

# **Město Humpolec**

## **Závěrečný účet 2024**

Návrh zveřejněn dne 02.06.2025

Schválený závěrečný účet zveřejněn dne 26.6.2025

Schváleno zastupitelstvem města Humpolce dne 25.6.2025 – usnesení č. 307/17/ZM/2025

# ÚVOD

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl vypracován **Závěrečný účet města Humpolec za rok 2024**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Humpolec a příspěvkových organizací v roce 2024.

Předkládaný závěrečný účet města Humpolec obsahuje:

- analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření
- přehled o hospodaření příspěvkových organizací města
- přehled o majetku města, pohledávkách a závazcích
- vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům
- přehled o hospodaření s peněžními fondy města
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření
- přílohy ve formě tabulek o plnění příjmů a výdajů
- přílohy ve formě účetních výkazů

Přezkum hospodaření města Humpolec v uplynulém roce byl splněn v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ročním ověřením účetní závěrky, údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, ostatních peněžních operací včetně tvorby a použití peněžních fondů, údajích o nákladech a výnosech, dodržení účelu poskytnutých transferů, byla pověřena auditorská společnost AUDIT Jihlava, s.r.o. se sídlem Holíkova 3836/79, 586 01 Jihlava, IČ 06994571. Zpráva auditorské společnosti o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu města a podléhá schválení Zastupitelstvu města Humpolec. Celková zpráva o přezkumu hospodaření města Humpolec za rok 2024 je uvedena v příloze tohoto závěrečného účtu.



# 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC 2024

## 1.1 Výsledek hospodaření města Humpolec za rok 2024

a) účetní výsledek hospodaření

| Výsledek hospodaření města za rok 2024 v tis. Kč |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Výnosy celkem                                    | 420 274,57 |
| Náklady celkem                                   | 321 171,43 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období     | 99 103,14  |

b) rozpočtový výsledek hospodaření

*Hospodaření města Humpolec za rok 2024 v tis. Kč*

| TŘÍDA RS | Druhé třídění              | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31. 12. 2024 | % plnění rozpočtu SK/UR 2024 |
|----------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1        | Daňové příjmy              | 282 115,00              | 282 115,00             | 289 339,12                | 102,56                       |
| 2        | Nedaňové příjmy            | 114 511,84              | 124 831,70             | 127 556,01                | 102,18                       |
| 3        | Kapitálové příjmy          | 500,00                  | 500,00                 | 141,79                    | 28,36                        |
| 4        | Přijaté transfery          | 22 613,99               | 30 204,77              | 30 204,77                 | 100,0                        |
| 1 až 4   | Celkem příjmy              | 419 740,82              | 437 651,47             | 447 241,69                | 102,19                       |
| 5        | Běžné výdaje               | 365 322,15              | 367 801,62             | 311 696,33                | 84,75                        |
| 6        | Kapitálové výdaje          | 225 402,00              | 205 450,00             | 149 667,86                | 72,85                        |
| 5+6      | Celkem výdaje              | 590 724,15              | 573 251,62             | 461 364,19                | 80,48                        |
|          | Saldo mezi příjmy a výdaji | -170 983,33             | -135 600,15            | -14 122,50                | x                            |

Plánovaný schodek schváleného rozpočtu činil: - 170 983,33 tis. Kč  
Upravený schodek byl v průběhu roku schválen na: - 135 600,15 tis. Kč  
Celkové rozpočtové hospodaření skončilo **schodkem** v objemu: - 14 122,50 tis. Kč

Za rok 2024 byly inkasované rozpočtové příjmy nižší než realizované rozpočtové výdaje. Záporný rozpočtový výsledek hospodaření byl financován z volných finančních prostředků na běžných účtech z minulých let.

**Hospodaření města Humpolec za rok 2024 v členění na provozní a kapitálový rozpočet**  
v tis. Kč

| TŘÍDA RS/sesk.položek | Provozní rozpočet           | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31. 12. 2024 | % plnění rozpočtu SK/UR 2024 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                     | Daňové příjmy               | 282 115,00              | 282 115,00             | 289 339,12                | 102,56                       |
| 2                     | Nedaňové příjmy             | 114 511,84              | 124 831,70             | 127 556,01                | 102,18                       |
| 41                    | Provozní transfery (dotace) | 22 413,99               | 28 821,57              | 28 821,57                 | 100,00                       |
|                       | Celkem běžné příjmy         | 419 040,83              | 435 768,27             | 445 716,70                | 102,28                       |
| 5                     | Běžné výdaje                | 365 322,15              | 367 801,62             | 311 696,33                | 84,75                        |
|                       | Provozní přebytek           | 53 718,68               | 67 966,65              | 134 020,37                | 197,19                       |

| TŘÍDA<br>RS/sesk.položek | Kapitálový rozpočet                                     | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31. 12. 2024 | % plnění<br>rozpočtu<br>SK/UR 2024 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 31                       | Prodej pozemků                                          | 500,00                        | 500,00                       | 131,79                       | 26,36                              |
| 31                       | Prodej ostatního<br>hmotného<br>dlouhodobého<br>majetku | 0,00                          | 0,00                         | 10,00                        | 0,00                               |
| 42                       | Kapitálové transfery<br>(dotace a dary)                 | 200,00                        | 1 383,20                     | 1 383,20                     | 100,00                             |
|                          | <b>Celkem kapitálové<br/>příjmy</b>                     | 700,00                        | 1 883,20                     | 1 524,99                     | 80,98                              |
| 6                        | <b>Kapitálové výdaje</b>                                | 225 402,00                    | 205 450,00                   | 149 667,86                   | 72,85                              |
|                          | Kapitálový deficit                                      | -224 702,00                   | -203 566,80                  | -148 142,87                  | 72,77                              |

|                                    |                    |                    |                   |  |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| <b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b> | <b>-170 983,33</b> | <b>-135 600,15</b> | <b>-14 122,50</b> |  |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|

Kapitálový deficit ve výši **-148 142,87 tis. Kč** nebyl vyrovnán provozním přebytkem, který činil **134 020,37 tis. Kč**. Vznikl tedy schodek ve výši **-14 122,50 tis. Kč**.

## 1.2 Vyhodnocení provozního salda v roce 2024

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

Spodní hranice tohoto ukazatele je upozorněním na to, že je v budoucnu nezbytně nutné nejít do dalších dluhů a při přijímání dotací dbát na cíle a budoucí provozní saldo. K 31. 12. 2024 tento ukazatel vyjadřuje níže uvedená tabulka.

**Provozní saldo (v tis. Kč):**

|                                                                                        | 2024                       |                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                                        | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 |
| <b>Příjmy</b>                                                                          | 419 740,82                 | 437 651,47                | 447 241,69                 |
| Běžné výdaje                                                                           | 365 322,15                 | 367 801,62                | 311 696,33                 |
| Kapitálové výdaje                                                                      | 225 402,00                 | 205 450,00                | 149 667,86                 |
| <b>Výdaje celkem</b>                                                                   | 590 724,15                 | 573 251,62                | 461 364,19                 |
| Rozpočtový výsledek hospodaření:<br>(-schodek, + přebytek)                             | -170 983,33                | -135 600,15               | -14 122,49                 |
| Běžné příjmy<br>(třída 1+2+4 neinvestiční transfery)                                   | 419 040,83                 | 435 768,27                | 445 716,70                 |
| Běžné výdaje                                                                           | 365 322,15                 | 367 801,62                | 311 696,33                 |
| <b>Provozní saldo</b><br>(běžné příjmy minus běžné výdaje)                             | 53 718,67                  | 67 966,65                 | 134 020,37                 |
| <b>Ukazatel provozního salda</b> , tj. % podíl<br>provozního salda na běžných příjmech | <b>12,82</b>               | <b>15,60</b>              | <b>30,07</b>               |

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

**PROVOZNÍ SALDO = BĚŽNÉ PŘÍJMY – BĚŽNÉ VÝDAJE**

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

**V roce 2024 vykazuje ukazatel provozního salda, tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech, u města Humpolec hodnotu 30,07 %.**

### **1.3 Vývoj zadluženosti města Humpolec v letech 2021-2024**

|                                                                  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ukazatel zadluženosti (dlouh. cizí zdroje/celk. aktiva) %        | 3,37 % | 2,71 % | 0,80 % | 4,24 % |
| Ukazatel dluhové služby (%)                                      | 1,53 % | 1,59 % | 6,46 % | 0,56 % |
| Absolutní výše dluhu (v tis. Kč)                                 | 55 079 | 49 798 | 15 966 | 93 220 |
| Dluhová služba-uhrazené úroky, splátky půjč. prostř. (v tis. Kč) | 5 627  | 7365   | 34 457 | 2 488  |

Rozptýl hodnot v roce 2023 způsobily mimořádné splátky úvěru v celkové výši 31 550 tis. Kč (úvěr od ČSOB, a.s. ve výši 20 465 tis. Kč a úvěr od ČS, a.s. ve výši 11 085 tis. Kč). V roce 2024 byla uhrazena roční splátka jistiny a úroků od SFŽP ve výši 2 487 712,22 Kč.

### **1.4 Vývoj počtu obyvatel 2021-2024**

| Ukazatel       | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Počet obyvatel | 10 975 | 10 743 | 11 333 | 11 447 |

## 2. HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC

### 2.1 Přehled hospodaření

Příjmy města Humpolec v položkovém členění (v tis. Kč)

| POL (4) | Popis                                               | 2024              |                      |                       | 2023                 | Meziroční<br>rozdíl<br>2024/2023 |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |                                                     | Upravený<br>rozp. | Účetní<br>skutečnost | Plnění<br>v % k<br>UR | Účetní<br>skutečnost |                                  |
| 1111    | DPFO placená plátci (ze závislé činnosti)           | 41 500            | 43 909               | 105,8                 | 39 589               | 4 320                            |
| 1112    | DPFO placené poplatníky (OSVČ)                      | 2 700             | 3 023                | 112,0                 | 3 085                | -62                              |
| 1113    | DPFO vybírané srážkou (z kapitálových výnosů)       | 7 300             | 9 397                | 128,7                 | 8 898                | 499                              |
| 1121    | DP právnických osob                                 | 60 500            | 58 240               | 96,3                  | 64 611               | -6 370                           |
| 1122    | DP právnických osob za obec                         | 13 000            | 10 692               | 82,2                  | 17 339               | -6 648                           |
| 1211    | Daň z přidané hodnoty                               | 118 000           | 116 809              | 99,0                  | 116 033              | 776                              |
| 1335    | Poplatek za odnětí pozemku podle lesního zákona     | 5                 | 0                    | 5,3                   | 11                   | -11                              |
| 1341    | Poplatek ze psů                                     | 250               | 277                  | 110,7                 | 277                  | 0                                |
| 1343    | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100               | 338                  | 337,6                 | 245                  | 93                               |
| 1345    | Poplatku za obec. systém odpad. hospodářství        | 8 000             | 8 665                | 108,3                 | 7 991                | 673                              |
| 1353    | Poplatek – řidičské oprávnění                       | 260               | 350                  | 134,7                 | 303                  | 47                               |
| 1361    | Správní poplatky                                    | 5 000             | 6 172                | 123,4                 | 5 642                | 530                              |
| 1381-87 | Daň z hazardu, odvody loterií apod.                 | 7 500             | 12 336               | 164,5                 | 24 916               | -12 579                          |
| 1511    | Daň z nemovitých věcí                               | 18 000            | 19 131               | 106,3                 | 10 249               | 8 882                            |
|         | <b>1 Daňové příjmy</b>                              | <b>282 115</b>    | <b>289 339</b>       | <b>102,6</b>          | <b>299 189</b>       | <b>-9 850</b>                    |
| 2111    | Příjem z poskytování služeb                         | 63 834            | 67 653               | 106,0                 | 66 064               | 1 589                            |
| 2112    | Příjem z prodeje zboží                              | 2                 | 0                    | 0,0                   | 1                    | -1                               |
| 2119    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                   | 500               | 428                  | 85,6                  | 1 890                | -1 463                           |
| 2122    | Příjem z odvodů PO                                  | 3 567             | 3 409                | 95,6                  | 3 397                | 12                               |
| 2131    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků               | 2 236             | 2 340                | 104,7                 | 2 264                | 76                               |
| 2132    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nem. věcí        | 24 144            | 25 144               | 104,1                 | 22 148               | 2 997                            |
| 2133    | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí         | 160               | 169                  | 105,9                 | 169                  | 0                                |
| 2139    | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku       | 322               | 311                  | 96,7                  | 497                  | -185                             |
| 2141    | Příjem z úroků                                      | 5 012             | 10 359               | 206,7                 | 13 085               | -2 726                           |
| 2143    | Kursově rozdíly v příjmech                          | 2                 | 0                    | 5,4                   | 0                    | 0                                |
| 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob    | 621               | 1 922                | 309,5                 | 2 113                | -192                             |
| 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy   | 6 186             | 6 185                | 100,0                 | 1 325                | 4 860                            |
| 2310    | Příjem z prodeje krát. a drob.dlouh. neinv. majetku | 1                 | 0                    | 0,0                   | 0                    | 0                                |
| 2322    | Příjem z pojistných plnění                          | 100               | 261                  | 260,8                 | 531                  | -270                             |
| 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady            | 8 114             | 9 370                | 115,5                 | 4 241                | 5 128                            |
| 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené            | 20                | 5                    | 24,9                  | 231                  | -226                             |
| 2412    | Splátky půjč. prostředků od nefin. podnikatelů      | 10 000            | 0                    | 0,0                   | 8 000                | -8 000                           |
| 2460    | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob      | 10                | 0                    | 0,0                   | 0                    | 0                                |
|         | <b>2 Nedaňové příjmy</b>                            | <b>124 832</b>    | <b>127 556</b>       | <b>102,2</b>          | <b>125 957</b>       | <b>1 599</b>                     |
| 3111    | Příjem z prodeje pozemků                            | 500               | 132                  | 26,4                  | 1 504                | -1 372                           |
| 3113    | Příjem z prodeje ostatního HDM                      | 0                 | 10                   | 0,0                   | 16                   | -6                               |
| 3121    | Přijaté dary na pořízení DM                         | 0                 | 0                    | 0,0                   | 240                  | -240                             |

| POL (4) | Popis                                          | 2024              |                      |                       | 2023                 | Meziroční<br>rozdíl<br>2024/2023 |
|---------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |                                                | Upravený<br>rozp. | Účetní<br>skutečnost | Plnění<br>v % k<br>UR | Účetní<br>skutečnost |                                  |
|         | <b>3 Kapitálové příjmy</b>                     | 500               | 142                  | 28,4                  | 1 760                | -1 619                           |
| 4111    | Neinvestiční transfery ze SR                   | 795               | 795                  | 100,0                 | 561                  | 234                              |
| 4112    | Souhrnný dotační vztah                         | 22 295            | 22 295               | 100,0                 | 22 498               | -203                             |
| 4116    | Ostatní neinvestiční transfery ze SR           | 4 832             | 4 832                | 100,0                 | 13 023               | -8 191                           |
| 4121    | Neinvestiční transfery od obcí                 | 555               | 555                  | 100,0                 | 495                  | 60                               |
| 4122    | Neinvestiční transfery od krajů                | 344               | 344                  | 100,0                 | 364                  | -20                              |
| 4213    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0                 | 0                    | 0,0                   | 184                  | -184                             |
| 4216    | Ostatní investiční transfery ze SR             | 923               | 923                  | 100,0                 | 68 830               | -67 907                          |
| 4222    | Investiční transfery od krajů                  | 460               | 460                  | 100,0                 | 219                  | 241                              |
|         | <b>4 Přijaté transfery</b>                     | 30 205            | 30 205               | 100,0                 | 106 173              | -75 968                          |
|         | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                           | 437 651           | 447 242              | 0                     | 533 080              | -85 838                          |

**Výdaje města Humpolec v položkovém členění (v tis. Kč)**

| POL (4) | Popis                                              | 2024              |                      |                       | 2023                 | Meziroční<br>rozdíl<br>2024/2023 |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |                                                    | Upravený<br>rozp. | Účetní<br>skutečnost | Plnění<br>v % k<br>UR | Účetní<br>skutečnost |                                  |
| 5011    | Platy zaměstnanců                                  | 32 615            | 31 718               | 97,3                  | 29 388               | 2 330                            |
| 5019    | Ostatní platy                                      | 40                | 25                   | 62,3                  | 54                   | -29                              |
| 5021    | Ostatní osobní výdaje                              | 2 204             | 2 203                | 100,0                 | 1 624                | 580                              |
| 5023    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 4 518             | 4 515                | 99,9                  | 4 057                | 458                              |
| 5031    | Povinné pojistné na SZ                             | 9 346             | 8 858                | 94,8                  | 8 237                | 620                              |
| 5032    | Povinné pojistné na VZP                            | 3 531             | 3 360                | 95,2                  | 3 106                | 254                              |
| 5038    | Pojistné na zák. pojištění odpověd. zaměstnavatele | 132               | 132                  | 99,8                  | 123                  | 9                                |
| 5039    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 10                | 7                    | 62,7                  | 8                    | -1                               |
| 5041    | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 4                 | 0                    | 0,8                   | 0                    | 0                                |
| 5042    | Odměny za užití počítačových programů              | 2 620             | 2 617                | 99,9                  | 2 160                | 456                              |
| 5122    | Podlimitní věcná břemena                           | 70                | 6                    | 8,6                   | 63                   | -57                              |
| 5123    | Podlimitní technické zhodnocení                    | 65                | 64                   | 98,9                  | 113                  | -48                              |
| 5132    | Ochranné pomůcky                                   | 195               | 141                  | 72,0                  | 207                  | -67                              |
| 5134    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 83                | 60                   | 72,6                  | 31                   | 29                               |
| 5136    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 66                | 39                   | 58,8                  | 64                   | -25                              |
| 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 3 126             | 2 385                | 76,3                  | 4 627                | -2 242                           |
| 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 2 735             | 2 435                | 89,0                  | 2 199                | 236                              |
| 5141    | Úroky vlastní                                      | 600               | 207                  | 34,5                  | 626                  | -419                             |
| 5151    | Stočné a vodné                                     | 11 305            | 9 411                | 83,2                  | 9 687                | -275                             |
| 5152    | Teplo                                              | 6 150             | 2 854                | 46,4                  | 5 690                | -2 835                           |
| 5153    | Plyn                                               | 2 557             | 1 350                | 52,8                  | 1 447                | -97                              |
| 5154    | Elektrická energie                                 | 9 473             | 8 617                | 91,0                  | 8 015                | 602                              |
| 5155    | Pevná paliva                                       | 50                | 50                   | 99,2                  | 43                   | 7                                |
| 5156    | Pohonné hmoty a maziva                             | 241               | 214                  | 88,9                  | 187                  | 27                               |

| POL (4) | Popis                                                 | 2024              |                      |                       | 2023                 | Meziroční<br>rozdíl<br>2024/2023 |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |                                                       | Upravený<br>rozp. | Účetní<br>skutečnost | Plnění<br>v % k<br>UR | Účetní<br>skutečnost |                                  |
| 5157    | Teplá voda                                            | 1 340             | 1 137                | 84,8                  | 1 293                | -156                             |
| 5161    | Poštovní služby                                       | 850               | 680                  | 80,0                  | 795                  | -115                             |
| 5162    | Služby elektronických komunikací                      | 415               | 359                  | 86,5                  | 321                  | 38                               |
| 5163    | Služby peněžních ústavů                               | 1 685             | 1 268                | 75,2                  | 1 210                | 58                               |
| 5164    | Nájemné                                               | 605               | 497                  | 82,1                  | 229                  | 268                              |
| 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby               | 2 093             | 1 521                | 72,7                  | 2 296                | -775                             |
| 5167    | Služby školení a vzdělávání                           | 680               | 582                  | 85,7                  | 736                  | -153                             |
| 5168    | Služby související s inform. a komunik. technologiemi | 2 678             | 2 007                | 74,9                  | 1 840                | 166                              |
| 5169    | Nákup ostatních služeb                                | 110 457           | 99 643               | 90,2                  | 92 517               | 7 126                            |
| 5171    | Opravy a udržování                                    | 44 428            | 32 004               | 72,0                  | 23 665               | 8 339                            |
| 5172    | Podlimitní programové vybavení                        | 198               | 163                  | 82,3                  | 152                  | 11                               |
| 5173    | Cestovné                                              | 97                | 94                   | 96,8                  | 42                   | 52                               |
| 5175    | Pohoštění                                             | 455               | 350                  | 76,9                  | 339                  | 11                               |
| 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                       | 371               | 357                  | 96,0                  | 335                  | 22                               |
| 5182    | Převody vlastní pokladně                              | 100               | 79                   | 78,9                  | 9                    | 70                               |
| 5192    | Poskytnuté náhrady                                    | 61                | 41                   | 67,2                  | 56                   | -15                              |
| 5194    | Výdaje na věcné dary                                  | 864               | 829                  | 95,9                  | 927                  | -99                              |
| 5195    | Odvody za nepl. povin. zaměstnávat zdrav. postižené   | 97                | 97                   | 99,5                  | 69                   | 28                               |
| 5212    | Neinvestiční transfery FO                             | 25                | 25                   | 100,0                 | 25                   | 1                                |
| 5213    | Neinvestiční transfery PO                             | 18                | 14                   | 78,7                  | 54                   | -40                              |
| 5221    | Neinvestiční transfery ústavům a OPS                  | 197               | 197                  | 100,0                 | 266                  | -69                              |
| 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                        | 15 144            | 14 935               | 98,6                  | 12 255               | 2 679                            |
| 5223    | Neinvestiční transfery církvím a nábož. společ.       | 4 549             | 4 549                | 100,0                 | 3 997                | 552                              |
| 5321    | Neinvestiční transfery obcím                          | 100               | 100                  | 100,0                 | 0                    | 100                              |
| 5329    | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně      | 136               | 136                  | 100,0                 | 129                  | 7                                |
| 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                    | 51 205            | 51 047               | 99,7                  | 47 259               | 3 788                            |
| 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným PO                    | 1 575             | 1 575                | 100,0                 | 5 563                | -3 988                           |
| 5339    | Neinvestiční transfery cizím PO                       | 185               | 185                  | 100,0                 | 171                  | 14                               |
| 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu                         | 6 075             | 465                  | 7,7                   | -313                 | 778                              |
| 5363    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                         | 300               | 300                  | 100,0                 | 19                   | 281                              |
| 5364    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů    | 227               | 227                  | 100,0                 | 216                  | 10                               |
| 5365    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům            | 13 000            | 10 692               | 82,2                  | 17 339               | -6 648                           |
| 5366    | Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi         | 23                | 23                   | 100,0                 | 111                  | -88                              |
| 5492    | Dary fyzickým osobám                                  | 20                | 10                   | 50,0                  | 6                    | 4                                |
| 5493    | Účelové neinvestiční transfery FO                     | 481               | 412                  | 85,7                  | 903                  | -491                             |
| 5494    | Neinvestiční transfery FO nemající povahu daru        | 7                 | 0                    | 0,0                   | 5                    | -5                               |
| 5499    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám        | 1 300             | 1 151                | 88,5                  | 934                  | 217                              |
| 5613    | Neinvest. půjčené prostředky nefinančním PO           | 10 000            | 0                    | 0,0                   | 8 000                | -8 000                           |
| 5660    | Neinvestiční půjčené prostředky FO                    | 40                | 0                    | 0,0                   | 0                    | 0                                |
| 5811    | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                | 250               | 249                  | 99,8                  | 79                   | 170                              |
| 5901    | Nespecifikované rezervy                               | 1 213             | 0                    | 0,0                   | 0                    | 0                                |
| 5909    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené          | 2 520             | 2 430                | 96,4                  | 1 339                | 1 091                            |

| POL (4) | Popis                                | 2024              |                      |                       | 2023                 | Meziroční<br>rozdíl<br>2024/2023 |
|---------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |                                      | Upravený<br>rozp. | Účetní<br>skutečnost | Plnění<br>v % k<br>UR | Účetní<br>skutečnost |                                  |
|         | <b>5 Běžné výdaje</b>                | <b>367 802</b>    | <b>311 696</b>       | <b>84,8</b>           | <b>307 584</b>       | <b>4 113</b>                     |
| 6111    | Programové vybavení                  | 517               | 436                  | 84,4                  | 707                  | -270                             |
| 6119    | Ostatní nákup DHNM                   | 4 207             | 1 481                | 35,2                  | 1 613                | -132                             |
| 6121    | Stavby                               | 146 633           | 115 125              | 78,5                  | 144 967              | -29 842                          |
| 6122    | Stroje, přístroje a zařízení         | 4 466             | 3 613                | 80,9                  | 10 938               | -7 325                           |
| 6123    | Dopravní prostředky                  | 11 640            | 402                  | 3,5                   | 436                  | -34                              |
| 6125    | Informační a komunikační technologie | 1 219             | 1 024                | 84,0                  | 803                  | 222                              |
| 6130    | Pozemky                              | 9 998             | 9 699                | 97,0                  | 2 708                | 6 992                            |
| 6142    | Nadlimitní věcná břemena             | 0                 | 0                    | 0,0                   | 79                   | -79                              |
| 6322    | Investiční transfery spolkům         | 95                | 95                   | 100,0                 | 0                    | 95                               |
| 6351    | Investiční transfery zřízeným PO     | 25 354            | 17 791               | 70,2                  | 7 412                | 10 379                           |
| 6901    | Rezervy investičních výdajů          | 1 321             | 0                    | 0,0                   | 0                    | 0                                |
|         | <b>6 Kapitálové výdaje</b>           | <b>205 450</b>    | <b>149 668</b>       | <b>72,9</b>           | <b>169 663</b>       | <b>-19 995</b>                   |
|         | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                 | <b>573 252</b>    | <b>461 364</b>       | <b>0</b>              | <b>477 246</b>       | <b>-15 882</b>                   |

#### Financování města Humpolec v položkovém členění (v tis. Kč)

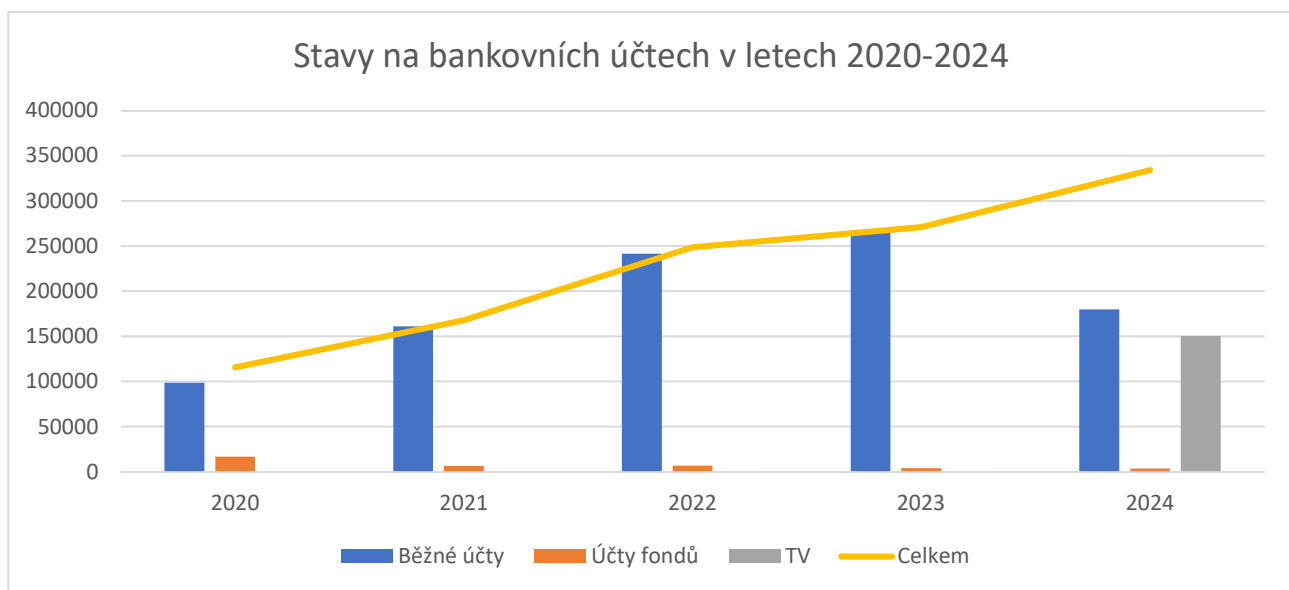
| POL (4) | Popis                                                | 2024              |                      |                       | 2023                 | Meziroční<br>rozdíl<br>2024/2023 |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |                                                      | Upravený<br>rozp. | Účetní<br>skutečnost | Plnění<br>v % k<br>UR | Účetní<br>skutečnost |                                  |
| 8115    | Změna stavu na BÚ                                    | 58 346            | 87 314               | 149,6                 | -22 465              | 109 778                          |
| 8117    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy | 200 000           | 50 000               | 25,0                  | 167 000              | -117 000                         |
| 8118    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje | -200 000          | -200 000             | 100,0                 | -167 000             | -33 000                          |
| 8123    | Dlouh. přijaté půjčené prostředky                    | 79 535            | 79 535               | 100,0                 | 0                    | 79 535                           |
| 8124    | Uhrazené splátky jistiny, půjčky                     | -2 281            | -2 281               | 100,0                 | -33 831              | 31 550                           |
| 8901    | Operace z peněž. účtů organizace (DPH – PDP)         | 0                 | -445                 | 0,0                   | 462                  | -908                             |
|         | <b>8 Financování</b>                                 | <b>135 600</b>    | <b>14 122</b>        | <b>x</b>              | <b>-55 833</b>       | <b>69 956</b>                    |

## 2.2 Stav finančních prostředků na bankovních účtech v roce 2024 (v Kč)

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města dosahoval k datu 31. 12. 2024 výše **334 175 659,59 Kč**, z toho stav finančních prostředků na fondech města k tomuto datu vykazoval celkovou výši 3 647 746,58 Kč, stav krátkodobého termínovaného vkladu (týden) 5 000,00 Kč, krátkodobého termínovaného vkladu (3 měsíce) 50 468 902,78 Kč a krátkodobého termínovaného vkladu (6 měsíců) 100 000 000,00 Kč.

