	68,1	90,8
6171	5153	Plyn	380 000,00	400 000,00	399 791,40	105,2	99,9
6171	5154	Elektrická energie	770 000,00	972 000,00	970 189,61	126,0	99,8
6171	5155	Pevná paliva	16 000,00	31 300,00	30 737,00	192,1	98,2
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	56 500,00	56 428,81	112,9	99,9
6171	5161	Poštovní služby	2 500 000,00	1 780 000,00	1 777 656,81	71,1	99,9
6171	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	380 200,00	379 472,78	126,5	99,8
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	50 000,00	48 378,00	48,4	96,8
6171	5164	Nájemné	170 000,00	155 000,00	154 039,05	90,6	99,4
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní	350 000,00	360 000,00	356 483,05	101,9	99,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	450 000,00	512 500,00	511 803,05	113,7	99,9
6171	5168	Zpracování dat a služby související s	850 000,00	1 100 000,00	1 097 224,51	129,1	99,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 450 000,00	4 620 000,00	4 612 549,94	133,7	99,8
6171	5171	Opravy a udržování	350 000,00	590 000,00	580 163,16	165,8	98,3
6171	5172	Programové vybavení	70 000,00	40 000,00	36 980,02	52,8	92,5
6171	5173	Cestovné	50 000,00	25 000,00	24 165,00	48,3	96,7
6171	5175	Pohoštění	215 000,00	235 000,00	216 238,72	100,6	92,0
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	65 000,00	65 000,00	57 107,04	87,9	87,9
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	101 000,00	100 698,00	167,8	99,7
6171	5182	Převody vlastní pokladně		3 300,00	3 300,00		100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	100 000,00	96 085,00	240,2	96,1
6171	5194	Věcné dary	70 000,00	140 000,00	135 516,90	193,6	96,8
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti	30 000,00				
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery	2 000,00	2 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	25 000,00	10 000,00	8 181,70	32,7	81,8
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	180 000,00	445 000,00	442 914,00	246,1	99,5
6171	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 150 000,00	894 700,00	787 446,00	68,5	88,0
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky	40 000,00	40 000,00			
6171	6111	Programové vybavení		677 859,12	677 856,52		100,0
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 150 000,00	1 748 000,00	1 634 346,66	142,1	93,5
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		350 000,00	276 243,00		78,9
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	189 140,88	151 756,88	30,4	80,2
Celkem za 6171		Činnost místní správy	52 852 000,00	55 374 215,00	53 286 844,60	100,8	96,2
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	500 000,00	346 341,07	69,3	69,3
6310	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	191 053,00	47,8	47,8
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z	900 000,00	900 000,00	537 394,07	59,7	59,7
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 277 864,00	98,3	98,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	21	22	23		
Celkem za 6320		Pojištění funkčně	1 300 000,00	1 300 000,00	1 277 864,00	98,3	98,3
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního			1 112 925,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			339 815 131,92		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 978 132,97		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v			342 906 189,89		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu	3 500 000,00	3 826 000,00	809 126,00	23,1	21,1
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	15 000 000,00	11 685 380,00	11 685 380,00	77,9	100,0
6399	5901	Nespecifikované rezervy	527 262,00	12 262,00			
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	19 027 262,00	15 523 642,00	12 494 506,00	65,7	80,5
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z	29 468,99	29 468,99	29 468,99	100,0	100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z		157 080,00	157 080,00		100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	29 468,99	186 548,99	186 548,99	633,0	100,0
CELKEM			403 166 508,99	396 263 840,74	674 612 816,61	167,3	170,2

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

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	31	32	33		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých	8114					
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.	8115	64 653 650,36	55 033 796,11	-52 056 721,00	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	30 465 050,00	20 465 260,00	20 465 260,00	67,2	100,0
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-	8124	-5 280 942,32	-5 280 942,32	-5 280 942,32	100,0	100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214					
Změna stavu krátkodobých .prostředků na	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			464 555,66		
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	89 837 758,04	70 218 113,79	-36 407 847,66	X	X

