



Město Humpolec

Závěrečný účet 2007

Zveřejněno: 7. 4. 2008

Připomínky: do 23. 4. 2008

Obsah:

I.	Hospodaření Města Humpolec v roce 2007
II.	Majetek a finanční situace Města Humpolec k 31. 12. 2007
III.	Plnění rozpočtu Města Humpolec k 31. 12. 2007
IV.	Hospodaření příspěvkových organizací města k 31. 12. 2007
V.	Tvorba a použití fondů
VI.	Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a obcí
VII.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007
VIII.	Příloha k závěrečnému účtu – grafická část
IX.	Příloha k závěrečnému účtu – tabulková část

Mgr. Jiří Kučera, starosta města



I. Hospodaření Města Humpolec v roce 2007

Rozpočet Města Humpolec na rok 2007 byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva města dne 7. února 2007. Zdroje rozpočtu byly rozpočtovány ve výši 204 100,6 tis. Kč (skládaly se z příjmů ve výši 199 750,6 tis. Kč a byly doplněny zapojením části přebytku hospodaření z minulého roku a prodejem podílových listů a.s. Komerční banky). Výdaje pak byly rozpočtovány ve výši 204 100,6 tis. Kč. Saldo celkových zdrojů a výdajů bylo plánováno jako nulové.

Během hodnoceného roku byly prováděny rozpočtové změny, které byly schváleny zastupitelstvem města. Jednalo se především o změny rozpočtu v důsledku přijetí státních účelových dotací, zapojení fondu investic příspěvkových organizací a fondu rozvoje bydlení. Další rozpočtová opatření byla schválena převážně v rámci úspor výdajové části rozpočtu. V důsledku těchto rozpočtových změn byl v závěru roku upravený rozpočet příjmů ve výši 215 699,2 tis. Kč a byl plněn na 105,1 %. Upravený rozpočet výdajů pak představoval výši 223 789,6 tis. Kč byl čerpán na 91,3 %.

Základní přehled o rozpočtu města v roce 2007 podává následující tabulka:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
PŘÍJMY	199 750,6	215 699,2	226 657,3	105,1
VÝDAJE	204 100,6	223 789,6	204 250,5	91,3
FINANCOVÁNÍ *	4 350,0	8 090,4	-22 406,8	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-4 350,0	-8 090,4	-22 406,8	

*Poznámka: *financování v sobě zahrnuje použití finančních prostředků z minulého roku, použití prostředků fondu investic příspěvkových organizací a fondu rozvoje bydlení, splátky jistiny hypotéčního úvěru a finanční návratné výpomoci*

V roce 2007 mělo Město Humpolec uloženy dočasně volné finanční prostředky na termínovaném vkladu u a.s. Komerční banky za účelem jejich zhodnocování. Za loňský rok bylo z této kapitalizace finančních prostředků dosaženo čistého výnosu 121.812,36 Kč.

PŘÍJMY ROZPOČTU V ROCE 2007

Příjmy městského rozpočtu dosáhly **226.657,3 tis.Kč** a znamenaly celkové plnění na 105,1 %.

Daňové příjmy (třída 1)

Představují nejvyšší podíl na zdrojích rozpočtu a naplnily se na 107,6%. Rozpočet města ve vztahu k uvedeným daňovým příjmům byl schválen i s úpravami ve výši 109.720,4 tis. Kč a byl tak překročen o 8.288,4 tis. Kč, tj. o cca 7,6 %. Daňové příjmy zaznamenaly vyšší plnění téměř ve všech položkách. Výjimku tvořila daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, která se byla naplněna na 74,3 %. Její nižší výnos byl zapříčiněn z důvodu zavedení tzv. společného zdanění manželů. Výše daňových příjmů pro rok 2007 vychází ze zákona o rozpočtovém určení daní, který stanovuje podíl obcí na sdílených daních na 20,59 % . Současně se přihlíží ještě k velikostnímu koeficientu obce (pro rok 2007 ještě platí celkem 14 velikostních kategorií obcí).

Výnos z místních, správních a ostatních poplatků se na zdrojích rozpočtu podílel ve výši 15.100,7 tis. Kč.

Nedaňové příjmy (třída 2)

Vlastní nedaňové příjmy dosáhly v roce 2007 výše 33.329,6 tis. Kč a zaznamenaly plnění na 103,9%. Objemově nejvýznamnější byly příjmy z pronájmů městského majetku, převážně majetku nemovitého. Důležitým nedaňovým příjmem byly rovněž odvody příspěvkových organizací (odvody odpisů do fondu investic zřízeného pro potřeby příspěvkových organizací) ve výši 2.110,4 tis. Kč. Vyšší příjem v oblasti nedaňových příjmů tvoří splátky půjček, které představovaly téměř 3.000 tis. Kč.

Kapitálové příjmy (třída 3)

Tato skupina zahrnuje příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí a jejich částí a příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku. Kapitálové příjmy činily v roce 2007 celkem 11.548,5 tis. Kč. Jednalo se především o prodej pozemků určených pro bytovou výstavbu a dalších drobnějších prodejů pozemků (5.011,9 tis. Kč), dále prodej domu čp. 458 Na Kasárnách (2.358,0 tis. Kč) a konečný doplatek kupní ceny za čp. 59 - Spolkový dům (3.343,6 tis. Kč).

Dalšími zdroji kapitálových příjmů byly přijaté dary na obnovu zimního stadionu ve výši 85,0 tis. Kč a prodej plynárenského zařízení v lokalitě Humpolecký Dvůr a v ulici Dvorské (750,0 tis. Kč).

Přijaté dotace (třída 4)

Město Humpolec přijalo v roce 2007 z ostatních veřejných rozpočtů (státní rozpočet, kraj, a obce) dotace v úhrnné výši 63.770,4 tis. Kč. Jejich využití bylo rozpočtováno účelově ve výdajové stránce rozpočtu. Převážná část těchto dotací byla plně spotřebována. Nevyčerpaný zůstal pouze dotace na výplatu sociálních dávek, které podléhají zúčtování se státním rozpočtem. V rámci finančního vypořádání za rok 2007 bylo vráceno v lednu 2008 do státního rozpočtu celkem 1.880,8 tis. Kč.

VÝDAJE ROZPOČTU V ROCE 2007:

Výdaje městského rozpočtu dosáhly **204.250,5 tis. Kč** a znamenaly celkové čerpání na 91,3%.

Běžné výdaje (třída 5)

Představují pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných městem (např. školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku města atd.) charakteru oprav, udržování, služeb, energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím, výplat sociálních dávek apod.. Tyto běžné provozní výdaje dosáhly celkové výše 179.915,5 tis. Kč a byly čerpány na 95,3%..

Kapitálové výdaje (třída 6)

V roce 2007 činily investiční neboli kapitálové výdaje celkem 24.335,0 tis. Kč a čerpány byly pouze na 69,6 %.

Nejvyšší položkou se vyznačovala oblast bydlení a komunálních služeb (10.495 tis. Kč), kde byly zatepleny některé z bytových domů, byla realizována výstavba inženýrských sítí v lokalitě Hradská a přístavba budovy Městského úřadu v Humpolci (kanceláře pro odbor dopravy a silničního hospodářství).

Další oblastí, která zaznamenala zvýšené kapitálové výdaje, byla oblast vodního hospodářství, kam byly vloženy investice za 5.558 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na zbudování vodovodu v ulici Nerudova a automatické čerpací stanice v lokalitě Cípek. Investiční náklady ve vodním hospodářství si vyžádaly různé projektové dokumentace, zaměření inženýrských sítí a dokončení intenzifikace čistírny odpadních vod.

Kapitálové neboli investiční výdaje byly vloženy též do dopravy ve výši 3.408 tis. Kč, kde byla zbudována nová komunikace v ulici Lnářská, chodník v ulici Okružní a byly pořízeny nové autobusové čekárny.

Do školství a kultury město vložilo prostředky na zateplení a rekonstrukce budov ve výši 1.050 tis. Kč.

Do tělovýchovy a zájmové činnosti město investovalo za více než 1.630 tis. Kč, a to formou investičních příspěvků neziskovým organizacím a technickým zhodnocením vlastních sportovišť.

V oblasti životního prostředí bylo započato s výstavbou kompostárny organického odpadu a dokončují se úpravy cest u rybníka Cihelna. Celkem tyto dvě akce si vyžádaly z městské pokladny 1.240 tis. Kč.

V civilní připravenosti na krizové stavy byl rozšířen varovný systém obyvatelstva v místních částech města za 325 tis. Kč.

Kapitálové výdaje rovněž byly vloženy do správy úřadu městského úřadu, kde byla pořízena počítačová technika se softwarem a služební automobil. To vše v celkové hodnotě 614 tis. Kč.

Saldo příjmů a výdajů – financování městského rozpočtu:

Financování je vedle příjmů a výdajů tzv. třetím okruhem peněžních operací a zahrnuje v roce 2007 v rozpočtu města:

- splátky jistiny hypotéčního úvěru (*poslední splátka 202,0 tis. Kč bude uhrazena v lednu 2008*)
- splátky finanční návratné výpomoci přijaté na financování čistírny odpadních vod v roce 1997 (*poslední splátka 1 000,0 tis. Kč bude uhrazena v roce 2009*)
- prodej podílových listů a.s. Komerční banky (*nebylo realizováno z důvodu dostačujících finančních prostředků města*)
- změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, které na počátku pokrývaly schválený deficitní rozpočet, jehož celková původní výše představovala 4.350,0 tis. Kč a po úpravách během roku 8.090,4 tis. Kč. Hospodařením se ke konci roku 2007 podařilo dosáhnout kladného salda ve výši 22.406,8 tis. Kč.

II. Majetek Města Humpolec a finanční situace k 31.12.2007

Povinnost inventarizovat majetek a závazky vyplývá ze zákona o účetnictví. Majetek Města Humpolec a finanční situace je podchycena v konečném účtu rozvažném k 31. 12. 2007, který je součástí účetní závěrky. Uvedené stavy majetku, závazků a pohledávek Města Humpolec k 31. 12. 2007 byly zkontrolovány a odsouhlaseny v rámci řádné roční inventarizace v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s účtovou osnovou, postupy účtování, směrnicí č. 6/2003 a příkazem starosty k provedení inventarizace ze dne 31. 10. 2007.

Majetek Města Humpolec byl spolu s pohledávkami a závazky zinventarizován ke dni 31. 12. 2007. Byl zjištěn skutečný stav tohoto majetku a ten byl poměřen se stavem příslušného majetku a závazků zaúčtovaných na syntetických a podrozvahových účtech. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly (přebytky či manka). Konečným výsledkem inventarizace jsou následující souhrnné údaje:

Přehled majetku z hlediska jeho složení tvoří aktiva v celkové výši **980 084 572,86 Kč**. Ve stejné výši jsou i zdroje jeho krytí, tzn. pasiva.

Aktiva:

Dlouhodobý nehmotný majetek	8 970 873,91
-software	1 472 226,40
-drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 133 883,21
-ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 698 764,10
-nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	666 000,20
Dlouhodobý hmotný majetek	655 658 598,81
-pozemky	110 182 671,40
-umělecká díla a předměty	2 479 000,00
-stavby, budovy	498 403 143,55
-samostatné movité věci a soubory	18 837 622,14
-trvalé porosty	45 846,60
-drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 452 765,59
-pořízení dlouhod.hmotného majetku (nedokončené inv.akce)	9 257 549,53
Dlouhodobý finanční majetek	269 429 683,81
-majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem (TS HU)	100 000,00
-ostatní dlouhod. půjčky (VODAK, Policie ČR, Zimní stadion)	226 559 919,57
-ostatní dlouhod.finanční majetek (podíl.list KB, PeVAK, Úpravna vody Želivka, SOMPO)	42 769 764,24
Zásoby	118 955,33
-materiál na skladě (MěÚ, SDH)	116 329,07
-zboží na skladě (cyklomapy)	2 626,26
Pohledávky	6 256 681,63
-poskytnuté zálohy (energie, předplatné periodik)	2 182 834,00
-pohledávky za rozpočtovými příjmy	4 020 647,63
-pohledávky za zaměstnanci (půjčky ze sociálního fondu)	53 200,00
Finanční majetek	2 460 431,77
-ceniny (kolky, francotyp, stravenky)	149 542,50
-ostatní běžné účty (depozitní účet)	2 310 889,27
Prostředky rozpočtového hospodaření	37 189 347,60
-základní běžný účet	20 915 976,56
-běžné účty peněžních fondů	4 510 285,04
-poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím (ZSMH)	97 299,00
-poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organiz. (fond RB)	5 145 787,00
-poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím (TJ Jiskra)	6 520 000,00

Pasiva:

Vlastní zdroje	972 224 902,43
-majetkové fondy	932 692 616,45
-finanční a peněžní fondy	9 709 272,04
-přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (půjčka ČOV)	2 000 000,00
-oceňovací rozdíly z přecenění majetku (zhodnoc.PL KB)	1 442 662,24
-převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let	5 796 853,21
-závěrkové účty	20 583 498,49
Cizí zdroje	7 859 670,43
-dodavatelé	131 843,90
-ostatní závazky (předpis srážek mezd XII./07, popl.PVÚ)	1 221 621,00
-zaměstnanci (předpis vyúčt.mezd. XII./07)	29 634,00
-závazky ze sociálního zabezp. a zdravotního pojištění (předpis)	662 874,00
-daň z příjmů za obec (předpis)	5 287 200,00
-ostatní přímé daně – mzdy (předpis)	186 193,00
-jiné závazky-depozita (změny úz. plánu, opatrovnictví, bank.popl.)	138 341,29
-hypotéční úvěr (zůstatek jistiny hypotéčního úvěru)	201 963,24

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

Nejvýznamnější a největší část aktiv - stálá aktiva tvoří dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek města v hodnotě více než 934 mil. Kč. Oběžná aktiva zastupují prostředky rozpočtového hospodaření (konečné stavy hotovosti na bankovních účtech, poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým a právnickým osobám) ve výši 37,2 mil. Kč. Ostatní oběžná aktiva jsou tvořeny především pohledávkami za 4,0 mil. Kč. Pohledávky města jsou průběžně sledovány a na základě pravomocných rozhodnutí a usnesení soudu vymáhány ve spolupráci s exekutorskou firmou. Další oběžná aktiva tvoří poskytnuté zálohy za 2,2 mil. Kč, depozita ve výši 2,3 mil. Kč, ceniny, zásoby a drobné pohledávky,

Pasiva jako zdroj krytí majetku tvoří vlastní zdroje v celkové výši 972,2 mil. Kč (majetkové a peněžní fondy). Druhou částí pasiv jsou cizí zdroje v celkové výši 7,9 mil Kč, z nichž nejvyšší hodnotou se vyznačuje předpis daně z příjmů právnických osob za rok 2007 ve výši 5,3 mil. Kč. Ostatní cizí zdroje jsou tvořeny především předpisem mzdových nákladů za měsíc prosinec 2007, které se v lednu následujícího roku po provedené výplatě odúčtují ze závazků. Poslední a třetí část pasiv tvoří nesplacená jistina hypotéčního úvěru přijatého na výstavbu bytového domu Zámeček v roce 1997. Nesplacená jistina úvěru k 31.12.2007 vykazuje celkem dlužnou částku 202,0 tis. Kč. Zároveň nesplacený zůstatek návratné bezúročné výpomoci ze státního rozpočtu na realizaci ČOV představuje částku 2,0 mil. Kč.

Na základě údajů z konečného účtu rozvažného sestaveného k 31. 12. 2007 byly vypočteny ukazatele, které vyjadřují podíl pohledávek na rozpočtu, podíl závazků na rozpočtu a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.

Ukazatele 2007 podle zákona č. 420/2004 Sb. (§ 10 odst. 4 písm. b) :

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

A. Vymezení pohledávek

Pohledávky celkem (položka 75) + odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtě

B. Vymezení rozpočtových příjmů

Příjmy celkem po konsolidaci + výnosy z hospodářské činnosti

$$A/B \times 100 = 3,5 \%$$

(výpočet: $6,256.681,63 + 1,695.000,0 / 226,657.333,03 \times 100 = 3,5\%$)

II. Podíl závazků na rozpočtu

C. Vymezení závazků

Závazky dlouhodobé (položka 166) + závazky krátkodobé (položka 189) - závazky za zaměstnanci (položka 178) - závazky ze sociálního zabezpečení s zdravotní pojištění (položka 179) + závazky z titulu finančního vypořádávání

$$C/B \times 100 = 3,9 \%$$

(výpočet: $0 + 7,657.707,19 - 29.634,0 - 662.874,0 + 1,880.778,0 / 226,657.333,03 \times 100 = 3,9\%$)

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

D. Vymezení zastaveného majetku

Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami

E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

Stálá aktiva (položka 1)

$$D/E \times 100 = 16,3 \%$$

(výpočet: $151,714.476,11 / 934,059.156,53 \times 100 = 16,3 \%$)

Poznámka: uvedené položky jsou položkami rozvahy a výkazu o plnění rozpočtu

Přehled pohledávek města:

<i>Druh pohledávky:</i>	<i>Popis:</i>	<i>Výše pohledávky:</i>
Poskytnuté provozní zálohy	-záloha na spotřebu vody	9 600,00
	-záloha na spotřebu plynu	560 700,00
	-záloha na spotřebu el.energie	1 497 660,00
	-předplatné periodik	36 534,00
	-záloha exekutorovi	18 340,00
	-záloha-oprava střechy čp.861	35 000,00
	-záloha na karty CCS	25 000,00
Pohledávky za zaměstnanci	-nesplacené půjčky ze SF	53 200,00
Pohledávky za rozpočt.příjmy	-poplatky ze psů	15 757,00
	-správní poplatky (přeplatky)	- 8 000,00
	-prodej nemovitostí	2 061 856,00
	-pronájmy (přeplatky)	- 76 351,27
	-odpady	686 747,00
	-místní poplatky	11 080,00
	-pokuty (doprava,přestupky...)	977 921,04
	-ostatní nahodilé pohledávky	351 637,86
CELKEM		6 256 681,63

Pozn.: Podrobný rozpis pohledávek kromě pohledávek podléhajících režimu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ

Přehled závazků města:

<i>Druh závazku:</i>	<i>Popis:</i>	<i>Výše závazku:</i>
Dodavatelé-neuhrazená fakt.	Firma EMPESORT V.Meziříčí	129 692,00
	CCS Č.spol. pro plat. karty	2 151,90
Závazky vůči zaměstnancům	Předpis srážek za XII./07	1 221 786,00
Závazky vůči zaměstnancům	Předpis vyúčt.mezd za XII./07	29 634,00
Závazky příjmového účtu	Bankovní poplatek za XII./07	-165,00
Závazky ze soc.a zdravot. pojištění	Předpis za XII./07	662 874,00
Daň z příjmů PO za obec	Předpis za rok 2007	5 287 200,00
Ostatní přímé daně (z mezd)	Předpis za XII./07	186 193,00
Závazky účtu depozit. a výdajového	Kauce, jistiny, plat.omylem....	138 341,29
CELKEM		7 657 707,19

Přehled zastaveného majetku:

<i>Nemovitost:</i>	<i>Důvod zástavy:</i>	<i>Hodnota zastaveného majetku:</i>
Budova čp. 1353 (byt.dům)	Výstavba čp. 1353 Zámeček	64 966 039,30
Budova čp. 389-DZS	Výstavba čp. 1353 Zámeček	6 643 455,66
Budova čp. 91-Kino	Výstavba čp. 1353 Zámeček	8 912 263,20
Budova čp. 1332 (byt.dům)	Výstavba čp. 1353 Zámeček	5 349 386,00
Budova čp. 1313 (byt.dům)	Výstavba čp. 1353 Zámeček	13 101 658,00
Pozemky pod budovami	Výstavba čp. 1353 Zámeček	294 460,00
Budova čp. 730-DPS	Vázáno poskytnutou dotací	22 008 476,35
Pozemek pod budovou čp. 730	Vázáno poskytnutou dotací	80 564,00
Budova čp. 926 (byt.dům)	Vázáno poskytnutou dotací	3 470 065,90
Pozemek pod budovou čp.926	Vázáno poskytnutou dotací	149 000,00
Budova čp. 927(byt.dům)	Vázáno poskytnutou dotací	3 470 065,90