Úhrnem se stav finančních prostředků na běžných účtech, TV a fondech města zvýšil v průběhu roku od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 z celkových **271 020 667,94 Kč** na **334 175 659,59 Kč**, tzn. o 63 154 991,65 Kč.

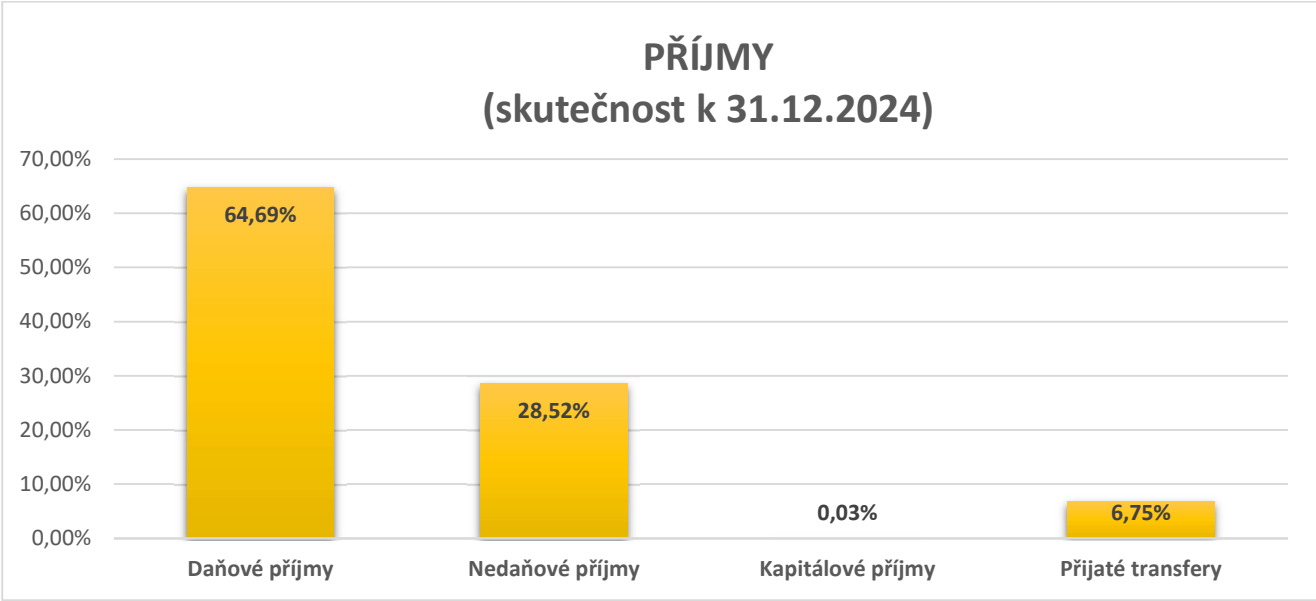
| SU                                          | AU   | Popis                                           | Stav k 1.1.2024       | Stav k 31.12.2024     | Změna stavu v Kč      |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 231                                         | 0123 | Základní běžný účet ÚSC – vodní hospodářství    | 4 709 493,08          | 6 280 468,15          | 1 570 975,07          |
| 231                                         | 0136 | Základní běžný účet – bytové hospodářství       | 24 264 918,35         | 36 316 754,62         | 12 051 836,27         |
| 231                                         | 0210 | Základní běžný účet – ČS                        | 566 438,67            | 162 784,24            | -403 654,43           |
| 231                                         | 0410 | Základní běžný účet ÚSC 9005                    | 312 122,60            | 809 092,10            | 496 969,50            |
| 231                                         | 0510 | ZBÚ – ČNB                                       | 7 312,97              | 679 824,54            | 672 511,57            |
| 231                                         | 0610 | Základní běžný účet-příjmy                      | 16 967 460,50         | 703 402,87            | -16 264 057,63        |
| 231                                         | 0611 | ZBÚ – příjmy – úsekové měření                   | 206 498,85            | 209 540,58            | 3 041,73              |
| 231                                         | 0630 | ZBÚ – příjmy-ČSOB-spořicí účet                  | 200 600 531,68        | 103 256 317,82        | -97 344 213,86        |
| 231                                         | 0631 | ZBÚ – příjmy-ČSOB-běžný účet                    | 28 076,73             | 644 153,06            | 616 076,33            |
| 231                                         | 0810 | Základní běžný účet ÚSC – výdaje                | 19 327 854,91         | 30 991 672,25         | 11 663 817,34         |
| <b>SU 231 Základní běžný účet ÚSC</b>       |      |                                                 | <b>266 990 708,34</b> | <b>180 054 010,23</b> | <b>-86 936 698,11</b> |
| 244                                         | 0300 | Termínované vklady krátkodobé – ČSOB (týden)    | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                  |
| 244                                         | 0301 | Termínované vklady krátkodobé – ČSOB (3 měsíce) | 0,00                  | 50 468 902,78         | 50 468 902,78         |
| 244                                         | 0302 | Termínované vklady krátkodobé – ČSOB (6 měsíců) | 0,00                  | 100 000 000,00        | 100 000 000,00        |
| <b>SU 244 Termínované vklady krátkodobé</b> |      |                                                 | <b>5 000,00</b>       | <b>150 473 902,78</b> | <b>150 468 902,78</b> |
| 236                                         | 0100 | Běžné účty fondů ÚSC – sociální fond            | 578 689,71            | 605 026,84            | 26 337,13             |
| 236                                         | 0140 | Fond bydlení                                    | 1 764 018,29          | 451 796,54            | -1 312 221,75         |
| 236                                         | 0160 | Fond ekologie                                   | 467 569,00            | 467 569,00            | 0,00                  |
| 236                                         | 0180 | Fond příspěvkových organizací                   | 1 189 709,60          | 2 098 381,20          | 908 671,60            |
| 236                                         | 0190 | Fond benefiční                                  | 24 973,00             | 24 973,00             | 0,00                  |
| <b>SU 236 Běžné účty fondů ÚSC</b>          |      |                                                 | <b>4 024 959,60</b>   | <b>3 647 746,58</b>   | <b>-377 213,02</b>    |
| <b>Celkem BÚ + TV + FONDY</b>               |      |                                                 | <b>271 020 667,94</b> | <b>334 175 659,59</b> | <b>63 154 991,65</b>  |





### 3. PŘÍJMY

Příjmy města Humpolce byly naplněny do výše **447 242** tis. Kč, tj. na 102,2 % UR (upraveného rozpočtu).



Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce:

**Druhovité členění příjmů (v tis. Kč)**

| PŘÍJMY            | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>k 31.12.2024 | %<br>plnění<br>RU | Skutečnost<br>k 31.12.2023 | Meziroční<br>rozdíl<br>2024-2023 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Příjmy daňové     | 282 115               | 282 115              | 289 339                    | 102,6             | 299 189                    | -9 850                           |
| Příjmy nedaňové   | 114 512               | 124 832              | 127 556                    | 102,2             | 125 957                    | 1 599                            |
| Příjmy kapitálové | 500                   | 500                  | 142                        | 28,4              | 1 760                      | -1 618                           |
| Přijaté transfery | 22 614                | 30 205               | 30 205                     | 100,0             | 106 173                    | -75 968                          |
| Celkem            | 419 741               | 437 652              | 447 242                    | 102,2             | 533 079                    | -85 837                          |

Meziroční záporný rozdíl byl zaznamenán u daňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů – rozbor viz níže.

#### 3.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy města Humpolec z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Výše sdílených daní rozpočtu města vychází z hodnot státního rozpočtu přepočítaných podle vyhlášky MFČR č. 313/2021 Sb. a závisí na započtené výměře katastrálního území, počtu dětí a žáků navštěvujících školy, prostém počtu obyvatel a počtu obyvatel přepočteného koeficientem. Na celkových příjmech městského rozpočtu měly daňové příjmy ve sledovaném období 64,7 % podíl.

**Byly naplněny v celkové výši 289 339 tis. Kč, tj. 102,6 % UR.** Oproti roku 2023 jsou o 9 850 tis. Kč nižší. Podíl obcí na celostátních hrubých výnosech oproti roku 2023 klesl z 25,84 % na 24,92 %, tj. o 0,92 %.

**Daňové příjmy rozpočtu města Humpolec tvořily:**

**1. sdílené daně-podíl na 24,92 % z celostátního hrubého výnosu:**

- daně z přidané hodnoty (§ 4 odst. 1b)
- daně z příjmů právnických osob – bez daně placené obcemi a kraji

(§ 4 odst. 1f)

- daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou podle zvláštní sazby (§ 4 odst. 1d)
- daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti vč. paušální daně (§ 4 odst. 1e, i)
- daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné zaměstnavatelem (§ 4 odst. 1c)
- podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu:
- daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - „motivační daň“ (§ 4 odst. 1h).

Celková výše sdílených daní činila celkem **231 378 tis. Kč** a v roce 2023 činila 232 216 tis. Kč.

## **2. výlučné daně**

- výnos daně z nemovitých věcí vybraný na území obce (§ 4 odst. 1a) ve výši 19 131 tis. Kč
- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec (§4 odst. 1g), představovala celkem 10 692 tis. Kč.

Výnos sdílených a výlučných daní byl městu Humpolec převáděn Finančním úřadem. Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec si do svého rozpočtu příjmů převádí (účtuje) samo město. Celková výše výlučných daní představovala objem **29 823 tis. Kč**.

## **3. místní poplatky**

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2024 částky **9 280 tis. Kč**. Rozpočet tohoto typu daně byl naplněn na 111,2% UR. Na celkových příjmech z místních poplatků má nejvyšší podíl poplatek za komunální odpady v objemu 8 665 tis. Kč (673 tis. Kč meziroční nárůst), který se vybíral ve výši 840,- Kč /osobu či objekt k bydlení. Místní poplatky se dále skládají z poplatku ze psů, jehož plnění činilo 277 tis. Kč (stejně plnění jako v roce 2023) a z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 338 tis. Kč (93 tis. Kč meziroční nárůst).

## **4. správní poplatky**

Předmětem uvedených poplatků je správní řízení, které je zpoplatněné na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zpoplatnění vychází ze sazebníku, který je přílohou zákona, nebo je správní orgán zmocněn ke stanovení výše poplatku. V této oblasti státní správy v přenesené působnosti vybralo město Humpolec v roce 2024 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích **6 172 tis. Kč** (o 530 tis. Kč více oproti roku 2023). Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 123,4% UR.

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

Daň z hazardních her, loterií a ostatních podobných her byly inkasovány do městské pokladny v celkovém objemu **12 336 tis Kč**, tj. plnění na 164,5 % UR, meziroční pokles činí 12 580 tis. Kč. Skládaly se z těchto daní a odvodů:

- daň z hazardních her vč. příjmu ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her byla odvedena do městského rozpočtu v objemu 1 855 tis. Kč, tj. plnění na 30,9 % UR.
- dílčí daň z technických her představovala částku 10 481 tis. Kč, tj. plnění na 174,7 % UR s meziročním poklesem o 10 929 tis. Kč. K 31. 12. 2024 jsou na území města Humpolec provozovány 3 herny.

## **6. ostatní daňové příjmy**

činily celkem **350 tis. Kč** a tvoří je:

- Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši **350 tis. Kč** s plněním na 134,7 % UR, což je o 47 tis. Kč více než v předchozím roce.
- Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa zahrnující poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Část odvodů (40 %) je na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, příjmem rozpočtu obce, v jejímž katastru je odnětí provedeno (zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí). Z tohoto poplatku činil v roce 2024 výnos **0,3 tis. Kč**.

**Porovnání skutečnosti daňových příjmů v letech 2022-2024 (v tis. Kč)**

| POL(2)                                                         | POL(4) | Popis                                                                       | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11                                                             | 1111   | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                                  | 33 194         | 39 589         | 43 909         |
| 11                                                             | 1112   | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                              | 2 808          | 3 085          | 3 023          |
| 11                                                             | 1113   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                                | 6 243          | 8 898          | 9 397          |
| 11                                                             | 1121   | Daň z příjmů právnických osob                                               | 47 189         | 64 611         | 58 240         |
| 11                                                             | 1122   | Daň z příjmů právnických osob za obce                                       | 14 158         | 17 339         | 10 692         |
| <b>POL(2) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>    |        |                                                                             | <b>103 592</b> | <b>133 522</b> | <b>125 261</b> |
| 12                                                             | 1211   | Daň z přidané hodnoty                                                       | 107 252        | 116 033        | 116 809        |
| <b>POL(2) 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>             |        |                                                                             | <b>107 252</b> | <b>116 033</b> | <b>116 809</b> |
| 13                                                             | 1334   | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                         | 171            | 0              | 0              |
| 13                                                             | 1335   | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                               | 3              | 11             | 0              |
| 13                                                             | 1341   | Poplatek ze psů                                                             | 289            | 277            | 277            |
| 13                                                             | 1345   | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                                    | 7 836          | 7 991          | 8 665          |
| 13                                                             | 1343   | Poplatek za užívání veřejného prostranství                                  | 321            | 245            | 338            |
| 13                                                             | 1353   | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti – řídičské oprávnění               | 295            | 303            | 350            |
| 13                                                             | 1361   | Správní poplatky                                                            | 5 101          | 5 642          | 6 172          |
| 13                                                             | 1381   | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her                | 1 516          | 1 651          | 484            |
| 13                                                             | 1382   | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 1              | 0              | 0              |
| 13                                                             | 1383   | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů                                 |                |                | 2              |
| 13                                                             | 1385   | Dílčí daň z technických her do roku 2023                                    | 19 752         | 23 265         | 6 915          |
| 13                                                             | 1386   | Hazardní hry s výjimkou technických her                                     |                |                | 1 369          |
| 13                                                             | 1387   | Daně z technických her                                                      |                |                | 3 566          |
| <b>POL(2) 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b> |        |                                                                             | <b>35 285</b>  | <b>39 385</b>  | <b>28 138</b>  |
| 15                                                             | 1511   | Daň z nemovitých věcí                                                       | 10 252         | 10 249         | 19 131         |
| <b>POL(2) 15 Majetkové daně</b>                                |        |                                                                             | <b>10 075</b>  | <b>10 249</b>  | <b>19 131</b>  |
| <b>POL(1) 1 Daňové příjmy</b>                                  |        |                                                                             | <b>256 381</b> | <b>299 189</b> | <b>289 339</b> |

### 3.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy dosáhly k 31. 12. 2024 podíl 28,5 % z celkového objemu skutečných příjmů města Humpolec. **Celkově byly tyto příjmy plněny ve výši 127 556 tis. Kč, tj. na 102,2 % UR.** Běžně objemově největším, a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb, zejména vodné, stočné, bytové hospodářství a nebytové hospodářství. Celkový meziroční nárůst nedaňových příjmů činil 1 599 tis. Kč.

#### 1. Příjmy z poskytovaných služeb a ostatní vlastní činnost

Jejich celková výše dosáhla ve sledovaném období **71 945 tis. Kč** a skládají se:

- z příjmů vodního hospodářství provozovaného firmou VODAK (vodné a stočné) ve výši 57 931 tis. Kč
- zálohami na služby v oblasti bytového hospodářství ve výši 9 676 tis. Kč inkasovanými správcem bytového fondu města
- zálohami na vodné – v oblasti nebytového hospodářství – budova České spořitelny – ve výši 10 tis. Kč
- z příjmů z kopírování, prodeje knih a publikací, veřejné WC ve výši 35 tis. Kč

- z příjmů z věcných břemen ve výši 428 tis. Kč
- z příjmů inkasovaných na základě smluvních vztahů v souvislosti se zapojením se do systému likvidace odpadů EKO KOM 3 865 tis.

## **2. Příjmy z pronájmů**

Zahrnují příjmy z pronájmů městského majetku v celkovém objemu **27 997 tis. Kč** a člení se na nájemné z:

- bytů ve výši 16 456 tis. Kč
- nebytových prostor ve výši 8 682 tis. Kč
- lesních pozemků ve výši 1 210 tis. Kč
- ostatních pozemků ve výši 1 130 tis. Kč
- hrobových míst ve výši 248 tis. Kč
- ostatní (např. sloupy VO, antény na bytových domech, vývěsky a další) ve výši 271 tis. Kč

## **3. Příjmy z úroků**

Dosáhly výše **10 359 tis. Kč** a představují úroky z bankovních účtů (úročení běžných účtů v rámci produktu CASH-POOLING na zapojených účtech u KB, a.s. a na běžném spořicí likvidním účtu ČSOB, a.s.) a na krátkodobých termínovaných vkladech. Město Humpolec má zřízeny tři termínované vklady s automatickou prolongací (6měsíční, 3měsíční a 7denní).

## **4. Přijaté sankční platby**

Sankční platby v celkové výši **2 025 tis. Kč** se skládají z pokut uložených městským úřadem v rámci výkonu státní správy (přenesená působnost) v oblasti:

- přestupků ve stavebnictví v objemu 19 tis. Kč
- přestupků v dopravě ve výši 1 188 tis. Kč
- bytového hospodářství ve výši 147 tis. Kč
- přestupků v životním prostředí ve výši 62 tis. Kč
- přestupků proti veřejnému pořádku a bezpečnosti ve výši 152 tis. Kč
- smluvní pokuty ve výši 457 tis. Kč (CTP nepovolené kácení; Eurovia-Pražská, Na Kasárnách)

## **5. Odvody odpisů příspěvkových organizací**

Podle směrnice o fondu investic příspěvkových organizací jsou zdrojem tohoto fondu odvedené odpisy ze svěřeného nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací. Jedná se o budovy školské a budovy pro kulturní účely, jejich celková výše činila **3 409 tis. Kč**.

## **6. Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy v roce 2024 činily celkem **11 821 tis. Kč** a měly toto složení:

- Přijaté vratky neinvestičních transferů a podobné příjmy ve výši 6 185 tis. Kč (z toho vratky dotací poskytnutých od města ve výši 4 tis. Kč, průtokové vratky dotace Potravinové pomoci dětem z kraje pod záštitou MPSV ve výši 23 tis. Kč, průtoková vratka ZŠ Hradská – dotace MŠMT-šablony ve výši 224 tis. Kč, vratky za energie od PO ve výši 5 356 tis. Kč, vratka MŠ úprava zahrady 481 tis. Kč, vratka MěKIS – bibliobox ve výši 97 tis. Kč)
- Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 261 tis. Kč
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrada škody, pohřebného, reklamace Česká pošta) ve výši 63 tis. Kč
- Vyúčtování sportovišť – TS HU ve výši 3 473 tis. Kč
- Vyúčtování energií ve výši 1 174 tis. Kč
- Transfer od MZE ČR na vyhotovení Lesních hospodářských osnov ve výši 665 tis. Kč

### **3.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

*Kapitálové příjmy (v tis. Kč):*

| PŘÍJMY                                         | 2022         | 2023         | 2024       |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Příjmy z prodeje pozemků                       | 5 392        | 1 504        | 132        |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku  | 1 700        | 240          | 0          |
| Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku |              | 16           | 10         |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>7 092</b> | <b>1 760</b> | <b>142</b> |

Kapitálové příjmy se podílely v roce 2024 0,03 % na celkových příjmech města Humpolec a týkaly se prodeje pozemků ve výši 132 tis. Kč a prodej majetku 10 tis. Kč (vrak auta). Celkově dosáhlo plnění kapitálových příjmů úrovně 28,4% UR, což vyjadřuje v absolutním vyčíslení **142 tis. Kč**. Oproti předchozímu roku byly kapitálové příjmy o 1 618 tis. Kč nižší.

### **3.4 PŘIJATÉ TRANSFERY**

Dalším důležitým zdrojem městského rozpočtu města byly přijaté transfery, které dosáhly celkové výše **30 205 tis. Kč**, což odpovídá plnění na 100,0% UR. Na celkových příjmech městského rozpočtu se přijaté transfery podílely 6,8 % a oproti předchozímu roku byly celkově nižší o 75 968 tis. Kč (v roce 2023 byla přijata investiční dotace na projekt MŠ Podhrad v objemu 58 mil. Kč).

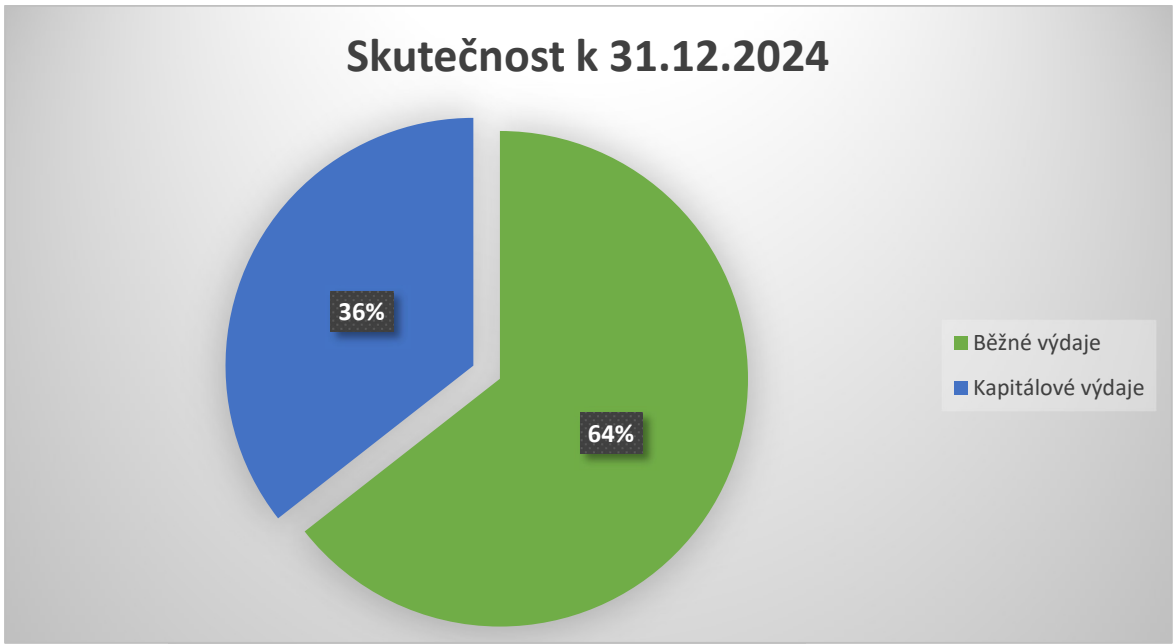
Dělí se na:

- **Neinvestiční přijaté transfery 28 822 tis. Kč tj. 95,4 % celkového objemu dotací**
- **Investiční přijaté transfery 1 383 tis. Kč tj. 4,6 % celkového objemu dotací**

**Podrobný rozpis přijatých transferů viz kapitola 12.**

## 4. VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31.12.2024 byly naplněny do výše **461 364 tis. Kč**, tj. 80,5 % UR (upraveného rozpočtu).



Oproti roku 2023 bylo čerpáno o 15 882 tis. Kč méně, rozdíly v jednotlivých třídách a oddílech viz níže.

**Druhové členění výdajů (v tis. Kč)**

| VÝDAJE               | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>k 31.12.2024 | % plnění<br>UR | Skutečnost<br>k 31.12.2023 | Meziroční rozdíl<br>2024-2023 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Běžné výdaje         | 365 322               | 367 802              | 311 696                    | 84,8           | 307 583                    | 4 113                         |
| Kapitálové<br>výdaje | 225 402               | 205 450              | 149 668                    | 72,9           | 169 663                    | -19 995                       |
| Celkem               | 590 724               | 573 252              | 461 364                    | 80,5           | 477 246                    | -15 882                       |

### 4.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro město Humpolec pro rok 2024 ve výši 365 322 tis. Kč, byl v průběhu roku 2024 zvýšen rozpočtovými opatřeními o 2 480 tis. Kč na celkových 367 802 tis. Kč. Ke konci roku 2024 běžné výdaje dosáhly výše **311 696 tis. Kč**, tj. 84,8 % UR. Čerpání běžných výdajů 2024 oproti roku 2023 se zvýšilo o 4 112 tis. Kč.

Běžné výdaje představují pravidelně se opakující výdaje zajišťované městem v oblasti veřejné správy (např. doprava, vodní hospodářství, školství, kultura, sport, komunální služby, bytová a nebytová sféra, životní prostředí, bezpečnost, veřejný pořádek, správa majetku města, chod městského úřadu, platba daní atd.) charakteru oprav, udržování, nákupu služeb, energií, nákupu materiálu, platů, poskytování provozních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a transferů neziskovým organizacím a fyzickým osobám, participativní rozpočet pro ZŠ a Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky Humpolec.