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

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	186 450 000,00	183 135 380,00	219 212 481,29	117,6	119,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	94 375 100,00	99 016 541,00	105 008 122,14	111,3	106,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 000 000,00	2 304 000,00	2 304 065,00	230,4	100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	31 503 650,95	41 589 805,95	384 495 995,84	1220,5	924,5
Příjmy celkem	4050	313 328 750,95	326 045 726,95	711 020 664,27	226,9	218,1
Konsolidace příjmů	4060			342 906 189,89		
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let	4062					
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji,	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		257 512,00	257 512,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		800 076,70	800 076,70		100,0
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			342 290 143,89		
4137 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m.	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			616 046,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		314 500,00	314 500,00		100,0
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181					
4251 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.	4182					
4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191		16 504,00	16 504,00		100,0
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	313 328 750,95	326 045 726,95	368 114 474,38	117,5	112,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	249 092 458,99	254 102 019,44	568 562 885,11	228,3	223,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	154 074 050,00	142 161 821,30	106 049 931,50	68,8	74,6
Výdaje celkem	4240	403 166 508,99	396 263 840,74	674 612 816,61	167,3	170,2
Konsolidace výdajů	4250			342 906 189,89		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		125 000,00	125 000,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271					
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným	4280	186 490,00	186 490,00	76 790,00	41,2	41,2
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	4281			1 112 925,00		
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			339 815 131,92		
5347 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m.	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 978 132,97		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4321		157 080,00	157 080,00		100,0
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					

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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným	4380					
6363 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním	4411					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného	4423		125 000,00	125 000,00		100,0
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	403 166 508,99	396 263 840,74	331 706 626,72	82,3	83,7
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-89 837 758,04	-70 218 113,79	36 407 847,66	X	X
Třída 8 - Financování	4450	89 837 758,04	70 218 113,79	-36 407 847,66	X	X
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	89 837 758,04	70 218 113,79	-36 407 847,66	X	X

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

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	98 849 049,99	161 236 823,10	-62 387 773,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	16 955 960,49	6 624 908,38	10 331 052,11
Běžné účty celkem	6030	115 805 010,48	167 861 731,48	-52 056 721,00
Pokladna	6040			

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
	text	r	71	72	73		
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného		7090		16 504,00	16 504,00		100,0
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let		7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7100		16 504,00	16 504,00		100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od		7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ		7130					
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků		7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od		7160					
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území		7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným		7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let		7192					
6341 - Investiční transfery obcím		7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7210					
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na		7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7230					
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ		7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky		7260					
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného		7290					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých		7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých		7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od		7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		7340					
4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ		7350					
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků		7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů		7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od		7390					
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území		7400		125 000,00	125 000,00		100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7410		125 000,00	125 000,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům		7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným		7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých		7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých		7432					
6341 - Investiční transfery obcím		7440					
6342 - Investiční transfery krajům		7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7460					
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného		7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky		7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům		7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky		7530					

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98033	4111	19 500,00
98037	4111	2 576 790,93
98071	4111	405 723,05
13011	4116	2 465 165,00
13015	4116	544 600,00
13018	4116	33 450,00
14004	4116	59 600,00
15011	4116	88 122,13
33063	4116	1 437 436,00
34053	4116	25 000,00
34070	4116	63 370,00
90992	4213	149 490,00
91628	4213	792 269,13
14990	4216	350 000,00
17508	4216	3 171 451,00
17969	4216	6 703 550,01
CELKEM		18 885 517,25

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1		215 615,40	215 615,40		100,0
0000	4116	103	5		1 221 820,60	1 221 820,60		100,0
0000	4116	106	5		88 122,13	88 122,13		100,0
0000	4122	120	1		8 708,80	8 708,80		100,0
0000	4122	120	5		49 349,90	49 349,90		100,0
0000	4216	107	5		6 703 550,01	6 703 550,01		100,0
CELKEM					8 287 166,84	8 287 166,84		100,0

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	120	1		2 414,47	2 414,47		100,0
3111	5336	120	5		13 682,03	13 682,03		100,0
3113	5336	103	1		215 615,40	215 615,40		100,0
3113	5336	103	5		1 221 820,60	1 221 820,60		100,0
3113	5336	120	1		6 294,33	6 294,33		100,0
3113	5336	120	5		35 667,87	35 667,87		100,0
3412	6121	130	1		28 628,00	28 628,00		100,0
3412	6121	130	5		50 892,00	50 892,00		100,0
3745	5169	106	1		58 748,14	58 748,14		100,0
3745	5169	106	5		88 122,13	88 122,13		100,0
CELKEM					1 721 884,97	1 721 884,97		100,0