Pozemek pod budovou čp.927	Vázáno poskytnutou dotací	145 800,00
Budova čp. 1027 (byt.dům)	Vázáno poskytnutou dotací	2 370 457,70
Pozemek pod budovou čp1027	Vázáno poskytnutou dotací	266 600,00
Budova čp. 1028 (byt.dům)	Vázáno poskytnutou dotací	2 399 486,30
Pozemek pod budovou čp1028	Vázáno poskytnutou dotací	20 900,00
Budova čp. 1039 (byt.dům)	Vázáno poskytnutou dotací	4 414 172,00
Pozemek pod budovou čp1039	Vázáno poskytnutou dotací	32 600,00
Budova čp. 601 (byt.dům)	Vázáno poskytnutou dotací	13 476 225,80
Pozemek pod budovou čp. 601	Vázáno poskytnutou dotací	142 800,00
CELKEM		151 714 476,11

Přehled dlouhodobého finančního majetku města-majetkové podíly,akcie:

<i>Finanční majetek:</i>	<i>Společnost/organizace:</i>	<i>Hodnota:</i>
Majetková účast s rozhod. vlivem 100%	Technické služby s.r.o. Humpolec	100 000,00
Podíl na akciích společnosti 18,3 %	SOMPO, a.s. Pelhřimov	3 093 140,00
Podíl na majetku družstva ve výši 3/18	PEVAK družstvo Pelhřimov	19 146 652,00
Akcie 4559 ks á 2 290,- Kč	Úpravna vody Želivka a.s. Praha 1	10 440 110,00
Akcie 4559 ks á 800,- Kč	Úpravna vody Želivka a.s. Praha 1	3 647 200,00
Podílové listy včetně zhodnocení	Komerční banka a.s.	6 442 662,24
CELKEM		42 869 764,24

Přehled dlouhodobého finančního majetku města-dlouhodobé výpůjčky:

<i>Finanční majetek:</i>	<i>Společnost/organizace:</i>	<i>Hodnota:</i>
Stavby (vodní hospodářství)	VODAK s.r.o. Humpolec	220 497 833,71
Movité věci (vodní hospodářství)	VODAK s.r.o. Humpolec	4 338 331,25
Movité věci (zimní stadion)	Zimní stadion, s.r.o. Humpolec	1 311 853,81
Movité věci (fotoaparát, zábrany odj.aut)	Policie ČR	52 035,00
Movité věci (traktor, křovinořez)	Plíhal Hněvkovice	95 279,00
Movité věci (smyk.sít', ukazatel skóre)	Fotbalový klub Humpolec	81 575,00
Movité věci (vybavení zubní ordinace)	MUDr.Faltýnek	183 011,80
CELKEM		226 559 919,57

Přehled ostatního finančního majetku města:

<i>Finanční majetek ostatní:</i>	<i>Druh majetku</i>	<i>Hodnota:</i>
Ceniny	Kolky pro potřeby evidence obyvatel	3 000,00
Ceniny	Francotyp	146 542,50
Depozitní účet-cizí prostředky	Finanční prostředky na mzdy XII./2007	2 105 000,00
Depozitní účet-cizí prostředky	Jistina – změny územního plánu	170 000,00
Depozitní účet-cizí prostředky	Opatrovnictví p. Pršala (správa fin. prostředků)	25 228,00
Depozitní účet-cizí prostředky	Opatrovnictví p.Odvářka(správa fin.prostředků)	9 355,00
Depozitní účet-cizí prostředky	Bankovní úroky	1 306,27
CELKEM		2 460 431,77

Přehled poskytnutých přechodných výpomocí:

<i>Dlužník:</i>	<i>Výše poskytnuté výpomoci/půjčky</i>	<i>Nesplacený zůstatek</i>
TJ Jiskra Humpolec	7 000 000,00	6 520 000,00
Zdravotní služby města HU	1 000 000,00	97 299,00
FRB-SBD Pelhřimov	1 880 000,00	498 911,10
FRB-SVJ čp. 977,978	500 000,00	210 090,60
FRB-SVJ čp. 981,982	400 000,00	168 081,60
FRB-SVJ čp. 1323	1 050 000,00	823 825,30
FRB-SVJ čp. 1008	400 000,00	194 612,00
FRB-SVJ čp. 20,21	760 000,00	386 567,20
FRB-SVJ čp. 1023	250 000,00	143 754,00
FRB-SVJ čp. 1000	550 000,00	364 896,00
FRB-SVJ čp. 1324	450 000,00	337 681,60
FRB-SVJ čp. 1324	450 000,00	367 681,60
FRB-SVJ čp. 999	400 000,00	362 686,00
FRB-SVJ čp. 1238	1 037 000,00	1 037 000,00
FRB-SVJ čp. 981,982	250 000,00	250 000,00
CELKEM		11 763 086,00

Přehled přijatých půjček a bankovních úvěrů města:

<i>Název úvěru/půjčky</i>	<i>Účel</i>	<i>Přijato:</i>	<i>Zbývá splatit:</i>
Hypotéční úvěr KB	Výstavba čp. 1353	16 000 000,00	201 963,24
Fin.návratná výpomoc ze stát.rozp.	Výstavba ČOV	10 000 000,00	2 000 000,00
CELKEM			2 201 963,24

III. Plnění rozpočtu Města Humpolec za rok 2007

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů jsou vymezeny v plném členění podle rozpočtové skladby včetně tvorby a použití peněžních fondů. Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulkové části závěrečného účtu města.

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA ROK 2007 - PŘÍJMY					
Pol.	Druh příjmů	Schválený rozpočet v tis.Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
	DAŇOVÉ PŘÍJMY				
1111	Daň z příjmů FO ze ZČ a FP	19 500,0	19 500,0	21 981,5	112,7
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	8 000,0	8 000,0	5 943,9	74,3
1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	1 000,0	1 000,0	1 317,0	131,7
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000,0	21 000,0	23 907,9	113,8
1122	Daň z příjmů práv.osob – obec	8 100,2	8 299,9	8 299,9	100,0
1211	DPH	32 500,0	32 500,0	36 120,5	111,1
1332	Poplatek za vypouštění škodl.látek	10,0	10,0	10,6	106,0
1334	Poplatky za odnětí zeměd.půd.fondu			0,3	
1337	Poplatek za komunální odpad	4 800,0	4 800,0	4 925,0	102,6
1341	Poplatek ze psů	200,0	200,0	220,0	110,0
1343	Poplatek za užívání veř.prostr.	50,0	50,0	107,4	214,8
1344	Poplatek ze vstupného	40,0	40,0	46,9	117,3
1347	Ostatní poplatky	1 200,0	1 450,0	1 472,0	101,5
1351	Odvod z výtěžku provoz.loterií	900,0	1 260,0	1 218,5	96,7
1353	Příjmy za zkoušky (řidičská opráv.)	200,0	410,5	450,5	109,7
1361	Správní poplatky	5 800,0	6 100,0	6 649,5	109,0
1511	Daň z nemovitostí	5 100,0	5 100,0	5 337,4	104,7
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	108 400,2	109 720,4	118 008,8	107,6
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
2111	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků				
	Zdravotnictví	1 078,0	1 078,0	1 078,0	100,0
	Pohřebnictví	150,0	150,0	171,4	114,3
	Místní správa	10,0	10,0	7,3	73,0
	Komunální služby, územní rozvoj			12,7	
2122	Odvozy odpisů příspěvkových org.	2 307,0	2 307,0	2 110,4	91,5
2131	Příjmy z pronájmů pozemků				
	Lesní pozemky	1 900,0	1 900,0	2 166,0	114,0
	Ostatní pozemky	540,4	540,4	577,6	106,9
2132	Příjmy z pronájmů nemovitostí				
	Nebytové prostory	4 612,3	4 612,3	4 464,3	96,8
	Bytové hospodářství	13 436,0	13 436,0	13 785,1	102,6
	Ostatní pronájmy	651,0	434,0	434,2	100,0
2133	Příjmy z pronájmů movitých věcí	200,0	200,0	190,3	95,2
2139	Ostatní příjmy z pronájmů				
	Vodní hospodářství	3 000,0	3 000,0	2 987,9	99,6
	Ostatní pronájmy	35,0	95,0	98,9	104,1
2141	Příjmy z úroků	261,0	296,0	556,0	187,8
2210	Přijaté sankční platby	560,0	580,0	628,8	108,4
2229	Přijaté vratky transferů			4,2	
2310	Příjmy z prodeje drob.majetku	10,0	32,8	215,9	658,2
2321	Přijaté dary	10,0	10,0	17,0	170,0
2322	Přijaté pojistné náhrady		249,6	273,9	109,7
2324	Ostatní nekapitálové přísp.a náhrady	220,0	220,0	421,4	191,5
2329	Ostatní nedaňové příjmy	50,0	110,0	166,3	151,2
2412	Přijaté splátky půjček - PO	105,0	105,0	122,4	116,6
2420	Přijaté splátky půjček – ostatní	2 086,3	2 586,3	2 694,1	104,2
2451	Přijaté splátky půjček – přísp.organiz.	90,0	90,0	112,5	125,0
2460	Přijaté splátky půjček – obyvatelstvo	35,0	35,0	33,0	94,3
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	31 347,0	32 077,4	33 329,6	103,9

	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,0	5 000,0	5 011,9	100,2
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	4 500,0	4 500,0	5 701,6	126,8
3113	Ostatní příjmy z prodeje DHM		631,0	750,0	118,9
3121	Přijaté dary na investice			85,0	
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJ. CELKEM	9 500,0	10 131,0	11 548,5	114,0
	PŘIJATÉ DOTACE				
4111	Nein.přij.transfery z VPS		1 445,4	1 445,4	100,0
4112	Nein.přij.transfery ze SR (SDV)	17 905,8	17 905,8	17 905,8	100,0
4116	Ost.nein.přij.transf.ze SR (soc.dávky)	28 427,9	40 476,5	40 476,5	100,0
4116	Ost.nein.přij.transf.ze SR	211,7	1 300,9	1 300,9	100,0
4121	Neinvestiční dotace přijaté od obcí	1 783,0	1 799,6	1 799,6	100,0
4122	Neinvestiční dotace přijaté od krajů		787,2	787,2	100,0
4216	Ostatní inv.přij.dotace ze SR	2 175,0			100,0
4222	Investiční přijaté dotace od krajů		55,0	55,0	100,0
	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	50 503,4	63 770,4	63 770,4	100,0
	PŘÍJMY CELKEM	199 750,6	215 699,2	226 657,3	105,1

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA ROK 2007 - VÝDAJE					
Oddíl	Druh výdajů	Schválený rozpočet v tis.Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
	BĚŽNÉ VÝDAJE				
10	Zemědělství a lesní hospodářství	306,5	1 307,7	1 263,3	96,6
22	Doprava	10 820,0	10 499,0	9 203,9	87,7
23	Vodní hospodářství	113,0	88,0	59,5	67,6
31,32	Vzdělání	15 140,0	18 043,4	18 043,4	100,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostř.	10 651,0	11 029,0	10 785,0	97,8
34	Tělovýchova a zájmová činnost	8 477,5	9 814,9	9 248,2	94,2
35	Zdravotnictví	1 548,0	1 613,0	1 629,8	101,0
36	Bydlení,komun. služby,úz. rozvoj	28 529,0	30 523,0	28 598,4	93,7
37	Ochrana životního prostředí	15 116,0	15 618,4	14 292,8	91,5
41	Dávky a podpory v sociál. zabezpeč.	28 427,9	40 476,5	38 595,7	95,4
43	Sociální péče a pomoc	1 229,5	1 439,5	1 381,9	96,0
52	Civilní připravenost	95,0	65,0	35,4	54,5
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	139,0	109,0	67,6	62,0
55	Požární ochrana	1 261,0	1 256,5	1 274,3	101,4
61	Územní samospráva, státní správa	36 250,0	37 643,3	35 812,6	95,1
63,64	Ostatní finanční operace	9 120,2	9 319,9	9 623,7	103,3
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	167 223,6	188 846,1	179 915,5	95,3
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
22	Doprava	3 740,0	4 324,7	3 408,6	78,8
23	Vodní hospodářství	5 857,0	6 407,0	5 558,2	86,8
31,32	Vzdělání	3 000,0	952,8	950,8	99,8
33	Kultura, církev a sděl. prostředky	50,0	100,0	97,9	97,9
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 290,0	1 571,0	1 634,6	104,0
35	Zdravotnictví		10,0	10,0	100,0
36	Bydlení,komun. služby,úz. rozvoj	18 890,0	17 398,0	10 495,4	60,3
37	Ochrana životního prostředí	3 560,0	3 060,0	1240,8	40,5
52	Civilní připravenost	440,0	440,0	325,0	73,9
61	Územní samospráva	50,0	680,0	613,7	90,3
	KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM	36 877,0	34 943,5	24 335,0	69,6
	VÝDAJE CELKEM	204 100,6	223 789,6	204 250,5	91,3

*podrobnější rozpis běžných a kapitálových výdajů jmenovitě dle jednotlivých akcí je uveden v přílohách závěrečného účtu města

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA ROK 2007 - FINANCOVÁNÍ					
Pol.	Název	Schválený rozpočet v tis.Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
	Financování				
8115	Změna stavu fin.prostř. - bank.účty	4 708,4	8 448,8	-19 048,4	- 225,5
8124	Splátky dlouhod.přij.půjč.prostř.				
	Půjčka ze SR (čistírna odpad.vod)	-1 000,0	- 1 000,0	- 1 000,0	100,0
	Hypoteční úvěr (byt. dům Zámeček)	-2 358,4	- 2 358,4	- 2 358,4	100,0
8127	Aktivní dlouhod.oper. řízení likvidity				
	Podílový list KB	3 000,0	3 000,0		
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 350,0	8 090,4	- 22 406,8	- 277,0

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH			
Účet	Počáteční stav K 1. 1. 2007	Konečný stav k 31. 12. 2007	Změna stavu na Bankovních účtech
Základní běžný účet:	3 181 879,69	20 915 976,56	- 17 734 096,87
-běžný účet	2 843 480,89	15 457 565,89	
-termínovaný vklad KB	240 052,63	5 361 864,99	
-účet pro financ. ČOV	98 346,17	96 545,68	
Fondy:	3 195 972,24	4 510 285,04	- 1 314 312,80
-fond sociální	345 641,33	313 528,84	
-fond rezerv a rozvoje	79 275,61	79 275,61	
-fond rozvoje bydlení	478 115,19	166 632,00	
-fond bydlení	1 553 035,01	1 589 675,89	
-fond ekologie	204 652,10	215 478,70	
-fond investic PO	535 253,00	2 145 694,00	
Běžné účty celkem	6 377 851,93	25 426 261,60	-19 048 409,67
Splátky hypotéky			- 2 358 409,36
Splátky bezúp.půjčky			- 1 000 000,00
FINANCOVÁNÍ			- 22 406 819,03

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby (podle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 Sb.):

$$\text{Dluhová služba} = \frac{\text{Splátky jistiny a úroků úvěru v r.2007}}{\text{Příjmy daňové, nedaňové a přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu za r. 2007}} \times 100 = 1,5 \%$$

Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu a je jedním z dokladů, které předkládá město k žádosti o dotace. Rozhodná hranice je překročení výše ukazatele dluhové služby 30% a je jedním z kritérií, která použijí orgány poskytující dotace při konečném výběru těch obcí a krajů, které obdrží státní účelovou dotaci.

Bilance celkového rozpočtu

	<i>Skutečnost 2006</i>	<i>Schválený rozpočet 2007</i>	<i>Upravený rozpočet 2007</i>	<i>Skutečnost 2007</i>	<i>Procento plnění S/UR</i>	<i>Index 2006/2007</i>
Příjmy	274 339,1	199 750,6	215 699,2	226 657,3	105,1	0,8
Výdaje	280 851,4	204 100,6	223 789,6	204 250,5	91,3	0,7
Saldo	-6 512,3	-4 350,0	- 8 090,4	22 406,8		
Financování	6 512,3	4 350,0	8 090,4	- 22 406,8		

Rozpočet 2007 oproti rozpočtu 2006 jako celku se pohyboval v nižších finančních objemech z toho důvodu, že v roce 2006 byla realizována řada investičních akcí týkajících se především oblasti:

- *vodního hospodářství - intenzifikace ČOV*
- *sanace HS*
- *tělovýchovy a zájmové činnosti – rekonstrukce fotbalového hřiště*
- *obnova zimního stadionu*
- *bydlení, komunální služby – ZTV Cípek*
- *ostatní neméně důležitá rozpočtová opatření, která se však již pohybovala v nižších finančních objemech*

Příjmy

	<i>Skutečnost 2006</i>	<i>Schválený rozpočet 2007</i>	<i>Upravený rozpočet 2007</i>	<i>Skutečnost 2007</i>	<i>Procento plnění S/UR</i>	<i>Index 2006/2007</i>
Daňové	105 639,7	108 400,2	109 720,4	118 008,8	107,6	1,1
Nedaňové	28 362,3	31 347,0	32 077,5	33 329,6	103,9	1,2
Kapitálové	26 166,1	9 500,0	10 131,0	11 548,5	114,0	0,4
Dotace	114 171,0	50 503,4	63 770,4	63 770,4	100,0	0,6
Celkem	274 339,1	199 750,6	215 699,2	226 657,3	105,1	0,8

Výdaje

	<i>Skutečnost 2006</i>	<i>Schválený rozpočet 2007</i>	<i>Upravený rozpočet 2007</i>	<i>Skutečnost 2007</i>	<i>Procento plnění S/UR</i>	<i>Index 2006/2007</i>
Běžné	137 368,2	167 223,6	188 846,1	179 915,5	95,3	1,3
Kapitálové	143 483,2	36 877,0	34 943,5	24 335,0	69,6	0,2
Celkem	280 851,4	204 100,6	223 789,6	204 250,5	91,3	0,7

IV. Hospodaření příspěvkových organizací Města Humpolec za rok 2007

Město Humpolec je k datu 31. 12. 2007 zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací, které jsou samostatnými právními subjekty s majetkem svěřeným zřizovacími listinami do správy. Prostřednictvím těchto organizací město zabezpečuje plnění svých povinností v oblasti školství, kultury a zdravotnictví. 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. Město Humpolec je zřizovatelem těchto PO:

Základní škola Humpolec, Hálkova 591

Základní škola Humpolec, Hradská 894

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

Městské kulturní a informační středisko Humpolec, Havlíčkovo nám. 91

Zdravotní služby města Humpolec, Hálkova 422

Léčebna nemocí tuberkulózy a nemocí respiračních v Humpolci, Jihlavská 803

Všechny příspěvkové organizace zřízené Městem Humpolec vykázaly za rok 2007 kladný výsledek hospodaření.