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

| <b>VÝDAJE</b>                                                   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>Skutečnost<br/>k 31.12.2024</b> | <b>%<br/>plnění<br/>UR</b> | <b>Skutečnost<br/>k 31.12.2023</b> | <b>Meziroční<br/>rozdíl<br/>2024-2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hosp.                            | 1 170                         | 1 170                        | 885                                | 75,6                       | 1 127                              | -242                                      |
| Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby               | 330                           | 330                          | 288                                | 87,4                       | 171                                | 117                                       |
| Oddíl 22 – Doprava                                              | 16 369                        | 16 969                       | 13 944                             | 82,2                       | 13 685                             | 259                                       |
| Oddíl 23 – Vodní hospodářství                                   | 55 155                        | 55 362                       | 51 011                             | 92,1                       | 40 489                             | 10 522                                    |
| Oddíl 31,32 – Vzdělání                                          | 35 762                        | 36 157                       | 35 906                             | 99,3                       | 39 358                             | -3 452                                    |
| Oddíl 33 – Kultura, církev, sděl. prostředky                    | 24 462                        | 24 544                       | 20 845                             | 84,9                       | 22 099                             | -1 254                                    |
| Oddíl 34 – Sport a zájmová činnost                              | 26 952                        | 28 277                       | 23 937                             | 84,7                       | 23 016                             | 921                                       |
| Oddíl 35 – Zdravotnictví                                        | 300                           | 300                          | 250                                | 83,4                       | 0                                  | 250                                       |
| Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj            | 56 200                        | 53 478                       | 31 778                             | 59,4                       | 42 560                             | -10 782                                   |
| Oddíl 37 – Ochrana život. prostředí                             | 44 929                        | 46 104                       | 41 647                             | 90,3                       | 34 857                             | 6 790                                     |
| Oddíl 39 – Ostatní služby obyvat.                               | 70                            | 70                           | 56                                 | 79,6                       | 46                                 | 10                                        |
| Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc                                | 5 181                         | 5 181                        | 4 966                              | 95,9                       | 4 526                              | 440                                       |
| Oddíl 52 – Civilní přípr.na kriz.stavy                          | 573                           | 673                          | 347                                | 51,5                       | 99                                 | 248                                       |
| Oddíl 53 – Bezpečnost a veř. pořádek                            | 860                           | 853                          | 322                                | 37,8                       | 348                                | -26                                       |
| Oddíl 55 – Požární ochrana                                      | 2 246                         | 2 365                        | 1 829                              | 77,3                       | 1 415                              | 414                                       |
| Oddíl 61 – Územní samospráva                                    | 68 164                        | 68 025                       | 64 432                             | 94,7                       | 59 009                             | 5 423                                     |
| Oddíl 61 – Zastupitelstvo obce                                  | 5 196                         | 5 693                        | 5 677                              | 99,7                       | 5 102                              | 575                                       |
| Oddíl 61 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0                             | 0                            | 0                                  | 0,0                        | 8                                  | -8                                        |
| Oddíl 61 – Volby do zast. kraje a Senátu                        | 0                             | 393                          | 393                                | 100,0                      | 0                                  | 393                                       |
| Oddíl 61 – Volba prezidenta republiky                           | 0                             | 0                            | 0                                  | 0,0                        | 552                                | -552                                      |
| Oddíl 61 – Volby do EP                                          | 0                             | 402                          | 402                                | 100,0                      | 0                                  | 402                                       |
| Oddíl 62 – Jiné veřejné služby a činnosti                       | 50                            | 50                           | 0                                  | 0,0                        | 7                                  | -7                                        |
| Oddíl 63,64 – Ost. finanční operace                             | 21 353                        | 21 406                       | 12 781                             | 59,7                       | 19 110                             | -6 329                                    |
| <b>Celkem</b>                                                   | <b>365 322</b>                | <b>367 802</b>               | <b>311 696</b>                     | <b>84,8</b>                | <b>307 584</b>                     | <b>4 112</b>                              |

## 4.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31. 12. 2024 dosáhly výše **149 668 tis. Kč**, což odpovídá plnění na 72,9 % UR. Meziroční rozdíl představuje nižší čerpání o 19 995 tis. Kč.

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

| VÝDAJE                                               | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>k 31.12.2024 | %<br>plnění<br>UR | Skutečnost<br>k 31.12.2023 | Meziroční<br>rozdíl<br>2024-2023 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Oddíl 10 – Zemědělství a lesnictví                   | 800                   | 800                  | 719                        | 89,8              | 910                        | -191                             |
| Oddíl 22 – Doprava                                   | 90 260                | 79 646               | 67 058                     | 84,2              | 17 165                     | 49 893                           |
| Oddíl 23 – Vodní hospodářství                        | 12 665                | 5 209                | 3 618                      | 69,5              | 33 523                     | -29 905                          |
| Oddíl 31,32 – Vzdělání                               | 23 942                | 23 454               | 17 386                     | 74,1              | 60 723                     | -43 337                          |
| Oddíl 33 – Kultura, církev, sděl. prostř.            | 11 680                | 20 400               | 18 127                     | 88,9              | 19 172                     | -1 045                           |
| Oddíl 34 – Sport a zájm. činnost                     | 21 104                | 19 921               | 16 216                     | 81,4              | 7 464                      | 8 752                            |
| Oddíl 35 – Zdravotnictví                             | 250                   | 250                  | 161                        | 64,5              | 0                          | 161                              |
| Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 44 135                | 38 297               | 22 114                     | 57,7              | 12 853                     | 9 261                            |
| Oddíl 37 – Ochrana život. prostředí                  | 933                   | 733                  | 350                        | 47,7              | 4 911                      | -4 561                           |
| Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy     | 150                   | 150                  | 40                         | 26,7              | 9 297                      | -9 257                           |
| Oddíl 53 – Bezpečnost a veř. pořádek                 | 2 800                 | 807                  | 806                        | 99,9              | 522                        | 284                              |
| Oddíl 55 – Požární ochrana a IZS                     | 12 750                | 11 650               | 28                         | 0,2               | 245                        | -217                             |
| Oddíl 61 – Územní samospráva                         | 3 933                 | 4133                 | 3 045                      | 73,7              | 2 878                      | 167                              |
| <b>Celkem</b>                                        | <b>225 402</b>        | <b>205 450</b>       | <b>149 668</b>             | <b>72,9</b>       | <b>169 663</b>             | <b>-19 995</b>                   |

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Oddíl 10 – Zemědělství a lesnictví</b>     | <b>719</b>    |
| Projekt-Lesní hospodářský plán Město Humpolec | 54            |
| Projekt-Lesní hospodářské osnovy Humpolecko   | 665           |
| <b>Oddíl 22 – Doprava:</b>                    | <b>67 058</b> |
| Projekty komunikací                           | 290           |
| MK Lipová, Hybešova a Rumunská (PD)           | 291           |
| MK 2594/1 Pelhřimovská                        | 1 622         |
| MK Mánesova                                   | 12 578        |
| MK Hradská                                    | 16 358        |
| MK Na Skalce, vnitroblok 959-960              | 28 225        |
| MK Vosmíkova, Dukelská (PD)                   | 182           |
| MK Rozkoš 80/22                               | 777           |
| MK Plačkov 46/21                              | 685           |
| MK Hněvkovice 398/3                           | 368           |
| MK Hněvkovice 743/2                           | 656           |
| MK Krasoňov 614/10                            | 385           |
| MK Lhotka 734/31                              | 644           |
| MK Hálkova – hráz – III.etapa (PD)            | 113           |
| Příjezd k LTRN (PD)                           | 6             |
| Rozkoš – cesta u lesa (PD)                    | 66            |
| MK Vilémov 749 (PD)                           | 122           |
| Petrovice cesta                               | 1 279         |



|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Světlice cesta (PD)                                                                   | 128           |
| Radary měření rychlosti                                                               | 171           |
| Studie a projekty chodníků                                                            | 52            |
| Chodník (lávka) ul. Lužická-podél komunikace III                                      | 117           |
| Chodník Okružní                                                                       | 1 147         |
| Vnitroblok Hálkova x Lnářská (PD)                                                     | 170           |
| Prostor mezi kinem a obchodním domem (PD)                                             | 65            |
| Chodník Hněvkovice                                                                    | 220           |
| Chodník Máchova (PD)                                                                  | 58            |
| Chodník Fügnerova (PD)                                                                | 137           |
| Vnitroblok Hálkova 81 (PD)                                                            | 49            |
| Vilémov – chodník (PD)                                                                | 97            |
|                                                                                       |               |
| <b>Oddíl 23 – Vodní hospodářství:</b>                                                 | <b>3 618</b>  |
| Posílení vodního zdroje Lhotka-napojení vrtané studny                                 | 1 686         |
| Vodovod V Cípku (PD)                                                                  | 48            |
| Vodovod Okružní II. etapa                                                             | 1127          |
| Vodovod 5.května (PD)                                                                 | 252           |
| Vodovod přeložka CSP Park Vystrkov (věcná břemena)                                    | 91            |
| Dešťová kanalizace ul. Lužická (doplatek)                                             | 43            |
| ČOV Humpolec (PD)                                                                     | 218           |
| Plán obnovy – kanalizace ul. Pražská, Na Kasárnách (VCP chodník a přechod pro chodce) | 93            |
| Kanalizace Lužická přeložka (PD)                                                      | 12            |
| Kanalizace Světlice 886/1 (předprojektové práce)                                      | 48            |
|                                                                                       |               |
| <b>Oddíl 31,32 – Vzdělání:</b>                                                        | <b>17 386</b> |
| MŠ Na Rybníčku – revitalizace zahrady (PD)                                            | 138           |
| MŠ Na Skalce – revitalizace zahrady (PD)                                              | 12            |
| MŠ Smetanova – vzduchotechnika                                                        | 493           |
| MŠ Podhrad – přístřešek na nádoby na odpad                                            | 47            |
| MŠ Na Skalce – venkovní žaluzie                                                       | 568           |
| MŠ Smetanova – technické zhodnocení budovy                                            | 30            |
| ZŠHálkova – rekonstrukce WC na staré budově                                           | 3 000         |
| ZŠ Hálkova – počítačová učebna (PD)                                                   | 77            |
| ZŠ Hálkova – rozšíření školy (PD)                                                     | 2 900         |
| ZŠ Hradská – rekonstrukce podlah v učebnách (PD)                                      | 9             |
| ZŠ Hradská – konvektomat                                                              | 577           |
| ZŠ Hradská – nová informatika                                                         | 3 361         |
| ZŠ Hradská – rozšíření školy (PD)                                                     | 2 966         |
| ZŠ Hradská – rekonstrukce jídelny (PD)                                                | 200           |
| ZUŠ – rekonstrukce učeben v 2NP                                                       | 1 447         |
| ZUŠ – nábytek učeben v 2NP                                                            | 289           |
| ZUŠ – rekonstrukce šaten v 2NP (PD)                                                   | 53            |
| ZUŠ – multimediální učebna elektroinstalace                                           | 570           |
| ZUŠ – multimediální učebna interaktivní tabule                                        | 60            |
| SVČ – rekonstrukce toalet                                                             | 39            |
| SVČ – rekonstrukce šatny                                                              | 243           |
| SVČ – požárně-bezpečnostní řešení – dětská skupina                                    | 307           |
|                                                                                       |               |
| <b>Oddíl 33 – Kultura:</b>                                                            | <b>18 127</b> |
| Využití městského bloku „SPOLKOVÝ DŮM – HUSOVA“ (ST)                                  | 2 237         |
| Medova vila čp. 800 (výkup nemovitosti)                                               | 14 960        |
| MěKIS – Horní náměstí 273 – národopisná expozice                                      | 130           |
| MěKIS – Havlíčkovo náměstí 91 – rekonstrukce kotelny                                  | 276           |
| Hrad Orlík – zastropení sklepení                                                      | 107           |
| Hrad Orlík – roubení velké cisterny s obedněním                                       | 204           |
| Kaple u svatého Václava (ST)                                                          | 118           |
| Dotace – Český svaz včelařů (Obnova fasády Dolní náměstí čp. 254)                     | 95            |
|                                                                                       |               |
| <b>Oddíl 34 – Sport a zájmová činnost:</b>                                            | <b>16 216</b> |
| Městská hřiště – herní prvky                                                          | 96            |
| Fotbalový stadion-rekonstrukce stupňů                                                 | 6 080         |
| Hřiště Hněvkovice (PD)                                                                | 373           |

|                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hřiště Krasoňov                                                                                                  | 2 901         |
| Zimní stadion – přístavba a stavební úpravy (ST)                                                                 | 236           |
| Sněžná jáma na zimním stadionu                                                                                   | 302           |
| Fotbalový stadion – budova zázemí (PD)                                                                           | 85            |
| Úprava sportovní haly v Humpolci (PD)                                                                            | 2 738         |
| OÚE – Sportoviště Světlice (doplatek stavební dozor)                                                             | 9             |
| Fotbalový stadion – vjezdová závora                                                                              | 50            |
| Hřiště – Světlice                                                                                                | 1 186         |
| Rozšíření závlahy na fotbalovém hřišti                                                                           | 166           |
| Fotbalový stadion – vybavení šaten                                                                               | 418           |
| Fotbalový stadion – sekačka                                                                                      | 569           |
| Fotbalový stadion – vertikutátor a aplikátor psíku                                                               | 198           |
| Zimní stadion – světelná tabule                                                                                  | 216           |
| Fotbalový stadion – traktor                                                                                      | 593           |
| <b>Oddíl 35 – Zdravotnictví:</b>                                                                                 | <b>161</b>    |
| Vybavení ordinace stomatologa                                                                                    | 161           |
| <b>Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby:</b>                                                                     | <b>22 114</b> |
| BHS – celková rekonstrukce bytů čp. 19                                                                           | 315           |
| BHS – celková rekonstrukce bytů čp. 73                                                                           | 433           |
| BHS – celková rekonstrukce bytů čp. 74                                                                           | 499           |
| BHS – Jana Zábrany čp. 245 – energetická opatření (PD)                                                           | 115           |
| BHS – Hálkova čp. 601 – energetická opatření (PD)                                                                | 309           |
| BHS – rekonstrukce bytů čp. 1607                                                                                 | 281           |
| PD – Bytový dům Hálkova                                                                                          | 2 092         |
| NH – čp. 885 – poliklinika – rekonstrukce ordinace                                                               | 117           |
| NH – budova u hřiště v Plačkově (PD)                                                                             | 576           |
| NH – Hněvkovice – dětská skupina                                                                                 | 528           |
| NH – Hněvkovice – budova OV/SDH                                                                                  | 1 100         |
| NH – Petrovice – altán (ST)                                                                                      | 85            |
| NH – Vilémov – pergola                                                                                           | 137           |
| NH – Kletečná – protipožární dveře v OV                                                                          | 67            |
| NH – Hněvkovice – kuchyňská linka SDH                                                                            | 102           |
| VO - nové akce (PD)                                                                                              | 48            |
| VO - nové akce                                                                                                   | 671           |
| VO – Lužická                                                                                                     | 102           |
| VO – Kletečná                                                                                                    | 649           |
| VO – Na Skalce                                                                                                   | 1 259         |
| VO – Mánesova                                                                                                    | 1 082         |
| VO – Hradská                                                                                                     | 592           |
| VO – Okružní                                                                                                     | 81            |
| VO – solární lampa hala Hradská                                                                                  | 61            |
| Hřbitov, urnový háj – rekonstrukce cest (PD)                                                                     | 22            |
| Velkoobjemový kontejner hřbitov                                                                                  | 95            |
| Přeložka přípojky + rozvaděč ZŠ Hálkova                                                                          | 469           |
| Územní plán Humpolec – jednotný standard                                                                         | 80            |
| DTMM                                                                                                             | 286           |
| Výkup nemovitostí (kolek darovací smlouva ZD Želiv)                                                              | 2             |
| Lavičky na hřbitově (PR)                                                                                         | 160           |
| Výkup nemovitostí (pozemky)                                                                                      | 9 699         |
| <b>Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí:</b>                                                                   | <b>350</b>    |
| Odpady – nová kontejnerová stání (PD Petrovice)                                                                  | 11            |
| Kompostárna – stavební úpravy plochy, likvidace cesty (doplatek BOZP)                                            | 13            |
| Digitálně technická mapa města a pasport zeleně                                                                  | 307           |
| Veřejná zeleň–parkové úpravy Plačkov (předprojektové práce)                                                      | 19            |
| <b>Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy</b>                                                          | <b>40</b>     |
| Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Humpolec (hlásič OV Kletečná) | 40            |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek:</b>             | <b>806</b>   |
| Kamerový systém Humpolec–prevence kriminality (dotace MVČR) | 317          |
| Kamerový systém–nové kamery                                 | 489          |
| <b>Oddíl 55 – Požární ochrana a IZS</b>                     | <b>28</b>    |
| SDH Hněvkovice – dopravní automobil                         | 28           |
| <b>Oddíl 61 – Správa:</b>                                   | <b>3 045</b> |
| Správa MěÚ - Portál občana                                  | 119          |
| Správa MěÚ – zhotovení www města                            | 90           |
| Správa MěÚ – energeticky úsporná opatření v čp. 300 (PD)    | 289          |
| Správa MěÚ – optická síť a trasování ČOV                    | 588          |
| Správa MěÚ – sněhová fréza OV Hněvkovice                    | 83           |
| Správa MěÚ – zahradní traktory pro MČ                       | 410          |
| Správa MěÚ – klimatizace server                             | 68           |
| Správa MěÚ – služební auto                                  | 374          |
| Správa MěÚ – výpočetní technika                             | 246          |
| Správa MěÚ – rezervační systém EO, CD, Matrika, ODSH        | 285          |
| Správa MěÚ – Backupserver                                   | 224          |
| Správa MěÚ – vybavení pro stavební úřad                     | 269          |

## 5.FINANCOVÁNÍ

Financování odpovídá položkám třídy 8. Nejdůležitější složkou jsou změny stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (připsání a odepsání peněžních prostředků) a peněžních fondech, na které se rozpočtová skladba vztahuje.

V této části rozpočtu je zachyceno splácení úvěru – zápůjčky od SFŽP přijaté v r. 2020 v souvislosti s akcí Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve výši 22 809 tis. Kč za výhodných úrokových podmínek 0,45 % p.a. Splácení bylo započato v březnu 2021 a poslední splátka proběhne v prosinci 2030. Dne 5. 3. 2021 byl přijat úvěr od ČSOB, a.s., s úvěrovým rámcem ve výši 100 mil. Kč, na výkup strategických pozemků v ulici Blanická v hodnotě 20 465 tis. Kč, jehož mimořádné splacení proběhlo v březnu 2023. Z důvodu příznivých úrokových sazeb v období splácení, fixní úroková sazba ve výši 0,78 % p.a., byl úvěr na konci roku 2024 dočerpán ve výši 79 534 740 Kč. Ve třídě financování se rovněž promítá i účtování o přenesené daňové povinnosti v oblasti DPH.

Na počátku roku 2024 byl městský rozpočet schválen jako schodkový ve výši 170 983 tis. Kč. V průběhu roku, v souvislosti se schválenými rozpočtovými opatřeními, byl plánovaný schodek upraven na 135 600 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření města Humpolec k 31. 12. 2024 nakonec skončilo rozpočtovým schodkem v celkové výši 14 123 tis. Kč. Hodnota financování se rovná rozdílu příjmů a výdajů, ale s opačným znaménkem.

### Financování v Kč

| POL(4)        | Popis                                                                        | 2024                  |                       |                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|               |                                                                              | Schválený rozp.       | Upravený rozp.        | Skutečnost k 31.12.2024 |
| 8115          | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (běžné účty, fondy) | 93 764 272,32         | 58 346 349,26         | 87 313 911,13           |
| 8117          | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy                         | 200 000 000,00        | 200 000 000,00        | 50 000 000,00           |
| 8118          | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje                         | -200 000 000,00       | -200 000 000,00       | -200 000 000,00         |
| 8123          | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr ČSOB, dočerpání)                 | 79 500 000,00         | 79 534 740,00         | 79 534 740,00           |
| 8124          | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (SFŽP)          | -2 280 942,32         | -2 280 942,32         | -2 280 942,32           |
| 8901          | DPH – přenesená daňová povinnost                                             | 0,00                  | 0,00                  | -445 215,22             |
| <b>Celkem</b> |                                                                              | <b>170 983 330,00</b> | <b>135 600 146,94</b> | <b>14 122 493,59</b>    |

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Počáteční stav na bankovních účtech k 1.1.2024</b>                               | <b>271 020 667,94 Kč</b>  |
| Příjmy dosažené v běžném roce                                                       | <b>447 241 692,83 Kč</b>  |
| Výdaje realizované v běžném roce                                                    | <b>-461 364 186,42 Kč</b> |
| Úrok z term. vkladu (3M), který nebyl převeden na BÚ, ale byl opakovaně zhodnocován | 468 902,78 Kč             |
| Splátka úvěru v běžném roce (SFŽP)                                                  | -2 280 942,32 Kč          |
| Přijatý úvěr                                                                        | 79 534 740,00 Kč          |
| DPH-přenesená daňová povinnost                                                      | - 445 215,22 Kč           |
| <b>Stav na konci účetního období 31.12.2024</b>                                     | <b>334 175 659,59 Kč</b>  |

## 6. DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

### Rekapitulace rozpočtového hospodaření města 2024 (bez příspěvkových organizací)

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Skutečné příjmy v Kč                                                 | 447 241 692,83 Kč   |
| Skutečné výdaje v Kč                                                 | 461 364 186,42 Kč   |
| Výsledek rozpočtového hospodaření v Kč                               | -14 122 493,59 Kč   |
| Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč<br>(11 447 obyv.) | 39 070,65 Kč        |
| Daňová výtěžnost (daňové příjmy) na 1 obyvatele v Kč                 | 25 276,41 Kč        |
| Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč<br>(11 447 obyv.) | 40 304,38 Kč        |
| Aktiva celkem (netto) v Kč                                           | 2 197 937 119,70 Kč |
| Celková zadluženost města (zůstatek nesplacených úvěrů) v Kč         | 93 220 393,72 Kč    |
| Dluh zřízených příspěvkových organizací                              | 0 Kč                |
| Dluhová služba (uhrazené úroky a splátky půjč. prostředků)           | 2 487 712,22 Kč     |
| Ukazatel dluhové služby v % (dluhová služba/příjmy po konsolidaci)   | 0,56 %              |
| Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč (11 447 obyv.)                 | 8 143,65 Kč         |
| Půjčky a návratné výpomoci poskytnuté jiným subjektům v Kč           | 0 Kč                |
| Provozní saldo v %                                                   | 30,07 %             |
| Podíl pohledávek na rozpočtu v %                                     | 6,86 %              |
| Podíl závazků na rozpočtu v %                                        | 7,00 %              |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města v %              | 0%                  |
| Pravidlo rozpočtové odpovědnosti v %                                 | 20,60 %             |

## 7. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Město Humpolec je k datu 31. 12. 2024 zřizovatelem šesti příspěvkových organizací, které jsou samostatnými právními subjekty s majetkem svěřeným zřizovacími listinami do správy. V případě základních škol je majetek převeden na základě darovacích smluv. Prostřednictvím těchto organizací město zabezpečuje plnění svých povinností v oblasti školství, vzdělávání a kultury. Příspěvkové organizace byly zřízeny pro činnosti, které jsou neziskové a vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

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

Rozborem hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024 se zabývala Rada města Humpolec na své schůzi dne 9. 4. 2025, která současně projednala návrh finančního vypořádání těchto organizací za rok 2024 v souladu s § 29, 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Město Humpolec je k 31. 12. 2024 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

- ***Základní škola Humpolec, Hálkova 591; IČ 705 04 539***
- ***Základní škola Humpolec, Hradská 894; IČ 705 04 547***
- ***Mateřská škola Humpolec, Podhrad 1699; IČ 709 83 399***
- ***Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701; IČ 625 40 114***
- ***Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692; IČ 052 43 793***
- ***Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, Havlíčkovo nám. 91; IČ 695 38 549***

V roce 2024 nebyla provedena úprava zřizovací listin příspěvkových organizací města Humpolce.

### **7.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem**

#### **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591**

| <b>Základní škola Hálkova</b>                                             |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                           | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| Výnosy<br>(v tis. Kč)                                                     | 98 498         | 1 758               |
| Náklady<br>(v tis. Kč)                                                    | 98 189         | 1 743               |
| <b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (+zisk/-ztráta)</b><br>(v tis. Kč) | <b>309</b>     | <b>15</b>           |

**Běžný a kapitálový rozpočet – ZŠ Hálkova**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>                         | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Vlastní výnosy a tržby          | 7 749            | Stav fondu investic k 1.1.                         | <b>1 018</b>     |
| Příspěvek zřizovatele na provoz | 11 540           | Investiční příspěvek od zřizovatele                | 5 977            |
| Dotace SR a kraj Vysočina       | 80 045           | Příděl z odpisů dlouhodobého majetku               | 1 749            |
| Čerpání fondů                   | 151              |                                                    |                  |
| Ostatní výnosy                  | 771              |                                                    |                  |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>100 256</b>   | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                         | <b>8 744</b>     |
|                                 |                  |                                                    |                  |
| Provozní náklady                | 21 266           | Pořízení dlouhodobého majetku                      | 5 092            |
| Osobní náklady                  | 58 060           | Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele               | 1 045            |
| Zákonné pojištění               | 19 203           | Odvod zřizovateli nedočerpaný investiční příspěvek | 91               |
| Odpisy dlouhodobého majetku     | 1 403            |                                                    |                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>99 932</b>    | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                        | <b>6 228</b>     |
|                                 |                  |                                                    |                  |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>     | <b>324</b>       | <b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b>                | <b>2 516</b>     |

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HRADSKÁ 894**

| <b>Základní škola Hradská</b>                                             |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                           | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| Výnosy<br>(v tis. Kč)                                                     | 56 283         | 2 676               |
| Náklady<br>(v tis. Kč)                                                    | 56 368         | 2 574               |
| <b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (+zisk/-ztráta)</b><br>(v tis. Kč) | <b>-85</b>     | <b>102</b>          |

**Běžný a kapitálový rozpočet – ZŠ Hradská**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>                 | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Vlastní výnosy a tržby          | 5 953            | Stav fondu investic k 1.1.                 | <b>276</b>       |
| Příspěvek zřizovatele na provoz | 9 486            | Investiční příspěvek od zřizovatele        | 7 112            |
| Dotace SR a kraj Vysočina       | 43 376           | Příděl z odpisů dlouhodobého majetku       | 1 056            |
| Čerpání fondů                   | 42               | Převod z rezervního fondu                  | 300              |
| Ostatní výnosy                  | 101              |                                            |                  |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>58 958</b>    | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>8 468</b>     |
|                                 |                  |                                            |                  |
| Provozní náklady                | 15 628           | Pořízení dlouhodobého majetku              | 7 132            |
| Osobní náklady                  | 31 635           | Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele       | 766              |
| Zákonné pojištění               | 10 551           | Posílení zdrojů na údržbu a opravy majetku | 0                |
| Odpisy dlouhodobého majetku     | 1 127            |                                            |                  |

|                             |               |                                     |              |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>       | <b>58 941</b> | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>         | <b>7 898</b> |
|                             |               |                                     |              |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b> | <b>17</b>     | <b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b> | <b>846</b>   |

#### MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC, PODHRAD 1699

| Mateřská škola                                                   |  |                |                     |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------|
|                                                                  |  | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| Výnosy<br>(v tis. Kč)                                            |  | 50 596         | 44                  |
| Náklady<br>(v tis. Kč)                                           |  | 50 149         | 34                  |
| <b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (zisk)</b><br>(v tis. Kč) |  | <b>447</b>     | <b>10</b>           |

#### Běžný a kapitálový rozpočet – MŠ

| BĚŽNÝ ROZPOČET                  | v tis. Kč     | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET                  | v tis. Kč    |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Vlastní výnosy a tržby          | 4 942         | Stav fondu investic k 1.1.           | <b>659</b>   |
| Příspěvek zřizovatele na provoz | 6 829         | Investiční příspěvek od zřizovatele  | 1 287        |
| Dotace SR a kraj Vysočina       | 38 656        | Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 908          |
| Čerpání fondů                   | 113           |                                      |              |
| Ostatní výnosy                  | 100           |                                      |              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>50 640</b> | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>           | <b>2 195</b> |
|                                 |               |                                      |              |
| Provozní náklady                | 10 701        | Pořízení dlouhodobého majetku        | 1 418        |
| Osobní náklady                  | 28 905        | Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele | 515          |
| Zákonné pojištění               | 9 592         |                                      |              |
| Odpisy dlouhodobého majetku     | 985           |                                      |              |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>50 183</b> | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>          | <b>1 933</b> |
|                                 |               |                                      |              |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>     | <b>457</b>    | <b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b>  | <b>921</b>   |

#### ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GUSTAVA MAHLERA HUMPOLEC, ŠKOLNÍ 701

| Základní umělecká škola G. Mahlera                               |  |                |                     |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------|
|                                                                  |  | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| Výnosy<br>(v tis. Kč)                                            |  | 23 657         | 0                   |
| Náklady<br>(v tis. Kč)                                           |  | 23 656         | 0                   |
| <b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (zisk)</b><br>(v tis. Kč) |  | <b>1</b>       | <b>0</b>            |