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

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:	MĚSTO 1 Humpolec		o rozpočtu: telefon: 565 518 140
			o skutečnosti: telefon: 565 518 140

Rozvaha

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

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

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

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

Statutární zastupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období Brutto	Běžné období Korekce	Běžné období Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			**2 175 456 096,78**	**485 281 011,91**	**1 690 175 084,87**	**1 600 603 700,79**
A. Stálá aktiva			**1 948 319 728,00**	**480 514 112,25**	**1 467 805 615,75**	**1 434 773 888,23**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**16 132 269,79**	**10 538 234,00**	**5 594 035,79**	**5 094 826,27**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	4 746 526,30	3 915 930,98	830 595,32	311 509,80
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 854 563,02	1 854 563,02		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 315 180,47	4 767 740,00	4 547 440,47	4 783 316,47
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	216 000,00		216 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**1 822 373 394,05**	**469 975 878,25**	**1 352 397 515,80**	**1 319 849 816,10**
1.	Pozemky	031	148 553 960,31		148 553 960,31	128 842 120,81
2.	Kulturní předměty	032	2 737 623,00		2 737 623,00	2 737 623,00
3.	Stavby	021	1 541 842 460,12	400 605 041,00	1 141 237 419,12	1 117 838 647,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	58 201 470,53	40 599 580,93	17 601 889,60	19 133 175,26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 771 256,32	28 771 256,32		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 272 623,77		35 272 623,77	45 586 954,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 000 000,00		3 000 000,00	3 087 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 994 000,00		3 994 000,00	2 624 295,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období Brutto	Korekce	Netto	Minulé
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**109 756 394,16**		**109 756 394,16**	**109 771 575,86**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	58 028 000,00		58 028 000,00	58 443 000,00
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	51 728 394,16		51 728 394,16	51 328 575,86
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**57 670,00**		**57 670,00**	**57 670,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	57 670,00		57 670,00	57 670,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**227 136 368,78**	**4 766 899,66**	**222 369 469,12**	**165 829 812,56**
I.	**Zásoby**		**90 130,00**		**90 130,00**	**146 886,8**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 135,00		21 135,00	73 246,84
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	68 995,00		68 995,00	73 640,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**53 944 629,16**	**4 766 899,66**	**49 177 729,50**	**44 530 699,63**
1.	Odběratelé	311	12 939 994,14	691 744,27	12 248 249,87	11 743 510,52
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 524 635,00		3 524 635,00	3 151 563,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 524 013,17	4 075 155,39	1 448 857,78	1 463 541,22
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 300,00		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	172 243,45		172 243,45	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	81 115,00		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	573 618,61		573 618,61	1 572 361,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	14 182,00		14 182,00	
30.	Náklady příštích období	381	199 016,13		199 016,13	302 034,27
31.	Příjmy příštích období	385	386 831,03		386 831,03	53 941,37
32.	Dohadné účty aktivní	388	24 479 323,49		24 479 323,49	20 610 824,18
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 046 357,14		6 046 357,14	5 632 924,07

AUDITOR - Č. OPR. 1829 KA ČR ING. MILOSLAV SLABÝ

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**173 101 609,62**		**173 101 609,62**	**121 152 226,09**
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.	Jiné běžné účty	245	4 906 518,14		4 906 518,14	4 853 215,61
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	161 236 823,10		161 236 823,10	98 849 049,99
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	6 624 908,38		6 624 908,38	16 955 960,49
15.	Ceniny	263	333 360,00		333 360,00	494 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