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2007 (v tis.Kč):

Základní škola Humpolec, Hálkova 591	
Výnosy	35 450,6
Náklady	35 427,6
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2007 (zisk)	23,0

1) Finanční vypořádání za rok 2007:

-rozdělení zisku:	do fondu odměn	18 437,00 Kč
	do fondu rezervního	4 610,27 Kč

2) Zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2007:

fond odměn	164 813,00 Kč
fond kulturních a sociální potřeb	267 691,65 Kč
fond rezervní	299 311,45 Kč
fond investiční	163 684,97 Kč

Základní škola Humpolec, Hradská 894	
Výnosy	26 736,1
Náklady	26 656,6
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2007 (zisk)	79,5

1) Finanční vypořádání za rok 2007:

-rozdělení zisku:	do fondu odměn	63 562,00 Kč
	do fondu rezervního	15 890,00 Kč

2) Zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2007:

fond odměn	176 951,00 Kč
fond kulturních a sociální potřeb	77 517,57 Kč
fond rezervní	419 373,30 Kč
fond investiční	1 150 734,21 Kč

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526	
Výnosy	15 727,0
Náklady	15 526,5
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2007 (zisk)	200,5

1) Finanční vypořádání za rok 2007:

-rozdělení zisku: do fondu odměn 50 000,00 Kč
do fondu rezervního 150 474,54 Kč

2) Zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2007:

fond odměn 71 000,00 Kč
fond kulturních a sociální potřeb 14 038,93 Kč
fond rezervní 239 494,08 Kč
fond investiční 443 579,00 Kč

Základní umělecká škola Humpolec, Školní 701	
Výnosy	8 418,5
Náklady	8 278,2
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2007 (zisk)	140,3

1) Finanční vypořádání za rok 2007:

-rozdělení zisku: do fondu odměn 112 200,00 Kč
do fondu rezervního 28 139,87 Kč

2) Zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2007:

fond odměn 2 439,79 Kč
fond kulturních a sociální potřeb 83 126,98 Kč
fond rezervní 176 401,37 Kč
fond investiční 40 093,60 Kč

Městské kulturní a informační středisko Humpolec, Havlíčkovo nám. 91	
Výnosy	9 877,2
Náklady	9 807,2
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2007 (zisk)	70,0

1) Finanční vypořádání za rok 2007:

-rozdělení zisku: do fondu odměn 35 000,00 Kč
do fondu rezervního 35 002,00 Kč

2) Zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2007:

fond odměn 75 883,00 Kč
fond kulturních a sociálních potřeb 10 576,00 Kč
fond rezervní 105 551,00 Kč
fond investiční 347 947,00 Kč

Zdravotní služby města Humpolec, Hálkova 422	
Výnosy	12 653,3
Náklady	12 554,0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2007 (zisk)	99,3

- 1) Finanční vypořádání za rok 2007:
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| -rozdělení zisku: do fondu odměn | 79 400,00 Kč |
| do fondu rezervního | 19 884,99 Kč |
- 2) Zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2007:
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| fond odměn | 187 588,35 Kč |
| fond kulturních a sociální potřeb | 81 275,67 Kč |
| fond rezervní | 292 265,62 Kč |
| fond investiční | 986 377,00 Kč |

Léčebna tuberkulózy a nemocí respiračních Humpolec, Jihlavská 803	
Výnosy	27 560,1
Náklady	27 316,5
Výsledek hospodaření 31. 12. 2007 (zisk)	243,6

- 1) Finanční vypořádání za rok 2007:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| -rozdělení zisku: do fondu odměn | 43 000,00 Kč |
| do fondu rezervního | 200 620,36 Kč |
- 2) Zůstatky peněžních fondů k 31. 12. 2007:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| fond odměn | 600 294,30 Kč |
| fond kulturních a sociální potřeb | 889 414,51 Kč |
| fond rezervní | 3 874 389,24 Kč |
| fond investiční | 1 919 583,00 Kč |

Rozborem hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007 se zabývala Rada města Humpolec na své schůzi dne 5. 3. 2008, která současně projednala návrh finančního vypořádání těchto organizací za rok 2007 v souladu s § 29, 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

V. Tvorba a použití fondů Města Humpolec za rok 2007

Město Humpolec se jako územně samosprávný celek řídí v oblasti peněžních fondů § 5 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Město Humpolec má zřízeny peněžní fondy, které byly schváleny zastupitelstvem města a řídí se pravidly zakotvenými ve vnitřních předpisech účetní jednotky:

Název peněžního fondu	Stav bankovního účtu k 31.12.2007:	Nesplacené půjčky a Výpomoci k 31.12.2007	Peněžní fond celkem
Sociální fond	313 528,84	53 200,00	366 728,84
Fond rezerv a rozvoje	79 275,61		79 275,61
Fond rozvoje bydlení	166 632,00	5 145 787,00	5 312 419,00
Fond bydlení	1 589 675,89		1 589 675,89
Fond ekologie	215 478,70		215 478,70
Fond investic PO	2 145 694,00		2 145 694,00
FONDY CELKEM	4 510 285,04	5 198 987,00	9 709 272,04

Účel, tvorba a použití jednotlivých peněžních fondů:

Sociální fond 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, vitaminové přípravky a penzijní nebo úrazové připojištění zaměstnanců.

Sociální fond	Počáteční stav K 1. 1. 2007	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2007
	391 841,33			366 728,84
Jednotný příděl		766 575,76		
Bankovní úroky		2 198,65		
Přísp. odborům			40 000,00	
Penzijní připoj.			300 800,00	
Životní připoj.			24 300,00	
Vitamin.přípravky			12 600,00	
Ošatné			61 084,00	
Přísp. na obědy			341 066,00	
Životní jubilea			7 000,00	
Dětské rekreace			750,00	
Bankovní popl.			6 286,90	
CELKEM	391 841,33	768 774,41	793 886,90	366 728,84

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2007: 313 528,84 Kč

Nesplacené půjčky k 31. 12. 2007: 53 200,- Kč

Fond rezerv a rozvoje je fondem, který měl svou důležitost v minulosti, kdy zdrojem tohoto fondu byl přebytek vzniklý z hospodaření v minulých letech. Po změně rozpočtových pravidel není nutné provádět toto přeúčtování a tento fond již ztratil v současnosti své opodstatnění. Konečný zůstatek tohoto fondu je tvořen ze zbytku finančních prostředků z předchozích let..

<i>Fond rezerv a rozvoje</i>	<i>Počáteční stav K 1. 1. 2007</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav K 31. 12. 2007</i>
	79 275,61			79 275,61
CELKEM	79 275,61	0	0	79 275,61

Fond rozvoje bydlení je určen na zlepšení stavu bytového fondu a jeho modernizaci. Byl založen v roce 1994 z poskytnuté finanční návratné výpomoci od státu. Po deseti letech byly finanční prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu. Fond byl posílen z rozpočtu města v roce 2004 částkou 1 500 000,- Kč a v roce následujícím částkou 2 500 000,- Kč (obojí na základě usnesení zastupitelstva). Fond je v současné době tvořen výše uvedenými vklady z rozpočtu města, splátkami půjček a úroků z nich. Použití je určeno na opravy a modernizaci obytných domů na území města, ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

<i>Fond rozvoje bydlení</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2007</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2007</i>
	5 184 816,89			5 312 419,00
Úroky půjček		127 361,20		
Bankovní úroky		2 884,91		
Bankovní popl.			2 644,00	
CELKEM	5 184 816,89	130 246,11	2 644,00	5 312 419,00

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2007: 166 632,00 Kč

Nesplacené půjčky k 31. 12. 2007: 5 145 787,00 Kč

Fond bydlení je určen k zabezpečení financování části investiční výstavby města. Tvoří se z nerozpočtovaných kapitálových příjmů města získaných prodejem nemovitého majetku.

<i>Fond bydlení</i>	<i>Počáteční stav K 1. 1. 20067</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav K 31. 12. 2007</i>
	1 553 035,51			1 589 675,89
Bankovní úroky		38 585,28		
Bankovní popl.			1 944,40	
CELKEM	1 553 035,51	38 585,28	1 944,40	1 589 675,89

Fond ekologie se řídí pravidly obecně závazné vyhlášky města. Je tvořen finančními prostředky získanými na základě pravomocných rozhodnutí správních orgánů (poplatky za odnětí zemědělské půdy a znečišťování ovzduší). Použití musí být ze zákona směřováno na ochranu životního prostředí.

Fond ekologie	Počáteční stav K 1. 1. 2007	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav K 31. 12. 2007
	204 652,10			215 478,70
Příjmy-poplatky		10 826,60		
CELKEM	204 652,10	10 826,60	0	215 478,70

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

Fond investic PO	Počáteční stav K 1. 1. 2007	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav K 31. 12. 2007
	535 253,00			2 145 694,00
Odvod ZŠ Hálek.		576 153,00		
Odvod ZŠ Hradsl.		792 925,00		
Odvod MŠ		381 863,00		
Odvod ZUŠ		19 298,00		
Odvod MěKIS		159 686,00		
Odvod LTRN		180 516,00		
Přísp.na inv.ZUŠ			500 000,00	
CELKEM	535 253,00	2 110 441,00	500 000,00	2 145 694,00

VI. Vyúčtování finančních vztahů Města Humpolec za rok 2007

Dotace do rozpočtu města za rok 2007 činily celkem **63 770 393,80 Kč**. Rozpis dotací je zpracován v níže uvedených tabulkách. Dotace byly řádně vyúčtovány.

1) V rámci vztahu státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí na rok 2007 (souhrnný dotační vztah) byly městu Humpolec poukázány tyto dotace:

Název dotace:	Kč
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu:	17 905 799,-
Školství	1 984 603,--
Výkon státní správy	15 921 196,--

2) Dotační tituly, které město obdrželo v průběhu roku 2007 ze státního rozpočtu přímo nebo prostřednictvím rozpočtu kraje:

Název dotace:	Kč
Investiční přijaté dotace:	55 000,-
Pasporty místních komunikací	55 000,--
Neinvestiční přijaté dotace:	44 010 031,--
Dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi	7 996 480,--
Příspěvek na péči oprávněným osobám	32 480 000,--
Vyhrazení pracovního místa pro uchazeče o zaměst. evidovaného ÚP	63 000,--
Státní finanční podpora k hypotéčnímu úvěru	211 752,--
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	980 688,--
Podpora na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	25 500,--
Výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	842 740,--
Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	552 649,--
GIS VI-pracoviště DTM Město Humpolec	82 931,--
Krajské a okresní kolo komorní hudby (ZUŠ)	21 000,--
Veřejně přístupný internet (MěKIS)	30 000,--
Podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže (základní školy)	69 464,--
JPO III s územní působností-rozvoj akceschopnosti	39 500,--
200 let svobodného města Humpolec (MěKIS)	20 000,--
Expozice Dr. Aleše Hrdličky (MěKIS)	196 000,--
Majáles (MěKIS)	50 000,--
Podpora turistických center (MěKIS)	13 000,--
Opravy č.p. 253 na Dolním náměstí	180 342,--
Opravy hradu Orlík	88 145,--
Přezkum hospodaření 2005	5 000,--
Zabezpečení kontaktních míst Czech POINT	50 000,--
Veřejně přístupný internet (MěÚ)	11 840,--

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

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem nebyly dotace poskytnuté na výplatu sociálních dávek čerpány v plné poskytnuté výši. Nedočerpané finanční prostředky v celkové výši 1 880 778,- Kč byly v rámci finančního vypořádání za rok 2007 vráceny zpět do státního rozpočtu v lednu 2008.

3) *Neinvestiční přijaté dotace od obcí* dosáhly v roce 2007 celkové výše 1,799.563,80 Kč. Představují dotace obcí za žáky, kteří mají na jejich území trvalé bydliště a plní povinnou školní docházku v našem městě, dále dotace na neinvestiční náklady vynaložené za odebrané obědy ve školních jídelnách, třetím dotačním titulem od obcí jsou přefakturované náklady za vyřizování přestupků v rámci výkonu přenesené působnosti. V loňském roce Město Humpolec též obdrželo od Města Polná dotaci na pořádání varhanních koncertů.

Neinvestiční přijaté dotace od obcí			
<i>Dotační titul</i>	<i>Výše přijaté dotace</i>	<i>Sazba pro rok 2007</i>	<i>Poznámka</i>
Neinv.náklady ZŠ	1 483 972,-- Kč	4 800,-/1 žák/rok	smluvně zajištěno
Neinv.náklady ŠJ	225 091,80 Kč	6,- Kč/1 oběd	fakturace dle skut.
Přestupky	36 500,-- Kč	500,-/1 přestupek	smluvně zajištěno
Varhanní koncert	54 000,-- Kč		smluvně zajištěno
Celkem	1 799 563,80 Kč	X	X

VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Humpolec za rok 2007

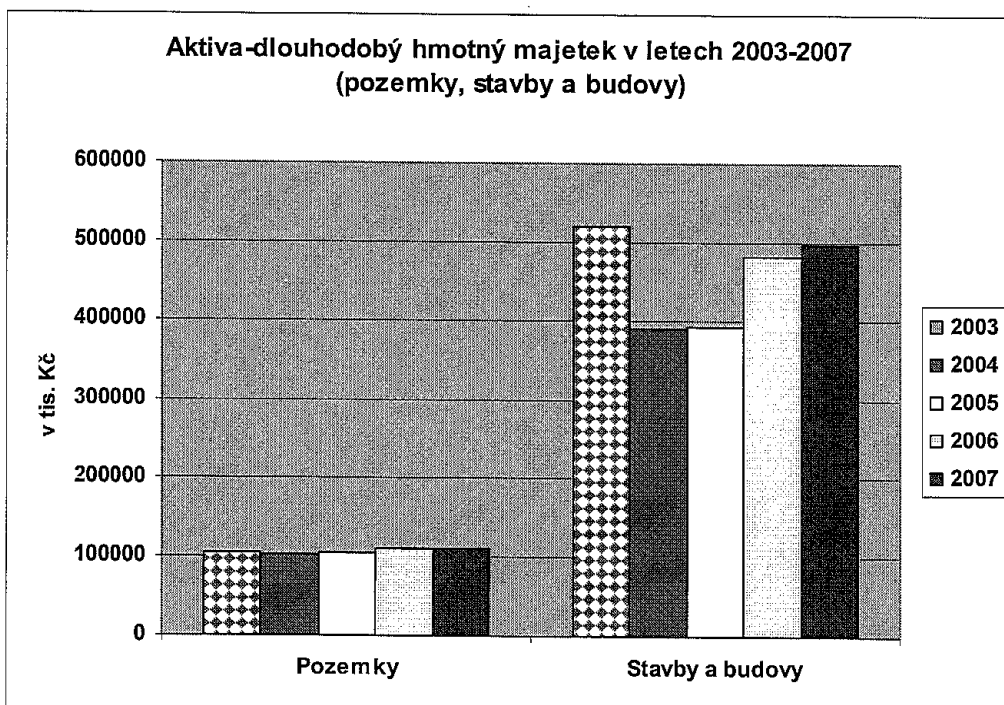
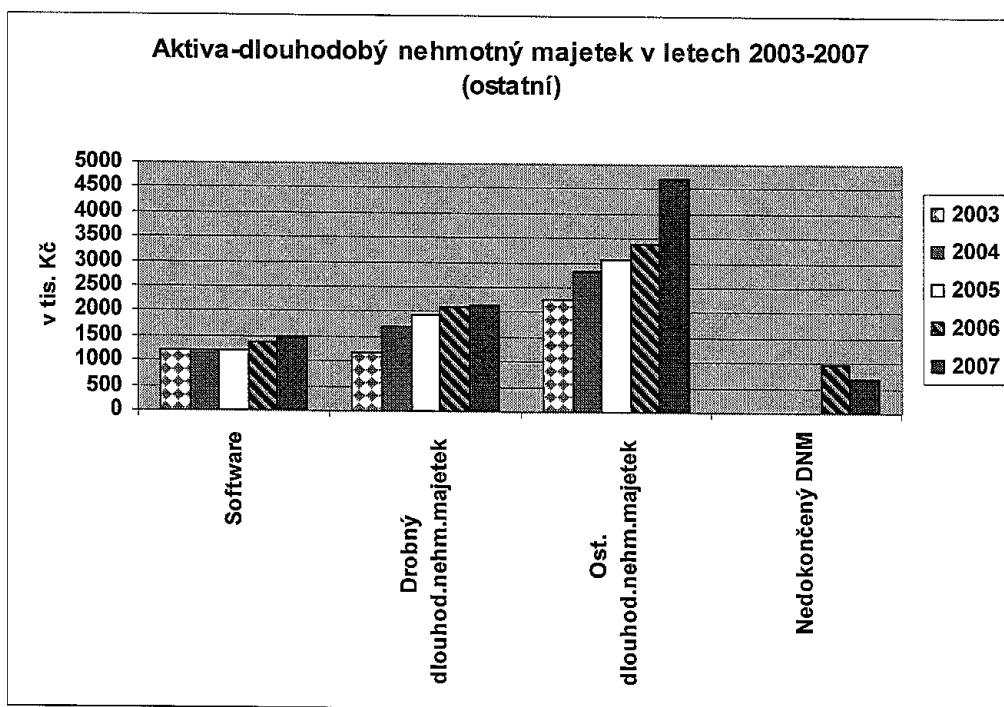
V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou územně samosprávné celky povinny nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Předmětem tohoto přezkoumání je hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatním finančními prostředky a nakládání s majetkem.

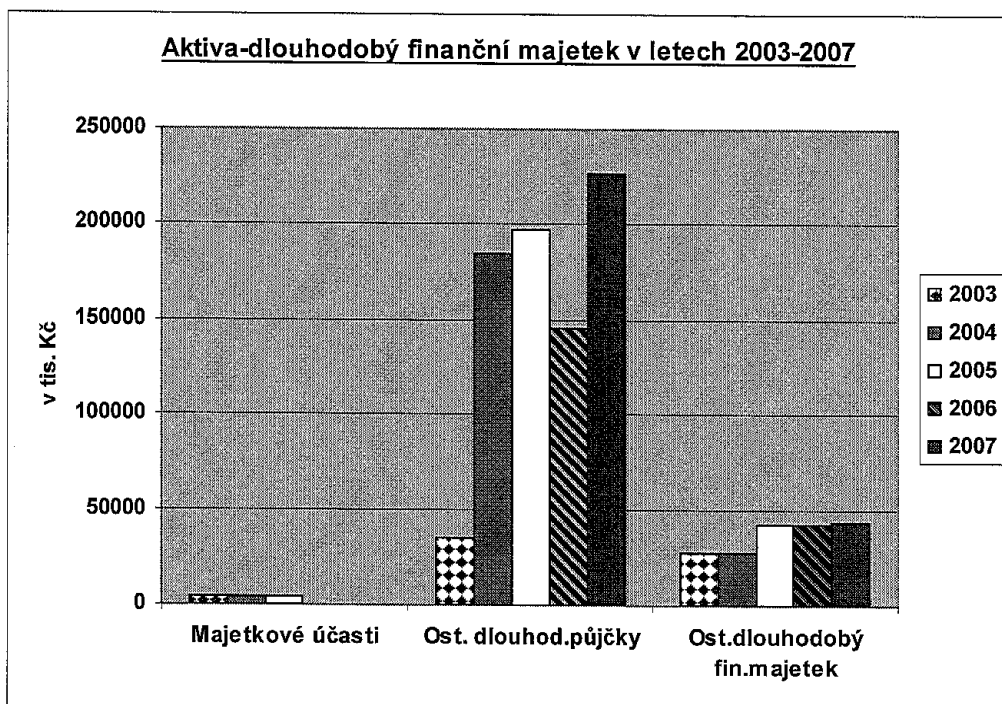
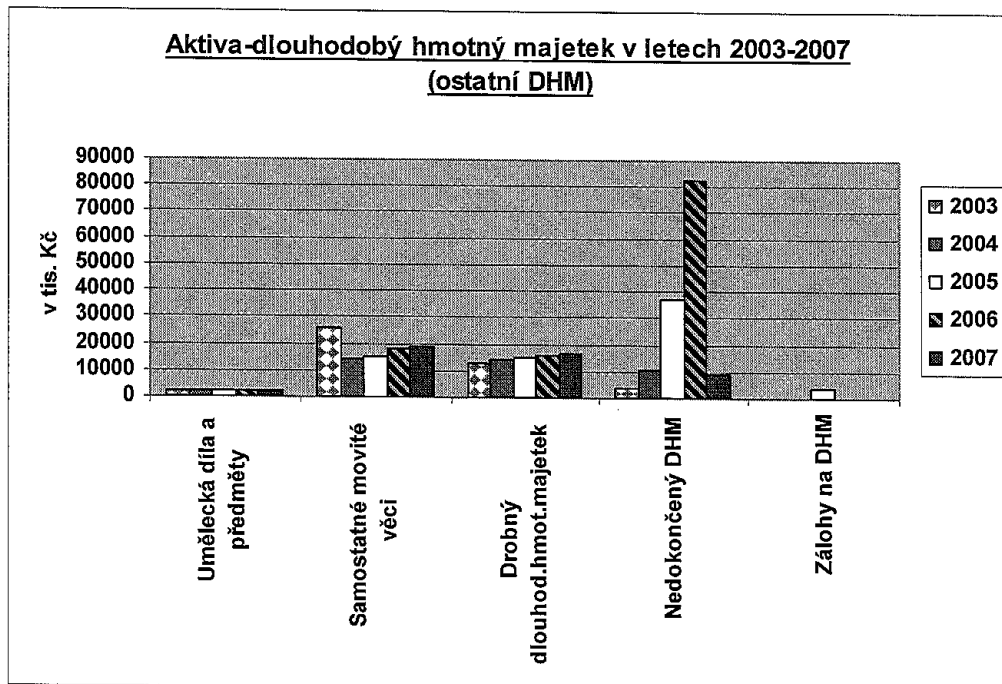
Přezkoumání hospodaření Města Humpolec bylo provedeno na základě smlouvy s firmou TEMPO-českomoravská auditorská, s. r. o. se sídlem Brno, Údolní 54, licence KA ČR č. 188.