**Běžný a kapitálový rozpočet – ZUŠ G. Mahlera**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Vlastní výnosy a tržby          | 1 441            | Stav fondu investic k 1.1.           | <b>753</b>       |
| Příspěvek zřizovatele na provoz | 1 489            | Investiční příspěvek od zřizovatele  | 2 419            |
| Dotace SR a kraj Vysočina       | 20 337           | Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 285              |
| Čerpání fondů                   | 332              | Příjmy z prodeje majetku             | 0                |
| Ostatní výnosy                  | 58               |                                      |                  |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>23 657</b>    | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>           | <b>2 704</b>     |
|                                 |                  |                                      |                  |
| Provozní náklady                | 3 299            | Pořízení dlouhodobého majetku        | 2 425            |
| Osobní náklady                  | 14 883           | Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele | 83               |
| Zákonné pojištění               | 4 957            |                                      |                  |
| Odpisy dlouhodobého majetku     | 517              |                                      |                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>23 656</b>    | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>          | <b>2 508</b>     |
|                                 |                  |                                      |                  |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>     | <b>1</b>         | <b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b>  | <b>949</b>       |

**STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOLEC, U NEMOCNICE 692**

| <b>Středisko volného času</b>                                    |                |                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                  | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| Výnosy<br>(v tis. Kč)                                            | 9 389          | 73                  |
| Náklady<br>(v tis. Kč)                                           | 9 144          | 41                  |
| <b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (zisk)</b><br>(v tis. Kč) | <b>245</b>     | <b>32</b>           |

**Běžný a kapitálový rozpočet – SVC**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Vlastní výnosy a tržby          | 1 571            | Stav fondu investic k 1.1.           | <b>429</b>       |
| Příspěvek zřizovatele na provoz | 2 725            | Investiční příspěvek od zřizovatele  | 589              |
| Dotace SR a kraj Vysočina       | 5 004            | Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 472              |
| Čerpání fondů                   | 100              |                                      |                  |
| Ostatní výnosy                  | 62               |                                      |                  |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>9 462</b>     | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>           | <b>1061</b>      |
|                                 |                  |                                      |                  |
| Provozní náklady                | 3 142            | Pořízení dlouhodobého majetku        | 682              |
| Osobní náklady                  | 4 285            | Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele | 286              |
| Zákonné pojištění               | 1 286            |                                      |                  |
| Odpisy dlouhodobého majetku     | 472              |                                      |                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>9 185</b>     | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>          | <b>968</b>       |
|                                 |                  |                                      |                  |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>     | <b>277</b>       | <b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b>  | <b>522</b>       |

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

| Městské kulturní a informační středisko                          |                |                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                  | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| Výnosy<br>(v tis. Kč)                                            | 21 696         | 0                   |
| Náklady<br>(v tis. Kč)                                           | 21 512         | 0                   |
| <b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (zisk)</b><br>(v tis. Kč) | <b>184</b>     | <b>0</b>            |

**Běžný a kapitálový rozpočet – MěKIS**

| BĚŽNÝ ROZPOČET                  | v tis. Kč     | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET                  | v tis. Kč    |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Vlastní výnosy a tržby          | 4 611         | Stav fondu investic k 1.1.           | <b>1 350</b> |
| Příspěvek zřizovatele na provoz | 16 519        | Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 1 605        |
| Dotace SR a kraj Vysočina       | 293           | Investiční příspěvek od zřizovatele  | 406          |
| Čerpání fondů                   | 126           |                                      |              |
| Ostatní výnosy                  | 147           |                                      |              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>21 696</b> | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>           | <b>2 011</b> |
|                                 |               |                                      |              |
| Provozní náklady                | 10 868        | Pořízení dlouhodobého majetku        | 1 072        |
| Osobní náklady                  | 6 880         | Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele | 714          |
| Zákonné pojištění               | 2 003         |                                      |              |
| Odpisy dlouhodobého majetku     | 1 761         |                                      |              |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>21 512</b> | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>          | <b>1 786</b> |
|                                 |               |                                      |              |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>     | <b>184</b>    | <b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b>  | <b>1 575</b> |

**7.2 Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024**

(údaje v tis. Kč)

| Příspěvková organizace                             | Výsledek hospodaření | Příděl do fondu odměn | Příděl do rezervního fondu |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Základní škola Humpolec, Hálkova 591               | 324                  | 60                    | 264                        |
| Základní škola Humpolec, Hradská 894               | 17                   | 0                     | 17                         |
| Mateřská škola Humpolec                            | 457                  | 90                    | 367                        |
| Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec   | 1                    | 0                     | 1                          |
| Středisko volného času Humpolec                    | 277                  | 55                    | 222                        |
| Městské kulturní a informační středisko v Humpolci | 184                  | 35                    | 149                        |
| <b>CELKEM</b>                                      | <b>1 260</b>         | <b>240</b>            | <b>1 020</b>               |

## 8. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

### Stav majetku města dle dokladové a fyzické inventarizace provedené k 31. 12. 2024

Majetek Města Humpolec byl spolu s pohledávkami a závazky zinventarizován ke dni 31. 12. 2024. Byl zjištěn skutečný stav tohoto majetku a ten byl porovnán se stavem příslušného majetku a závazků zaúčtovaných na syntetických účtech a účtech podrozvahové evidence. Inventarizací nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

| Účet                                                        | Brutto Kč        | Oprávky Kč     | Netto Kč         |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>STÁLÁ AKTIVA celkem</b>                                  | 2 391 949 874,78 | 582 721 566,84 | 1 809 228 307,94 |
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                          |                  |                |                  |
| 013 - Software                                              | 6 012 464,65     | 5 068 138,30   | 944 326,35       |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                    | 1 834 361,15     | 1 834 361,15   | 0                |
| 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                   | 9 721 082,77     | 3 787 936,00   | 5 933 146,77     |
| 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek               | 956 187,00       | 0              | 956 187,00       |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                            |                  |                |                  |
| 021 - Stavby                                                | 1 853 094 406,56 | 484 297 327,00 | 1 368 797 079,56 |
| 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných věcí | 79 945 265,10    | 52 746 508,25  | 27 198 756,85    |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek                      | 34 987 296,14    | 34 987 296,14  | 0                |
| 031 - Pozemky                                               | 158 777 961,13   | 0              | 158 777 961,13   |
| 032 - Kulturní předměty                                     | 2 747 623,00     | 0              | 2 747 623,00     |
| 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                 | 120 952 850,21   | 0              | 120 952 850,21   |
| 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek        | 3 000 000,000    | 0              | 3 000 000,00     |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                          |                  |                |                  |
| 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem      | 64 960 000,00    | 0              | 64 960 000,00    |
| 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek                   | 54 935 377,07    | 0              | 54 935 377,07    |
| <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                |                  |                |                  |
| 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy                          | 25 000,00        | 0              | 25 000,00        |

#### Dlouhodobý nehmotný majetek

Zahrnuje především nakoupený software, dále dokumenty charakteru plánů, jako je např. územní plán města, lesní hospodářské osnovy, územně analytické podklady, pasporty inženýrských sítí, pasport veřejné zeleně, digitalizace map a další drobný nehmotný majetek (majetek v ocenění 1–60 tis. Kč za položku). **Nedokončený nehmotný majetek** za rok 2024 tvoří přípravné práce na novém územním plánu, územní plán jednotný standard a zhotovení webových stránek města.

### Dlouhodobý hmotný majetek

Patří sem **pozemky**, v členění na

- lesní pozemky,
- orná půda, zahrady, rybníky,
- zastavěná plocha,
- ostatní pozemky.

Dále do hmotného majetku patří **kulturní předměty** (obrazy, sochy pomníky a památníky)

Největší podíl na dlouhodobém hmotném majetku činí hodnota **staveb**, člení se následovně

- bytové domy a bytové jednotky (město je vlastníkem 16 bytových domů tj. 317 bytů),
- budovy pro služby obyvatelstvu
- jiné nebytové domy a nebytové jednotky,
- komunikace a veřejné osvětlení,
- inženýrské sítě,
- ostatní stavby.

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

**Do samostatných movitých věcí** patří služební automobily pro potřeby městského úřadu, kancelářská a výpočetní technika, telefonní ústředna a veškeré movité věci a jejich soubory v hodnotě vyšší než 40,0 tis. Kč.

Majetek zahrnutý do **drobného dlouhodobého hmotného majetku** (tj. majetek v hodnotě 1- 40,0 tis. Kč za položku) se skládá z venkovního mobiliáře (lavičky, kontejnery), vybavení hřišť a sportovišť apod. Patří sem i vybavení kanceláří úřadu a osadních výborů nábytkem a technikou, služební mobilní telefony apod.

**Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** je tvořen nedokončenými investičními akcemi charakteru pořízení nového hmotného majetku, nebo rekonstrukcí (technického zhodnocení) stávajícího majetku (silnic, chodníků, inženýrských sítí, budov atd.), které po kolaudaci a zařazení do užívání navýší stav příslušného majetkového účtu. Do dlouhodobého hmotného majetku je též započtena **záloha na dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 3 000 000,00 Kč, které město v minulých letech vynaložilo na výstavbu vodní retenční nádrže Hadina.

### Dlouhodobý finanční majetek

Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností (Technické služby Humpolec, SOMPO Pelhřimov, PEVAK Pelhřimov, Voda Želivka Praha, Investiční kapitálová společnost Komerční banky Praha) podrobněji viz kap. 10. Organizace s majetkovou účastí Města Humpolec.

| Účet                                | Brutto Kč      | Oprávky Kč   | Netto Kč       |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>OBĚŽNÁ AKTIVA celkem</b>         | 393 448 673,83 | 4 739 862,07 | 388 708 811,76 |
| <b>Zásoby</b>                       |                |              |                |
| 112 - Materiál na skladě            | 96 908,05      | 0            | 96 908,05      |
| 132 - Zboží na skladě               | 35 590,00      | 0            | 35 590,00      |
| <b>Krátkodobé pohledávky</b>        | 50 228 261,57  | 4 739 862,07 | 45 488 399,50  |
| Podrobněji viz kap. 9 dále          |                |              |                |
| <b>Krátkodobý finanční majetek</b>  |                |              |                |
| 244 - Termínované vklady krátkodobé | 150 473 902,78 | 0            | 150 473 902,78 |

| Účet                                   | Brutto Kč      | Oprávky Kč | Netto Kč       |
|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 245 - Jiné běžné účty (depozitní účet) | 8 744 257,62   | 0          | 8 744 257,62   |
| 231 - Základní běžný účet ÚSC          | 180 054 010,23 | 0          | 180 054 010,23 |
| 236 - Běžné účty fondů ÚSC             | 3 647 746,58   | 0          | 3 647 746,58   |
| 261 - Pokladna                         | 80 147,00      | 0          | 80 147,00      |
| 262 - Peníze na cestě                  | 13 850,00      | 0          | 13 850,00      |
| 263 - Ceniny                           | 74 000,00      | 0          | 74 000,00      |

### **Zásoby**

Jedná se o materiálové zásoby reklamních předmětů a materiál na skladě SDH Humpolec.

**Krátkodobý finanční majetek** představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech, termínovaných vkladech, pokladně, peníze na cestě a hodnotu cenin.

## 9. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA

### Dlouhodobé pohledávky

| Účet                            | Popis                                             | Výše pohledávky<br>v Kč |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 465 – Dlouhodobé poskyt. zálohy | Jistina karet CCS pro městský úřad a SDH Humpolec | 25 000,00               |
| <b>CELKEM</b>                   |                                                   | <b>25 000,00</b>        |

### Krátkodobé pohledávky

| Účet                                           | Popis                                                                                                                                        | Výše pohledávky<br>Kč |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>311 – Odběratelé</b>                        |                                                                                                                                              |                       |
|                                                | bytové hospodářství                                                                                                                          | 2 040 892,88          |
|                                                | město (předpisy – nájemné za pozemky, nebytové prostory, zřízení věcného břemene, nahodilé příjmy)                                           | 255 972,00            |
|                                                | vodní hospodářství (pohledávky za fi Vodak z titulu přijatých plateb z faktur za prosinec – firma proplácí městu v lednu následujícího roku) | 4 312 984,09          |
|                                                | vodní hospodářství (pohledávka za fi Vodak z titulu záloh za prosinec – firma proplácí městu v lednu následujícího roku)                     | 2 066 918,00          |
|                                                | vodní hospodářství (pohledávky za občany, firmami)                                                                                           | 7 634 317,50          |
| <b>CELKEM</b>                                  | <b>Účet 311 brutto</b>                                                                                                                       | <b>16 311 084,47</b>  |
|                                                | <b>Opravné položky k pohledávkám</b>                                                                                                         | <b>-682 585,58</b>    |
|                                                | <b>Účet 311 netto</b>                                                                                                                        | <b>15 628 498,89</b>  |
| <b>314 – Poskytnuté krátkodobé zálohy</b>      |                                                                                                                                              |                       |
|                                                | město – zejména na energie, vypořádání dle zúčtovacích faktur                                                                                | 1 202 547,08          |
|                                                | bytové hospodářství – nevyúčtované zálohy na energie                                                                                         | 187 080,00            |
| <b>CELKEM</b>                                  | <b>Účet 314</b>                                                                                                                              | <b>1 389 627,08</b>   |
| <b>315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b> |                                                                                                                                              |                       |
|                                                | poplatky ze psů                                                                                                                              | 1 004,00              |
|                                                | správní poplatky                                                                                                                             | 0,00                  |
|                                                | pronájmy (hřbitovní poplatky)                                                                                                                | 19 451,00             |
|                                                | poplatky za svoz komunálních odpadů                                                                                                          | 770 886,61            |
|                                                | místní poplatky-za užívání veřejného prostranství                                                                                            | 15 372                |
|                                                | pokuty                                                                                                                                       | 4 563 146,49          |
| <b>CELKEM</b>                                  | <b>Účet 315 brutto</b>                                                                                                                       | <b>5 369 860,10</b>   |
|                                                | <b>Opravné položky k pohledávkám</b>                                                                                                         | <b>-4 057 276,49</b>  |
|                                                | <b>Účet 315 netto</b>                                                                                                                        | <b>1 312 583,61</b>   |
| <b>335 – Pohledávky za zaměstnanci</b>         |                                                                                                                                              |                       |
|                                                | z titulu záloh na cestovní výdaje, náhrady škod apod.                                                                                        | 0,00                  |
| <b>CELKEM</b>                                  | <b>Účet 335</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>           |

| Účet                                                               | Popis                                                                                                                                                                          | Výše pohledávky<br>Kč |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>343 – Daň z přidané hodnoty</b>                                 |                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                    | předpis daně za 12/2024- daňový závazek                                                                                                                                        | -279 017,00           |
|                                                                    | přeplatek na FÚ za dodatečné DP-záloha na případné nedoplatky                                                                                                                  | 68 800,00             |
|                                                                    | odložené nároky na odpočet daně za 12/2024 uplatněné až v 1/2025                                                                                                               | 645 384,87            |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>Účet 343</b>                                                                                                                                                                | <b>435 167,87</b>     |
| <b>346 – Pohledávky za vybranými vládními institucemi</b>          |                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                    | finanční vypořádání dotací 2024 (OSPOD)                                                                                                                                        | 347 639,01            |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>Účet 346</b>                                                                                                                                                                | <b>347 639,01</b>     |
| <b>348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi</b> |                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                    | vratky nespotřebovaných neinv. příspěvku na rok 2024 z titulu úspor za energie od příspěvkových organizací                                                                     | 2 458 025,89          |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>Účet 348</b>                                                                                                                                                                | <b>2 458 025,89</b>   |
| <b>373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>             |                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                    | nevyúčtované transfery poskytnuté v r. 2024 - vratky veřejnoprávních dotací a vratky invest. příspěvku od příspěvkových organizací, popř. zatím nevyúčtované                   | 4 411 598,73          |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>Účet 373</b>                                                                                                                                                                | <b>4 411 598,73</b>   |
| <b>375 – Krátkodobé zprostředkování transferů</b>                  |                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                    | evidence průtokových dotací (město dotaci obdrží a následně je povinno přeposlat příspěvkové organizaci)                                                                       | 0                     |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>Účet 375</b>                                                                                                                                                                | <b>0</b>              |
| <b>377 – Ostatní krátkodobé pohledávky</b>                         |                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                    | město-náklady k přefakturaci energií nájemníkům v rámci vyúčtování                                                                                                             | 1 586 638,60          |
|                                                                    | město-pohřebné za cizí zesnulé                                                                                                                                                 | 603 933,05            |
|                                                                    | město-znalecké posudky k prodeji pozemků-k přeúčtování                                                                                                                         | 13 620,00             |
|                                                                    | bytové hospodářství-náklady k přefakturaci energií a služeb nájemníkům v rámci vyúčtování                                                                                      | 7 805 002,09          |
|                                                                    | bytové hospodářství – pohledávky z titulu dobropisů za energie                                                                                                                 | 177 324,19            |
|                                                                    | bytové hospodářství-pohledávka za SIPO                                                                                                                                         | 293 726,00            |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>Účet 377</b>                                                                                                                                                                | <b>10 480 243,93</b>  |
| <b>381 – Náklady příštích období (časově rozlišené náklady)</b>    |                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                    | náklady příštích období (časově rozlišené náklady na nájemné kamery, licence, pronájem lahví pro SDH)                                                                          | 94 855,52             |
|                                                                    | frankovací stroj Matrix                                                                                                                                                        | 356 310,90            |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>Účet 381</b>                                                                                                                                                                | <b>451 166,42</b>     |
| <b>385 – Příjmy příštích období</b>                                |                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                    | příjmy příštích období z titulu fakturace odměna od EKO-KOM za IV.Q daného roku+ úroky KB CASH-POOLING za prosinec daného roku – připsané bankou až v lednu následujícího roku | 851 838,94            |
|                                                                    | bytové hospodářství – zaúčtování úroků KB CASH-POOLING za prosinec daného roku – připsané bankou až v lednu následujícího roku                                                 | 21 640,90             |
| <b>CELKEM</b>                                                      | <b>Účet 385</b>                                                                                                                                                                | <b>873 479,84</b>     |
| <b>388 – Dohadné účty aktivní</b>                                  |                                                                                                                                                                                |                       |

| Účet          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Výše pohledávky<br>Kč |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | dohady nároků na nevypořádané dotace před závěrečnou zprávou – dotace od obcí, dotace na Dětskou skupinu Hněvkovice, Dotace na územní plán-jednotný standard, Dotace Spolkový dům Husova, dotace Vybavení IT pro SÚ, dotace Optic. síť a trasování ČOV; dohad na provoz sportovišť a kompostárny; dohad na úroky z termínovaných vkladů | 7 700 368,23          |
| <b>CELKEM</b> | <b>Účet 388</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 700 368,23</b>   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|               | <b>KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 228 261,57</b>  |
|               | <b>Opravné položky k pohledávkám celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-4 739 862,07</b>  |
|               | <b>KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>45 488 399,50</b>  |

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

## Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky jsou k 31.12.2024 vykázány v objemu **93 220 393,72 Kč** a člení se na:

| Druh závazku:                             | Popis:                                                                                          | Výše závazku v Kč:   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 451 – Dlouhodobé úvěry                    | dlouhodobý investiční úvěr (zápůjčka SFŽP) - rekonstrukce technologie Zimního stadionu Humpolec | 13 685 653,72        |
|                                           | dlouhodobý investiční úvěr (ČSOB, a.s.)                                                         | 79 534 740,00        |
| 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy transferů |                                                                                                 | 0,00                 |
| <b>CELKEM</b>                             |                                                                                                 | <b>93 220 393,72</b> |

- **Dlouhodobý investiční úvěr (zápůjčka) od SFŽP** na rekonstrukci technologie Zimního stadionu Humpolec

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

- **Dlouhodobý investiční úvěr od ČSOB, a.s.**

Dne 25.11.2020 byla uzavřena Smlouva o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na kapitálové výdaje a opravy s obdobím čerpání od 4.1.2021 do 31.12.2024 do výše úvěrového limitu 100 mil. Kč se splatností od 27.1.2025 do 27.12.2034. Čerpání úvěru bylo zahájeno k datu 5.3.2021 ve výši 20 465 260 Kč na výkupy pozemků (pozn. Lokalita Blanická) a splaceno v období 03/2023. Z důvodu příznivých úrokových sazeb v období splácení, fixní úroková sazba ve výši 0,78 % p.a., byl úvěr na konci roku 2024 dočerpán ve výši 79 534 740 Kč.



## Krátkodobé závazky

| Účet                                                | Popis                                                                                                                                                                                            | Výše závazků v Kč    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>321 – Dodavatelé</b>                             |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                     | město-neuhrazené faktury                                                                                                                                                                         | 6 777 743,18         |
|                                                     | bytové hospodářství – neuhrazené faktury                                                                                                                                                         | 937 328,00           |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>Účet 321</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 715 071,18</b>  |
| <b>324 – Krátkodobé přijaté zálohy</b>              |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                     | záloha na prodeje pozemků                                                                                                                                                                        | 30 007,00            |
|                                                     | zálohy na energie nebytové hospodářství                                                                                                                                                          | 105 000,00           |
|                                                     | zálohy na vodné a stočné (vodní hospodářství)                                                                                                                                                    | 1 283 606,09         |
|                                                     | zálohy na energie bytové hospodářství                                                                                                                                                            | 8 163 124,00         |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>Účet 324</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9 581 737,09</b>  |
| <b>331 – Závazky vůči zaměstnancům</b>              |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                     | předpis vyúčtování mezd za prosinec daného roku                                                                                                                                                  | 2 650 580,00         |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>Účet 331</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 650 580,00</b>  |
| <b>336 – Závazky ze sociálního pojištění</b>        |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                     | předpis za prosinec daného roku                                                                                                                                                                  | 952 026,00           |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>Účet 336</b>                                                                                                                                                                                  | <b>952 026,00</b>    |
| <b>337 – Závazky ze zdravotního pojištění</b>       |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                     | předpis za prosinec daného roku                                                                                                                                                                  | 441 085,00           |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>Účet 337</b>                                                                                                                                                                                  | <b>441 085,00</b>    |
| <b>342 – Ostatní přímé daně</b>                     |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                     | předpis za prosinec daného roku                                                                                                                                                                  | 289 531,00           |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>Účet 342</b>                                                                                                                                                                                  | <b>289 531,00</b>    |
| <b>374 – Přijaté krátkodobé zálohy na transfery</b> |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                     | přijaté zálohy k nevyúčtovaným dotacím (zatím nepodána závěrečná zpráva) – dotace na využití městského bloku „Spolkový dům – Husova“, Místní energetická koncepce, Vybavení IT pro Stavební úřad | 996 523,40           |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>Účet 374</b>                                                                                                                                                                                  | <b>996 523,40</b>    |
| <b>378 – Ostatní krátkodobé závazky</b>             |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                     | město-přeplatky pohledávek (poplatky, pokuty)                                                                                                                                                    | 273 214,56           |
|                                                     | depozitní účet-kauce pokut a nálezy, ostatní                                                                                                                                                     | 371 600,76           |
|                                                     | depozita (opatrovnictví klientů OZSV)                                                                                                                                                            | 8 374 656,86         |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>Účet 378</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9 019 472,18</b>  |
| <b>384 – Výnosy příštích období</b>                 |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                     | daň z příjmů PO za obec za r. 2024                                                                                                                                                               | 11 500 000,00        |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>Účet 384</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 500 000,00</b> |
| <b>389 – Dohadné účty pasívní</b>                   |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                     | dohady nevyfakturovaných spotřeb energií za rok 2024                                                                                                                                             | 405 950,00           |
|                                                     | dohad na vyplacené ale nevypořádané dotace za rok 2024 – dotační programy – HC Humpolec, Basketbalový klub, Svařený sáně, Michaela Vyvadilová                                                    | 2 636 700,00         |
|                                                     | předpokládané vyrovnání služeb vodního hospodářství za rok 2024 - doplatek Vodaku                                                                                                                | 235 954,00           |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>Účet 389</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 278 604,00</b>  |
| <b>KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM</b>                    |                                                                                                                                                                                                  | <b>46 424 629,85</b> |

Pozn.: Podrobný rozpis krátkodobých a dlouhodobých závazků je k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ.

# 10. ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA HUMPOLEC

## 10.1 Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem 100%

Společnost:

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

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

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| • vklad města Humpolec ve výši podílu 100 %           | <b>48 263 tis. Kč</b>  |
| • datum vzniku:                                       | 9. ledna 1996          |
| • čistý obrát firmy v roce 2024                       | <b>102 952 tis. Kč</b> |
| • výsledek hospodaření po zdanění k 31.12.2024 (zisk) | <b>5 217 tis. Kč</b>   |
| • <b>aktiva celkem k 31.12.2024</b>                   | <b>93 480 tis. Kč</b>  |
| <i>z toho:</i>                                        |                        |
| dlouhodobý majetek                                    | 34 229 tis. Kč         |
| zásoby                                                | 3 194 tis. Kč          |
| krátkodobé pohledávky                                 | 17 927 tis. Kč         |
| peněžní prostředky na účtech a v pokladně             | 33 037 tis. Kč         |
| časové rozlišení                                      | 5 093 tis. Kč          |
| • <b>pasiva celkem k 31.12.2024</b>                   | <b>93 480 tis. Kč</b>  |
| <i>z toho:</i>                                        |                        |
| vlastní kapitál                                       | 69 702 tis. Kč         |
| cizí zdroje (dlouhodobé a krátkodobé závazky)         | 22 338 tis. Kč         |
| časové rozlišení                                      | 1 440 tis. Kč          |

Technické služby Humpolec, s.r.o. za rok 2024 vykázaly ve svém hospodaření zisk po zdanění v celkové výši 5 217 tis. Kč.

### Přehled výsledků hospodaření TS Humpolec v letech 2022–2024 (v tis. Kč):

|                            | <b>2022</b> | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Náklady                    | 82 855      | 91 976        | 100 382       |
| Výnosy                     | 83 254      | 98 324        | 105 599       |
| <b>Zisk +<br/>Ztráta -</b> | <b>+399</b> | <b>+6 347</b> | <b>+5 217</b> |

## 10.2 Majetková účast v osobách s vlivem pod 20%

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

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

| <i>Finanční majetek</i>                | <i>Společnost/organizace:</i>     | <i>Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2023</i> | <i>Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2024</i> |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Majetková účast s rozhod. vlivem 100 % | Technické služby Humpolec, s.r.o. | 59 614 000,00                                       | 64 960 000,00                                       |
| Podíl na akciích společnosti 17,18 %   | SOMPO, a.s. Pelhřimov             | 10 496 121,00                                       | 10 840 408,20                                       |
| Podíl na majetku družstva ve výši 3/18 | PEVAK družstvo Pelhřimov          | 18 296 333,33                                       | 18 388 166,67                                       |
| Akcie ve výši % podílu 0,4559          | Voda Želivka a.s. Praha           | 17 757 546,63                                       | 18 698 779,53                                       |
| Podílový list včetně zhodnocení        | Komerční banka a.s.               | 6 750 172,00                                        | 7 008 022,67                                        |
| <b>CELKEM</b>                          |                                   | <b>112 914 172,96</b>                               | <b>119 895 377,07</b>                               |

V porovnání s rokem 2023 došlo ke zvýšení celkové reálné hodnoty finančního majetku o **6 981 204,11 Kč**.

## 11. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK

### 11.1 Poskytnuté půjčky

Poskytnuté půjčky z Fondu sociálního – město neneviduje žádné půjčky ze sociálního fondu.

### 11.2 Poskytnuté ručení

Ke konci sledovaného období není Město Humpolec účastníkem žádného ručení.

### 11.3 Zastavený majetek

Město Humpolec neneviduje již žádný zastavený majetek.

# 12. PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ

## 12.1 Přijaté transfery do rozpočtu města

Za rok 2024 činily přijaté transfery celkem **30 204 774,37 Kč**. Rozpis dotací je zpracován v níže uvedených tabulkách, některé z přijatých dotací byly již vyúčtovány v souladu s příslušnými pokyny.