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

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	PASIVA CELKEM		**1 690 175 084,87**	**1 600 603 700,79**
	C. Vlastní kapitál		1 588 999 493,58	**1 510 184 129,23**
	I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		809 308 419,15	**843 109 300,77**
	1. Jmění účetní jednotky	401	914 099 398,75	940 546 003,97
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	171 269 283,08	179 983 734,78
	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	36 713 808,66	35 353 633,36
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-2 688 366,28	-2 688 366,28
	II. Fondy účetní jednotky		6 624 908,38	**16 955 960,49**
	6. Ostatní fondy	419	6 624 908,38	16 955 960,49
	III. Výsledek hospodaření		773 066 166,05	**650 118 867,97**
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	122 947 298,08	80 026 680,16
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	650 118 867,97	570 092 187,81
	D. Cizí zdroje		101 175 591,29	**90 419 571,5**
	I. Rezervy			
	1. Rezervy	441		
	II. Dlouhodobé závazky		56 978 957,21	**41 706 517,40**
	1. Dlouhodobé úvěry	451	55 078 765,72	39 894 448,04
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 900 191,49	1 812 069,36
	III. Krátkodobé závazky		44 196 634,08	**48 713 054,16**
	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	6 284 529,18	3 957 528,69
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 476 197,28	6 507 773,44
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 142 886,00	1 965 279,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	769 021,00	762 702,00
	13. Zdravotní pojištění	337	349 124,00	346 381,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	183 612,00	328 417,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	1 030 557,32	213 338,49
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	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	1 690 760,00	8 476 782,86
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	37 911,00	

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

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	15 000 000,00	15 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 963 500,00	5 994 430,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 254 354,30	5 160 421,68

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

Výkaz zisku a ztráty

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**244 848 727,50**		**258 167 212,87**	
I.	**Náklady z činnosti**		**186 171 430,88**		**198 085 194,30**	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 554 195,68		1 816 249,70	
2.	Spotřeba energie	502	10 592 275,39		13 100 420,13	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	4 645,00		19 415,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	16 837 214,95		23 266 999,65	
9.	Cestovné	512	27 362,94		44 923,43	
10.	Náklady na reprezentaci	513	216 957,18		134 155,28	
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	81 469 672,81		77 380 471,26	
13.	Mzdové náklady	521	30 639 519,00		30 285 529,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 724 737,00		9 653 185,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	106 190,88		104 339,09	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 319 416,00		1 146 560,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	579 848,00		558 717,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	4 249,00		4 139,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	14 881,80		22 919,82	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543	884 074,68		334 520,32	

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	27 504,00		297 418,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27 565 517,68		25 675 736,48	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	18 474,00		1 069 076,00	
31.	Prodané pozemky	554	1 633 087,00		8 947 050,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	501 997,60		585 131,28	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	65 950,00		257 242,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	947 833,15		2 089 152,34	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 435 827,14		1 291 844,52	
II.	**Finanční náklady**		**384 575,61**		**205 590,23**	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	346 341,07		193 565,10	
3.	Kurzové ztráty	563	38 234,54		12 025,13	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	**Náklady na transfery**		**46 607 341,01**		**47 198 398,34**	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	46 607 341,01		47 198 398,34	
V.	**Daň z příjmů**		**11 685 380,00**		**12 678 030,00**	
1.	Daň z příjmů	591	11 685 380,00		12 678 030,00	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			**367 796 025,58**		**338 193 893,03**	
I.	**Výnosy z činnosti**		**129 304 783,46**		**104 539 407,67**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			3 173,55	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	48 865 702,72		47 706 732,79	
3.	Výnosy z pronájmu	603	45 366 754,00		22 829 402,59	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	4 545,45		1 318,19	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	4 764 190,00		4 265 160,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	9 094 919,00		8 985 431,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	605 975,50		399 898,39	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 010 599,39		230 867,51	
10.	Jiné pokuty a penále	642	12 997 291,09		5 457 150,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	911,50		3 896,15	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	723,14			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	15 267,77		687 556,62	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	2 140 207,27		9 994 857,82	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 437 696,63		3 973 963,06	
II.	**Finanční výnosy**		**852 530,61**		**8 925 406,10**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	462 324,52		525 365,99	
3.	Kurzové zisky	663	33 526,09		13 957,11	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	356 680,00		7 967 286,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665			418 797,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**32 609 842,74**		**42 051 908,04**	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	32 609 842,74		42 051 908,04	
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**205 028 868,77**		**182 677 171,22**	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	38 035 957,85		46 635 655,02	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	52 947 419,57		38 297 393,46	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	92 260 460,64		78 459 086,28	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	10 074 551,18		9 981 044,27	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	11 710 479,53		9 303 992,19	