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Humpolec 31. 12. 2007 je nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2007. Ze zprávy vyplývá následující:

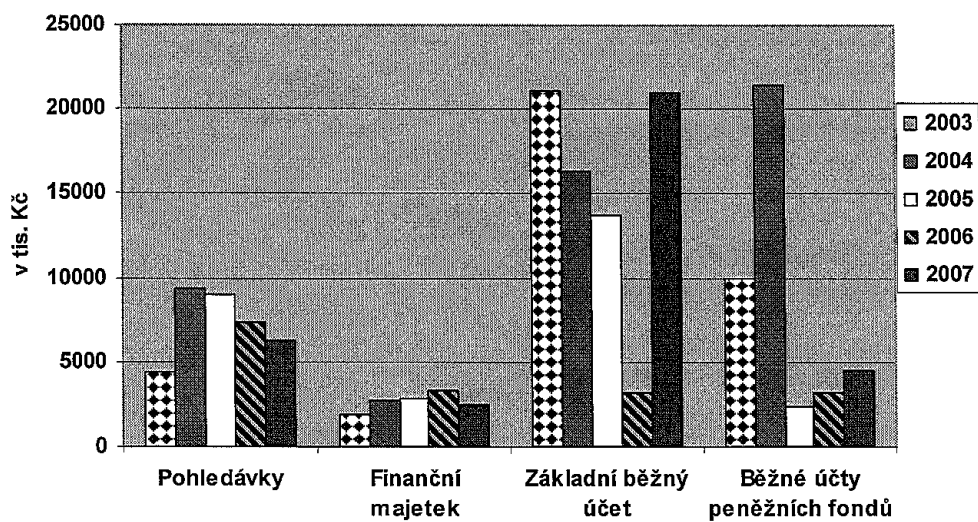
Při přezkoumání nebyly zjištěny významné chyby a nedostatky. Z výsledku přezkoumání nevyplývají žádná významná rizika s negativním dopadem na hospodaření města v budoucnosti. Závěrečný účet svým obsahem není v rozporu s roční účetní závěrkou a výsledkem přezkoumání hospodaření města Humpolec.

VIII. Grafy

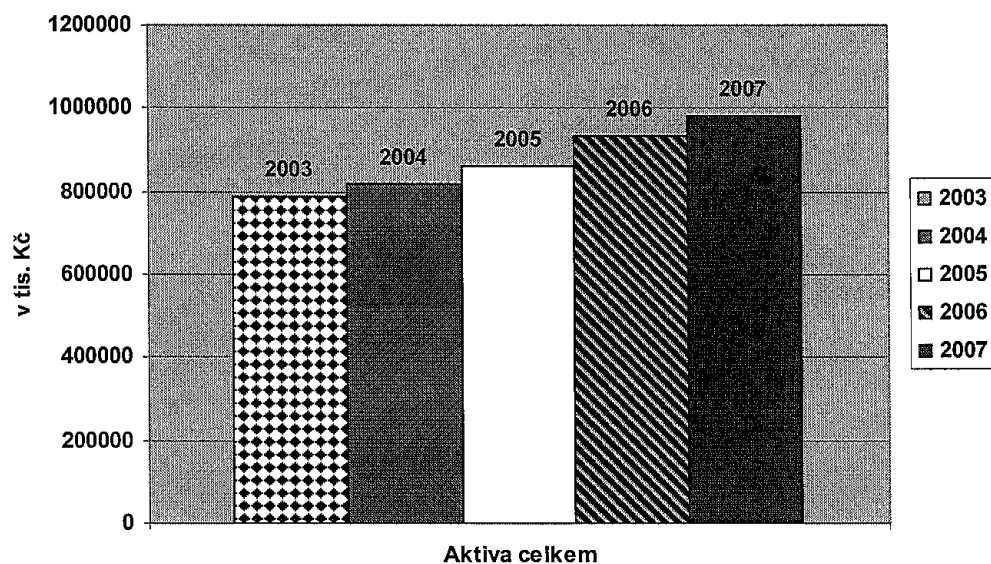




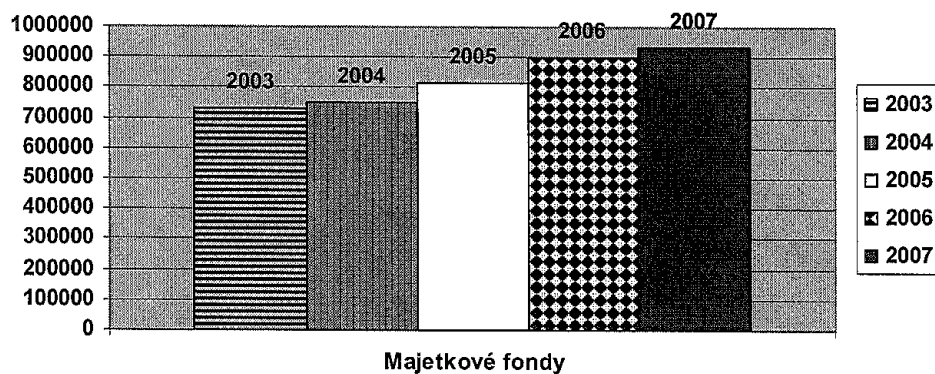
Aktiva-pohledávky, účty rozp. hospodaření v letech 2003-2007



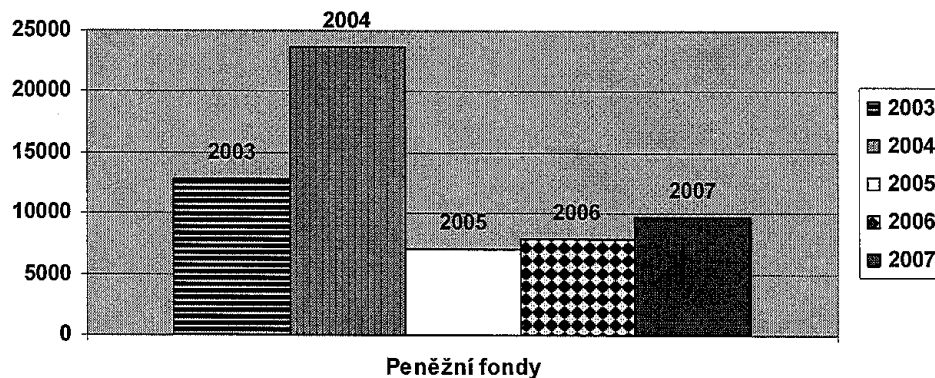
Aktiva celkem v letech 2003-2007



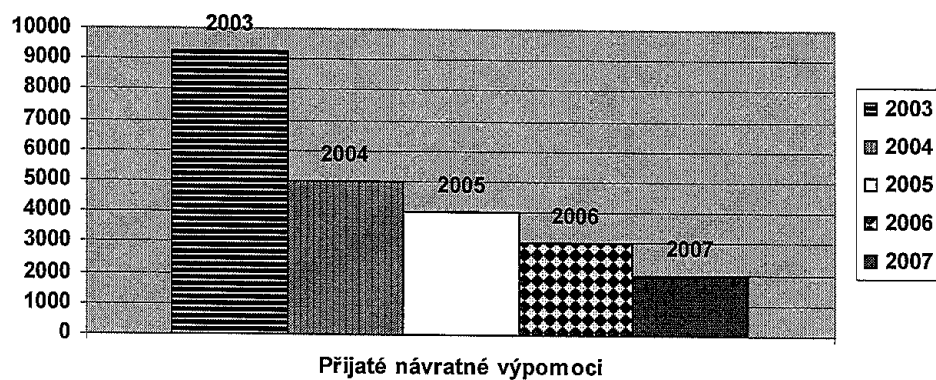
Pasiva -majetkové fondy v letech 2003-2007
(v tis. Kč)



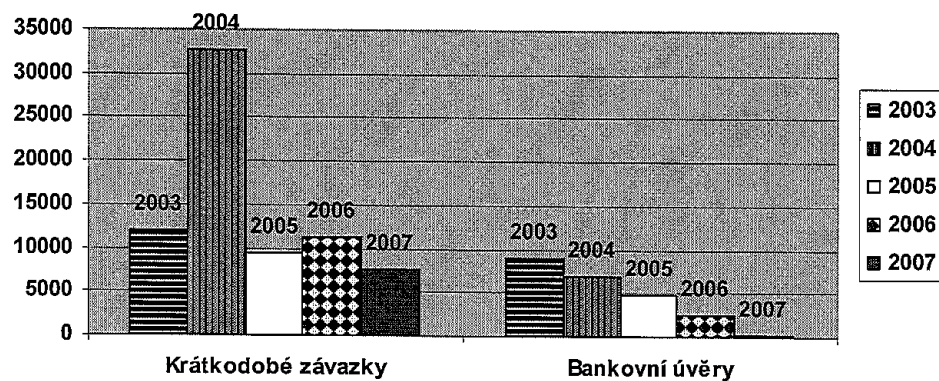
Pasiva-peněžní fondy v letech 2003-2007
v tis. Kč



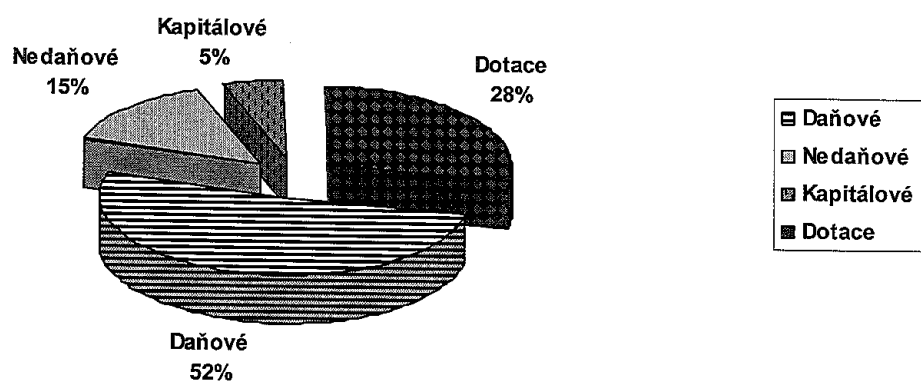
Pasiva-přijaté návratné fin. výpomoci v letech 2003-2007
(v tis. Kč)



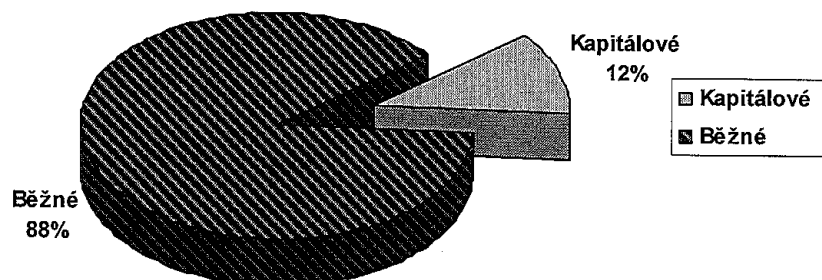
Pasiva-krátkodobé závazky a bankovní úvěry v letech 2003-2007
(v tis. Kč)



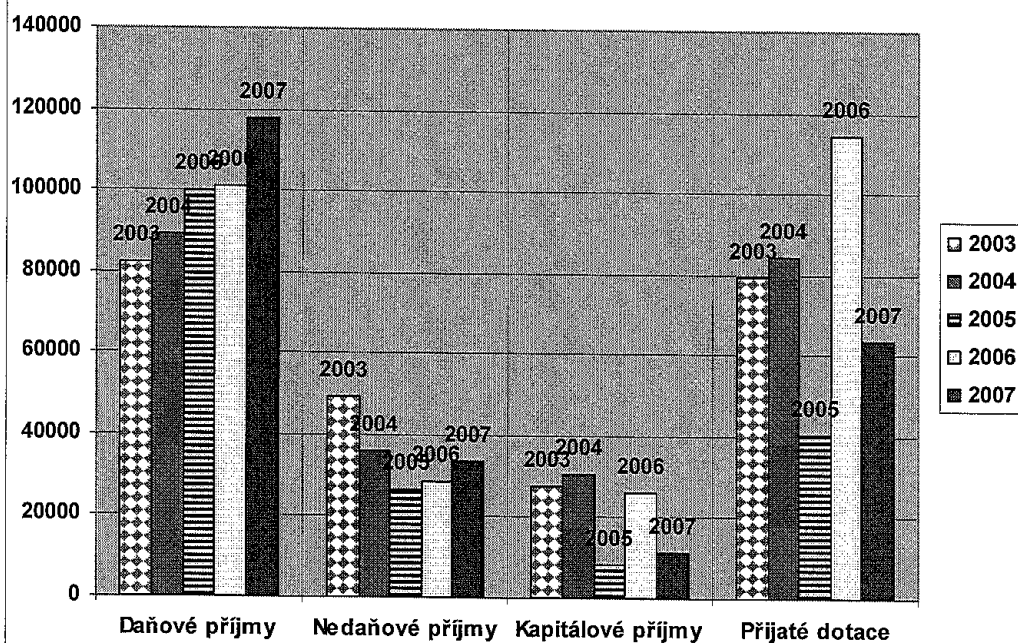
Rozpočet 2007 - příjmy městského rozpočtu



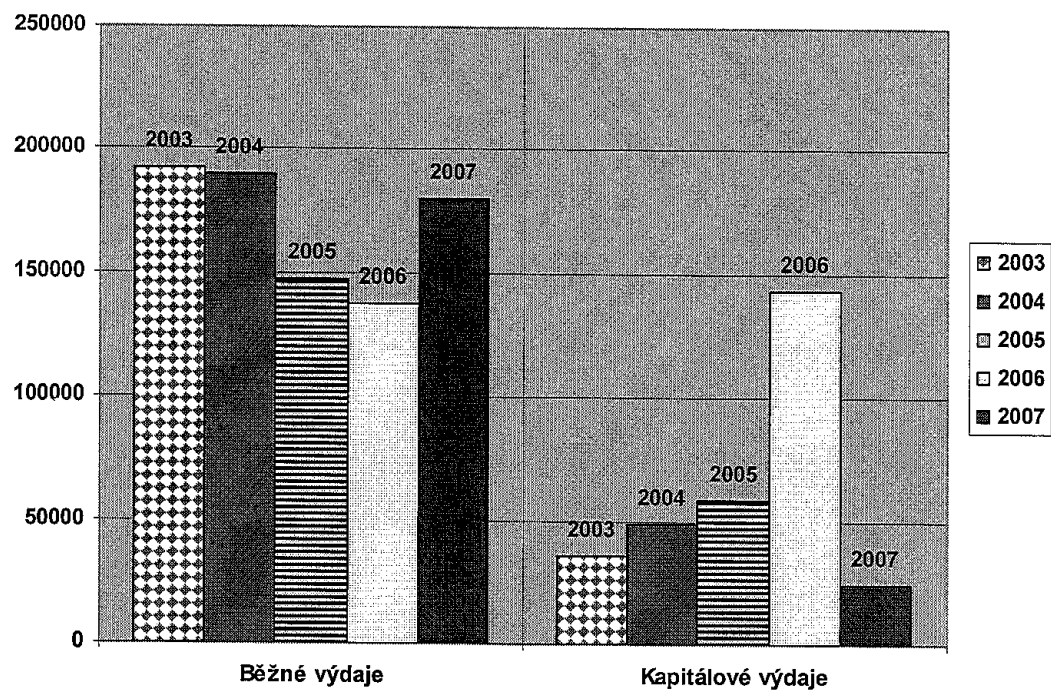
Rozpočet 2007 - výdaje městského rozpočtu



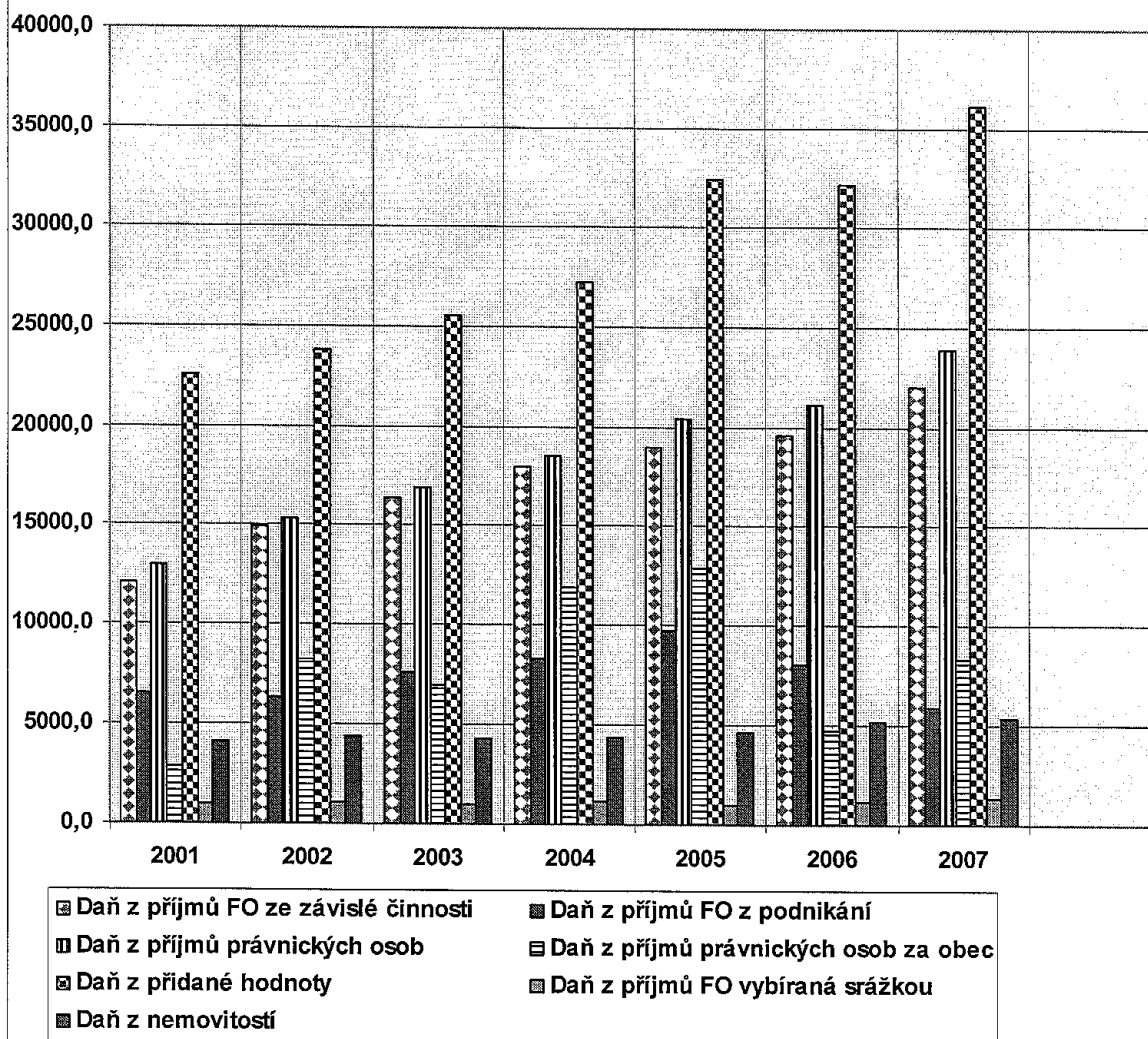
Příjmy rozpočtu v letech 2003-2007 (v tis. Kč)