**a) V rámci vztahu státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí na rok 2024 (souhrnný dotační vztah) byly městu Humpolec poukázány tyto dotace:**

| Název dotace:                                                                                  | Kč                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu: (celkem po zaokrouhlení)</b> | <b>22 295 300</b> |
| Výkon státní správy                                                                            | 19 638 773,00     |
| Opatrovnictví                                                                                  | 1 281 000,00      |
| Vydávání občanských průkazů                                                                    | 311 610,00        |
| Vydávání řidičských průkazů                                                                    | 119 286,00        |
| Aktivace čipu                                                                                  | 11 165,00         |
| Územní plánování                                                                               | 383 880,00        |
| Avízo – živnostenský rejstřík                                                                  | 341 971,00        |
| Zkušební komisaři                                                                              | 207 580,00        |

**b) Dotační tituly ze státního rozpočtu, státních a evropských fondů a rozpočtu Kraje Vysočina v průběhu roku 2024**

| Poskytovatel  | Název dotace:                                                                               | Kč                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | <b>Investiční přijaté transfery:</b>                                                        | <b>1 383 201,40</b>  |
| MMR           | Architektonická soutěž: Revitalizace městského bloku v Humpolci „Spolkový dům – Husova“     | 400 000,00           |
| MVČR          | Operační systém pro provoz kamerového systému                                               | 253 600,00           |
| Kraj Vysočina | Komunikace Petrovice                                                                        | 150 000,00           |
| MMR           | NPO – IT vybavení stavebních úřadů                                                          | 269 273,40           |
| Kraj Vysočina | Sportoviště Světlice                                                                        | 200 000,00           |
| Kraj Vysočina | Výměna dosluhujícího databázového serveru pro IS VERA                                       | 110 328,00           |
|               | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                                                       | <b>28 821 572,97</b> |
| MFČR          | Volby do zastupitelstev kraje a senátu                                                      | 492 500,00           |
| MFČR          | Volby do Evropského parlamentu                                                              | 500 000,00           |
| MPSV          | SPOD dotace 2024                                                                            | 2 504 600,00         |
| MPSV          | SPOD dotace dofinancování 2023                                                              | 183 164,33           |
| MPSV          | Dotace na výkon sociální práce (vyjma SPOD)                                                 | 424 770,00           |
| MK            | Průtok – Digitální svět v knihovně – MěKIS                                                  | 20 000,00            |
| MVČR          | SDH – akceschopnost – JPO                                                                   | 45 100,00            |
| MPO           | Místní energetická koncepce – Ex ante                                                       | 327 250,00           |
| Kraj Vysočina | Akceschopnost JPO                                                                           | 35 000,00            |
| Kraj Vysočina | Naučná stezka Březinka                                                                      | 58 686,00            |
| Kraj Vysočina | Školení Digitální gramotnost                                                                | 21 740,00            |
| Kraj Vysočina | Průtok – NPO Hálkova – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků | 1 326 791,00         |
| Kraj Vysočina | Průtok – Turistická informační centra – MěKIS                                               | 42 018,00            |

| Poskytovatel  | Název dotace:                                                   | Kč        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Kraj Vysočina | Průtok – ZŠ Humpolec Hradská – oprava oplocení hřiště           | 50 000,00 |
| Kraj Vysočina | Průtok – Humpolecké léto                                        | 60 000,00 |
| Kraj Vysočina | Průtok – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi – MŠ Humpolec | 76 450,00 |

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

| Finanční vypořádání přijatých transferů se státním rozpočtem (v Kč)                                                                                     |                     |              |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|
| Dotační titul                                                                                                                                           | Výše přijaté dotace | Čerpání 2024 | Vratka (-), žádost o dofinancování (+) |
| Neinvestiční účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně – právní ochrany dětí na rok 2024 (žádost o dofinancování ze dne 3.2.2025 - MPSV) | 2 504 600,00        | 2 852 239,01 | 347 639,01                             |
| Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev kraje a senátu – MFČR                                                                      | 492 500,00          | 393 128,46   | -99 371,54                             |
| Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu – MFČR                                                                              | 500 000,00          | 402 091,18   | -97 908,82                             |

V případě dotace v oblasti sociálně – právní ochrany dětí bylo dne 3.2.2025 požádáno MPSV o dofinancování ve výši 347 639,01 Kč. Vyčíslené přeplatky z dotací na volby do Evropského parlamentu a na volby do zastupitelstev kraje a senátu byly vráceny v listopadu 2024.

**c) Neinvestiční přijaté transfery od obcí** dosáhly v roce 2024 celkové výše **555 484** Kč. Slouží ke krytí nákladů školských zařízení (školních jídelen) za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách v Humpolci a mají trvalý pobyt v obci, s kterou je uzavřena smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky. Dále se jedná o dotace od obcí ke krytí nákladů vynaložených na výkon státní správy v rámci výkonu přenesené působnosti dle uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi (vyřizování přestupků, výkon stavebního úřadu a evidence obyvatel).

| Neinvestiční přijaté transfery od obcí                            |                          |                                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dotační titul                                                     | Výše přijaté dotace v Kč | Sazba pro rok 2024                                | Poznámka                                                     |
| Neinvestiční náklady školních jídelen základních škol v Humpolci  | 539 304,00               | 1018,- /žák/1.pol. 2024<br>679,- /žák/2.pol. 2024 | fakturace dle počtu přihlášených žáků ke školnímu stravování |
| Výkon státní správy – přestupky, stavební úřad, evidence obyvatel | 16 180,00                | 1 500,-/1 přestupek<br>50,-/1 úkon<br>10,-/1 úkon | fakturace dle počtu vyřízených přestupků                     |
| <b>Celkem</b>                                                     | <b>555 484,00</b>        | <b>X</b>                                          | <b>X</b>                                                     |

## 12.2 Neinvestiční přijaté finanční prostředky

### z MZE na lesní hospodářství

| Název                                                                                             | Kč                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Činnost odborného lesního hospodáře – ODPa 1036 POL RS 5811                                       | 1 287 429,00        |
| Zpracování Lesních hospodářských osnov Humpolec, pro zařizovací obvod Humpolec ODPa 1036 POL 2324 | 664 767,00          |
| <b>Celkem</b>                                                                                     | <b>1 952 196,00</b> |

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

### **12.3 Poskytnuté transfery z rozpočtu města v roce 2024**

| <b>Dotační programy</b>                  | <b>Účel podpory</b>                                                                                                                                          | <b>Objem poskytnutých transferů</b> | <b>Výše vratek nepoužité dotace</b> | <b>Sankce za porušení smlouvy</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Kategorie A                              | Podporované činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu                                                                                                          | 11 075 000,00 Kč                    | 28 617,00 Kč                        | 450,00 Kč                         |
| Kategorie B                              | Podporované činnosti v oblasti kultury                                                                                                                       | 520 600,00 Kč                       | 12 950,00 Kč                        | 640,00 Kč                         |
| Kategorie C                              | Podporované činnosti v oblasti ostatních zájmových činností                                                                                                  | 1 130 650,00 Kč                     | 15 498,00 Kč                        | 350,00 Kč                         |
| Kategorie D                              | Podpora v oblasti kulturních památek                                                                                                                         | 477 000,00 Kč                       | 0 Kč                                | 0 Kč                              |
| Program historické fasády                | Podpora FO, PO na obnovu fasád historických domů                                                                                                             | 94 856,00 Kč                        | 0 Kč                                | 0 Kč                              |
| Dotace sociální oblast                   | Podpora organizací zajišťujících denní, ambulantní, terénní sociální služby, domovy seniorů, pomoc rodinám, krizové linky, dobrovolnictví v sociální oblasti | 4 890 000,00 Kč                     | 0 Kč                                | 0 Kč                              |
| <b>CELKEM poskytnuté PROVOZNÍ DOTACE</b> |                                                                                                                                                              | <b>18 188 106,00 Kč</b>             | <b>57 065,00 Kč</b>                 |                                   |

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

| <b>Dary</b>                                      | <b>Účel</b>                                                                                                        | <b>Výše daru v Kč</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dary v gesci rady města                          | Záchraná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim – zajištění činnosti v oblasti ochrany živočichů pro území ORP Humpolec | 25 000,00             |
|                                                  | SDH Světlice – úhrada nákladů s uspořádáním akce 115. let SDH ve Světlci                                           | 20 000,00             |
|                                                  | SDH Petrovice – na úhradu nájemného v roce 2024 za využívané nebytové prostory ve vlastnictví města, č.p. 108      | 19 285,00             |
|                                                  | Puntanela, z.s. – na úhradu nájemného prostor klubovny pro předškolní děti                                         | 30 000,00             |
|                                                  | Město Opava (městská část Vávrovice) – Povodně 2024                                                                | 100 000,00            |
| Dary od zastupitelstva města                     | TJ Sokol Plačkov – na úhradu nákladů spojených se sportovní činností spolku                                        | 86 104,00             |
|                                                  | Mgr. Drápal – vydání CD s autorským čtením I. Jirouse                                                              | 25 000,00             |
|                                                  | TJ Jiskra Humpolec, z.s. – dofinancování nákladů spojených s provozem sportovního areálu                           | 900 000,00            |
| <b>CELKEM poskytnuté DARY od ZM a v gesci RM</b> |                                                                                                                    | <b>1 205 389,00</b>   |

**Město Humpolec v roce 2024 úspěšně pokračovalo v projektu takzvaného participativního rozpočtu na školách.** Do čtvrtého ročníku se zapojili žáci Základní školy Humpolec, Hálkova 594, Základní školy Humpolec, Hradská 894 a Gymnázia dr. Aleše Hrdličky Humpolec, za podpory tamních ředitelů a pedagogů. Děti tak dostaly opět zajímavou šanci, aby si samy rozhodly, jak si přejí zvelebit prostředí své školy, zatímco si zábavnou formou

osvojovaly principy demokratické společnosti, učily se zodpovědnosti, finanční gramotnosti, týmové práci a rozvíjely kreativitu, kritické myšlení, veřejný projev a hlasování. Každá ze tří škol získala z městského rozpočtu pro vítězné návrhy sto tisíc korun podobně jako v r. 2023.

| Příjemce transferu – participativního rozpočtu          | Účel                                                     | Kč         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| ZŠ Humpolec, Hálkova (formou příspěvku PO)              | vybavení do školní jídelny (barevné tácy a jídelní sety) | 100 000,00 |
| ZŠ Humpolec, Hradská (formou příspěvku PO)              | vybavení chodeb ZŠ – sedací sestavy a vaky               | 100 000,00 |
| Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec (formou daru ZM) | vybavení a rekonstrukce prostor studovny, bufetu         | 100 000,00 |
| CELKEM PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – BĚŽNÉ VÝDAJE           |                                                          | 300 000,00 |

### 13. ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

#### 13.1 Fond bydlení a rozvoje infrastruktury

Fond bydlení a rozvoje infrastruktury je určen k zabezpečení financování bytové výstavby a infrastruktury ve městě Humpolec. Tvoří se z kapitálových příjmů města získaných prodejem nemovitého majetku, za rok 2024 to bylo 115 407,00 Kč. V roce 2024 byly finanční prostředky tohoto fondu čerpány v celkové výši **1 500 675,00 Kč**, a to v částce 675,00 Kč na úhradu bankovních poplatků, a ve výši 1 500 000,00 Kč na akci: MK – Na Skalce, vnitroblok 959–960. Stav fondu bydlení a rozvoje infrastruktury k 31. 12. 2024 činí celkem 451 796,54 Kč.

Údaje v Kč

| Fond bydlení a rozvoje infrastruktury | Počáteční stav k 1. 1. 2024 | Tvorba     | Účel, použití | Konečný stav k 31. 12. 2024 |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Použití dle výše uvedené akce         |                             |            | 1 500 000,00  |                             |
| Tvorba dle pravidel                   |                             | 115 407,00 |               |                             |
| Bankovní úroky                        |                             | 73 046,25  |               |                             |
| Bankovní poplatky                     |                             |            | 675,00        |                             |
| CELKEM Kč                             | 1 764 018,29                | 188 453,25 | 1 500 675,00  | 451 796,54                  |

#### 13.2 Fond ekologie

Fond ekologie je tvořen finančními prostředky získanými na základě pravomocných rozhodnutí správních orgánů (poplatky za odnětí zemědělské půdy a znečišťování ovzduší). Použití musí být dle pravidel směřováno na ochranu životního prostředí. V roce 2024 nedošlo k tvorbě fondu a ani k jeho použití.

Údaje v Kč

| Fond ekologie   | Počáteční stav k 1. 1. 2024 | Tvorba | Účel, použití | Konečný stav k 31. 12. 2024 |
|-----------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------|
| Příjmy-poplatky |                             | 0,0    | 0,0           |                             |
| CELKEM Kč       | 467 569,00                  | 0,0    | 0,0           | 467 569,00                  |

### **13.3 Fond sociální**

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

#### **Údaje v Kč**

| <b>Sociální fond</b>            | <b>Počáteční stav<br/>k 1. 1. 2024</b> | <b>Tvorba</b>       | <b>Účel, použití</b> | <b>Konečný stav<br/>k 31. 12. 2024</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Jednotný přiděl                 |                                        | 1 366 872,00        |                      |                                        |
| Bankovní úroky                  |                                        | 10 899,14           |                      |                                        |
| Příspěvek odborům               |                                        |                     | 40 000,00            |                                        |
| Penzijní a životní připojištění |                                        |                     | 454 200,00           |                                        |
| Příspěvek na obědy              |                                        |                     | 675 614,01           |                                        |
| Ošatné                          |                                        |                     | 161 150,00           |                                        |
| Dětské rekreace                 |                                        |                     | 4 850,00             |                                        |
| Životní jubilea                 |                                        |                     | 13 000,00            |                                        |
| Bankovní poplatky               |                                        |                     | 2 620,00             |                                        |
| <b>CELKEM Kč</b>                | <b>578 689,71</b>                      | <b>1 377 771,14</b> | <b>1 351 434,01</b>  | <b>605 026,84</b>                      |

### **13.4 Fond investic příspěvkových organizací**

Fond investic příspěvkových organizací je zřízen od roku 2006 pro investiční potřeby příspěvkových organizací v oblasti správy svěřených nemovitostí od zřizovatele. Jeho tvorba probíhá na základě odvodů odpisů dlouhodobého majetku (budovy, stavby) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. Použití finančních prostředků fondu je zpětně vynakládáno na obnovu nemovitostí, které příspěvkové organizace spravují. V roce 2024 bylo použito 2 500 000,00 Kč na akci ZŠ Hálkova – rekonstrukce WC na staré budově.

#### **Údaje v Kč**

| <b>Fond investic<br/>PO (odvod/použití)</b> | <b>Počáteční stav<br/>k 1. 1. 2024</b> | <b>Tvorba</b>       | <b>Použití</b>      | <b>Konečný stav<br/>k 31. 12. 2024</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| ZŠ Hálkova                                  |                                        | 1 044 944,28        | 2 500 000,00        |                                        |
| ZŠ Hradská                                  |                                        | 766 550,32          |                     |                                        |
| MŠ                                          |                                        | 513 959,00          |                     |                                        |
| ZUŠ                                         |                                        | 82 560,00           |                     |                                        |
| SVČ                                         |                                        | 286 382,00          |                     |                                        |
| MěKIS                                       |                                        | 714 276,00          |                     |                                        |
| <b>CELKEM Kč</b>                            | <b>1 189 709,60</b>                    | <b>3 408 671,60</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 098 381,20</b>                    |

### **13.5 Fond benefiční**

Fond benefiční byl zřízen v roce 2012 usnesením Zastupitelstva města Humpolec č. 292/13/ZM/2012 ze dne 21. 11. 2012 (13. zasedání) a je určen na údržbu a opravy varhan umístěných v děkanském kostele sv. Mikuláše na Horním náměstí v Humpolci.

V roce 2024 na základě usnesení zastupitelstva města č. 218/12/ZM/2024 (rozpočtové opatření č. 13/2024) došlo k uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 75 tis. Kč (se zapojením Benefičního fondu ve výši necelých 25 tis. Kč). Tyto finanční prostředky sloužily k opravě varhan v kostele sv. Mikuláše. Celková oprava varhan stála 66 414,00 Kč se splatností k 23.12.2024. Faktura byla zaplacená z rozpočtu města a následný převod finančních prostředků z Fondu benefičního na výdajový účet města proběhl až v lednu roku 2025. Po převodu těchto prostředků je zůstatek na fondu ve výši 8 559,00 Kč.



Údaje v Kč

| Fond benefiční | Počáteční stav<br>k 1. 1. 2024 | Tvorba | Účel, použití | Konečný stav<br>k 31. 12. 2024 |
|----------------|--------------------------------|--------|---------------|--------------------------------|
| CELKEM Kč      | 24 973,00                      | 0,0    | 0,0           | 24 973,00                      |

## 14. OSTATNÍ INFORMACE

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

### 14.1 Významné skutečnosti po rozvahovém dni

Probíhají intenzivní jednání se společností VODAK Humpolec, s.r.o. o budoucím provozování vodohospodářské infrastruktury města Humpolec. Dostupné varianty budoucího provozování vodohospodářské infrastruktury jsou:

- 100 % odkup této společnosti dobrovolným svazkem obcí,
- model 50 % dobrovolný svazek obcí + 50 % soukromá společnost,
- vybudování nové vodohospodářské společnosti "na zelené louce",
- vysoutěžení nového externího provozovatele.

### 14.2 Následné skutečnosti

Nejsou známy žádné následné skutečnosti po rozvahovém dni, které by měly významný vliv na finanční a hospodářskou situaci města Humpolec za rok 2024.

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

<https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00248266/prehled?rad=t&obdobi=2312>

## 15. PŘÍLOHY

- Plnění příjmů rozpočtu za rok 2024 (v tis. Kč)
- Plnění výdajů rozpočtu za rok 2024 (v tis. Kč)
- Plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2024 (v tis. Kč)
- Zpráva o provedení inventarizace za rok 2024
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2024
  - Výkaz Rozvaha za rok 2024
  - Výkaz zisku a ztráty za rok 2024
  - Přehled o peněžních tocích za rok 2024
  - Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2024
  - Příloha za rok 2024
  - Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Humpolec za rok 2024
  - Algoritmus pro výpočet ukazatelů za rok 2024
  - Rozpočtová odpovědnost k 31.12.2024

PŘÍJMY - Plnění rozpoisu rozpočtu k 31.12.2024 v Kč

Podmínka: AND POL je mezi 1000, 4999

| POL (1)                                                                              | POL (2) | POL (4) | Popis                                                                                                                   | ODPA (4) | Popis | ORG | Popis | 2024            |                |                     |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|-------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                      |         |         |                                                                                                                         |          |       |     |       | Schválený rozp. | Upravený rozp. | Skutečnost k 31.12. | Plnění v Kč k UR | Plnění v % k UR |
| 1                                                                                    | 11      | 1111    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                                                                    |          |       |     |       | 41 500 000,00   | 41 500 000,00  | 43 909 075,02       | -2 409 075,02    | 105,81          |
| 1                                                                                    | 11      | 1112    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky                                                                |          |       |     |       | 2 700 000,00    | 2 700 000,00   | 3 022 782,62        | -322 782,62      | 111,95          |
| 1                                                                                    | 11      | 1113    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně                                         |          |       |     |       | 7 300 000,00    | 7 300 000,00   | 9 397 143,14        | -2 097 143,14    | 128,73          |
| 1                                                                                    | 11      | 1121    | Příjem z daně z příjmů právnických osob                                                                                 |          |       |     |       | 60 500 000,00   | 60 500 000,00  | 58 240 419,73       | 2 259 580,27     | 96,27           |
| 1                                                                                    | 11      | 1122    | Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvl. sazby daně |          |       |     |       | 13 000 000,00   | 13 000 000,00  | 10 691 680,00       | 2 308 320,00     | 82,24           |
| POL(2) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů                                 |         |         |                                                                                                                         |          |       |     |       | 125 000 000,00  | 125 000 000,00 | 125 261 100,51      | -261 100,51      | 100,21          |
| 1                                                                                    | 12      | 1211    | Příjem z daně z přidané hodnoty                                                                                         |          |       |     |       | 118 000 000,00  | 118 000 000,00 | 116 808 749,40      | 1 191 250,60     | 98,99           |
| POL(2) 12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |         |         |                                                                                                                         |          |       |     |       | 118 000 000,00  | 118 000 000,00 | 116 808 749,40      | 1 191 250,60     | 98,99           |
| 1                                                                                    | 13      | 1335    | Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona                                                                |          |       |     |       | 5 000,00        | 5 000,00       | 265,46              | 4 734,54         | 5,31            |
| 1                                                                                    | 13      | 1341    | Příjem z poplatku ze psů                                                                                                |          |       |     |       | 250 000,00      | 250 000,00     | 276 639,10          | -26 639,10       | 110,66          |
| 1                                                                                    | 13      | 1343    | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                                                                     |          |       |     |       | 100 000,00      | 100 000,00     | 337 576,00          | -237 576,00      | 337,58          |
| 1                                                                                    | 13      | 1345    | Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemov.věcí  |          |       |     |       | 8 000 000,00    | 8 000 000,00   | 8 664 708,62        | -664 708,62      | 108,31          |
| 1                                                                                    | 13      | 1353    | Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění                                               |          |       |     |       | 260 000,00      | 260 000,00     | 350 200,00          | -90 200,00       | 134,69          |
| 1                                                                                    | 13      | 1361    | Příjem ze správních poplatků                                                                                            |          |       |     |       | 5 000 000,00    | 5 000 000,00   | 6 172 470,00        | -1 172 470,00    | 123,45          |
| 1                                                                                    | 13      | 1381    | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023           |          |       |     |       | 500 000,00      | 500 000,00     | 483 806,50          | 16 193,50        | 96,76           |
| 1                                                                                    | 13      | 1382    | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů                         |          |       |     |       | 0,00            | 0,00           | 137,17              | -137,17          | 0,00            |
| 1                                                                                    | 13      | 1383    | Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů                                                                |          |       |     |       | 0,00            | 0,00           | 2 134,46            | -2 134,46        | 0,00            |
| 1                                                                                    | 13      | 1385    | Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023                                            |          |       |     |       | 1 000 000,00    | 1 000 000,00   | 6 914 671,03        | -5 914 671,03    | 691,47          |
| 1                                                                                    | 13      | 1386    | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu                     |          |       |     |       | 1 000 000,00    | 1 000 000,00   | 1 369 291,64        | -369 291,64      | 136,93          |
| 1                                                                                    | 13      | 1387    | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu                                               |          |       |     |       | 5 000 000,00    | 5 000 000,00   | 3 566 188,48        | 1 433 811,52     | 71,32           |
| POL(2) 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb                              |         |         |                                                                                                                         |          |       |     |       | 21 115 000,00   | 21 115 000,00  | 28 138 088,46       | -7 023 088,46    | 133,26          |
| 1                                                                                    | 15      | 1511    | Příjem z daně z nemovitých věcí                                                                                         |          |       |     |       | 18 000 000,00   | 18 000 000,00  | 19 131 181,26       | -1 131 181,26    | 106,28          |
| POL(2) 15 Příjem z majetkových daní                                                  |         |         |                                                                                                                         |          |       |     |       | 18 000 000,00   | 18 000 000,00  | 19 131 181,26       | -1 131 181,26    | 106,28          |
| POL(1) 1 Daňové příjmy                                                               |         |         |                                                                                                                         |          |       |     |       | 282 115 000,00  | 282 115 000,00 | 289 339 119,63      | -7 224 119,63    | 102,56          |

| POL (1)                                                                                  | POL (2) | POL (4) | Popis                                                                  | ODPA (4) | Popis                                                       | ORG        | Popis      | 2024                 |                      |                       |                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                          |         |         |                                                                        |          |                                                             |            |            | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k 31.12.   | Plnění v Kč k UR      | Plnění v % k UR |
| 2                                                                                        | 21      | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 1039     | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                    |            |            | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                  | 2 000,00              | 0,00            |
| 2                                                                                        | 21      | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 2310     | Pitná voda                                                  |            |            | 55 000 000,00        | 55 000 000,00        | 57 931 289,05         | -2 931 289,05         | 105,33          |
| 2                                                                                        | 21      | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 3612     | Bytové hospodářství                                         |            |            | 8 800 000,00         | 8 800 000,00         | 9 675 902,84          | -875 902,84           | 109,95          |
| 2                                                                                        | 21      | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 3613     | Nebytové hospodářství                                       |            |            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 080,00             | -80,00                | 100,80          |
| 2                                                                                        | 21      | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 3900     | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby  |            |            | 20 000,00            | 20 000,00            | 33 784,82             | -13 784,82            | 168,92          |
| 2                                                                                        | 21      | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 6171     | Činnost místní správy                                       |            |            | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 524,00              | 476,00                | 76,20           |
| 2                                                                                        | 21      | 2112    | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)             | 6171     | Činnost místní správy                                       |            |            | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                  | 2 000,00              | 0,00            |
| 2                                                                                        | 21      | 2119    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                      | 6171     | Činnost místní správy                                       |            |            | 500 000,00           | 500 000,00           | 427 922,92            | 72 077,08             | 85,58           |
| 2                                                                                        | 21      | 2122    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                               | 3111     | Mateřské školy                                              |            |            | 663 000,00           | 663 000,00           | 513 959,00            | 149 041,00            | 77,52           |
| 2                                                                                        | 21      | 2122    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                               | 3113     | Základní školy                                              | 0000000321 | ZŠ Hálkova | 1 045 000,00         | 1 045 000,00         | 1 044 944,28          | 55,72                 | 99,99           |
| 2                                                                                        | 21      | 2122    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                               | 3113     | Základní školy                                              | 0000000322 | ZŠ Hradská | 777 000,00           | 777 000,00           | 766 550,32            | 10 449,68             | 98,66           |
| 2                                                                                        | 21      | 2122    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                               | 3231     | Základní umělecké školy                                     |            |            | 83 000,00            | 83 000,00            | 82 560,00             | 440,00                | 99,47           |
| 2                                                                                        | 21      | 2122    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                               | 3233     | Střediska volného času                                      |            |            | 285 000,00           | 285 000,00           | 286 382,00            | -1 382,00             | 100,48          |
| 2                                                                                        | 21      | 2122    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                               | 3319     | Ostatní záležitosti kultury                                 |            |            | 714 000,00           | 714 000,00           | 714 276,00            | -276,00               | 100,04          |
| 2                                                                                        | 21      | 2131    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                                  | 1039     | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                    |            |            | 1 210 000,00         | 1 210 000,00         | 1 210 000,00          | 0,00                  | 100,00          |
| 2                                                                                        | 21      | 2131    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                                  | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené           |            |            | 1 026 000,00         | 1 026 000,00         | 1 130 257,96          | -104 257,96           | 110,16          |
| 2                                                                                        | 21      | 2132    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2310     | Pitná voda                                                  |            |            | 121,00               | 121,00               | 121,00                | 0,00                  | 100,00          |
| 2                                                                                        | 21      | 2132    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3612     | Bytové hospodářství                                         |            |            | 15 500 000,00        | 15 500 000,00        | 16 455 680,16         | -955 680,16           | 106,17          |
| 2                                                                                        | 21      | 2132    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3613     | Nebytové hospodářství                                       |            |            | 8 638 000,00         | 8 638 000,00         | 8 682 498,36          | -44 498,36            | 100,52          |
| 2                                                                                        | 21      | 2132    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené           |            |            | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 050,00              | -50,00                | 100,83          |
| 2                                                                                        | 21      | 2133    | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                            | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené           |            |            | 160 000,00           | 160 000,00           | 169 377,55            | -9 377,55             | 105,86          |
| 2                                                                                        | 21      | 2139    | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku                          | 3632     | Pohřebnictví                                                |            |            | 200 000,00           | 200 000,00           | 248 065,00            | -48 065,00            | 124,03          |
| 2                                                                                        | 21      | 2139    | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku                          | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené           |            |            | 122 000,00           | 122 000,00           | 63 343,50             | 58 656,50             | 51,92           |
| 2                                                                                        | 21      | 2141    | Příjem z úroků                                                         | 6310     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                 |            |            | 5 012 000,00         | 5 012 000,00         | 10 358 547,87         | -5 346 547,87         | 206,67          |
| 2                                                                                        | 21      | 2143    | Kurové rozdíly v příjmech                                              | 2299     | Ostatní záležitosti v dopravě                               |            |            | 2 000,00             | 2 000,00             | 108,07                | 1 891,93              | 5,40            |
| <b>POL(2) 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b> |         |         |                                                                        |          |                                                             |            |            | <b>99 779 121,00</b> | <b>99 779 121,00</b> | <b>109 813 224,70</b> | <b>-10 034 103,70</b> | <b>110,06</b>   |
| 2                                                                                        | 22      | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                       | 2169     | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |            |            | 10 000,00            | 10 000,00            | 19 000,00             | -9 000,00             | 190,00          |
| 2                                                                                        | 22      | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                       | 2299     | Ostatní záležitosti v dopravě                               |            |            | 500 000,00           | 500 000,00           | 1 187 674,92          | -687 674,92           | 237,53          |
| 2                                                                                        | 22      | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                       | 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly         |            |            | 0,00                 | 0,00                 | 374 528,00            | -374 528,00           | 0,00            |