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		134 632 678,08		92 704 710,16	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního		122 947 298,08		80 026 680,16	

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

Přehled o peněžních tocích

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2021
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**121 152 226,09**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**140 545 528,61**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**134 632 678,08**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	**27 206 921,24**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	27 565 517,68
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	501 997,60
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-860 594,04
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 (+ / -)**	**-21 294 070,71**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-5 149 027,47
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-16 201 800,08
A.II.3.	Změna stavu zásob	56 756,84
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**	**-57 138 131,16**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**-58 893 787,90**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**2 155 475,04**
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	2 155 475,04
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)**	**-399 818,30**

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2021
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-31 458 013,92
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-46 730 453,73
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	15 272 439,81
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	51 949 383,53
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	173 101 609,62

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

Přehled o změnách vlastního kapitálu

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
-.	**VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM**	**1 510 184 129,23**	**481 660 216,27**	**402 844 851,92**	**1 588 999 493,58**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**843 109 300,77**	**26 434 685,43**	**60 235 567,05**	**809 308 419,15**
I.	**Jmění účetní jednotky**	**940 546 003,97**	**22 383 900,89**	**48 830 506,11**	**914 099 398,75**
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			33 875 007,54	
3.	Bezúplatné převody		2 598 520,00	732 850,40	
4.	Investiční transfery		3 055 761,35	7 935 917,84	
5.	Dary				
6.	Ostatní		16 729 619,54	6 286 730,33	
II.	**Fond privatizace**				
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**179 983 734,78**	**2 333 929,24**	**11 048 380,94**	**171 269 283,08**
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody			6 978 124,76	
3.	Investiční transfery		2 333 929,24		
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			4 070 256,18	
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**	**35 353 633,36**	**1 716 855,30**	**356 680,00**	**36 713 808,66**
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				

CP	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
	3. Ostatní		1 716 855,30	356 680,00	
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		**16 955 960,49**	**6 286 730,33**	**16 617 782,44**	**6 624 908,38**
C. Výsledek hospodaření		**650 118 867,97**	**448 938 800,51**	**325 991 502,43**	**773 066 166,05**
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

PŘÍLOHA

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

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

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Předmět podnikání

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

Statutární zástupce

Karel Kratochvíl

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

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

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

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

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

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

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

2)Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708.

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**157 948 700,83**	**111 720 154,26**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	200 434,50	209 228,24
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	157 748 266,33	111 510 926,02
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé**			**450 205,13**
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		450 205,13
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**	**88 122,14**
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	88 122,14

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

6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**3 923 521,91**	**346 424,22**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		72 858,42
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	3 923 521,91	273 565,80
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**			**94 858,00**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		94 858,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a**			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	157 153 425,74	114 175 446,13

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

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 byly ze strany Katastrálního úřadu provedeny všechny právní úkony k převodům nemovitostí do data účetní závěrky.

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	2 333 929,24	19 301 614,56
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	4 070 256,18	3 558 942,73

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CISLO
	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	CISLO
		5 241 984,0

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

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

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. 14 085 025,04,inv.zápůjčka od SFŽP 20 528 480,68 Kč, inv.úvěr ČSOB,a.s. na výkup pozemků 20 465 260,-	-55 078 765,72

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

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

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.**	**16 955 960,49**
G.II.	**Tvorba fondu**	**6 286 730,33**
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	6 286 730,33
G.III.	**Čerpání fondu**	**16 617 782,44**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**6 624 908,38**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**1 541 842 460,12**	**400 605 041,00**	**1 141 237 419,12**	**1 117 838 647,14**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	225 036 851,46	95 155 982,00	129 880 869,46	127 636 351,07
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	274 360 311,29	50 594 152,00	223 766 159,29	220 620 456,78
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 385 818,20	2 846 587,00	7 539 231,20	7 635 889,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	312 052 093,62	65 941 875,00	246 110 218,62	235 774 208,30
G.5.	Jiné inženýrské sítě	335 316 809,00	108 780 666,00	226 536 143,00	224 849 583,39
G.6.	Ostatní stavby	384 690 576,55	77 285 779,00	307 404 797,55	301 322 158,40