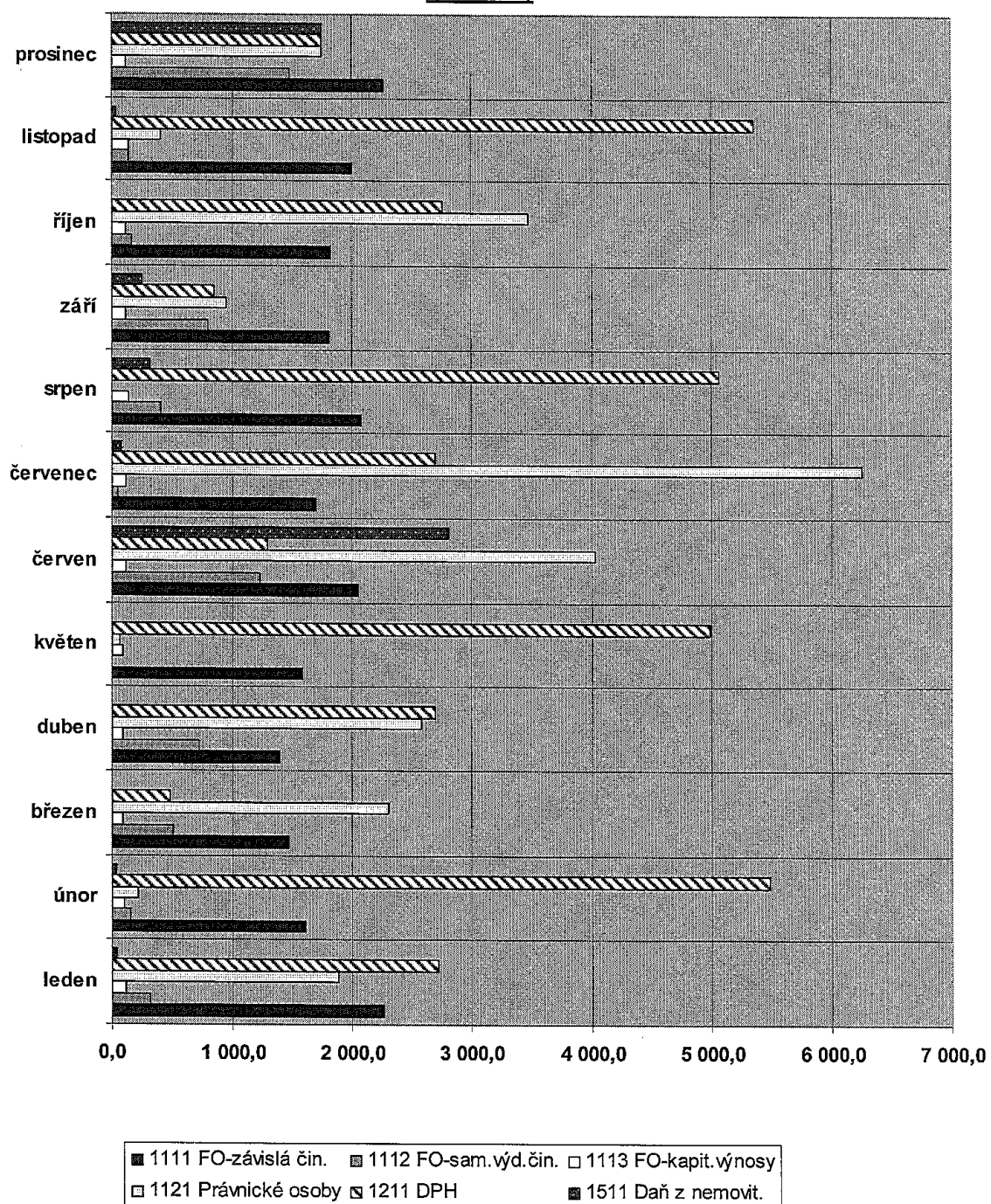
Výdaje rozpočtu v letech 2003-2007
(v tis. Kč)



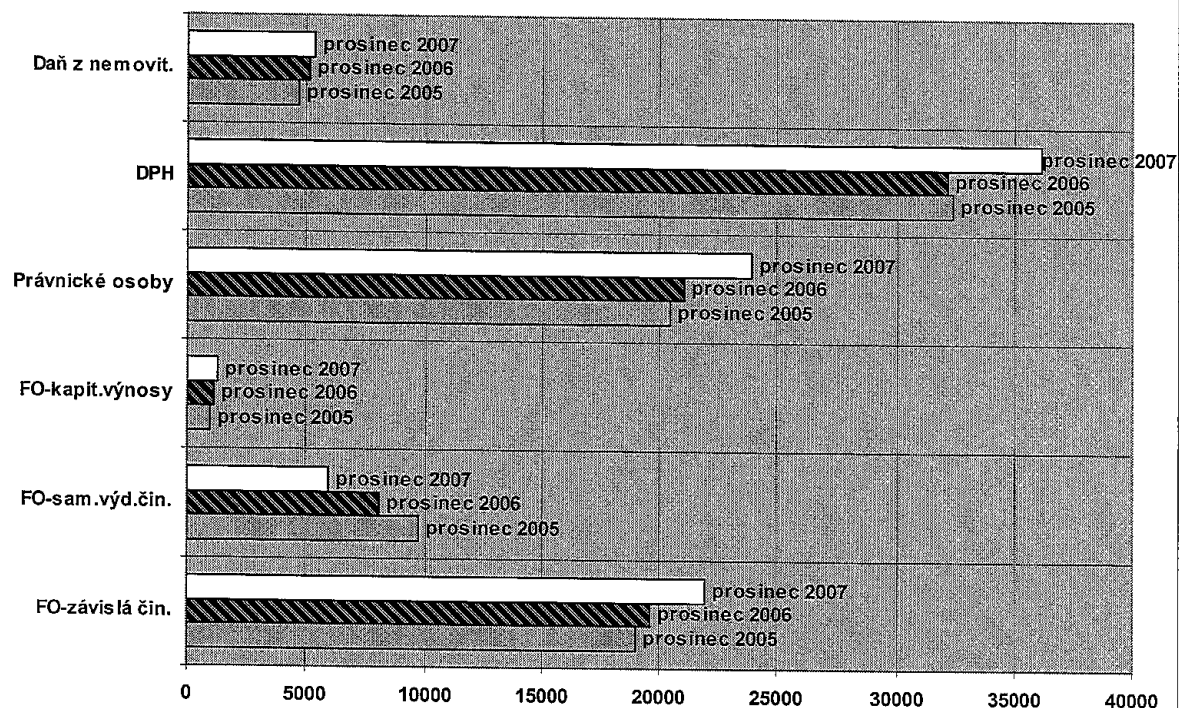
Vývoj daňového inkasa v letech 2001 - 2007
(v tis. Kč)



Daňové příjmy v roce 2007
(v tis. Kč)

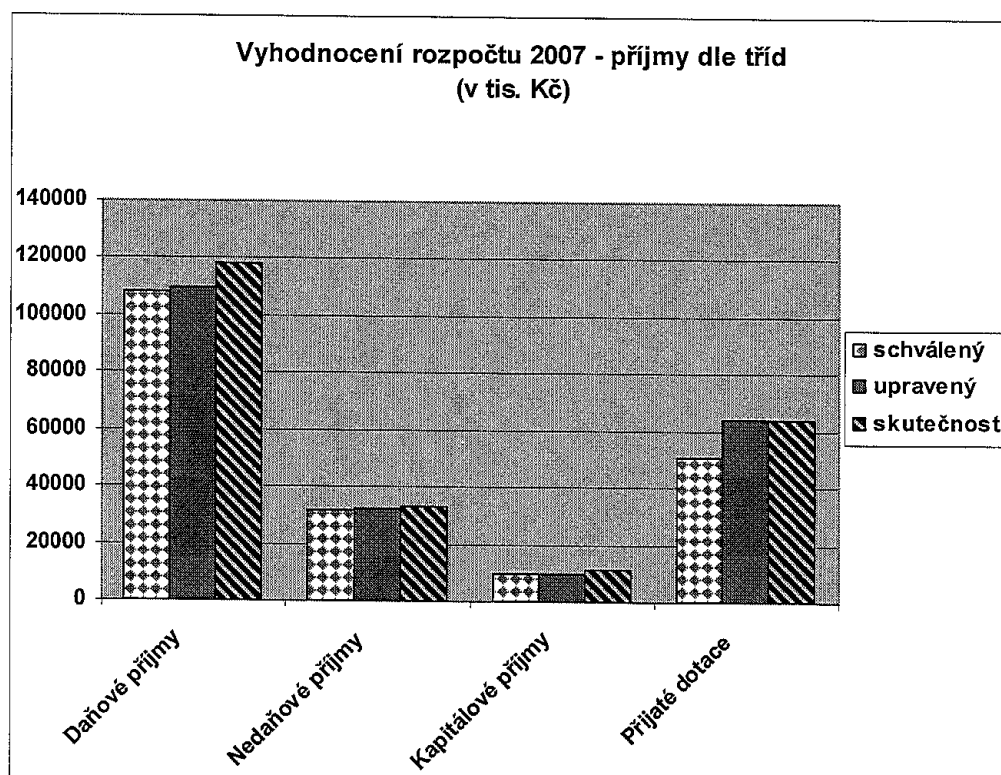
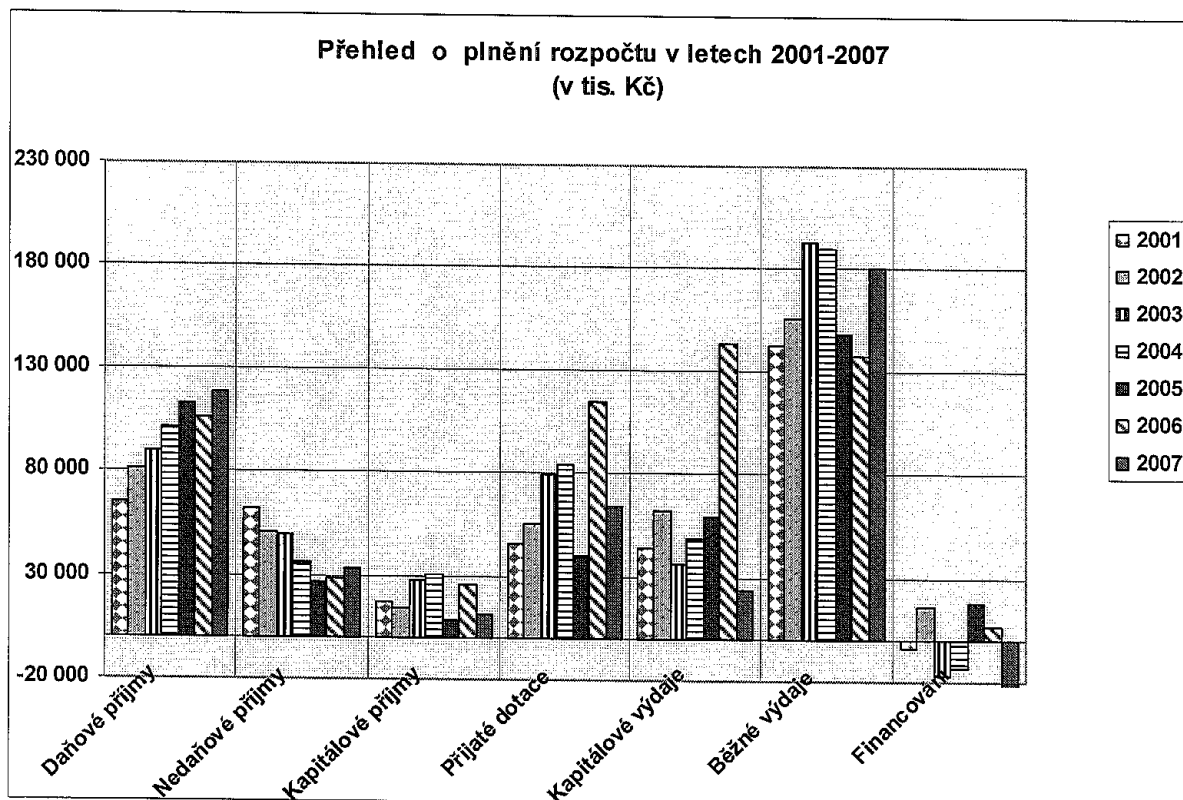


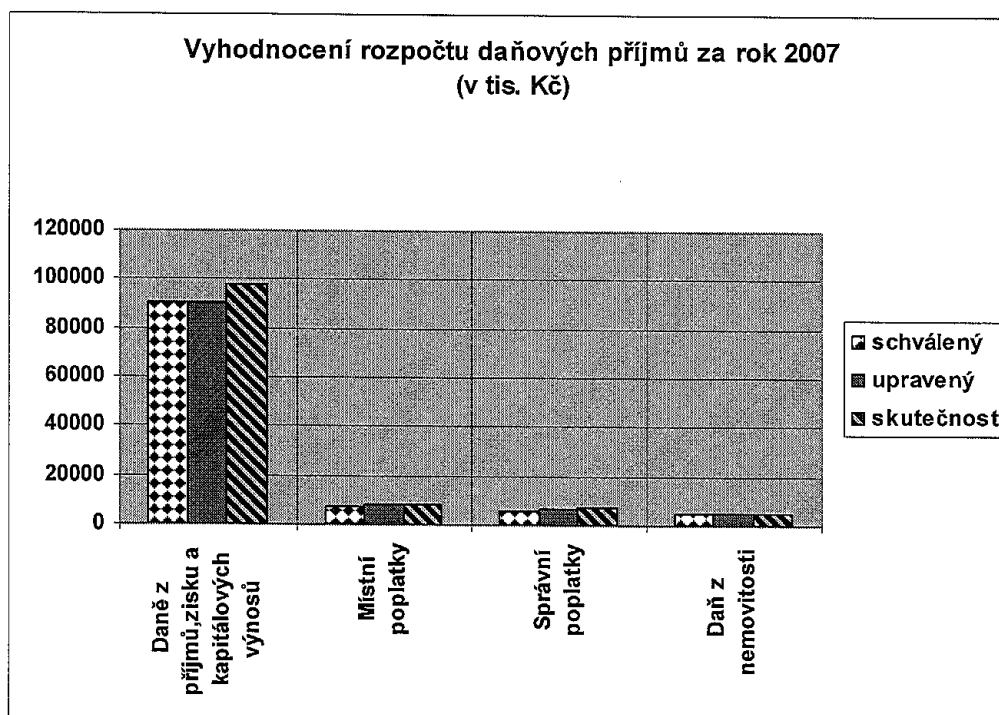
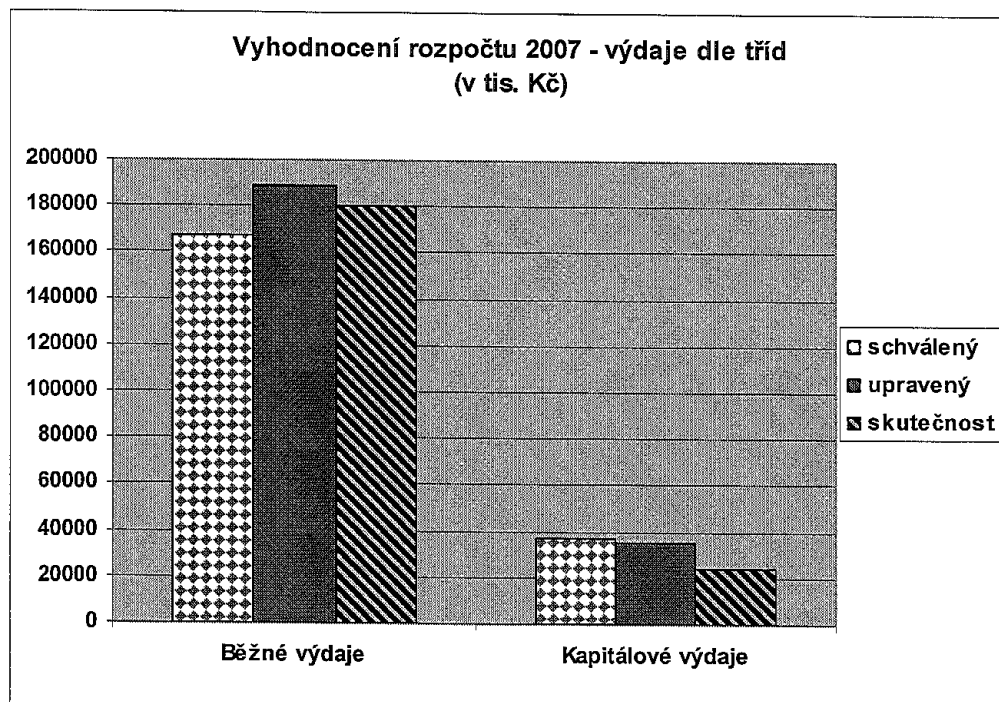
Srovnání daňových příjmů k 31.12.
v roce 2005, 2006 a 2007
(v tis. Kč)



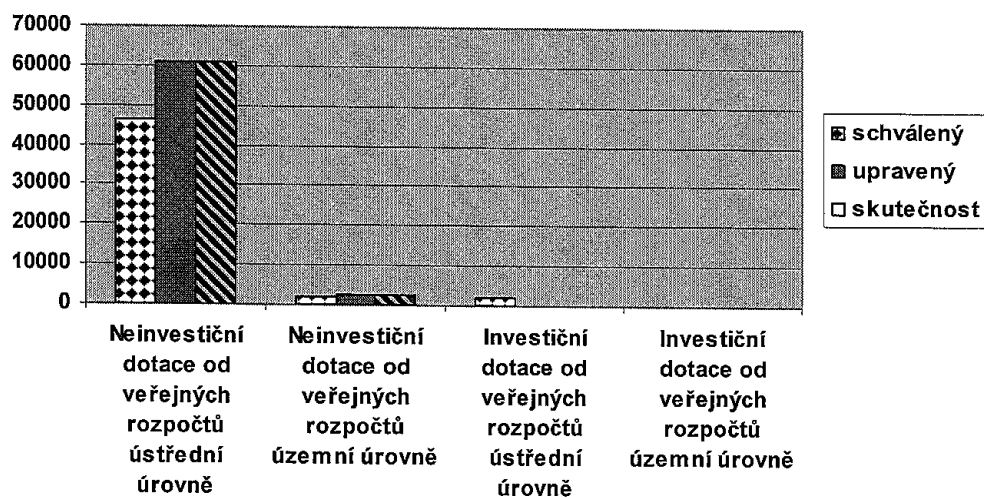
	FO-závislá čin.	FO-sam.výd.čin.	FO-kapit.výnosy	Právnícké osoby	DPH	Daň z nemovit.
□ prosinec 2007	21981,5	5943,9	1317	23907,9	36120,5	5337,4
▤ prosinec 2006	19602,4	8051,8	1143,6	21093,7	32167,5	5166,8
▥ prosinec 2005	19005,4	9760,1	989,8	20435,4	32364,5	4684,1

▥ prosinec 2005 ▤ prosinec 2006 □ prosinec 2007

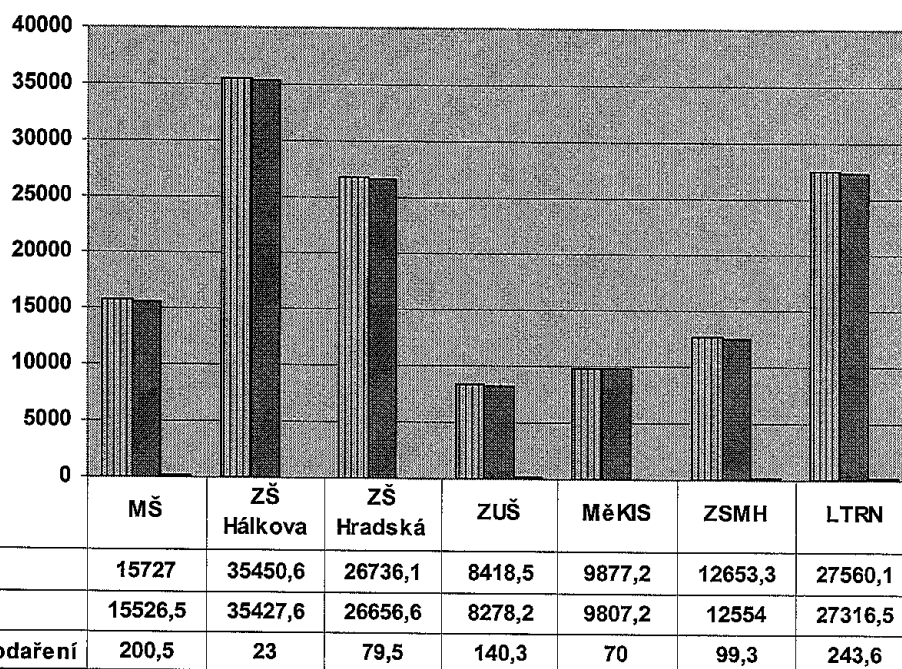




Vyhodnocení rozpočtu přijatých dotací za rok 2007
(v tis. Kč)