| POL (1)                                                    | POL (2) | POL (4) | Popis                                                                        | ODPA (4) | Popis                                                       | ORG        | Popis                                                                      | 2024              |                     |                     |                      |                 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                                                            |         |         |                                                                              |          |                                                             |            |                                                                            | Schválený rozp.   | Upravený rozp.      | Skutečnost k 31.12. | Plnění v Kč k UR     | Plnění v % k UR |
| 2                                                          | 22      | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 3111     | Mateřské školy                                              |            |                                                                            | 0,00              | 0,00                | 3 500,00            | -3 500,00            | 0,00            |
| 2                                                          | 22      | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 3612     | Bytové hospodářství                                         |            |                                                                            | 20 000,00         | 20 000,00           | 147 239,35          | -127 239,35          | 736,20          |
| 2                                                          | 22      | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 3769     | Ostatní správa v ochraně životního prostředí                |            |                                                                            | 30 000,00         | 30 000,00           | 61 400,00           | -31 400,00           | 204,67          |
| 2                                                          | 22      | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 5311     | Bezpečnost a veřejný pořádek                                |            |                                                                            | 60 000,00         | 60 000,00           | 126 859,09          | -66 859,09           | 211,43          |
| 2                                                          | 22      | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 6171     | Činnost místní správy                                       |            |                                                                            | 0,00              | 0,00                | 750,00              | -750,00              | 0,00            |
| 2                                                          | 22      | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 6171     | Činnost místní správy                                       | 0000000384 | SDH Petrovice                                                              | 0,00              | 960,00              | 960,00              | 0,00                 | 100,00          |
| 2                                                          | 22      | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 3111     | Mateřské školy                                              | 0000000301 | Mateřská škola                                                             | 0,00              | 1 131 409,25        | 1 131 409,25        | 0,00                 | 100,00          |
| 2                                                          | 22      | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 3113     | Základní školy                                              | 0000000321 | ZŠ Hálkova                                                                 | 0,00              | 1 240 938,00        | 1 240 938,00        | 0,00                 | 100,00          |
| 2                                                          | 22      | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 3113     | Základní školy                                              | 0000000322 | ZŠ Hradská                                                                 | 0,00              | 1 484 345,00        | 1 484 345,00        | 0,00                 | 100,00          |
| 2                                                          | 22      | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 3231     | Základní umělecké školy                                     | 0000000324 | ZUŠ                                                                        | 0,00              | 325 852,00          | 325 852,00          | 0,00                 | 100,00          |
| 2                                                          | 22      | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 3233     | Střediska volného času                                      | 0000000325 | SVČ                                                                        | 0,00              | 152 237,00          | 152 237,00          | 0,00                 | 100,00          |
| 2                                                          | 22      | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 3319     | Ostatní záležitosti kultury                                 | 0000000376 | MěKIS                                                                      | 0,00              | 1 599 069,08        | 1 599 069,08        | 0,00                 | 100,00          |
| 2                                                          | 22      | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 6402     | Finanční vypořádání                                         |            |                                                                            | 2 822,00          | 2 822,00            | 2 072,00            | 750,00               | 73,42           |
| 2                                                          | 22      | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 6402     | Finanční vypořádání                                         | 0000301003 | Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ                                                | 0,00              | 23 382,70           | 23 382,70           | 0,00                 | 100,00          |
| 2                                                          | 22      | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 6402     | Finanční vypořádání                                         | 0000322004 | ZŠ Hradská-průtok.neinv.dotace-ŠABLONY OP JAK                              | 0,00              | 224 202,00          | 224 202,00          | 0,00                 | 100,00          |
| 2                                                          | 22      | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 6402     | Finanční vypořádání                                         | 0331900030 | Průtok - MěKIS neinv.dotace od Kraje - Naučná stezka "Po stopách historie" | 1 894,00          | 1 894,00            | 1 894,00            | 0,00                 | 100,00          |
| <b>POL(2) 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů</b> |         |         |                                                                              |          |                                                             |            |                                                                            | <b>624 716,00</b> | <b>6 807 111,03</b> | <b>8 107 312,39</b> | <b>-1 300 201,36</b> | <b>119,10</b>   |
| 2                                                          | 23      | 2310    | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 6171     | Činnost místní správy                                       |            |                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00             | 0,00            |
| 2                                                          | 23      | 2322    | Příjem z pojistných plnění                                                   | 6171     | Činnost místní správy                                       |            |                                                                            | 100 000,00        | 100 000,00          | 260 803,00          | -160 803,00          | 260,80          |
| 2                                                          | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 1036     | Správa v lesním hospodářství                                | 0103600004 | Lesní hospodářské osnovy Humpolecko                                        | 0,00              | 664 767,00          | 664 767,00          | 0,00                 | 100,00          |
| 2                                                          | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 1039     | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                    |            |                                                                            | 0,00              | 0,00                | 78 804,00           | -78 804,00           | 0,00            |
| 2                                                          | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 2169     | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |            |                                                                            | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00             | 0,00            |
| 2                                                          | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 2299     | Ostatní záležitosti v dopravě                               |            |                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00           | 30 651,13           | -20 651,13           | 306,51          |
| 2                                                          | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 3412     | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                      | 0341200119 | Sportoviště - TS příkazní smlouva                                          | 0,00              | 3 472 700,00        | 3 472 700,00        | 0,00                 | 100,00          |
| 2                                                          | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 3612     | Bytové hospodářství                                         |            |                                                                            | 0,00              | 0,00                | 1 124 734,02        | -1 124 734,02        | 0,00            |
| 2                                                          | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 3613     | Nebytové hospodářství                                       |            |                                                                            | 0,00              | 0,00                | 47 261,33           | -47 261,33           | 0,00            |
| 2                                                          | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 3632     | Pohřebnictví                                                |            |                                                                            | 50 000,00         | 50 000,00           | 33 561,00           | 16 439,00            | 67,12           |
| 2                                                          | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 3725     | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                | 0372500010 | Odměna za vytříděné složky odpadu                                          | 3 900 000,00      | 3 900 000,00        | 3 864 814,43        | 35 185,57            | 99,10           |
| 2                                                          | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 3769     | Ostatní správa v ochraně životního prostředí                |            |                                                                            | 0,00              | 0,00                | 1 000,00            | -1 000,00            | 0,00            |
| 2                                                          | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 5311     | Bezpečnost a veřejný pořádek                                |            |                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00           | 25 250,00           | -15 250,00           | 252,50          |

| POL (1)                                                                            | POL (2) | POL (4) | Popis                                                                                   | ODPA (4) | Popis                                             | ORG         | Popis                                                       | 2024                  |                       |                       |                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                                    |         |         |                                                                                         |          |                                                   |             |                                                             | Schválený rozp.       | Upravený rozp.        | Skutečnost k 31.12.   | Plnění v Kč k UR     | Plnění v % k UR |
| 2                                                                                  | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                                | 5512     | Požární ochrana - dobrovolná část                 |             |                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 2 210,87              | -2 210,87            | 0,00            |
| 2                                                                                  | 23      | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                                | 6171     | Činnost místní správy                             |             |                                                             | 5 000,00              | 5 000,00              | 23 938,00             | -18 938,00           | 478,76          |
| 2                                                                                  | 23      | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                                | 6171     | Činnost místní správy                             |             |                                                             | 20 000,00             | 20 000,00             | 4 979,96              | 15 020,04            | 24,90           |
| <b>POL(2) 23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy</b> |         |         |                                                                                         |          |                                                   |             |                                                             | <b>4 098 000,00</b>   | <b>8 235 467,00</b>   | <b>9 635 474,74</b>   | <b>-1 400 007,74</b> | <b>117,00</b>   |
| 2                                                                                  | 24      | 2412    | Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob             |          |                                                   | 0363900041  | Bezüročná zápůjčka TS                                       | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 0,00                  | 10 000 000,00        | 0,00            |
| 2                                                                                  | 24      | 2460    | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob                                          |          |                                                   |             |                                                             | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                  | 10 000,00            | 0,00            |
| <b>POL(2) 24 Přijaté splátky půjčených prostředků</b>                              |         |         |                                                                                         |          |                                                   |             |                                                             | <b>10 010 000,00</b>  | <b>10 010 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>10 010 000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>POL(1) 2 Nedaňové příjmy</b>                                                    |         |         |                                                                                         |          |                                                   |             |                                                             | <b>114 511 837,00</b> | <b>124 831 699,03</b> | <b>127 556 011,83</b> | <b>-2 724 312,80</b> | <b>102,18</b>   |
| 3                                                                                  | 31      | 3111    | Příjem z prodeje pozemků                                                                | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |             |                                                             | 500 000,00            | 500 000,00            | 131 787,00            | 368 213,00           | 26,36           |
| 3                                                                                  | 31      | 3113    | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                                | 6171     | Činnost místní správy                             |             |                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 10 000,00             | -10 000,00           | 0,00            |
| <b>POL(2) 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b> |         |         |                                                                                         |          |                                                   |             |                                                             | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>141 787,00</b>     | <b>358 213,00</b>    | <b>28,36</b>    |
| <b>POL(1) 3 Kapitálové příjmy</b>                                                  |         |         |                                                                                         |          |                                                   |             |                                                             | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>141 787,00</b>     | <b>358 213,00</b>    | <b>28,36</b>    |
| 4                                                                                  | 41      | 4111    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu            |          |                                                   | 0000098193  | Volby do zast.kraje a Senátu                                | 0,00                  | 393 128,46            | 393 128,46            | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4111    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu            |          |                                                   | 0000098348  | Volby do EP                                                 | 0,00                  | 402 091,18            | 402 091,18            | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |          |                                                   |             |                                                             | 22 295 300,00         | 22 295 300,00         | 22 295 300,00         | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                             |          |                                                   | 0000006171  | Správa MěÚ                                                  | 0,00                  | 3 112 534,33          | 3 112 534,33          | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                             |          |                                                   | 0311300323  | OÚE-MŠMT-Kraj-průtok.neinv.dotace-NPO Hálkova               | 0,00                  | 1 326 791,00          | 1 326 791,00          | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                             |          |                                                   | 0331900033  | Průtok-MěKIS neinv.dotace od MKČR-Digitální svět v knihovně | 0,00                  | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                             |          |                                                   | 0361300200  | OÚE-Místní energ.koncepce (MEK)                             | 0,00                  | 327 250,00            | 327 250,00            | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                             |          |                                                   | 0551200019  | OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR                     | 0,00                  | 45 100,00             | 45 100,00             | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                  |          |                                                   |             |                                                             | 0,00                  | 555 484,00            | 555 484,00            | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                 |          |                                                   | 0000301003  | Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ                                 | 0,00                  | 76 450,00             | 76 450,00             | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                 |          |                                                   | 00003319002 | Průtok - Humpolecké léto - grant z Fondu Vys. pro MěKIS     | 60 000,00             | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                 |          |                                                   | 0311300005  | OÚE-ZŠ Hradská oplocení hřiště (FV)                         | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                 |          |                                                   | 0331900029  | Průtok-MěKIS neinv.dotace od Kraje-Infocentrum Humpolec     | 0,00                  | 42 018,00             | 42 018,00             | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                 |          |                                                   | 0374900011  | OÚE-Naučná stezka Březina                                   | 58 686,00             | 58 686,00             | 58 686,00             | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                                                                  | 41      | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                 |          |                                                   | 0551200008  | OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-Kraj Vysočina            | 0,00                  | 35 000,00             | 35 000,00             | 0,00                 | 100,00          |

| POL (1)                                         | POL (2) | POL (4) | Popis                                                     | ODPA (4) | Popis | ORG        | Popis                                                                              | 2024                  |                       |                       |                      |                 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                                                 |         |         |                                                           |          |       |            |                                                                                    | Schválený rozp.       | Upravený rozp.        | Skutečnost k 31.12.   | Plnění v Kč k UR     | Plnění v % k UR |
| 4                                               | 41      | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                   |          |       | 0617100035 | OÚE-Kraj Vys.-neinv.dotace ICT 2023-Školení Digitální gramotnost                   | 0,00                  | 21 740,00             | 21 740,00             | 0,00                 | 100,00          |
| <b>POL(2) 41 Neinvestiční přijaté transfery</b> |         |         |                                                           |          |       |            |                                                                                    | <b>22 413 986,00</b>  | <b>28 821 572,97</b>  | <b>28 821 572,97</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>   |
| 4                                               | 42      | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |          |       | 0331900024 | Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM - HUSOVA" (ST)                               | 0,00                  | 400 000,00            | 400 000,00            | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                               | 42      | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |          |       | 0531100004 | OÚE-Kamerový syst. Humpolec-prevence kriminality (dotace MVČR)                     | 0,00                  | 253 600,00            | 253 600,00            | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                               | 42      | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |          |       | 0617100046 | OÚE - vybavení IT pro SÚ                                                           | 0,00                  | 269 273,40            | 269 273,40            | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                               | 42      | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                     |          |       | 0221200176 | Petrovice - cesta                                                                  | 0,00                  | 150 000,00            | 150 000,00            | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                               | 42      | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                     |          |       | 0341200134 | OÚE - Sportoviště Světlice                                                         | 200 000,00            | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                 | 100,00          |
| 4                                               | 42      | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                     |          |       | 0617100036 | OÚE-Kraj Vys.-inv.dotace-ICT 2023-Výměna dosluhujícího databáz.serveru pro IS VERA | 0,00                  | 110 328,00            | 110 328,00            | 0,00                 | 100,00          |
| <b>POL(2) 42 Investiční přijaté transfery</b>   |         |         |                                                           |          |       |            |                                                                                    | <b>200 000,00</b>     | <b>1 383 201,40</b>   | <b>1 383 201,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>   |
| <b>POL(1) 4 Přijaté transfery</b>               |         |         |                                                           |          |       |            |                                                                                    | <b>22 613 986,00</b>  | <b>30 204 774,37</b>  | <b>30 204 774,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>   |
| <b>Celkem</b>                                   |         |         |                                                           |          |       |            |                                                                                    | <b>419 740 823,00</b> | <b>437 651 473,40</b> | <b>447 241 692,83</b> | <b>-9 590 219,43</b> | <b>102,19</b>   |

FINANCOVÁNÍ - Plnění rozpočtu k 31.12.2024 v Kč

Podmínka: AND POL=8\*

| POL (1)                                       | POL (2) | POL (4) | Popis                                                                                            | ODPA (4) | Popis                                                                                                                    | 2024            |                 |                     |                  |                 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                               |         |         |                                                                                                  |          |                                                                                                                          | Schválený rozp. | Upravený rozp.  | Skutečnost k 31.12. | Plnění v Kč k UR | Plnění v % k UR |
| 8                                             | 81      | 8115    | Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (ZBÚ-město)                               |          |                                                                                                                          | 93 764 272,32   | 58 346 349,26   | 87 313 911,13       | -28 967 561,87   | 149,65          |
|                                               |         |         |                                                                                                  | z toho:  | Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (BÚ-vodní hospodářství)                                           | 4 700 000,00    | 4 700 000,00    | -1 570 975,07       |                  |                 |
|                                               |         |         |                                                                                                  | z toho:  | Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (BÚ-bytové hospodářství)                                          | 1 708 000,00    | 1 708 000,00    | -12 051 836,27      |                  |                 |
|                                               |         |         |                                                                                                  | z toho:  | Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (ostatní běžné účty města)                                        | 87 423 272,32   | 52 005 349,26   | 100 487 138,20      |                  |                 |
|                                               |         |         |                                                                                                  | z toho:  | Financování - zapojení finančních prostředků FBI (inv. akce MK - Na Skalce, vnitroblok 959 -960                          | 1 500 000,00    | 1 500 000,00    | 1 500 000,00        |                  |                 |
|                                               |         |         |                                                                                                  | z toho:  | Financování - zapojení finančních prostředků Fond investic PO (inv. Akce ZŠ - Hálkova - rekonstrukce WC na staré budově) | 2 500 000,00    | 2 500 000,00    | 2 500 000,00        |                  |                 |
|                                               |         |         |                                                                                                  | z toho:  | Financování - odvod finančních prostředků do Fondu (FIPO, FBI)                                                           | -4 067 000,00   | -4 067 000,00   | -3 524 078,60       |                  |                 |
|                                               |         |         |                                                                                                  | z toho:  | Sociální fond                                                                                                            | 0,00            | 0,00            | -26 337,13          |                  |                 |
| 8                                             | 81      | 8117    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy                                             |          | TV                                                                                                                       | 200 000 000,00  | 200 000 000,00  | 50 000 000,00       | 150 000 000,00   | 25,00           |
| 8                                             | 81      | 8118    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje                                             |          | TV                                                                                                                       | -200 000 000,00 | -200 000 000,00 | -200 000 000,00     | 0,00             | 100,00          |
| 8                                             | 81      | 8123    | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                                            |          | ČSOB - načerpaný úvěr                                                                                                    | 79 500 000,00   | 79 534 740,00   | 79 534 740,00       | 0,00             | 100,00          |
| 8                                             | 81      | 8124    | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků                                     |          | SFŽP - zápůjčka - technologie ZS                                                                                         | -2 280 942,32   | -2 280 942,32   | -2 280 942,32       | 0,00             | 100,00          |
| POL(2) 81 Financování z tuzemska              |         |         |                                                                                                  |          |                                                                                                                          | 170 983 330,00  | 135 600 146,94  | 14 567 708,81       | 121 032 438,13   | 10,74           |
| 8                                             | 89      | 8901    | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru |          | DPH                                                                                                                      | 0,00            | 0,00            | -445 215,22         | 445 215,22       | 0,00            |
| POL(2) 89 Opravné položky k peněžním operacím |         |         |                                                                                                  |          |                                                                                                                          | 0,00            | 0,00            | -445 215,22         | 445 215,22       | 0,00            |
| POL(1) 8 Financování                          |         |         |                                                                                                  |          |                                                                                                                          | 170 983 330,00  | 135 600 146,94  | 14 122 493,59       | 121 477 653,35   | 10,41           |
| Celkem                                        |         |         |                                                                                                  |          |                                                                                                                          | 170 983 330,00  | 135 600 146,94  | 14 122 493,59       | 121 477 653,35   | 10,41           |



BĚŽNÉ VÝDAJE - Plnění rozpočtu k 31.12.2024 v Kč

Podmínka: AND POL=5\*

| ODPA<br>(2)                                                                                             | ODP (4) | POL (4) | Popis                                   | ORG        | Popis                                      | 2024            |                |                        |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                         |         |         |                                         |            |                                            | Schválený rozp. | Upravený rozp. | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 10                                                                                                      | 1014    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0101400001 | Péče o opuštěná zvířata                    | 350 000,00      | 350 000,00     | 345 580,00             | 4 420,00            | 98,74              |
| 10                                                                                                      | 1014    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0101400002 | Deratizace                                 | 200 000,00      | 200 000,00     | 154 880,00             | 45 120,00           | 77,44              |
| 10                                                                                                      | 1014    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0101400003 | Kastrace koček                             | 30 000,00       | 30 000,00      | 23 000,00              | 7 000,00            | 76,67              |
| 10                                                                                                      | 1014    | 5492    | Dary fyzickým osobám                    | 0101400003 | Kastrace koček                             | 20 000,00       | 20 000,00      | 10 000,00              | 10 000,00           | 50,00              |
| ODPA(4) 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |         |         |                                         |            |                                            | 600 000,00      | 600 000,00     | 533 460,00             | 66 540,00           | 88,91              |
| 10                                                                                                      | 1039    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0103900001 | Odborný lesní hospodář                     | 290 000,00      | 290 000,00     | 266 855,00             | 23 145,00           | 92,02              |
| 10                                                                                                      | 1039    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0103900004 | Ostatní lesnické práce                     | 20 000,00       | 20 000,00      | 0,00                   | 20 000,00           | 0,00               |
| 10                                                                                                      | 1039    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0103900005 | Opravy lesních cest                        | 250 000,00      | 250 000,00     | 78 565,30              | 171 434,70          | 31,43              |
| 10                                                                                                      | 1039    | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené         | 0103900006 | Členský příspěvek SVOL                     | 10 000,00       | 10 000,00      | 6 120,00               | 3 880,00            | 61,20              |
| ODPA(4) 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství                                                   |         |         |                                         |            |                                            | 570 000,00      | 570 000,00     | 351 540,30             | 218 459,70          | 61,67              |
| ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství                                                  |         |         |                                         |            |                                            | 1 170 000,00    | 1 170 000,00   | 885 000,30             | 284 999,70          | 75,64              |
| 21                                                                                                      | 2141    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek        | 0214100005 | Trhy                                       | 10 000,00       | 10 000,00      | 2 454,07               | 7 545,93            | 24,54              |
| 21                                                                                                      | 2141    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 0214100005 | Trhy                                       | 20 000,00       | 20 000,00      | 1 859,77               | 18 140,23           | 9,30               |
| 21                                                                                                      | 2141    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0214100005 | Trhy                                       | 300 000,00      | 294 000,00     | 278 140,00             | 15 860,00           | 94,61              |
| 21                                                                                                      | 2141    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0214100005 | Trhy                                       | 0,00            | 6 000,00       | 5 817,00               | 183,00              | 96,95              |
| ODPA(4) 2141 Vnitřní obchod                                                                             |         |         |                                         |            |                                            | 330 000,00      | 330 000,00     | 288 270,84             | 41 729,16           | 87,35              |
| ODPA(2) 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby                                                       |         |         |                                         |            |                                            | 330 000,00      | 330 000,00     | 288 270,84             | 41 729,16           | 87,35              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby | 0221200001 | Studie a projekty MK                       | 300 000,00      | 225 000,00     | 146 333,00             | 78 667,00           | 65,04              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby | 0221200157 | Dopravní model města                       | 25 000,00       | 25 000,00      | 0,00                   | 25 000,00           | 0,00               |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby | 0221200178 | Lokalita Panský vrch (ST)                  | 250 000,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby | 0221200179 | Lokalita Jiřická a U Kaštanu (ST)          | 250 000,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0221200002 | Čištění MK                                 | 3 100 000,00    | 3 515 000,00   | 3 501 487,20           | 13 512,80           | 99,62              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0221200003 | Čištění MK - vybrané akce                  | 50 000,00       | 50 000,00      | 28 181,00              | 21 819,00           | 56,36              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0221200004 | Čištění MK - psí exkrementy                | 700 000,00      | 285 000,00     | 113 939,00             | 171 061,00          | 39,98              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0221200005 | Zimní údržba MK                            | 2 800 000,00    | 2 600 000,00   | 1 611 901,45           | 988 098,55          | 62,00              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0221200009 | Opravy MK - město                          | 100 000,00      | 100 000,00     | 65 752,00              | 34 248,00           | 65,75              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0221200021 | Dopravní značení a zařízení - město        | 50 000,00       | 77 800,00      | 62 799,00              | 15 001,00           | 80,72              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0221200062 | Dopravní značení a zařízení - místní části | 50 000,00       | 99 000,00      | 92 565,00              | 6 435,00            | 93,50              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0221200008 | Kanalizační vpustě                         | 400 000,00      | 555 000,00     | 530 091,05             | 24 908,95           | 95,51              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0221200009 | Opravy MK - město                          | 1 500 000,00    | 2 650 000,00   | 2 478 890,19           | 171 109,81          | 93,54              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0221200010 | Opravy MK - místní části                   | 1 800 000,00    | 1 790 000,00   | 1 667 361,21           | 122 638,79          | 93,15              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0221200021 | Dopravní značení a zařízení - město        | 600 000,00      | 652 200,00     | 626 314,40             | 25 885,60           | 96,03              |
| 22                                                                                                      | 2212    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0221200022 | Přechody pro chodce                        | 200 000,00      | 380 000,00     | 198 102,00             | 181 898,00          | 52,13              |