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**148 553 960,31**		**148 553 960,31**	**128 842 120,81**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	19 866 143,50		19 866 143,50	19 866 143,50
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	42 523 624,90		42 523 624,90	23 281 561,10
H.4.	Zastavěná plocha	77 227 501,61		77 227 501,61	76 979 211,91
H.5.	Ostatní pozemky	8 936 690,30		8 936 690,30	8 715 204,30

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	356 680,00	7 967 286,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	356 680,00	7 967 286,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
O PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA HUMPOLEC KE DNI: 31. 12. 2021

---

1. Dle usnesení Rady města Humpolec č.1138/54/RM/2021 ze dne 13. 10. 2021 byla provedena inventarizace majetku Města Humpolec včetně organizační složky Sboru dobrovolných hasičů Humpolec. Inventarizace byla provedena i ve všech místních částech obce. Byla zaměřena na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, materiálové zásoby, pohledávky, závazky a majetkové účty.

2. O výsledcích inventarizace byly sepsány za jednotlivé úseky dílčí zápisy o provedení roční inventarizace, které obsahují stanovené náležitosti, Zápis je přiložen současně ke každému inventarizačnímu soupisu.

3. K provedení inventarizačních prací ustanovila Rada města Humpolec dne 13. 10. 2021 ústřední inventarizační komisi ve složení:
Mgr. Jiří Fiala, předseda komise
Ing. Josef Fiala, člen komise
Ing. Josef Novák, člen komise
Josef Jůzl, člen komise
Jaroslav Vaňkát, člen komise
Iva Vacatová, člen komise
Pavla Doležálková, člen komise
Ing. Eva Ulrychová, BA, člen komise
Bc. Miluše Koudelková, člen komise
Pro jednotlivé úseky inventarizovaného majetku Města Humpolec, v místních částech obce a u organizační složky SDH byly starostou města jmenovány dílčí inventarizační komise. Písemné jmenování je založeno u dokumentace k inventarizaci.

4. Inventarizace byla zahájena instruktáží dílčích komisí, kde byly poskytnuty potřebné informace, tiskopisy a současně byl projednán postup prací a časový plán inventarizace.

5. U organizační složky města a u místních částí obce byly inventarizace ukončeny předáním soupisů materiálových zásob a předáním zápisů o inventarizaci. Ekonomickým odborem MěÚ byla provedena kontrola zápisů a soupisů, provedeno odsouhlasení na účetní evidenci.
Fyzické inventury proběhly k datu 31.10.2021.
Následně byly provedeny již jen rozdílové inventarizace, dokladovány již jen přírůstky, úbytky za období od 1.11.- 31.12 2021. Dokladová inventarizace proběhla k 31.12.2021.

6. Inventarizace byla provedena podle časového plánu schváleného Radou města Humpolec ke dni 31. 12. 2021.

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. 2021. Po doúčtování vyřazených, př. doložených a prověřených rozdílů byl zajištěn soulad skutečného stavu s účetní evidencí.

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

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

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

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

V Humpolci dne 15. 2. 2022

Podpisy starosty města a členů ústřední inventarizační komise:

starosta města

tajemník

vedoucí EO

členové ústřední inventarizační komise

Ing. Miloslav Slabý
auditor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

Město Humpolec

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

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

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

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Místo přezkoumání: Městský úřad Humpolec

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la ve dnech od 22. 10. 2021 do 15.1.2022
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 20.1.2022 do 25.5.2022

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

- - označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den 22.10.2021 - převzetí účetních dat
- - označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení 27.5.2022 –předběžné projednání znění „zprávy o přezkumu" s p. starostou

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

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

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

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

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

UKAZATEL	VZOREC	HODNOTA v %
PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU	**A x 100 / B**	**5,43**
PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU	**C x 100 / B**	**5,79**
PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚSC	**D x 100 / E**	**1,13**

V komentáři uvést ještě celkovou hodnotu	**ČÁSTKA**
část A. IV. DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK (NETTO)	57 670,00
část D.II. DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ	56 978 957,21

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.

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

Vyhotoveno dne 30.5.2022

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

Podpis

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem, starostou p. **Karlem Kratochvílem** dne 31.5.2022

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem – starostovi města p. **Karlu Kratochvílovi** dne 31.5.2022.

Ing. Miloslav Slabý

Karel Kratochvíl

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

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

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

Příloha A

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

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

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

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