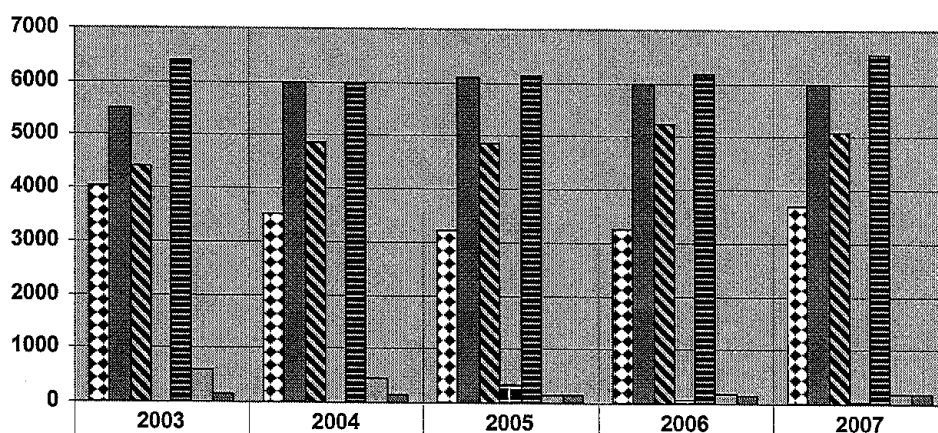


Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007
(v tis. Kč)



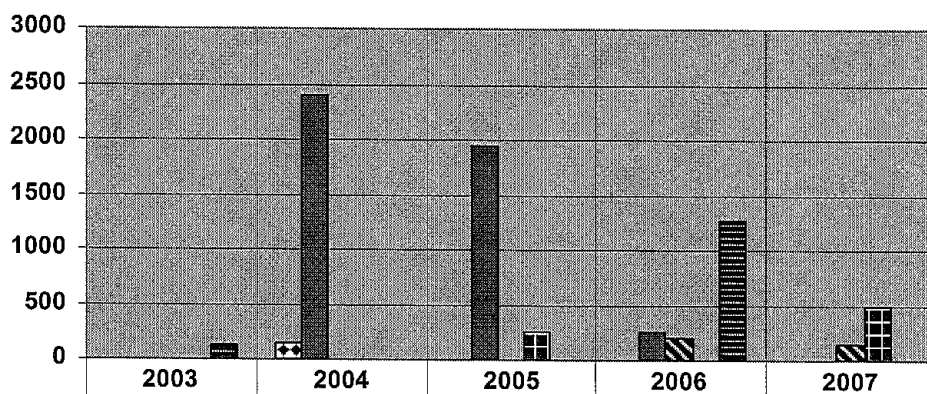
■ Výnosy ■ Náklady □ Výsledek hospodaření

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO v roce 2003-2007
(v tis. Kč)



	2003	2004	2005	2006	2007
MŠ	4036	3513	3223	3253	3715
ZŠ Hálkova	5486	5980	6104	5997	5993
ZŠ Hradská	4406	4850	4850	5230	5074
ZUŠ			320	61	56
MěKIS	6418	5982	6142	6189	6552
ZSMH	591	433	165	177	190
LTRN	145	164	165	165	180

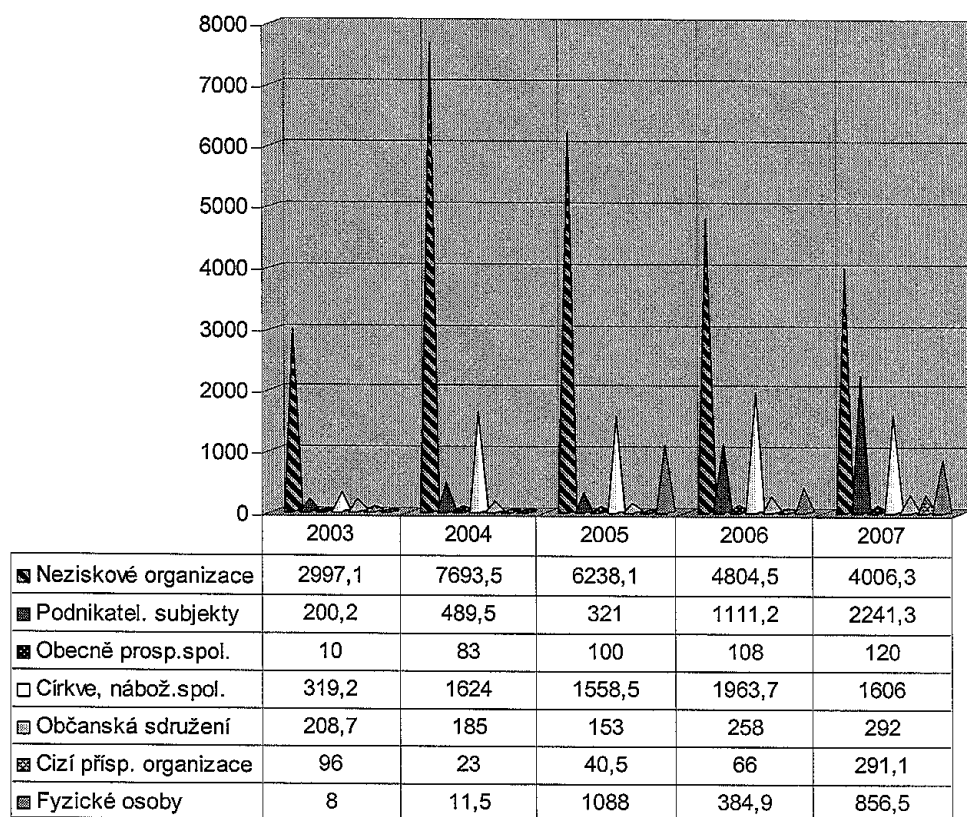
Investiční příspěvky zřízeným PO v roce 2003-2007
(v tis. Kč)



	2003	2004	2005	2006	2007
MŠ		145,7			
ZŠ Hálkova		2391	1950	250	
ZŠ Hradská				200	150
ZUŠ			255		500
MěKIS	120			1280	

Příspěvky, granty a dotace poskytnuté v roce 2003-2007

(v tis. Kč)



IX. Příloha k závěrečnému účtu – tabulková část
--

PŘÍJMY (v tis. Kč)

sesk. pol.	položka	oddíl paragraf	Název a nápih	Celkové příjmy	Změna příjmů	Příjmy celk. po změně	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
------------	---------	----------------	---------------	----------------	--------------	-----------------------	-------------------------	----------

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů							
	1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19500		19500	21981,5	112,73
	1112		Daň z příjmů FO ze sam.výděl. činnosti	8000		8000	5943,9	74,30
	1113		Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	1000		1000	1317	131,70
	1121		Daň z příjmů PO	21000		21000	23907,9	113,85
	1122		Daň z příjmů PO-obec	8100,2	199,7	8299,9	8299,9	100,00
	CELKEM			57600,2	199,7	57799,9	61450,2	106,32
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku							
	1211		Daň z přidané hodnoty	32500		32500	36120,5	111,14
	CELKEM			32500	0	32500	36120,5	111,14
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb							
	1332		Poplatek za vypouštění škodlivých látek	10		10	10,6	106,00
	1334		Odvody za odněti ze zeměd.půdního fondu			0	0,3	
	1337		Poplatek za komunální odpad	4800		4800	4925	102,60
	1341		Poplatek ze psů	200		200	220	110,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	50		50	107,4	214,80
	1344		Poplatek ze vstupného	40		40	46,9	117,25
	1347		Ostatní poplatky	1200	250	1450	1472	101,52
	1351		Odvod výtežku z provozování loterií	900	360	1260	1218,5	96,71
	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidič. oprávnění)	200	210,5	410,5	450,5	109,74
	1361		Správní poplatky	5800	300	6100	6649,5	109,01
	CELKEM			13200	1120,5	14320,5	15100,7	105,45
15	Majetkové daně							
	1511		Daň z nemovitostí	5100		5100	5337,4	104,65
	CELKEM			5100	0	5100	5337,4	104,65

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebýtků organizací s příjmy vztahem							
	2111	3513	Lékařská služba první pomoci-přísp.od kraje	1078		1078	1078	100,00
	2111	3632	Pohřebnictví	150		150	171,4	114,27
	2111	3639	Komunální služby, územní rozvoj			0	12,7	
	2111	6171	Činnost místní správy	10		10	7,3	73,00

sesk. pol.	položka	oddíl paragraf	Název a náplň	Celkové příjmy	Změna příjmů	Příjmy celk. po změně	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
CELKEM	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací-MŠ (odpisy)	380		380	381,8	100,47
	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací-ZŠ (odpisy)	1550		1550	1369,1	88,33
	2122	3231	Odvody příspěvkových organizací-ZÚS (odpisy)	19		19	19,3	101,58
	2122	3319	Odvody příspěvkových organizací-MěKIS (odpisy)	178		178	159,7	89,72
	2122	3523	Odvody příspěvkových organizací-LTRN (odpisy)	180		180	180,5	100,28
	2131	1039	Nájemné-lesní pozemky	1900		1900	2166	114,00
	2131	3639	Nájemné-ostatní pozemky	540,4		540,4	577,6	106,88
	2132	3612	Bytové hospodářství-nájemné+zálohy služeb	13436		13436	13785,1	102,60
	2132	3613	Nájemné-nebytové prostory	4612,3		4612,3	4464,3	96,79
	2132	3639	Nájemné-koupaliště+přilehlá sportoviště	651	-217	434	434,2	100,05
	2133	3639	Příjmy z pronájmu movitých věcí	200		200	190,3	95,15
	2139	2369	Vodní hospodářství-nájemné	3000		3000	2987,9	99,60
	2139	3639	Ostatní pronájem majetku	35	60	95	98,9	104,11
	2141	3612	Příjmy z úroků půjček FRB	61	35	96	115	119,79
CELKEM	2141	6310	Příjmy z úroků bankovních účtů	200		200	440,9	220,45
				28180,7	-122	28058,7	28640	102,07
CELKEM	22		Přijaté sankční platby a vratky transferů					
	2210	2169	Sankční platby-stavební	5	15	20	20	100,00
	2210	2299	Sankční platby-doprava	500		500	482,3	96,46
	2210	3769	Sankční platby-životní prostředí	5	5	10	35,5	355,00
	2210	5311	Sankční platby-veřejný pořádek	50		50	91	182,00
	2229	6402	Přijaté vratky transferů			0	4,2	
				560	20	580	633	109,14
CELKEM	23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy					
	2310	6171	Prodej krátkodobého a drobného majetku	10	22,8	32,8	215,9	658,23
	2321	6171	Přijaté neinvestiční dary	10		10	17	170,00
	2322	6171	Přijaté pojistné náhrady		249,6	249,6	273,9	109,74
	2324	3725	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady-Ekocom	220		220	407,9	185,41
	2324	6171	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady-ost.			0	13,5	
	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy	50	60	110	166,3	151,18
				290	332,4	622,4	1094,5	175,85
CELKEM	24		Přijaté splátky půjčených prostředků					
	2412		Splátky půjček od právnických osob	105		105	122,4	116,57
	2420		Splátky půjček od OPS apod. organizací	1460	500	1960	2067,8	105,50
	2420		Splátka půjček od OPS (Spol.pro rozvoj Humpolecka)	626,3		626,3	626,3	100,00
	2451		Splátky půjček od příspěvkových organizací	90		90	112,5	125,00
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	35		35	33	94,29
CELKEM				2316,3	500	2816,3	2962	105,17

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

31	3111	3639	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5000	5000	5011,9	100,24
			Příjmy z prodeje pozemků				

sesk. pol.	položka	oddíl paragraf	Název a nápiň	Celkové příjmy	Změna příjmů	Příjmy celk. po změně	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
	3112	3612	Příjmy z prodeje nemovitostí	1000		1000	2358	235,80
	3112	3613	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	3500		3500	3343,6	95,53
	3113	3639	Příjmy z prodeje ost. DHM		631	631	750	118,86
	3121	3412	Přijaté dary na pořízení DHM			0	85	
CELKEM				9500	631	10131	11548,5	113,99

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE

41	Neinvestiční přijaté dotace							
	4111		Neinvestiční dotace z VPS (navýšení na výkon SS)	1395,4	1395,4	1395,4	1395,4	100,00
	4111		Neinvestiční dotace z VPS (Czech POINT)	50	50	50	50	100,00
	4112		Neinv. dotace ze SR (výkon SS)	17905,8		17905,8	17905,8	100,00
	4116		Ost. neinv. transfery ze SR (sociál. dávky)	9085,2	-1088,7	7996,5	7996,6	100,00
	4116		Ost. neinv. transfery ze SR (sociál. dávky - přisp. na péči)	19342,7	13137,3	32480	32480	100,00
	4116		Ost. neinv. dotace ze SR (Úřad práce)	211,7	63	63	63	100,00
	4116		Ost. neinv. dotace ze SR (SFP HU)		211,7	211,7	211,7	100,00
	4116		Ost. neinv. dotace ze SR (lesní hosp.)		1006,2	1006,2	1006,2	100,00
	4116		Ost. neinv. dotace ze SR (100 let Humpolce)		20	20	20	100,00
	4121		Neinvestiční dotace od obcí	1783	16,6	1799,6	1799,6	100,00
	4122		Neinv. dotace od krajů (ZŠ, MěKIS, JPO, MěÚ...)		787,2	787,2	787,2	100,00
	4132		Převod z ostatních vlastních fondů			0		
CELKEM				48328,4	15387	63715,4	63715,5	100,00
42	Investiční přijaté dotace							
	4216		Investiční dotace ze SR (ČOV)	2175	-2175	0		
	4222		Invest. dotace od krajů	55	55	55	55	100,00
CELKEM				2175	-2120	55	55	100,00
CELKOVÉ PŘÍJMY				199750,6	15948,6	215699,2	226657,3	105,08

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

81	Financování z tuzemska							
	8115		Změna stavu fin. prostř. na BU (použití ZBU)	2208,4	2103,4	4311,8	-16411,4	-380,62
	8115		Změna stavu fin. prostř. na BU (použití FIPO)		500	500	-500	-100,00
	8115		Změna stavu fin. prostř. na BU (použití fondu bydlení)	1500		1500		0,00
	8115		Změna stavu fin. prostř. na BU (použití FRB)	1000	1137	2137	-2137	-100,00
	8124		Uhrazené splátky půjček (hypoteční úvěr)	-2358,4		-2358,4	-2358,4	100,00
	8124		Uhrazené splátky půjček (bezzúčinná půjčka)	-1000		-1000	-1000	100,00
	8127		Aktivní dlouhodob. operací řízení likvidity (podílové listy KB)	3000		3000		0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ				4350	3740,4	8090,4	-22406,8	-276,96

PŘÍJMY VČETNÉ FINANCOVÁNÍ

				204100,6	19689	223789,6	204250,5	91,27
--	--	--	--	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------

VÝDAJE (v tis. Kč)

oddíl paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
10 Zemědělství a lesní hospodářství										
1014	5169	Veterinární péče - péče o opuštěná zvířata	50		50			50	53,5	107,00
1014	5169	Deratizace	120		120			120	89,7	74,75
1036	5213	Správa v lesním hospod. - činnost LH						980,7	980,7	100,00
1037	5213	Výsadba melioračních a zpev. dřevin			0	980,7		25,5	25,5	100,00
1039	5169	Ostatní zálež. lesního hospod. - lesní hospodář	125		125			125	108,8	87,04
1039	5229	Členský příspěv. vlast. lesů	6,5		6,5			6,5	5,1	78,46
1099	5901	Rezerva	5		5	-5		0		
CELKEM			306,5	0	306,5	1001,2	0	1307,7	1263,3	96,60
22 Doprava										
2212	5166	Studie komunikací	50		50			50	56,4	112,80
2212	5169	Čištění komunikací	2000		2000			2000	1908	95,40
2212	5169	Čištění kanalizačních vpustí	100		100			100	196,1	196,10
2212	5169	Čištění komunikací - vybrané akce	60		60			60	53,6	89,33
2212	5169	Čištění komunikací - psí exkrementy	500		500			500	252	50,40
2212	5169	Zimní údržba komunikací	2700		2700			2700	1785,6	66,13
2212	5169	Překopy místních komunikací - technická pomoc	80		80			80	68,5	85,63
2212	5171	Opravy místních komunikací - město	2000		2000	-200		1800	1727,7	95,98
2212	5171	Opravy místních komunikací - místní části	600		600			600		0,00
2212	5171	Opravy komunikací Vilemov			0			0	5,7	
2212	5171	Opravy komunikací Rozkoš			0			0	60,3	
2212	5171	Opravy komunikací Lhotka			0			0		
2212	5171	Opravy komunikací Plačkov			0			0	2,4	
2212	5171	Opravy komunikací Světlice			0			0	41,2	
2212	5171	Opravy komunikací Hněvkovice			0			0	182,9	
2212	5171	Opravy komunikací Petrovice			0			0	17,8	
2212	5171	Opravy komunikací Krasoňov			0			0	81,9	
2212	5171	Opravy komunikací Kletečná			0			0	47,9	
2212	5171	Frézování komunikací	500		500			500	496	99,20
2212	5171	Dopravní značení	100		100			100	182,7	182,70
2212	5171	Údržba přechodů a značení parkovišť	200		200			200	118,9	59,45
2212	6119	Pasport MK - místní části		170	0		210	210	204,7	97,48
2212	6121	Projekty komunikací			170			170	180,4	106,12
2212	6121	Příjezdová komunikace Lnářska (u čp. 119, 120)		1100	1100			1100	1099,6	99,96
2212	6121	Příjezd u bytových domů na Rozkoši		700	700			700		0,00
2212	6122	Panel na měření rychlosti			0		129,7	129,7	129,7	100,00

oddíl paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
2219	5166	Studie chodníků	50		50			50	3	6,00
2219	5169	Projekt bezbariérového přístupu do čp.250 a 253				0	10	10		0,00
2219	5169	Generely bezbariérových tras	50		50	69		119	120,6	101,34
2219	5171	Opravy chodníků	1500		1500			1500	1744,4	116,29
2219	6121	Projekty chodníků		70	70			70	36,9	52,71
2219	6121	Chodník Okružní (u TS)		1500	1500		-150	1350	1252,2	92,76
2221	5171	Autobusové čekárny-opravy	50		50			50	0,3	0,60
2221	5193	Příspěvek na dopravní obslužnost území	70		70			70	44,2	63,14
2221	6121	Autobusové čekárny-nové		200	200			200	111,5	55,75
2221	6121	Autobusová čekárna Lnářská			0		395	395	393,6	99,65
2229	5169	Likvidace autovraků	10		10			10	5,8	58,00
2299	5901	Rezerva	200		200	-200		0		
CELKEM			10820	3740	14560	-321	584,7	14823,7	12612,5	85,08
23 Vodní hospodářství										
2310	5169	Zařízení vodohospod.majetku (rozděl.technologie)	30		30			30		0,00
2310	6121	ATS stanice nové sídliště Čipek		1000	1000			1000	969,5	96,95
2310	6121	Vodovod Nerudova		2855	2855		855	3710	3135,9	84,53
2310	6121	Vodovod Hněvkovice (proj.dokument.)		32	32			32		0,00
2321	5164	Nájem za pozemek u ČOV	33		33			33	34,5	104,55
2321	6119	Geografický systém (zaměření inž.sítí)		670	670			670	666	99,40
2321	6121	Kanalizace Humpolecké strojírny		250	250			250	250	100,00
2321	6121	Intenzifikace ČOV-vyhodnocení provozu		60	60			60	77,2	128,67
2321	6121	Intenzifikace ČOV (provozní řád,tech.a aut.dozor)		265	265			265	263,6	99,47
2321	6121	Intenzifikace ČOV (provozní řád,tech.a aut.dozor)		475	475		-305	170	118,7	69,82
2321	6121	Projektová dokumentace (nové akce)		250	250			250	77,3	30,92
2349	5222	Příspěvek-MO ČRS Humpolec	25		25			25	25	100,00
2399	5221	Příspěvek-o.p.s. Želivka	25		25	-25		0		
CELKEM			113	5857	5970	-25	550	6495	5617,7	86,49
31 Vzdělávání										
3111	5331	Příspěvek MŠ-neinv.od zřizovatele	2605		2605			2605	2605	100,00
3111	5331	Příspěvek MŠ -neinv.od zřizovatele (opravy budov)	1110		1110			1110	1110	100,00
3111	6121	Budovy MŠ-úspory energií			0		302,8	302,8	300,8	99,34
3113	5331	Příspěvek ZŠ Hájkova - neinv. od zřizovatele	5993		5993			5993	5993	100,00
3113	5331	Příspěvek ZŠ Hájkova-neinv.od zřiz.(opravy budovy)			0	2850		2850	2850	100,00
3113	5331	Granty pro ZŠ Hájkova (neinvestiční)			0	42		42	42	100,00
3113	5331	Příspěvek ZŠ Hradská - neinv. od zřizovatele	5074		5074			5074	5074	100,00
3113	5331	Dotace pro ZŠ Hradská (úřad práce)			0	63		63	63	100,00
3113	5331	Granty pro ZŠ Hradská (neinvestiční)			0	27,4		27,4	27,4	100,00
3113	6351	Příspěvek ZŠ Hradská - invest. od zřizovat.		150	150		-2850	150	150	100,00
3113	6351	Příspěvek ZŠ Hájkova - invest. od zřizovat.		2850	2850			0		