| ODPA<br>(2)                                                          | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                                  | ORG        | Popis                                         | 2024                 |                      |                        |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                      |         |         |                                                                        |            |                                               | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 22                                                                   | 2212    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0221200062 | Dopravní značení a zařízení - místní části    | 435 000,00           | 281 000,00           | 206 899,90             | 74 100,10           | 73,63              |
| 22                                                                   | 2212    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0221200072 | Inframetoda                                   | 700 000,00           | 700 000,00           | 699 670,00             | 330,00              | 99,95              |
| 22                                                                   | 2212    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0221200140 | Označení ulic                                 | 100 000,00           | 90 000,00            | 19 300,00              | 70 700,00           | 21,44              |
| 22                                                                   | 2212    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0221200149 | Radary měření rychlosti                       | 500 000,00           | 50 000,00            | 0,00                   | 50 000,00           | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 2212 Silnice</b>                                          |         |         |                                                                        |            |                                               | <b>13 910 000,00</b> | <b>14 125 000,00</b> | <b>12 049 586,40</b>   | <b>2 075 413,60</b> | <b>85,31</b>       |
| 22                                                                   | 2219    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 0221900094 | Nákup stojanů na kola                         | 0,00                 | 100 000,00           | 68 099,00              | 31 901,00           | 68,10              |
| 22                                                                   | 2219    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                | 0221900001 | Studie a projekty chodníků                    | 100 000,00           | 85 000,00            | 0,00                   | 85 000,00           | 0,00               |
| 22                                                                   | 2219    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0221900002 | Opravy chodníků                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 17 511,10              | 2 488,90            | 87,56              |
| 22                                                                   | 2219    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0221900007 | Zimní údržba chodníků                         | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 474 810,00             | 725 190,00          | 39,57              |
| 22                                                                   | 2219    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0221900087 | Generel cyklistické dopravy města<br>Humpolce | 348 500,00           | 348 500,00           | 348 480,00             | 20,00               | 99,99              |
| 22                                                                   | 2219    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0221900002 | Opravy chodníků                               | 680 000,00           | 980 000,00           | 939 174,76             | 40 825,24           | 95,83              |
| <b>ODPA(4) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>         |         |         |                                                                        |            |                                               | <b>2 348 500,00</b>  | <b>2 733 500,00</b>  | <b>1 848 074,86</b>    | <b>885 425,14</b>   | <b>67,61</b>       |
| 22                                                                   | 2221    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0222100001 | Opravy autobusových čekáren                   | 100 000,00           | 100 000,00           | 45 097,00              | 54 903,00           | 45,10              |
| <b>ODPA(4) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>                  |         |         |                                                                        |            |                                               | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>45 097,00</b>       | <b>54 903,00</b>    | <b>45,10</b>       |
| 22                                                                   | 2229    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0222900001 | Likvidace autovraků                           | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                   | 5 000,00            | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>           |         |         |                                                                        |            |                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 22                                                                   | 2292    | 5213    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům<br>– právnickým osobám | 0229200002 | Dopravní obslužnost                           | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 213,13               | 3 786,87            | 24,26              |
| <b>ODPA(4) 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b> |         |         |                                                                        |            |                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>1 213,13</b>        | <b>3 786,87</b>     | <b>24,26</b>       |
| <b>ODPA(2) 22 Doprava</b>                                            |         |         |                                                                        |            |                                               | <b>16 368 500,00</b> | <b>16 968 500,00</b> | <b>13 943 971,39</b>   | <b>3 024 528,61</b> | <b>82,18</b>       |
| 23                                                                   | 2310    | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za<br>odvod dešťových vod        | 0231000001 | Nákup pitné vody                              | 9 300 000,00         | 9 300 000,00         | 7 912 494,51           | 1 387 505,49        | 85,08              |
| 23                                                                   | 2310    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                | 0231000002 | VOD - posudky a studie                        | 200 000,00           | 200 000,00           | 159 657,27             | 40 342,73           | 79,83              |
| 23                                                                   | 2310    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0231000010 | VOD - provozovatelská smlouva                 | 12 500 000,00        | 13 612 000,00        | 13 610 690,75          | 1 309,25            | 99,99              |
| 23                                                                   | 2310    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0231000042 | VOD - Mánesova                                | 0,00                 | 56 000,00            | 56 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 23                                                                   | 2310    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0231000058 | VOD - Hradská                                 | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |
| 23                                                                   | 2310    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0231000063 | VOD - Hálkova (PD)                            | 310 000,00           | 310 000,00           | 309 760,00             | 240,00              | 99,92              |
| 23                                                                   | 2310    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0231000011 | VOD - běžné opravy                            | 2 300 000,00         | 2 300 000,00         | 1 776 191,67           | 523 808,33          | 77,23              |
| 23                                                                   | 2310    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0231000042 | VOD - Mánesova                                | 3 500 000,00         | 3 372 000,00         | 3 009 023,61           | 362 976,39          | 89,24              |
| 23                                                                   | 2310    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0231000058 | VOD - Hradská                                 | 2 670 000,00         | 2 140 000,00         | 1 492 810,94           | 647 189,06          | 69,76              |
| 23                                                                   | 2310    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0231000064 | VOD - výměna vodovodních přípojek MŠ          | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                   | 100 000,00          | 0,00               |
| 23                                                                   | 2310    | 5192    | Poskytnuté náhrady                                                     | 0231000065 | VOD - pokuta, náklady řízení SFÚ              | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00               | 0,00                | 100,00             |
| 23                                                                   | 2310    | 5363    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                          | 0231000065 | VOD - pokuta, náklady řízení SFÚ              | 0,00                 | 300 000,00           | 300 000,00             | 0,00                | 100,00             |
| <b>ODPA(4) 2310 Pitná voda</b>                                       |         |         |                                                                        |            |                                               | <b>30 980 000,00</b> | <b>31 691 000,00</b> | <b>28 627 628,75</b>   | <b>3 063 371,25</b> | <b>90,33</b>       |
| 23                                                                   | 2321    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                | 0232100001 | KAN - posudky a studie                        | 200 000,00           | 364 000,00           | 295 737,50             | 68 262,50           | 81,25              |
| 23                                                                   | 2321    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                | 0232100042 | KAN - Světlice a Plačkov (ST)                 | 250 000,00           | 193 600,00           | 193 600,00             | 0,00                | 100,00             |
| 23                                                                   | 2321    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0232100004 | Provoz ČOV v LTRN                             | 300 000,00           | 272 000,00           | 249 061,78             | 22 938,22           | 91,57              |

| ODPA<br>(2)                                                             | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                    | ORG        | Popis                                                           | 2024                 |                      |                        |                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                         |         |         |                                                          |            |                                                                 | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 23                                                                      | 2321    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 0232100007 | KAN - provozovatelská smlouva                                   | 15 400 000,00        | 14 530 000,00        | 14 525 240,39          | 4 759,61            | 99,97              |
| 23                                                                      | 2321    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 0232100040 | KAN - Mánesova                                                  | 0,00                 | 57 000,00            | 57 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 23                                                                      | 2321    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 0232100062 | KAN - Hájkova (PD)                                              | 110 000,00           | 108 900,00           | 108 900,00             | 0,00                | 100,00             |
| 23                                                                      | 2321    | 5171    | Opravy a udržování                                       | 0232100008 | KAN - běžné opravy                                              | 400 000,00           | 1 026 000,00         | 911 564,27             | 114 435,73          | 88,85              |
| 23                                                                      | 2321    | 5171    | Opravy a udržování                                       | 0232100040 | KAN - Mánesova                                                  | 3 600 000,00         | 3 219 000,00         | 3 000 775,15           | 218 224,85          | 93,22              |
| 23                                                                      | 2321    | 5171    | Opravy a udržování                                       | 0232100050 | KAN - Hradská                                                   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 1 631 264,37           | 368 735,63          | 81,56              |
| 23                                                                      | 2321    | 5171    | Opravy a udržování                                       | 0232100063 | KAN - sanace přívaděče na ČOV                                   | 1 200 000,00         | 1 185 500,00         | 1 185 376,50           | 123,50              | 99,99              |
| <b>ODPA(4) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> |         |         |                                                          |            |                                                                 | <b>23 460 000,00</b> | <b>22 956 000,00</b> | <b>22 158 519,96</b>   | <b>797 480,04</b>   | <b>96,53</b>       |
| 23                                                                      | 2341    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 0234100001 | Oprava a odbahnění návesních rybníků Petrovice vč. administrace | 140 000,00           | 240 000,00           | 219 978,00             | 20 022,00           | 91,66              |
| 23                                                                      | 2341    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 0234100004 | Revitalizace rybníku ve Lhotce                                  | 75 000,00            | 75 000,00            | 4 500,00               | 70 500,00           | 6,00               |
| 23                                                                      | 2341    | 5171    | Opravy a udržování                                       | 0234100004 | Revitalizace rybníku ve Lhotce                                  | 500 000,00           | 400 000,00           | 0,00                   | 400 000,00          | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 2341 Vodní díla v zemědělské krajině</b>                     |         |         |                                                          |            |                                                                 | <b>715 000,00</b>    | <b>715 000,00</b>    | <b>224 478,00</b>      | <b>490 522,00</b>   | <b>31,40</b>       |
| <b>ODPA(2) 23 Vodní hospodářství</b>                                    |         |         |                                                          |            |                                                                 | <b>55 155 000,00</b> | <b>55 362 000,00</b> | <b>51 010 626,71</b>   | <b>4 351 373,29</b> | <b>92,14</b>       |
| 31                                                                      | 3111    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 0311100008 | MŠ - POD - administrace dotace                                  | 98 000,00            | 98 000,00            | 93 170,00              | 4 830,00            | 95,07              |
| 31                                                                      | 3111    | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0000000301 | Mateřská škola                                                  | 8 228 000,00         | 7 308 000,00         | 7 308 000,00           | 0,00                | 100,00             |
| 31                                                                      | 3111    | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0311100301 | MŠ speciální pedagog                                            | 100 000,00           | 100 000,00           | 40 200,00              | 59 800,00           | 40,20              |
| 31                                                                      | 3111    | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0000301003 | Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ                                     | 0,00                 | 76 450,00            | 76 450,00              | 0,00                | 100,00             |
| <b>ODPA(4) 3111 Mateřské školy</b>                                      |         |         |                                                          |            |                                                                 | <b>8 426 000,00</b>  | <b>7 582 450,00</b>  | <b>7 517 820,00</b>    | <b>64 630,00</b>    | <b>99,15</b>       |
| 31                                                                      | 3113    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 0311300006 | Skaut. institut-projekt Patronáty                               | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                   | 50 000,00           | 0,00               |
| 31                                                                      | 3113    | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0000000321 | ZŠ Hájkova                                                      | 11 820 000,00        | 11 820 000,00        | 11 820 000,00          | 0,00                | 100,00             |
| 31                                                                      | 3113    | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0000000322 | ZŠ Hradská                                                      | 10 645 000,00        | 9 938 400,00         | 9 938 400,00           | 0,00                | 100,00             |
| 31                                                                      | 3113    | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0311300001 | ZŠ speciální pedagog a školní psycholog                         | 400 000,00           | 400 000,00           | 301 428,00             | 98 572,00           | 75,36              |
| 31                                                                      | 3113    | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0999000321 | ZŠ HÁL - participativní rozpočet                                | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00             | 0,00                | 100,00             |
| 31                                                                      | 3113    | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0999000322 | ZŠ HRA - participativní rozpočet                                | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00             | 0,00                | 100,00             |
| 31                                                                      | 3113    | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0311300005 | OÚE-ZŠ Hradská oplocení hřiště (FV)                             | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 31                                                                      | 3113    | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0311300323 | OÚE-MŠMT-Kraj-průtok.neinv.dotace-NPO Hájkova                   | 0,00                 | 1 326 791,00         | 1 326 791,00           | 0,00                | 100,00             |
| <b>ODPA(4) 3113 Základní školy</b>                                      |         |         |                                                          |            |                                                                 | <b>23 065 000,00</b> | <b>23 785 191,00</b> | <b>23 636 619,00</b>   | <b>148 572,00</b>   | <b>99,38</b>       |
| 31                                                                      | 3119    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                   | 0311900001 | Projekt Post Bellum                                             | 150 000,00           | 150 000,00           | 111 960,00             | 38 040,00           | 74,64              |
| <b>ODPA(4) 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>           |         |         |                                                          |            |                                                                 | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>111 960,00</b>      | <b>38 040,00</b>    | <b>74,64</b>       |
| 31                                                                      | 3121    | 5339    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím    | 0312100001 | Dotace B3-Gymnázium Dr.A.Hrdličky (celoroční projekty školy)    | 64 600,00            | 64 600,00            | 64 600,00              | 0,00                | 100,00             |

| ODPA<br>(2)                                                                                     | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                                     | ORG        | Popis                                                                    | 2024                 |                      |                      |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                 |         |         |                                                                           |            |                                                                          | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k 31.12.  | Plnění v Kč k UR  | Plnění v % k UR |
| 31                                                                                              | 3121    | 5339    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                     | 0999312101 | Dar participativní rozpočet - Gymnázium Dr. A. Hrdličky                  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00              | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 3121 Gymnázia</b>                                                                    |         |         |                                                                           |            |                                                                          | <b>164 600,00</b>    | <b>164 600,00</b>    | <b>164 600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>   |
| <b>ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby</b>                                                   |         |         |                                                                           |            |                                                                          | <b>31 805 600,00</b> | <b>31 682 241,00</b> | <b>31 430 999,00</b> | <b>251 242,00</b> | <b>99,21</b>    |
| 32                                                                                              | 3231    | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 0000000324 | ZUŠ                                                                      | 1 106 000,00         | 1 624 000,00         | 1 624 000,00         | 0,00              | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 3231 Základní umělecké školy</b>                                                     |         |         |                                                                           |            |                                                                          | <b>1 106 000,00</b>  | <b>1 624 000,00</b>  | <b>1 624 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>   |
| 32                                                                                              | 3233    | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 0000000325 | SVČ                                                                      | 2 845 000,00         | 2 845 000,00         | 2 845 000,00         | 0,00              | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 3233 Střediska volného času</b>                                                      |         |         |                                                                           |            |                                                                          | <b>2 845 000,00</b>  | <b>2 845 000,00</b>  | <b>2 845 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>   |
| 32                                                                                              | 3299    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0329900002 | Dotace C2-Vzdělávání pro budoucnost,z.s. (vzdělávací akce)               | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00              | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání</b>                                              |         |         |                                                                           |            |                                                                          | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>   |
| <b>ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby</b>                                                   |         |         |                                                                           |            |                                                                          | <b>3 957 000,00</b>  | <b>4 475 000,00</b>  | <b>4 475 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>   |
| 33                                                                                              | 3312    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0331200001 | Dotace B2-Spol.pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny (hudební slavnosti) | 118 000,00           | 118 000,00           | 118 000,00           | 0,00              | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 3312 Hudební činnost</b>                                                             |         |         |                                                                           |            |                                                                          | <b>118 000,00</b>    | <b>118 000,00</b>    | <b>118 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>   |
| 33                                                                                              | 3313    | 5221    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0331300001 | Dotace B2-Castrum (film.a folk.festival)                                 | 68 000,00            | 68 000,00            | 68 000,00            | 0,00              | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</b> |         |         |                                                                           |            |                                                                          | <b>68 000,00</b>     | <b>68 000,00</b>     | <b>68 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>   |
| 33                                                                                              | 3319    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 0331900031 | Výstavy na Horním náměstí                                                | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00         | 0,00            |
| 33                                                                                              | 3319    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 0331900034 | Medova vila č.p.800                                                      | 0,00                 | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00              | 100,00          |
| 33                                                                                              | 3319    | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod              | 0331900020 | Soukenická 59 - Spolkový Dům                                             | 250 000,00           | 250 000,00           | 77 775,00            | 172 225,00        | 31,11           |
| 33                                                                                              | 3319    | 5153    | Plyn                                                                      | 0331900020 | Soukenická 59 - Spolkový Dům                                             | 900 000,00           | 900 000,00           | 292 784,35           | 607 215,65        | 32,53           |
| 33                                                                                              | 3319    | 5154    | Elektrická energie                                                        | 0331900020 | Soukenická 59 - Spolkový Dům                                             | 300 000,00           | 300 000,00           | 110 125,43           | 189 874,57        | 36,71           |
| 33                                                                                              | 3319    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 0331900012 | Koncerty spolupořadatelství město                                        | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00              | 100,00          |
| 33                                                                                              | 3319    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 0331900016 | Administrace dotace PKC - Centrum Mikádo                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00         | 0,00            |
| 33                                                                                              | 3319    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 0331900020 | Soukenická 59 - Spolkový Dům                                             | 100 000,00           | 100 000,00           | 91 209,85            | 8 790,15          | 91,21           |
| 33                                                                                              | 3319    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 0331900021 | Soukenická 59 - Spolkový dům - TS odměna za správu                       | 420 000,00           | 420 000,00           | 408 559,00           | 11 441,00         | 97,28           |
| 33                                                                                              | 3319    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 0331900031 | Výstavy na Horním náměstí                                                | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00         | 0,00            |
| 33                                                                                              | 3319    | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 0331900020 | Soukenická 59 - Spolkový Dům                                             | 800 000,00           | 800 000,00           | 66 290,05            | 733 709,95        | 8,29            |
| 33                                                                                              | 3319    | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 0000000376 | MěKIS                                                                    | 17 170 000,00        | 16 970 000,00        | 16 970 000,00        | 0,00              | 100,00          |
| 33                                                                                              | 3319    | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 0003319002 | Průtok - Humpolecké léto - grant z Fondu Vys. pro MěKIS                  | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00              | 100,00          |
| 33                                                                                              | 3319    | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 0331900029 | Průtok-MěKIS neinv.dotace od Kraje-Infocentrum Humpolec                  | 0,00                 | 42 018,00            | 42 018,00            | 0,00              | 100,00          |
| 33                                                                                              | 3319    | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 0331900033 | Průtok-MěKIS neinv.dotace od MKČR-Digitální svět v knihovně              | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | 100,00          |
| 33                                                                                              | 3319    | 5339    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                     | 0331900032 | Dotace B2-Česká zem.akademie (akce školy)                                | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | 100,00          |

| ODPA<br>(2)                                                                                                    | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                        | ORG        | Popis                                                                  | 2024                 |                      |                        |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                |         |         |                                                              |            |                                                                        | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 33                                                                                                             | 3319    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám               | 0331900001 | Dotace B2-Zabloudilová (pořádání sletu<br>čarodějnic)                  | 14 600,00            | 14 600,00            | 14 600,00              | 0,00                | 100,00             |
| 33                                                                                                             | 3319    | 5901    | Nespecifikované rezervy                                      | 0000000020 | Rezerva na Dotace B "Zásad"- podpora v<br>oblasti kultury              | 4 400,00             | 4 400,00             | 0,00                   | 4 400,00            | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>                                                                |         |         |                                                              |            |                                                                        | <b>20 199 000,00</b> | <b>20 181 018,00</b> | <b>18 343 361,68</b>   | <b>1 837 656,32</b> | <b>90,89</b>       |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 0332200002 | Hrad Orlík                                                             | 0,00                 | 6 000,00             | 4 143,00               | 1 857,00            | 69,05              |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5154    | Elektrická energie                                           | 0332200010 | Zichpil 338 - skanzen                                                  | 30 000,00            | 30 000,00            | 4 440,23               | 25 559,77           | 14,80              |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                      | 0332200001 | Posudky - státní památková péče                                        | 40 000,00            | 40 000,00            | 13 333,33              | 26 666,67           | 33,33              |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0332200002 | Hrad Orlík                                                             | 200 000,00           | 200 000,00           | 133 630,00             | 66 370,00           | 66,82              |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0332200003 | Dolní náměstí 253 - muzeum + SÚ                                        | 30 000,00            | 30 000,00            | 102,90                 | 29 897,10           | 0,34               |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0332200010 | Zichpil 338 - skanzen                                                  | 3 000,00             | 3 000,00             | 102,90                 | 2 897,10            | 3,43               |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0332200002 | Hrad Orlík                                                             | 500 000,00           | 314 000,00           | 238 878,20             | 75 121,80           | 76,08              |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0332200003 | Dolní náměstí 253 - muzeum + SÚ                                        | 50 000,00            | 110 000,00           | 108 572,56             | 1 427,44            | 98,70              |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0332200006 | Státní památková péče                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                   | 10 000,00           | 0,00               |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0332200009 | Dolní náměstí 250 - knihovna                                           | 110 000,00           | 110 000,00           | 72 299,92              | 37 700,08           | 65,73              |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0332200010 | Zichpil 338 - skanzen                                                  | 50 000,00            | 70 000,00            | 60 021,50              | 9 978,50            | 85,75              |
| 33                                                                                                             | 3322    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0332200034 | Kapličky a zvoničky opravy (KP)                                        | 80 000,00            | 120 000,00           | 98 262,00              | 21 738,00           | 81,89              |
| <b>ODPA(4) 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>                                                      |         |         |                                                              |            |                                                                        | <b>1 103 000,00</b>  | <b>1 043 000,00</b>  | <b>733 786,54</b>      | <b>309 213,46</b>   | <b>70,35</b>       |
| 33                                                                                                             | 3326    | 5154    | Elektrická energie                                           | 0332600004 | Toleranční kostel                                                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 2 475,31               | 7 524,69            | 24,75              |
| 33                                                                                                             | 3326    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0332600001 | Kapličky revize                                                        | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                   | 25 000,00           | 0,00               |
| 33                                                                                                             | 3326    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0332600002 | Boží muka, křížky, památníky                                           | 80 000,00            | 40 000,00            | 0,00                   | 40 000,00           | 0,00               |
| 33                                                                                                             | 3326    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0332600003 | Kapličky opravy                                                        | 160 000,00           | 160 000,00           | 102 714,00             | 57 286,00           | 64,20              |
| 33                                                                                                             | 3326    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0332600039 | Oprava a údržba památníků                                              | 0,00                 | 100 000,00           | 1 089,00               | 98 911,00           | 1,09               |
| 33                                                                                                             | 3326    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0332600040 | Oprava varhan (Kostel sv. Mikuláše)                                    | 0,00                 | 75 000,00            | 66 414,00              | 8 586,00            | 88,55              |
| 33                                                                                                             | 3326    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                               | 0332600041 | Dotace-Český svaz včelařů (obnova fasády<br>Dolní náměstí čp. 254, HU) | 0,00                 | 94 856,00            | 0,00                   | 94 856,00           | 0,00               |
| 33                                                                                                             | 3326    | 5901    | Nespecifikované rezervy                                      | 0332600022 | Dotace na opravu fasád historických<br>objektů                         | 1 000 000,00         | 905 144,00           | 0,00                   | 905 144,00          | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b> |         |         |                                                              |            |                                                                        | <b>1 275 000,00</b>  | <b>1 410 000,00</b>  | <b>172 692,31</b>      | <b>1 237 307,69</b> | <b>12,25</b>       |
| 33                                                                                                             | 3329    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0332900001 | Kameny zmizelých                                                       | 100 000,00           | 100 000,00           | 23 576,32              | 76 423,68           | 23,58              |
| <b>ODPA(4) 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b>                             |         |         |                                                              |            |                                                                        | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>23 576,32</b>       | <b>76 423,68</b>    | <b>23,58</b>       |
| 33                                                                                                             | 3330    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským<br>společnostem | 0333000003 | Dotace D2 - Čes.církev evangel. (oprava v<br>areálu evang. kostela)    | 227 000,00           | 227 000,00           | 227 000,00             | 0,00                | 100,00             |
| 33                                                                                                             | 3330    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským<br>společnostem | 0333000004 | Dotace C1-Římskokat. církev (výchova<br>mládeže)                       | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 33                                                                                                             | 3330    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským<br>společnostem | 0333000005 | Dotace D2 - Římskokat. církev (restaur.<br>kostela Sv. Mikuláše)       | 250 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00             | 0,00                | 100,00             |
| <b>ODPA(4) 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>                                  |         |         |                                                              |            |                                                                        | <b>489 000,00</b>    | <b>489 000,00</b>    | <b>489 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      |
| 33                                                                                                             | 3392    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                               | 0339200001 | Dotace B2-Divadlo za Komínem<br>(představení pro děti)                 | 58 400,00            | 58 400,00            | 58 400,00              | 0,00                | 100,00             |
| <b>ODPA(4) 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>                                                                  |         |         |                                                              |            |                                                                        | <b>58 400,00</b>     | <b>58 400,00</b>     | <b>58 400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      |

| ODPA<br>(2)                                                                      | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                                  | ORG        | Popis                                                                        | 2024                 |                      |                        |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                  |         |         |                                                                        |            |                                                                              | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 33                                                                               | 3399    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                       | 0339900004 | KPOZ                                                                         | 200 000,00           | 171 000,00           | 69 287,00              | 101 713,00          | 40,52              |
| 33                                                                               | 3399    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0339900004 | KPOZ                                                                         | 40 000,00            | 40 000,00            | 14 830,00              | 25 170,00           | 37,08              |
| 33                                                                               | 3399    | 5194    | Výdaje na věcné dary                                                   | 0339900004 | KPOZ                                                                         | 575 000,00           | 604 000,00           | 603 382,57             | 617,43              | 99,90              |
| 33                                                                               | 3399    | 5213    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům<br>– právníckým osobám | 0339900011 | Dotace B2-MŠ a ZŠ Bambi (kult.akce)                                          | 12 800,00            | 12 800,00            | 12 800,00              | 0,00                | 100,00             |
| 33                                                                               | 3399    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                         | 0339900010 | Dotace B2-Svařený sáně (kult.program<br>advent)                              | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 33                                                                               | 3399    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                         | 0339900013 | Dotace C1-Svaz tělesně postižených<br>Humpolec (činnost)                     | 12 200,00            | 12 200,00            | 12 200,00              | 0,00                | 100,00             |
| 33                                                                               | 3399    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                         | 0339900014 | Dotace B2-Škrabánek Zdeněk (kulturní<br>akce)                                | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00               | 0,00                | 100,00             |
| 33                                                                               | 3399    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                         | 0339900015 | Dotace B2-Časarová Miroslava (kulturní<br>akce)                              | 42 200,00            | 42 200,00            | 42 200,00              | 0,00                | 100,00             |
| 33                                                                               | 3399    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                         | 0339900016 | Dotace B2-Kratochvíl Karel (podpora kult.<br>akce)                           | 73 000,00            | 73 000,00            | 10 020,00              | 62 980,00           | 13,73              |
| 33                                                                               | 3399    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                         | 0339900017 | Dar ZM - Mgr. Drápal - CD autorské čtení<br>I.Jirous                         | 0,00                 | 25 000,00            | 25 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 33                                                                               | 3399    | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                | 0000000040 | Rezerva na Dotace D "Zásad" - podpora v<br>oblasti obnovy kulturních památek | 48 000,00            | 47 350,00            | 0,00                   | 47 350,00           | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b> |         |         |                                                                        |            |                                                                              | <b>1 052 200,00</b>  | <b>1 076 550,00</b>  | <b>838 719,57</b>      | <b>237 830,43</b>   | <b>77,91</b>       |
| <b>ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>                         |         |         |                                                                        |            |                                                                              | <b>24 462 600,00</b> | <b>24 543 968,00</b> | <b>20 845 536,42</b>   | <b>3 698 431,58</b> | <b>84,93</b>       |
| 34                                                                               | 3412    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 0341200121 | Sportoviště - místní části                                                   | 100 000,00           | 92 000,00            | 91 293,53              | 706,47              | 99,23              |
| 34                                                                               | 3412    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 0341200122 | Sportoviště - město                                                          | 50 000,00            | 46 000,00            | 0,00                   | 46 000,00           | 0,00               |
| 34                                                                               | 3412    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                       | 0341200118 | Městská hřiště                                                               | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                   | 10 000,00           | 0,00               |
| 34                                                                               | 3412    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                       | 0341200121 | Sportoviště - místní části                                                   | 0,00                 | 12 000,00            | 11 055,00              | 945,00              | 92,13              |
| 34                                                                               | 3412    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0341200029 | Sportoviště - revize, kontroly, služby ostatní                               | 700 000,00           | 700 000,00           | 594 202,01             | 105 797,99          | 84,89              |
| 34                                                                               | 3412    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0341200089 | Zimní stadion - administrace                                                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 2 420,00               | 12 580,00           | 16,13              |
| 34                                                                               | 3412    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                 | 0341200119 | Sportoviště - TS příkazní smlouva                                            | 7 560 000,00         | 7 560 000,00         | 5 916 900,00           | 1 643 100,00        | 78,27              |
| 34                                                                               | 3412    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0341200001 | Hřiště - město                                                               | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 201 407,77           | 198 592,23          | 85,81              |
| 34                                                                               | 3412    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0341200002 | Hřiště - místní části                                                        | 500 000,00           | 500 000,00           | 335 889,00             | 164 111,00          | 67,18              |
| 34                                                                               | 3412    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0341200003 | Sportoviště - areál Okružní                                                  | 1 100 000,00         | 915 000,00           | 370 363,57             | 544 636,43          | 40,48              |
| 34                                                                               | 3412    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0341200050 | Sportoviště - FS přírodní tráva                                              | 500 000,00           | 500 000,00           | 402 535,81             | 97 464,19           | 80,51              |
| 34                                                                               | 3412    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0341200063 | Hálkova 1845 - tenisová hala                                                 | 50 000,00            | 30 000,00            | 0,00                   | 30 000,00           | 0,00               |
| 34                                                                               | 3412    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0341200067 | Koupaliště-oprava minigolfu                                                  | 300 000,00           | 404 000,00           | 336 807,57             | 67 192,43           | 83,37              |
| 34                                                                               | 3412    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0341200135 | Tyršova 745 - Sokolovna a sportovní hala                                     | 500 000,00           | 500 000,00           | 361 191,86             | 138 808,14          | 72,24              |
| 34                                                                               | 3412    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0341200136 | Koupaliště - zámková dlažba                                                  | 300 000,00           | 214 000,00           | 193 203,12             | 20 796,88           | 90,28              |
| 34                                                                               | 3412    | 5171    | Opravy a udržování                                                     | 0341200137 | Koupaliště - oprava brodítek                                                 | 500 000,00           | 1 000 000,00         | 0,00                   | 1 000 000,00        | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                       |         |         |                                                                        |            |                                                                              | <b>13 585 000,00</b> | <b>13 898 000,00</b> | <b>9 817 269,24</b>    | <b>4 080 730,76</b> | <b>70,64</b>       |
| 34                                                                               | 3419    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                       | 0341900026 | Sportovní akce města a jejich podpora                                        | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                   | 5 000,00            | 0,00               |