oddíl paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
3119	5222	Příspěvek-RC Cipísek	80		80			80	80	100,00
3121	5339	Příspěvek-Gymnázium	87		87			87	87	100,00
3122	5339	Příspěvek-Česká zemědělská akademie	30		30			30	30	100,00
3123	5213	Příspěvek-SOUO obchodní	5		5			5	5	100,00
CELKEM			14984	3000	17984	2982,4	-2547,2	18419,2	18417,2	99,99
32		Vzdělávání								
3231	5331	Příspěvek ZUŠ od zřizovatele	56		56			56	56	100,00
3231	5331	Granty pro ZUŠ	0		0	21		21	21	100,00
3231	6351	Příspěvek ZUŠ-invest. od zřizovatele			0	0	500	500	500	100,00
3299	5901	Rezerva	100		100	-100		0	0	
CELKEM			156	0	156	-79	500	577	577	100,00
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky								
3311	5222	Příspěvek-Hliník sobě o.s.			0	20		20	20	100,00
3312	5169	Soutěž mladých varhaníků-odměny poroty	110		110	-10		100	85	85,00
3312	5175	Soutěž mladých varhaníků-občerstvení	10		10	10		20	13	65,00
3312	5222	Příspěvek-Sdružení kult tradic Vysočiny	30		30	30		30	30	100,00
3313	5221	Příspěvek-Castrum	20		20	20		20	20	100,00
3316	5492	Příspěvek-Neomytková	10		10	10		10	10	100,00
3316	5492	Příspěvek-Nocar	50		50	50		50	50	100,00
3317	5222	Příspěvek-Poslední soukeník o.s.			0	30		30	30	100,00
3319	5331	MěKIS HU - příspěvek neinv. od zřizovatele	6552		6552			6552	6552	100,00
3319	5331	MěKIS HU-příspěvek (Honzlův Humpolec)	70		70	-25		45	45,3	100,67
3319	5331	MěKIS HU-příspěvek (Varhanní večery)	30		30	30		30	19,3	64,33
3319	5331	MěKIS HU-přísp. (Výstava Humpolec 1807-2007)	314		314	-34		280	280	100,00
3319	5331	MěKIS HU-granty			0	309		309	309	100,00
3319	5492	Cena dr.A.Hrdličky	15		15			15	15	100,00
3322	5171	Hrad Orlický	300		300	97,7		397,7	397	99,82
3322	5171	Budova č.p. 253 Dolní nám.	570		570	180,3		750,3	727,3	96,93
3322	5171	Státní památ. péče-zabezp.neudrž.památek	50		50	50		50	45,1	90,20
3322	5171	Kaplička Kletečná-oprava	50		50	50		50	39,4	78,80
3322	5171	Pomník padlých - oprava	75		75	75		75	71	94,67
3322	5171	Kaplička Hněvkovice-oprava	20		20			20	5,9	29,50
3322	5171	Kaplička Hněvkovice-el. zvonění		50	50		50	100	97,9	97,90
3326	5169	Kapličky - revize	20		20	20		20	14,2	71,00
3326	5169	Kaplička Pláčkov - el. přípojka	90		90	90		90	42,9	47,67
3326	5171	Boží muka-opravy	30		30	30		30	14,9	49,67
3326	5171	Kapličky - opravy	50		50	50		50	59,5	119,00
3326	5171	Památník v Kletečné-oprava	30		30	30		30	29,7	99,00
3326	5213	Grant "Fasády historických objektů"-podnik.			0			595	565	94,96
3326	5219	Grant "Fasády historických objektů"-podnik.	1000		1000	-1000		0	0	

odlíl paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
3326	5229	Grant "Fasády historických objektů"-nez.org.	100		100	-100		0		
3326	5493	Grant "Fasády historických objektů"-fyz. osoby	400		400	405		805	765	95,03
3330	5223	Příspěvek-Církev římskokat. (kostel sv. Mikuláše)	180		180	-30		150	150	100,00
3330	5223	Příspěvek-Církev římskokat. (krov fary)			0	30		30	30	100,00
3330	5223	Příspěvek-Církev římskokatolická (socha Krísta)	70		70			70		0,00
3330	5223	Příspěvek-Církev evangelická	7		7			7	7	100,00
3330	5223	Příspěvek-Církev evangelická (Toleranční kostel)	100		100			100	100	100,00
3330	5223	Příspěvek-Matana, židovská církev	18		18			18	18	100,00
3399	5139	Komise pro občanské záležitosti-matériál	30		30			30	22,6	75,33
3399	5169	Komise pro občanské záležitosti-sloužby	25		25			25	13,4	53,60
3399	5194	Komise pro občanské záležitosti-věcné dary	125		125			125	188,5	150,80
3399	5901	Rezerva	100		100	-100		0		
CELKEM			10651	50	10701	378	50	11129	10882,9	97,79
34	Tělovýchova a zájmová činnost									
3412	5137	Koupaliště Žabák-trampoliny			0			0	11,6	
3412	5137	Fotbalové hřiště-smykovací síť			0			0	30,8	
3412	5166	Hala Hradská-studie			0	60		60	40	66,67
3412	5169	Zimní stadion-oprava chladicího zařízení			0			0	59	
3412	5169	Údržba městských hřišť			0	16,9		16,9	86,1	509,47
3412	5169	Zimní stadion-označení			0	91		91		0,00
3412	5171	Koupaliště Žabák-oprava, údržba			0	570		570	607,6	106,60
3412	5171	Zimní stadion-oprava kompresoru	180		180			180	180,2	100,11
3412	5171	Zimní stadion-oprava chladicího zařízení	2000		2000	600		2600	2672,6	102,79
3412	5171	Údržba městských hřišť	100		100	157,8		257,8	149,9	58,15
3412	5171	Údržba hřišť v místních částech	50		50			50	46,7	93,40
3412	5178	Leasing na traktor (fotbalové hřiště)			0	62		62	40,7	65,65
3412	6121	Obnova zimního stadionu		400	400			400	402,7	100,68
3412	6121	Rekonstrukce fotbalového hřiště		300	300		150	450	418,5	93,00
3412	6121	Krytý bazén-studie proveditelnosti		180	180			180	181,5	100,83
3412	6121	Zimní stadion-označení			0			0	90,9	
3419	5139	Sportovní akce města-matériál	3,5		3,5			3,5		0,00
3419	5169	Sportovní akce města-sloužby	1,5		1,5			1,5	2,8	186,67
3419	5175	Sportovní akce města-občerstvení	5		5			5	2,7	54,00
3419	5219	Příspěvek-Zimní stadion s.r.o. (srážková voda)			0	25		25	25	100,00
3419	5219	Příspěvek-Zimní stadion s.r.o. (nájem)	412,3		412,3			412,3	412,3	100,00
3419	5219	Příspěvek-Zimní stadion s.r.o. (provoz)	582		582			582	582	100,00
3419	5219	Příspěvek-koupaliště, přílehlá sportoviště (nájem)	651		651	-217		434	434	100,00
3419	5219	Příspěvek-Zimní stadion s.r.o. (provoz koupaliště)			0	163		163	163	100,00
3419	5221	Příspěvek-o.p.s. Zlatá podkova	100		100			100	100	100,00
3419	5222	Příspěvek-Taekwondo	30		30			30	30	100,00

oddíl paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
3419	5222	Příspěvek-AVZO Plačkov	9		9			9	9	100,00
3419	5222	Příspěvek-Jezdecký klub	35		35			35	35	100,00
3419	5229	Příspěvek-TJ Jiskra (činnost)	1727		1727			1727	1727	100,00
3419	5229	Příspěvek-TJ Jiskra (kauce na soudní spor)	600		600			600		0,00
3419	5229	Příspěvek-Fotbalový klub (činnost)	495		495			495	495	100,00
3419	5229	Příspěvek-Fotbalový klub (nájem)	430,4		430,4			430,4	430,4	100,00
3419	5229	Příspěvek-Fotbalový klub (provoz umělé hrací pl.)	90		90			90	90	100,00
3419	5229	Příspěvek - TJ Sokol Hněvkovice (nájem)	4		4			4	4	100,00
3419	5229	Příspěvek - LTC Humpolec (činnost)	85		85			85	85	100,00
3419	5229	Příspěvek - LTC Humpolec (nájem)	21		21			21	20,8	99,05
3419	5229	Příspěvek-TJ Krasoňov (nájem)	34,5		34,5			34,5	34,5	100,00
3419	5229	Příspěvek-TJ Sokol Plačkov (nájem)	35,5		35,5			35,5	35,5	100,00
3419	5229	Příspěvek-Automotoklub Zálesí	80		80			80	80	100,00
3419	5229	Příspěvek-TJ Sokol Plačkov	15		15			15	15	100,00
3419	5229	Příspěvek-TJ Krasoňov	7		7			7	7	100,00
3419	5229	Příspěvek-TJ Petrovice	8		8			8	8	100,00
3419	5229	Příspěvek-TJ Budíkov	3		3			3	3	100,00
3419	5493	Příspěvek-Krejčí Světlice	10		10			10	10	100,00
3419	5901	Rezerva-příspěvek-koupaliště+sportoviště	300		300	-300		0	0	
3419	5901	Rezerva	100		100	-100		0	0	
3419	6329	Příspěvek-Fotbalový klub (traktor na údrž.zeleně)		260	260			260	260	100,00
3419	6329	Příspěvek-TJ Petrovice (dokonč.sociál.zařízení)		50	50			50	50	100,00
3419	6329	Příspěvek-TJ Jiskra (hřiště házené)			0		231	231	231	100,00
3421	5137	Herní prvky-městská hřiště (nové hračky)	50		50	41,5		91,5	91,5	100,00
3421	5171	Herní prvky-městská hřiště (opravy)			0	22,2		22,2	22,2	100,00
3421	5222	Příspěvek- Tečka obc.sdruž.	15		15			15	15	100,00
3421	5229	Příspěvek -ATOM Slápoty Hněvkovice (nájem)	6,5		6,5			6,5	6,5	100,00
3421	5229	Příspěvek-ATOM Slápoty Hněvkovice	30		30			30	30	100,00
3421	5229	Příspěvek-Junák	10		10			10	10	100,00
3421	6122	Herní prvky-městská hřiště (nové Investice)		100	100		-100	0	0	
3429	5166	Lyžařské běžecké trasy-projekt			0	30		30	30	100,00
3429	5169	Lyžařské běžecké trasy-značení			0	115		115	115,5	100,43
3429	5212	Příspěvek-Sauna	70		70			70	70	100,00
3429	5222	Příspěvek-Zahradkař	3		3			3	3	100,00
3429	5229	Příspěvek-MS Petrovice (nájem)	16		16			16	16	100,00
3429	5229	Příspěvek-Český svaz včelařů	60		60			60	60	100,00
3429	5229	Příspěvek-Český zahradkářský svaz	2,3		2,3			2,3	2,3	100,00
3429	5229	Příspěvek-Český svaz chovatelů	10		10			10	10	100,00
CELKEM			8477,5	1290	9767,5	1337,4	281	11386,9	10882,8	95,58
35	Zdravotnictví									
3512	5137	Zubní ordinace-vybavení			0	153		153	146,9	96,01

oddíl paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
3512	5169	Zubní ordinace-služby			155	0	12	155	34,9	290,83
3513	5339	Nemocnice Pelhřimov-dětská pohotovost			190			190	154,1	99,42
3519	5331	ZSMH - neinv. příspěvek od zřiz.			923			923	190	100,00
3519	5331	ZSMH - neinv. příspěvek od kraje			923			923	923,9	100,10
3522	6359	Příspěvek-Nemocnice Pelhřimov			0		10	10	10	100,00
3523	5331	LTRN - neinv. příspěvek od zřiz.			180			180	180	100,00
3599	5901	Rezerva			100			100	0	
CELKEM			1548	0	1548	65	10	1623	1639,8	101,04
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									
3612	5139	Bytové hospod.-označení budov čísly popis.	15		15			15	6	40,00
3612	5141	Bytové hospod. -splátky úroků HÚ	74,5		74,5			74,5	74,5	100,00
3612	5162	Bytové hospod. -DPS (telefon-výtah)	7		7			7	6,5	92,86
3612	5169	Bytové hosp. -SINPRO obstaravat. odměna	700		700			700	660,9	94,41
3612	5171	Bytové hospod.-Masarykova 79-výměna oken	1600		1600	-400		1200	1117,1	93,09
3612	5171	Bytové hospod.-Na Rybníčku 1326-výměna oken	1800		1800	-500		1300	1276,6	98,20
3612	5171	Bytové hospod.-Nerudova 399-výměna oken			0	330		330	304,1	92,15
3612	5171	Bytové hospod.-Na Skalce 964-výměna oken			0	790		790	749,6	94,89
3612	5171	Bytové hospod.-Masarykova 79-oprava střechy			0	210		210	226,8	108,00
3612	5229	Bytové hospod. -SINPRO správa bytů	12736		12736			12736	13127	103,07
3612	5624	Bytové hospod.-půjčky z FRB	1000		1000	1137		2137	2137	100,00
3612	6121	Byt.hosp.-Fugnerova 19-zateplení, balkony		1500	1500		-700	800	730,2	91,28
3612	6121	Bytové hospod.-Masarykova 77-zateplení		1200	1200		-281	919	917	99,78
3612	6121	Byt.hosp.-Hájkova 926,927-střecha,krov		700	700		-6000	700	637,8	91,11
3612	6121	Regenerace sídliště Smetanova		6000	6000			0		
3613	5139	Nebytové prostory WC-materiál	10		10			10	13,5	135,00
3613	5151	Nebytové prostory WC-voda	10		10			10	6,4	64,00
3613	5151	Nebytové prostory ost.-voda	20		20			20	9,5	47,50
3613	5152	Nebytové prostory ost.-teplo	70		70			70	0,00	
3613	5154	Nebytové prostory WC-elektrická energie	60		60			60	77,4	129,00
3613	5154	Nebytové prostory ost.-elektrická energie	75		75			75	-2,8	-3,73
3613	5166	Nebytové prostory čp. 885-studie odhluchnění	50		50	-50		0		
3613	5169	Nebytové prostory WC-provozní služby	340		340			340	341,2	100,35
3613	5169	Nebytové prostory čp. 422-revize	15		15			15	0,00	
3613	5169	Nebytové prostory čp. 885-revize	50		50	-40		10	3,7	37,00
3613	5169	Nebytové prostory čp. 253-revize	30		30			30		0,00
3613	5169	Nebytové prostory čp. 38-revize	5		5			5		0,00
3613	5169	Nebytové prostory čp. 300,301-revize	5		5			5		0,00
3613	5169	Nebytové prostory OV Světlá-revize	5		5			5		0,00
3613	5169	Nebytové prostory OV Kletečná-revize	10		10			10		0,00
3613	5169	Nebytové prostory OV Petrovice-revize	5		5			5	8,8	176,00

oddíl paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
3613	5169	Nebytové prostory OV Rozkoš-revize	5		5			5	2,2	44,00
3613	5169	Nebytové prostory OV Hněvkovice-revize	10		10			10		0,00
3613	5169	Nebytové prostory OV Lhotka-revize	5		5			5	1,5	30,00
3613	5169	Nebytové prostory OV Krasoňov-revize	10		10			10	4,5	45,00
3613	5169	Nebytové prostory Pláckov-revize	5		5			5		0,00
3613	5169	Nebytové prostory čp. 391-revize	10		10			10	0,5	5,00
3613	5169	Nebytové prostory čp. 389,855-revize	10		10			10	5,6	56,00
3613	5169	Nebytové prostory čp. 934-revize	10		10			10	11	110,00
3613	5169	Nebytové prostory čp. 730-revize	10		10			10		0,00
3613	5169	Nebytové prostory čp. 701-revize	10		10			10		0,00
3613	5169	Nebytové prostory čp. 1607-revize	10		10			10		0,00
3613	5169	Nebytové prostory čp. 1353-revize	10		10			10		0,00
3613	5169	Nebytové-SINPRO obstaratelská odměna	95		95			95	95	100,00
3613	5171	Nebytové-dřevníky u čp. 861-opravy				175		175	177,5	101,43
3613	5171	Nebytové prostory WC-opravy	10		10			10	13,1	131,00
3613	5171	Nebytové-čp. 422 Hálkova-drobná údržba	50		50			50	50	100,00
3613	5171	Nebytové-čp. 91 Kino-drobná údržba				1		1	2,6	260,00
3613	5171	Nebytové-čp. 885 poliklinika-drobná údržba	50		50	30		80	98	122,50
3613	5171	-výměna stoupaček WC	200		200			200	182,6	91,30
3613	5171	-oprava podhledu v suterénu	50		50			50		0,00
3613	5171	-oprava zubní ordinace				60		60	75,3	125,50
3613	5171	Nebytové-čp. 38 Kaliště-drobná údržba	55		55			55	55,4	100,73
3613	5171	Nebytové-čp. 300,301 -drobná údržba, opravy	120		120			120	8,4	7,00
3613	5171	-oprava podlahy v I.patře	450		450			450	445,3	98,96
3613	5171	Nebytové-Osadní výbor Světlice-drobná údržba	10		10			10	3,4	34,00
3613	5171	Nebytové-Osadní výbor Kletečná-drobná údržba	50		50			50	50,5	101,00
3613	5171	-oprava fasády budovy	230		230			230	234,8	102,09
3613	5171	-izolace budovy OV	35		35			35	34,5	98,57
3613	5171	-oprava komína	15		15			15		0,00
3613	5171	-výměna okapů požár-zbrojnice	10		10			10	10	100,00
3613	5171	-oprava sušáku hadic pož. ochr.	35		35			35	34,8	99,43
3613	5171	Nebytové-Osadní výbor Petrovice-drobná údržba	15		15			15	25,6	170,67
3613	5171	-výměna oken	290		290			290	290	100,00
3613	5171	Nebytové-Osadní výbor Rozkoš-drobná údržba	30		30			30	0,7	2,33
3613	5171	Nebytové-Osadní výbor Hněvkovice-drobná údržba	30		30			30	23,1	77,00
3613	5171	-výměna el.rozvaděče	15		15			15	15	100,00
3613	5171	Nebytové-Osadní výbor Pláckov-DÚ kabiny	30		30			30	29,5	98,33
3613	5171	Nebytové-Osadní výbor Lhotka-drobná údržba	30		30			30		0,00
3613	5171	Nebytové-Osadní výbor Krasoňov-drobná údržba	50		50			50	45,9	91,80
3613	5171	-výměna střešní krytiny	385		385	61		446	445,2	99,82

ROZPOČET MĚSTA HUMPOLCE NA ROK 2007

Varianta rozpočtu: 01

oddíl paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
3613	5171	Nebyť. -čp. 391 Husova-PVC do třídy	50		50			50	59	118,00
3613	5171	-žaluzie do oken	20		20			20		0,00
3613	5171	-oprava chodby v I. patře	250		250			250	194	77,60
3613	5171	-obložení stěn jídelny	30		30			30	24,9	83,00
3613	5171	Nebyť. -čp. 389 DZS-drobná údržba	30		30			30	21,8	72,67
3613	5171	Nebyť. -čp. 389 DZS-výměna podlah. krytiny			0	120		120	129,3	107,75
3613	5171	Nebyť. -čp. 934 SOS-drobná údržba	50		50			50	24,5	49,00
3613	5171	-výměna žárovek	80		80			80	51,4	64,25
3613	5171	-výměna vstupních dveří	40		40			40	36,3	90,75
3613	5171	-úprava bezbariérového vstupu	60		60			60	3,8	6,33
3613	5171	Nebyť. -čp. 701 Školní-drobná údržba	30		30			30	1,4	4,67
3613	5171	Nebyť. -čp. 730 DPS-drobná údržba	30		30			30	3	10,00
3613	5171	Nebyť. -čp. 1607 Máchova-drobná údržba	30		30	-30		0		
3613	5171	Nebyť. -čp. 1353 Komenského-drobná údržba	50		50	-25		25		0,00
3613	5171	Nebyť. -čp. 253 D nám.-drobné opravy	30		30			30	3,8	12,67
3613	5171	-výměna kolů	170		170			170	211,8	124,59
3613	6121	Nebyť. -čp. 934-bezbariérový vstup na WC	200	200	200		-240	200		0,00
3613	6121	Nebyť. -čp. 300-přístavba		2000	2000			1760	1856	105,45
3613	6121	Nebyť. -čp. 855-stavební úpravy podléh v suter.			0			0	47,5	
3613	6122	Mobilní skladové prostory	1400	500	1400		-351	149	147,4	98,93
3631	5154	Veřejné osvětlení-elektrická energie	900		900			900	1382,2	98,73
3631	5169	Veřejné osvětlení-provoz, služby	700		700			700	933,5	103,72
3631	6121	Veřejné osvětlení-běžné opravy, údržba		500	500			500	310,3	44,33
3631	6121	Veřejné osvětlení-nové investice		100	100			100	499,6	99,92
3632	5139	Urnový háj (materiál)	40		40			40	2,6	0,00
3632	5151	Pohřebnictví-hřbitov (voda)	60		60			60	58,7	20,00
3632	5151	Urnový háj (voda)	60		60			60	16,4	97,83
3632	5154	Pohřebnictví-hřbitov (elektrická energie)	400		400			400	337,3	27,33
3632	5169	Pohřebnictví-hřbitov (služby)	150		150			150	155,6	84,33
3632	5169	Urnový háj-sloužby	100		100			100	111	103,73
3632	5171	Pohřebnictví-údržba stromů (hřbitov)	35		35			35	37,7	111,00
3632	5171	Urnový háj-údržba zeleně, drobné opravy	5		5			5	4,9	107,71
3632	5171	Pohřebnictví-hřbitov (opravy)	10		10			10		96,00
3632	5171	Pohřebnictví-oprava hřbitovní zdi	70		70			70	45,1	0,00
3632	5192	Pohřebnictví-cizí zesnutí		190				190	134	64,43
3635	6119	Územní plánování-územní plán	40		40			40	2	70,53
3639	5166	Komunální služby-znalecké posudky	100		100			100	60,7	5,00
3639	5166	Komunální rozvoj-architektonické studie	150		150			150	355,9	60,70
3639	5169	Komunální služby-geodetické práce								237,27

odřil paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
3639	5169	Komunální služby -běžné demolic, havárie	100		100			100	45,5	45,50
3639	5169	Actualizace a správa map DTMM	180		180			180	50,3	27,94
3639	5169	Terénní úpravy u domu s peč. službou	550		550			550	539,3	98,05
3639	5169	Sanační práce u pozemku určeného k prodeji			0	100		100	71,4	71,40
3639	5171	Komunální služby -běžné demolic, havárie	300		300			300	265,7	88,57
3639	5362	Komunální služby-daně z převodu nemovitostí	500		500			500	167	33,40
3639	6121	Komunální rozvoj-ZTV Čejovská		300	300			300	4,4	1,47
3639	6121	Komunální rozvoj-ZTV Hradská		4500	4500			4500	4375,3	97,23
3639	6121	Komunální rozvoj-ZTV Kasalova pila			0		5000	5000		0,00
3639	6130	Komunální služby-výkup nemovitostí		1200	1200		450	1650	896,2	54,32
3639	6313	Komunální rozvoj-příspěvek E-ON (přípoj Mirová)			0		250	250	250	100,00
3699	5219	Příspěvek-Pojízdná prodejna	10		10			10	10	100,00
3699	5229	Příspěvek-Svaz měst a obcí	25		25			25	24,7	98,80
3699	5229	Příspěvek-Svaz obcí Vysociny	77		77			77	76,9	99,87
3699	5229	Příspěvek-Národní síť zdravotních měst	72		72			72	16,4	22,78
3699	5329	Příspěvek-DSO mikroregion Zálesí	107,5		107,5			107,5	107,5	100,00
3699	5329	Příspěvek-DSO mikroregion Zálesí			0	21,5		21,5	21,5	100,00
3699	5901	Rezerva	300		300			303,5		0,00
3699	6429	Půjčka-DSO mikroregion Zálesí			0	3,5	380	380		0,00
CELKEM			28529	18990	47419	1994	-1492	47921	39093,8	81,58
37	Ochrana životního prostředí									
3722	5139	Sběr a svoz PDO -nákup nových kontejnerů	380		380	9,2		389,2	412,7	106,04
3722	5169	Sběr a svoz PDO -svoz odpadů (popelnice)	7050		7050			7050	6298,2	89,34
3722	5169	Sběr a svoz PDO -sběr odpadů	1700		1700	85,5		1785,5	1709,3	95,73
3722	5169	Sběr a svoz PDO -svoz košů	310		310			310	316,8	102,19
3722	5169	Provoz uzavřené skládky odpadů	36		36			36	36	100,00
3722	5169	Provoz odpadů elektrozařízení	70		70			70	50,8	72,57
3722	5171	Sběr a svoz PDO -opravy kontejnerů	80		80			80	66,2	82,75
3725	5169	Recyklace odpadů-Ekokom	220		220			220	407,9	185,41
3726	6121	Zpevněná prochaz pro nebezpečný odpad		400	400			400		0,00
3726	6121	Porad. a technická pomoc v obl.odpad.hospod.		400	400			400		0,00
3726	6121	Kompostárna organického odpadu		1910	1910		-650	1260	390,8	31,02
3733	5169	Monitoring kvality vody a půdy	170		170			170	119,7	70,41
3745	5137	Herní prvky v parcích (nové hračky)	100		100	-100		0		
3745	5139	Herní prvky v parcích	100		100	181,5		281,5	281,4	99,96
3745	5166	Ochrana přírody-projekty na výsadbu zeleně	30		30			30		0,00
3745	5166	Péče o vzhled obce-projekty ozelenění	100		100			100	63,5	63,50
3745	5169	Péče o vzhled obce-veřejná zelen (údržba)	4100		4100	200		4300	3791,1	88,17
3745	5169	Péče o vzhled obce-lesopark Orlík (sečení)	60		60			60	23,2	38,67
3745	5169	Péče o vzhled obce-porosty u Cihelny	150		150	-90		60	55	91,67

oddíl paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
3745	5169	Péče o vzhled obce-náhr. výsadba Nerudova	150		150			150	211	140,67
3745	5169	Herní prvky v parcích (služby)	50		50	343		393	386	98,22
3745	5171	Herní prvky v parcích (opravy)	50		50	-26,8		23,2	23,2	100,00
3745	6119	Pasport veřejné zeleně		150	150			150		0,00
3745	6121	Terénní úpravy a cesty u rybníka Cihelna		700	700		150	850	850	100,00
3749	5166	Ochrana přírody-posudky na ochranu ŽP	10		10			10	0,3	3,00
3749	5166	Projekty-územní syst. ekologické stability	50		50			50	1	2,00
3749	5169	Ochrana přírody-označení památných stromů	10		10			10	10	100,00
3749	5169	Ochrana přírody-ochrana jirovců	40		40			40	29,5	73,75
3799	5901	Rezerva	100		100	-100		0		
CELKEM			15116	3660	18676	502,4	-500	18678,4	15533,6	83,16
41			Dávky a podpory v sociálním zabezpečení							
4171	5410	DSP příspěvek na živobytí	2570,2		2570,2	-988,7		1581,5	1191,6	75,35
4172	5410	DSP doplatek na bydlení	800		800	-100		700	541,8	77,40
4173	5410	DSP mimoř. okamžitá pomoc	200		200			200	97,8	48,90
4177	5410	DSP mimoř. okamžitá pomoc-sociál.vyloučení	50		50			50	13,2	26,40
4179	5410	DSP ostatní dávky soc. pomoci	400		400			400	342,9	85,73
4181	5410	DSP při péči o osobu blízkou	20		20			20		0,00
4182	5410	DSP na zvláštní pomůcky	280		280			280	398,4	142,29
4183	5410	DSP na úpravu bezbariérového bytu	100		100			100	16,8	16,80
4184	5410	DSP na úpravu motorového vozidla	500		500			500	424	84,80
4185	5410	DSP na provoz motorového vozidla	4100		4100			4100	4144,3	101,08
4186	5410	DSP na individuální dopravu	25		25			25	19,5	78,00
4189	5410	DSP ost.dávky zdravotně postiženým občanům	20		20			20	5,4	27,00
4195	5410	DSP příspěvek na péči	19342,7		19342,7	13137,3		32480	31400	96,67
4199	5410	DSP ostatní	20		20			20		0,00
CELKEM			28427,9	0	28427,9	12048,6	0	40476,5	38595,7	96,35
43			Sociální péče a pomoc v sociál.zabezpečení							
4319	5222	Příspěvek-Fokus	15		15			15	15	100,00
4319	5223	Příspěvek-Charita H. Brod (provoz)	450		450			450	450	100,00
4319	5223	Příspěvek-Charita H. Brod (chráněné byty)			0	260		260	260	100,00
4319	5229	Příspěvek-Svaz diabetiků	2		2			2	2	100,00
4322	5339	Příspěvek-Dětský domov	10		10			10	10	100,00
4341	5169	Sociální služby-azylové ubytování	15		15			15	2,4	16,00
4341	5169	Sociální služby-sociál.právní ochrana dítěte	10		10			10		0,00
4341	5169	Sociální služby-příměstský tábor	10		10			10		0,00
4357	5223	Příspěvek-Charita H. Brod (nájem)	43		43			43	43	100,00
4357	5223	Příspěvek-Charita H. Brod (provoz klubu Astra)	318		318			318	318	100,00
4357	5223	Příspěvek-Domov bl. Bronislavy (provoz)	230		230			230	230	100,00
4379	5229	Příspěvek-Svaz důchodců	45		45			45	45	100,00

oddlí paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
4379	5229	Příspěvek-Svaz tělesně postižených	6,5		6,5			6,5	6,5	100,00
4399	5169	Sociální služby-lék, prohlídky, posudky,ost.sloužby	5		5			5		0,00
4399	5169	Sociální služby-katalog soc.služeb, komunít. plán.	20		20			20		0,00
4399	5901	Rezerva	50		50	-50		0		
CELKEM			1229,5	0	1229,5	210	0	1439,5	1381,9	96,00
52		Civilní připravenost na krizové stavy								
5273	5132	Civilní připravenost-oděvy pro krizový štáb	5		5			5		0,00
5273	5171	Oprava místního rozhlasu (místní část)	60		60			60	35,4	59,00
5273	5901	Rezerva	30		30	-30		0		
5273	6122	Varovný informační systém obyvatel		440	440			440	325	73,86
CELKEM			95	440	535	-30	0	505	360,4	71,37
53		Bezpečnost a veřejný pořádek								
5311	5154	Kamerový systém-el.energie	30		30			30	30	100,00
5311	5164	Kamerový systém-nájem T-Mobile	24		24			24	22,2	92,50
5311	5169	Kamerový systém-sloužby	25		25			25	1,5	6,00
5311	5171	Kamerový systém-opravy	30		30			30	13,9	46,33
5399	5901	Rezerva	30		30	-30		0		
CELKEM			139	0	139	-30	0	109	67,6	62,02
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém								
5512	5019	SDH-ostatní platy (refundace mezd)	10		10			10		0,00
5512	5132	SDH-ochranné pomůcky	5		5			5	4,6	92,00
5512	5134	SDH-prádlo, oděv, obuv	20		20			20	14	70,00
5512	5136	SDH-knihy, tisk	2		2			2	0,6	30,00
5512	5137	SDH-DDHM	50		50	39,5		89,5	96,9	108,27
5512	5139	SDH-materiál	120		120			120	179,8	149,83
5512	5151	SDH-voda	30		30			30	47,4	158,00
5512	5153	SDH-plyn	200		200			200	232	116,00
5512	5154	SDH-el.energie	80		80			80	89,9	112,38
5512	5156	SDH-pohonné hmoty	60		60			60	41,3	68,83
5512	5161	SDH-sloužby pošt	1		1			1	0,6	60,00
5512	5164	SDH-nájemné	415		415			415	402,5	96,99
5512	5166	SDH-konzultační a poradenské služby	10		10			10		0,00
5512	5167	SDH-školení			0			0	2	
5512	5169	SDH-sloužby ostatní	10		10			10	17,1	171,00
5512	5171	SDH-opravy	100		100			100	47,8	47,80
5512	5175	SDH-občerstvení	10		10			10	4	40,00
5512	5181	SDH-záloha do pokladny			0			0	0	
5512	5229	Příspěvek-PO Světlíce (nájem)	54		54			54	53,9	99,81
5512	5229	Příspěvek-PO Kletečná (nájem)	21		21			21	21,1	100,48
5512	5229	Příspěvek-PO Petrovice (nájem)	13		13			13	12,8	98,46

oddlí paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
5512	5229	Příspěvek-SDH HU (dátový letní tábor)	50		50	6		6		100,00
5599	5901	Rezerva				-50		0		
CELKEM			1261	0	1261	-4,5	0	1256,5	1274,3	101,42
61	Územní samospráva, slátní správa									
6112	5019	Zastupitelstvo města-refundace mzdy	10		10			10		0,00
6112	5023	Zastupitelstvo města-odměny členů ZM	2123		2123			2123	2110,6	99,42
6112	5031	Zastupitelstvo města-sociální pojištění	416		416			416	409,9	98,53
6112	5032	Zastupitelstvo města-zdravotní pojištění	144		144			144	142,5	98,96
6112	5179	Zastupitelstvo města-ostatní nákupy	27		27			27	7,6	28,15
6171	5011	Správa MěÚ-platy	17220		17220	568		17788	17063,3	95,93
6171	5021	Správa MěÚ-ostatní osobní výdaje	185		185			185	126,4	68,32
6171	5031	Správa MěÚ-sociální pojištění	4481		4481	140,6		4621,6	4457,8	96,46
6171	5032	Správa MěÚ-zdravotní pojištění	1551		1551	48,6		1599,6	1542,8	96,45
6171	5038	Správa MěÚ-povinné pojištění za org.	80		80			80	77,2	96,50
6171	5134	Správa MěÚ-oděv, obuv			0			0	0,3	
6171	5136	Správa MěÚ-tisk, knihy	60		60	0,6		60,6	63	103,96
6171	5137	Osadní výbory-DDHM	35		35			35	50,5	144,29
6171	5137	Správa MěÚ-DDHM	935		935	-95,9		839,1	870,7	103,77
6171	5139	Správa MěÚ-materiál	500		500	100		600	688,1	114,68
6171	5151	Osadní výbory-voda	50		50			50	14,4	28,80
6171	5151	Správa MěÚ-voda	70		70			70	53,2	76,00
6171	5153	Správa MěÚ-plyn	550		550			550	301,5	54,82
6171	5154	Osadní výbory-elektrická energie	180		180			180	187,7	104,28
6171	5154	Správa MěÚ-elektrická energie	450		450			450	418,6	93,02
6171	5155	Osadní výbory-pevná paliva	35		35			35	17,6	50,29
6171	5156	Správa MěÚ-pohonné hmoty	120		120			120	104,4	87,00
6171	5161	Správa MěÚ-sluzby pošt	950		950	37,9		987,9	760	76,93
6171	5162	Správa MěÚ-sluzby telekomunikací	600		600	-50		550	531,8	88,63
6171	5163	Správa MěÚ-sluzby peněžních ústavů	220		220			220	77,6	35,27
6171	5164	Osadní výbory-nájemné	25		25			25	0,00	
6171	5164	Správa MěÚ-nájemné	410		410	58		468	482,7	103,14
6171	5166	Správa MěÚ-sluzby poradenské a konzult.	460		460	-400		60	37,8	63,00
6171	5167	Správa MěÚ-školení	400		400			400	327,1	81,78
6171	5169	Správa MěÚ-sluzby ostatní	1930		1930	895,6		2825,6	2958,6	104,71
6171	5171	Osadní výbory-opravy	50		50			50	0,4	0,80
6171	5171	Správa MěÚ-opravy ostatní	600		600			600	584,6	97,43
6171	5172	Správa MěÚ-programové vybavení	390		390	-336		54	34,4	63,70
6171	5173	Správa MěÚ-cestovné	90		90	10,7		100,7	76,3	75,77
6171	5175	Osadní výbory-občerstvení	71		71			71	44,1	62,11
6171	5175	Správa MěÚ-pohoštění	60		60			60	71,2	118,67

oddíl paragraf	položka	NÁZEV AKCE	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkové výdaje	Změna běžných v.	Změna kapit. výd.	Nové celk. výdaje	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
6171	5176	Správa MěÚ-konference	5		5			5	4	80,00
6171	5178	Správa MěÚ-leasing				508,7		508,7	508,7	100,00
6171	5179	Správa MěÚ-ostatní nákupy	60		60			60	77,3	128,83
6171	5179	Správa MěÚ-zaplac. sankce (leasing-traktor)						0	0,7	
6171	5182	Správa MěÚ-pokladně						0		
6171	5192	Správa MěÚ-záloha pokladně	45		45			45	40,3	89,56
6171	5192	Správa MěÚ-ostatní neinv.výdaje	100		100			100	55,4	55,40
6171	5194	Správa MěÚ-věcné dary	45		45			45	27,5	61,11
6171	5195	Správa MěÚ-odvod za zdravot.postižené	45		45			45	18,5	61,67
6171	5362	Správa MěÚ-platby daní a poplatků	30		30			30	0,5	5,00
6171	5429	Správa MěÚ-náhrady obyvatelstvu	10		10			10	6,5	100,00
6171	5494	Správa MěÚ-transf.obyvatelstvu	337		337			337	338,5	100,45
6171	5499	Správa MěÚ-ostatní transfery obyvatelstvu	40		40			40	40	100,00
6171	5660	Správa MěÚ-půjčky ze SF	100		100	-100		0		100,00
6171	5901	Rezerva						100	100	100,00
6171	6111	Správa MěÚ-software						250	236,8	94,72
6171	6121	Správa MěÚ-metropolitní síť						280	276,9	98,89
6171	6123	Správa-služební automobil						50		0,00
6171	6125	Správa MěÚ-výpočetní technika		50	50					
CELKEM			36250	50	36300	1393,3	630	38323,3	36426,3	95,05
63	Finanční operace									
6310	5163	Bankovní poplatky	100		100			100	113,2	113,20
6320	5163	Komerční pojištění	820		820	100		920	941,9	102,38
6399	5362	Daň z příjmů právnických osob-obec	8100,2		8100,2	199,7		8299,9	8299,9	100,00
6399	5901	Rezerva	100		100	-100		0		
CELKEM			9120,2	0	9120,2	199,7	0	9319,9	9355	100,38
64	Ostatní činnosti									
6402	5364	Finanční vypořádání 2006			0			0	186,8	
6402	5367	Finanční vypořádání 2006 (obce)			0			0	4,7	
6409	5909	Platby omylem			0			0	77,2	
CELKEM			0	0	0	0	0	0	268,7	0,00
CELKOVÉ VÝDAJE			167223,6	36877	204100,6	21622,5	-1933,5	223789,6	204250,5	91,27