| ODPA<br>(2)                                             | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                                     | ORG        | Popis                                                        | 2024                |                     |                        |                     |                    |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                         |         |         |                                                                           |            |                                                              | Schválený rozp.     | Upravený rozp.      | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 34                                                      | 3419    | 5164    | Nájemné                                                                   | 0341900026 | Sportovní akce města a jejich podpora                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                   | 5 000,00            | 0,00               |
| 34                                                      | 3419    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 0341900026 | Sportovní akce města a jejich podpora                        | 40 000,00           | 39 000,00           | 9 900,00               | 29 100,00           | 25,38              |
| 34                                                      | 3419    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 0341900031 | Koncepce rozvoje sportu a sportovní infrastruktury           | 116 000,00          | 137 000,00          | 136 675,00             | 325,00              | 99,76              |
| 34                                                      | 3419    | 5175    | Pohoštění                                                                 | 0341900026 | Sportovní akce města a jejich podpora                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                   | 5 000,00            | 0,00               |
| 34                                                      | 3419    | 5221    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0341900008 | Dotace A3-Soutěže podkovy (Zlatá podkova)                    | 94 000,00           | 94 000,00           | 94 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900002 | Dotace A1-TJ Jiskra (činnost)                                | 2 922 200,00        | 2 922 200,00        | 2 922 200,00           | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900004 | Dotace A1-LTC (činnost,nájemné)                              | 1 428 400,00        | 1 428 400,00        | 1 428 400,00           | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900013 | Dotace C1-Spolek přátel Krasoňova (pořádání akcí)            | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900014 | Dotace C1-TJ Krasoňov (sportovní a kulturní akce)            | 17 700,00           | 17 700,00           | 17 700,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900016 | Dotace C1-Vysočina Petrovice z.s.(sportovní a kulturní akce) | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900017 | Dotace A1-TJ Plačkov (provozní náklady, provoz hřiště)       | 0,00                | 86 104,00           | 86 104,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900018 | Dotace A3-Automotoklub (závody)                              | 433 700,00          | 433 700,00          | 406 823,00             | 26 877,00           | 93,80              |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900019 | Dotace A1-Jezdecký klub (závody)                             | 32 600,00           | 32 600,00           | 32 600,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900032 | Dar ZM - TJ Jiskra (nájemné 2024 - 165/9/ZM/2024)            | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 1 200 000,00           | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900033 | Dotace A1-HC Humpolec (činnost, nájemné)                     | 2 531 600,00        | 2 531 600,00        | 2 531 600,00           | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900034 | Dotace A1-SDH Hněvkovice (trenéři mládeže)                   | 36 400,00           | 36 400,00           | 36 400,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0341900035 | Dar ZM - TJ Jiskra (provoz 2024-244/13/ZM/2024)              | 0,00                | 900 000,00          | 900 000,00             | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3419    | 5909    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                              | 0341900030 | Sportoviště - ostatní                                        | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                   | 20 000,00           | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 3419 Ostatní sportovní činnost</b>           |         |         |                                                                           |            |                                                              | <b>8 955 600,00</b> | <b>9 961 704,00</b> | <b>9 870 402,00</b>    | <b>91 302,00</b>    | <b>99,08</b>       |
| 34                                                      | 3421    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 0342100002 | Dopravní hřiště                                              | 30 000,00           | 30 000,00           | 9 800,00               | 20 200,00           | 32,67              |
| 34                                                      | 3421    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 0342100002 | Dopravní hřiště                                              | 12 000,00           | 12 000,00           | 6 616,00               | 5 384,00            | 55,13              |
| 34                                                      | 3421    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 0342100002 | Dopravní hřiště                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                   | 5 000,00            | 0,00               |
| 34                                                      | 3421    | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 0342100001 | Dopravní hřiště - opravy kol                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                   | 20 000,00           | 0,00               |
| 34                                                      | 3421    | 5175    | Pohoštění                                                                 | 0342100002 | Dopravní hřiště                                              | 8 000,00            | 8 000,00            | 7 011,00               | 989,00              | 87,64              |
| 34                                                      | 3421    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0342100003 | Dotace-A1-AFC (činnost)                                      | 3 215 100,00        | 3 215 100,00        | 3 215 100,00           | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3421    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0342100005 | Dotace-C1-KČT Šlápoty Hněvkovice (činnost)                   | 90 600,00           | 90 600,00           | 90 600,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3421    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0342100007 | Dotace C1-Junák (pořízení IT vybavení)                       | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3421    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0342100009 | Dar RM Puntanela                                             | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                      | 3421    | 5494    | Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru               | 0342100002 | Dopravní hřiště                                              | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                   | 7 000,00            | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b> |         |         |                                                                           |            |                                                              | <b>3 452 700,00</b> | <b>3 482 700,00</b> | <b>3 424 127,00</b>    | <b>58 573,00</b>    | <b>98,32</b>       |

| ODPA<br>(2) | ODP (4) | POL (4) | Popis                                          | ORG        | Popis                                                                                       | 2024            |                |                        |                     |                    |
|-------------|---------|---------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|             |         |         |                                                |            |                                                                                             | Schválený rozp. | Upravený rozp. | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 34          | 3429    | 5169    | Nákup ostatních služeb                         | 0342900026 | Humpolecké vánoční kluziště                                                                 | 82 000,00       | 82 000,00      | 52 445,00              | 29 555,00           | 63,96              |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900002 | Dotace C2-Klub Veteráni(přehlídka historických vozidel)                                     | 9 000,00        | 9 000,00       | 9 000,00               | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900003 | Dotace C1-Turisté Humpolec (činnost)                                                        | 28 000,00       | 28 000,00      | 28 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900004 | Dotace C1-Klub českých turistů (činnost)                                                    | 70 700,00       | 70 700,00      | 70 700,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900005 | Dotace C1-Senioři ČR Humpolec (volnočasové aktivity,kultura)                                | 65 000,00       | 65 000,00      | 65 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900006 | Dotace C1-Svaz chovatelů (výstava drobného zvířectva)                                       | 12 400,00       | 12 400,00      | 12 400,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900008 | Dotace C1-Český svaz včelařů (údržba a opravy skanzenu,výroba přístřešků pro venk.exponáty) | 50 700,00       | 50 700,00      | 50 700,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900010 | Dotace C1-Myslivecký spolek Vysočina Petrovice (obnova zeleně, nájem)                       | 27 500,00       | 27 500,00      | 27 500,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900011 | Dotace C2-Myslivecký spolek Humpolec (výstava psů)                                          | 7 000,00        | 7 000,00       | 7 000,00               | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900014 | Dotace A3-Basketbal.klub 3x3 Humpolec (provoz)                                              | 21 400,00       | 21 400,00      | 21 400,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900028 | Dotace A1-Český rybářský svaz (trenéři mládeže)                                             | 10 000,00       | 10 000,00      | 10 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900029 | Dotace C1-Český ryb.svaz (činnost)                                                          | 50 000,00       | 50 000,00      | 50 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900030 | Dotace A2-Česká basketbalová federace, z.s. (turnaj 3x3 Humpolec)                           | 73 400,00       | 73 400,00      | 0,00                   | 73 400,00           | 0,00               |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900031 | Dotace A2-Endorfun, z.s. (závody)                                                           | 21 600,00       | 21 600,00      | 21 600,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900032 | Dotace A2-TAJV, z.s. (sportovní den mládeže)                                                | 21 300,00       | 21 300,00      | 21 300,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900033 | Dotace A1-Vysočina Petrovice (provoz sportoviště)                                           | 58 700,00       | 58 700,00      | 58 700,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0342900034 | Dotace C2-Vzdělávací a rodinné centrum Lužická, z.s. (Family Fest)                          | 8 000,00        | 8 000,00       | 8 000,00               | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0342900001 | Dotace A2-Marek David (triathlon)                                                           | 18 300,00       | 18 300,00      | 18 300,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0342900012 | Dotace A2-Jirák Lukáš (sportovní akce-běh)                                                  | 12 800,00       | 12 800,00      | 12 800,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0342900013 | Dotace A2-Prokúpek Vít (závody horských kol)                                                | 5 900,00        | 5 900,00       | 5 900,00               | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0342900015 | Dotace A2-Macháček Jan (cyklistický závod)                                                  | 9 800,00        | 9 800,00       | 9 800,00               | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0342900016 | Dotace A3-Havlová Anna (jezdecké soutěže-mezin.)                                            | 22 500,00       | 22 500,00      | 22 500,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0342900019 | Dotace C2-Kotlík Kamil (Humpolecká šestistovka-závod-běh-turist.)                           | 10 000,00       | 10 000,00      | 10 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34          | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0342900020 | Dotace C2-Polidarová Petra (uspořádání herního odpoledne)                                   | 4 000,00        | 4 000,00       | 4 000,00               | 0,00                | 100,00             |



| ODPA<br>(2)                                            | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                           | ORG        | Popis                                                                     | 2024                 |                      |                        |                     |                    |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                        |         |         |                                                                 |            |                                                                           | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 34                                                     | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0342900025 | Dotace A3-Sukdolák Matěj<br>(mezin.jezd.soutěže,ME,OH)                    | 46 300,00            | 46 300,00            | 46 300,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                     | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0342900027 | Dotace C2-Horčic Miloš (turnaj v nohejbale)                               | 4 400,00             | 4 400,00             | 4 400,00               | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                     | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0342900035 | Dotace A2-Prokůpek Pavel (vánoční<br>florbalový turnaj)                   | 5 900,00             | 5 900,00             | 5 900,00               | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                     | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0342900036 | Dotace A2-Šimáček Dominik (festival skate<br>and sound)                   | 41 000,00            | 41 000,00            | 41 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                     | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0342900037 | Dotace A3-Bárta Martin (reprez. na atlet.<br>závodch)                     | 12 100,00            | 12 100,00            | 12 100,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                     | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0342900038 | Dotace C1-Jirák Libor (celoroční akce<br>Krasoňov)                        | 14 700,00            | 14 700,00            | 14 700,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                     | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0342900039 | Dotace C1-Boček Petr (celoroční akce<br>Kletečná)                         | 21 400,00            | 21 400,00            | 21 400,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                     | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0342900040 | Dotace C2-Hronová Patricie (Stezka<br>odvahy Hněvkovice)                  | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                   | 6 000,00            | 0,00               |
| 34                                                     | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0342900041 | Dotace C2-Kocman Jiří (Dětský den<br>Vilémov)                             | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00               | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                     | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0342900042 | Dotace C1-Krejčí (celoroční akce v<br>Plačkově)                           | 29 700,00            | 29 700,00            | 29 700,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                     | 3429    | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0342900043 | Dotace C1-Vyvadilová (celoroční akce<br>Rozkoš)                           | 43 700,00            | 43 700,00            | 43 700,00              | 0,00                | 100,00             |
| 34                                                     | 3429    | 5901    | Nespecifikované rezervy                                         | 0000000030 | Rezerva na Dotace C "Zásad"- podpora v<br>oblasti ost. zájmových činností | 24 350,00            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> |         |         |                                                                 |            |                                                                           | <b>958 550,00</b>    | <b>934 200,00</b>    | <b>825 245,00</b>      | <b>108 955,00</b>   | <b>88,34</b>       |
| <b>ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost</b>              |         |         |                                                                 |            |                                                                           | <b>26 951 850,00</b> | <b>28 276 604,00</b> | <b>23 937 043,24</b>   | <b>4 339 560,76</b> | <b>84,65</b>       |
| 35                                                     | 3512    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                | 0351200003 | Zdravotní služby - ordinace stomatolog                                    | 0,00                 | 300 000,00           | 250 286,08             | 49 713,92           | 83,43              |
| 35                                                     | 3512    | 5901    | Nespecifikované rezervy                                         | 0351200003 | Zdravotní služby - ordinace stomatolog                                    | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 3512 Stomatologická péče</b>                |         |         |                                                                 |            |                                                                           | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>250 286,08</b>      | <b>49 713,92</b>    | <b>83,43</b>       |
| <b>ODPA(2) 35 Zdravotnictví</b>                        |         |         |                                                                 |            |                                                                           | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>250 286,08</b>      | <b>49 713,92</b>    | <b>83,43</b>       |
| 36                                                     | 3612    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                | 0000000404 | BHS                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                   | 10 000,00           | 0,00               |
| 36                                                     | 3612    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                | 0000000019 | BHS - Fügnerova 19                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 199,00                 | -199,00             | 0,00               |
| 36                                                     | 3612    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                | 0000000074 | BHS - Masarykova 74                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1 500,00               | -1 500,00           | 0,00               |
| 36                                                     | 3612    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                | 0000000404 | BHS                                                                       | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00                   | 45 000,00           | 0,00               |
| 36                                                     | 3612    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                | 0000000926 | BHS - Hálkova 926                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 220,00                 | -220,00             | 0,00               |
| 36                                                     | 3612    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                | 0000001353 | BHS - Komenského 1353                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 717,00                 | -717,00             | 0,00               |
| 36                                                     | 3612    | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za<br>odvod dešťových vod | 0000000404 | BHS                                                                       | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 148 056,00           | 251 944,00          | 82,00              |
| 36                                                     | 3612    | 5152    | Teplo                                                           | 0000000404 | BHS                                                                       | 7 000 000,00         | 6 000 000,00         | 2 803 477,01           | 3 196 522,99        | 46,72              |
| 36                                                     | 3612    | 5153    | Plyn                                                            | 0000000404 | BHS                                                                       | 25 000,00            | 85 000,00            | 38 430,85              | 46 569,15           | 45,21              |
| 36                                                     | 3612    | 5154    | Elektrická energie                                              | 0000000404 | BHS                                                                       | 800 000,00           | 800 000,00           | 730 905,25             | 69 094,75           | 91,36              |
| 36                                                     | 3612    | 5157    | Teplá voda                                                      | 0000000404 | BHS                                                                       | 1 400 000,00         | 1 340 000,00         | 1 136 701,90           | 203 298,10          | 84,83              |

| ODPA<br>(2) | ODP (4) | POL (4) | Popis                            | ORG        | Popis                        | 2024            |                |                        |                     |                    |
|-------------|---------|---------|----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|             |         |         |                                  |            |                              | Schválený rozp. | Upravený rozp. | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 36          | 3612    | 5161    | Poštovní služby                  | 0000000404 | BHS                          | 50 000,00       | 50 000,00      | 29 825,20              | 20 174,80           | 59,65              |
| 36          | 3612    | 5162    | Služby elektronických komunikací | 0361200017 | BH - tel. - výtah Školní 730 | 10 000,00       | 10 000,00      | 6 751,80               | 3 248,20            | 67,52              |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000000019 | BHS - Fügnerova 19           | 0,00            | 0,00           | 16 245,04              | -16 245,04          | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000000073 | BHS - Masarykova 73          | 0,00            | 0,00           | 18 234,54              | -18 234,54          | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000000074 | BHS - Masarykova 74          | 0,00            | 0,00           | 53 218,22              | -53 218,22          | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000000245 | BHS - Jana Zábrany 245       | 0,00            | 0,00           | 5 623,84               | -5 623,84           | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000000601 | BHS - Hálkova 601            | 0,00            | 0,00           | 1 894,62               | -1 894,62           | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000000730 | BHS - Školní 730             | 0,00            | 0,00           | 96 220,87              | -96 220,87          | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000000926 | BHS - Hálkova 926            | 0,00            | 0,00           | 8 433,05               | -8 433,05           | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000000927 | BHS - Hálkova 927            | 0,00            | 0,00           | 6 903,54               | -6 903,54           | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000001027 | BHS - Hálkova 1027           | 0,00            | 0,00           | 7 968,34               | -7 968,34           | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000001028 | BHS - Máchova 1028           | 0,00            | 0,00           | 10 457,34              | -10 457,34          | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000001039 | BHS - Hálkova 1039           | 0,00            | 0,00           | 7 614,50               | -7 614,50           | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000001313 | BHS - Na Rybníčku 1313       | 0,00            | 0,00           | 137 535,38             | -137 535,38         | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000001326 | BHS - Na Rybníčku 1326       | 0,00            | 0,00           | 126 555,42             | -126 555,42         | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000001353 | BHS - Komenského 1353        | 0,00            | 0,00           | 160 409,10             | -160 409,10         | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000001607 | BHS - Máchova 1607           | 0,00            | 0,00           | 1 853,48               | -1 853,48           | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0000001608 | BHS - Jihlavská 1608         | 0,00            | 0,00           | -4 019,28              | 4 019,28            | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0361200009 | BHS - TS odměna za správu    | 1 250 000,00    | 1 250 000,00   | 1 108 134,00           | 141 866,00          | 88,65              |
| 36          | 3612    | 5169    | Nákup ostatních služeb           | 0361200010 | BHS - provozní služby        | 1 200 000,00    | 514 000,00     | 0,00                   | 514 000,00          | 0,00               |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000000019 | BHS - Fügnerova 19           | 200 000,00      | 150 000,00     | 74 152,65              | 75 847,35           | 49,44              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000000073 | BHS - Masarykova 73          | 300 000,00      | 400 000,00     | 76 221,76              | 323 778,24          | 19,06              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000000074 | BHS - Masarykova 74          | 300 000,00      | 170 000,00     | 73 634,49              | 96 365,51           | 43,31              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000000245 | BHS - Jana Zábrany 245       | 200 000,00      | 100 000,00     | 21 084,08              | 78 915,92           | 21,08              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000000404 | BHS                          | 0,00            | 50 000,00      | 28 600,00              | 21 400,00           | 57,20              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000000601 | BHS - Hálkova 601            | 200 000,00      | 100 000,00     | 29 284,40              | 70 715,60           | 29,28              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000000730 | BHS - Školní 730             | 500 000,00      | 348 000,00     | 267 137,76             | 80 862,24           | 76,76              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000000926 | BHS - Hálkova 926            | 300 000,00      | 150 000,00     | 77 248,68              | 72 751,32           | 51,50              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000000927 | BHS - Hálkova 927            | 300 000,00      | 166 000,00     | 111 717,64             | 54 282,36           | 67,30              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000001027 | BHS - Hálkova 1027           | 200 000,00      | 180 000,00     | 84 445,12              | 95 554,88           | 46,91              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000001028 | BHS - Máchova 1028           | 200 000,00      | 680 000,00     | 621 032,66             | 58 967,34           | 91,33              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000001039 | BHS - Hálkova 1039           | 300 000,00      | 500 000,00     | 494 557,00             | 5 443,00            | 98,91              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000001313 | BHS - Na Rybníčku 1313       | 500 000,00      | 700 000,00     | 517 286,94             | 182 713,06          | 73,90              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000001326 | BHS - Na Rybníčku 1326       | 300 000,00      | 552 000,00     | 423 710,00             | 128 290,00          | 76,76              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000001353 | BHS - Komenského 1353        | 500 000,00      | 900 000,00     | 848 094,82             | 51 905,18           | 94,23              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000001607 | BHS - Máchova 1607           | 200 000,00      | 100 000,00     | 21 838,36              | 78 161,64           | 21,84              |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000001608 | BHS - Jihlavská 1608         | 100 000,00      | 100 000,00     | 3 231,20               | 96 768,80           | 3,23               |
| 36          | 3612    | 5171    | Opravy a udržování               | 0000160703 | BHS - rekonstrukce bytů 1607 | 0,00            | 20 000,00      | 17 943,52              | 2 056,48            | 89,72              |

| ODPA<br>(2)                             | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                        | ORG        | Popis                                                                 | 2024                 |                      |                        |                     |                    |
|-----------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                         |         |         |                                                              |            |                                                                       | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 36                                      | 3612    | 5909    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                 | 0361200012 | BHS - vratka přeplatků z vyúčtování služeb                            | 1 500 000,00         | 2 500 000,00         | 2 430 338,00           | 69 662,00           | 97,21              |
| <b>ODPA(4) 3612 Bytové hospodářství</b> |         |         |                                                              |            |                                                                       | <b>19 290 000,00</b> | <b>19 370 000,00</b> | <b>13 881 625,09</b>   | <b>5 488 374,91</b> | <b>71,67</b>       |
| 36                                      | 3613    | 5123    | Podlimitní technické zhodnocení                              | 0361300041 | NH - opravy a údržba OV - místní části                                | 0,00                 | 19 100,00            | 19 026,04              | 73,96               | 99,61              |
| 36                                      | 3613    | 5123    | Podlimitní technické zhodnocení                              | 0361300055 | NH - Masarykova 389 - dětské zdravotní středisko                      | 0,00                 | 5 000,00             | 4 498,78               | 501,22              | 89,98              |
| 36                                      | 3613    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 0361300181 | Nebyt.hosp.-polikliniky-vybavení čekáren (věšáky, lavice, výmalba...) | 0,00                 | 125 000,00           | 124 254,90             | 745,10              | 99,40              |
| 36                                      | 3613    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0361300001 | NH - označení budov                                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 5 082,00               | 4 918,00            | 50,82              |
| 36                                      | 3613    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0361300041 | NH - opravy a údržba OV - místní části                                | 0,00                 | 24 000,00            | 23 515,00              | 485,00              | 97,98              |
| 36                                      | 3613    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0361300139 | NH - hasičské zbrojnice - místní části                                | 0,00                 | 2 000,00             | 1 701,00               | 299,00              | 85,05              |
| 36                                      | 3613    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0361304424 | NH - veřejné WC                                                       | 20 000,00            | 22 000,00            | 21 227,50              | 772,50              | 96,49              |
| 36                                      | 3613    | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0361300003 | NH - energie                                                          | 100 000,00           | 100 000,00           | 63 038,89              | 36 961,11           | 63,04              |
| 36                                      | 3613    | 5152    | Teplo                                                        | 0361300003 | NH - energie                                                          | 150 000,00           | 150 000,00           | 51 021,27              | 98 978,73           | 34,01              |
| 36                                      | 3613    | 5153    | Plyn                                                         | 0361300003 | NH - energie                                                          | 200 000,00           | 200 000,00           | 64 500,03              | 135 499,97          | 32,25              |
| 36                                      | 3613    | 5154    | Elektrická energie                                           | 0361300003 | NH - energie                                                          | 600 000,00           | 600 000,00           | 377 231,73             | 222 768,27          | 62,87              |
| 36                                      | 3613    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0361300005 | NH - revize, ost. služby                                              | 500 000,00           | 650 000,00           | 563 185,40             | 86 814,60           | 86,64              |
| 36                                      | 3613    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0361300007 | NH - TS odměna za správu                                              | 800 000,00           | 800 000,00           | 737 496,00             | 62 504,00           | 92,19              |
| 36                                      | 3613    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0361300041 | NH - opravy a údržba OV - místní části                                | 0,00                 | 22 000,00            | 22 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 36                                      | 3613    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0361300084 | NH - provoz zabezpečovacího zařízení na DZS a poliklinice             | 60 000,00            | 60 000,00            | 38 841,00              | 21 159,00           | 64,74              |
| 36                                      | 3613    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0361300137 | NH - altán Stromovka - TS odměna za správu                            | 60 000,00            | 60 000,00            | 31 889,00              | 28 111,00           | 53,15              |
| 36                                      | 3613    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0361300153 | NH - altán Stromovka - provozní výdaje                                | 50 000,00            | 50 000,00            | 43 573,00              | 6 427,00            | 87,15              |
| 36                                      | 3613    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0361300193 | NH - Energetický management města                                     | 350 000,00           | 350 000,00           | 136 900,00             | 213 100,00          | 39,11              |
| 36                                      | 3613    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0361304424 | NH - veřejné WC                                                       | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         | 1 272 934,16           | 27 065,84           | 97,92              |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300033 | NH - Masarykova 885 - poliklinika                                     | 600 000,00           | 475 000,00           | 136 017,02             | 338 982,98          | 28,64              |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300040 | NH - opravy a údržba město                                            | 250 000,00           | 300 000,00           | 183 858,20             | 116 141,80          | 61,29              |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300041 | NH - opravy a údržba OV - místní části                                | 1 500 000,00         | 1 112 000,00         | 622 832,32             | 489 167,68          | 56,01              |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300055 | NH - Masarykova 389 - dětské zdravotní středisko                      | 300 000,00           | 215 000,00           | 27 282,27              | 187 717,73          | 12,69              |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300078 | NH - Hálkova 422 - hasičská zbrojnice                                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 27 807,86              | 72 192,14           | 27,81              |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300087 | NH - Jihlavská 803 - LTRN                                             | 300 000,00           | 300 000,00           | 18 835,40              | 281 164,60          | 6,28               |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300088 | NH - Husova 391 - škola                                               | 150 000,00           | 150 000,00           | 79 456,32              | 70 543,68           | 52,97              |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300093 | NH - Husova 391 - školní jídelna                                      | 100 000,00           | 100 000,00           | 2 871,33               | 97 128,67           | 2,87               |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300113 | NH - Hálkova 422 - záchranná služba                                   | 100 000,00           | 100 000,00           | 11 173,14              | 88 826,86           | 11,17              |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300116 | NH - Komenského 1353 - komerční část                                  | 100 000,00           | 30 000,00            | 0,00                   | 30 000,00           | 0,00               |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300117 | NH - Školní 730 - Astra                                               | 100 000,00           | 100 000,00           | 28 218,41              | 71 781,59           | 28,22              |
| 36                                      | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300119 | NH - Máchova 1607 - komerční část                                     | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                   | 50 000,00           | 0,00               |

| ODPA<br>(2)                                                      | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                        | ORG        | Popis                                           | 2024                |                     |                        |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                  |         |         |                                                              |            |                                                 | Schválený rozp.     | Upravený rozp.      | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 36                                                               | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300120 | NH - Jana Zábrany 245 - komerční část           | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                   | 50 000,00           | 0,00               |
| 36                                                               | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300139 | NH - hasičské zbrojnice - místní části          | 200 000,00          | 200 000,00          | 50 905,26              | 149 094,74          | 25,45              |
| 36                                                               | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300153 | NH - altán Stromovka - provozní výdaje          | 100 000,00          | 100 000,00          | 5 786,00               | 94 214,00           | 5,79               |
| 36                                                               | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300165 | NH - opravy mobiliář                            | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                   | 50 000,00           | 0,00               |
| 36                                                               | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361300179 | NH - Dolní náměstí 252 - spořitelna             | 100 000,00          | 170 000,00          | 156 283,89             | 13 716,11           | 91,93              |
| 36                                                               | 3613    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0361304424 | NH - veřejné WC                                 | 100 000,00          | 100 000,00          | 65 386,27              | 34 613,73           | 65,39              |
| <b>ODPA(4) 3613 Nebytové hospodářství</b>                        |         |         |                                                              |            |                                                 | <b>8 450 000,00</b> | <b>8 251 100,00</b> | <b>5 018 629,39</b>    | <b>3 232 470,61</b> | <b>60,82</b>       |
| 36                                                               | 3631    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 0363100010 | VO - vánoční výzdoba                            | 40 000,00           | 86 900,00           | 86 832,00              | 68,00               | 99,92              |
| 36                                                               | 3631    | 5154    | Elektrická energie                                           | 0363100001 | VO - elektrická energie                         | 5 500 000,00        | 5 500 000,00        | 5 460 585,35           | 39 414,65           | 99,28              |
| 36                                                               | 3631    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0363100002 | VO - služby                                     | 2 000 000,00        | 2 059 300,00        | 2 004 119,34           | 55 180,66           | 97,32              |
| 36                                                               | 3631    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0363100010 | VO - vánoční výzdoba                            | 450 000,00          | 410 000,00          | 349 936,00             | 60 064,00           | 85,35              |
| 36                                                               | 3631    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0363100061 | Certifikace ISO 50001                           | 100 000,00          | 100 700,00          | 100 684,10             | 15,90               | 99,98              |
| 36                                                               | 3631    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0363100003 | VO - opravy vodních prvků                       | 100 000,00          | 40 000,00           | 16 363,00              | 23 637,00           | 40,91              |
| 36                                                               | 3631    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0363100004 | VO - opravy                                     | 500 000,00          | 500 000,00          | 460 622,80             | 39 377,20           | 92,12              |
| 36                                                               | 3631    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0363100010 | VO - vánoční výzdoba                            | 0,00                | 40 000,00           | 39 032,00              | 968,00              | 97,58              |
| <b>ODPA(4) 3631 Veřejné osvětlení</b>                            |         |         |                                                              |            |                                                 | <b>8 690 000,00</b> | <b>8 736 900,00</b> | <b>8 518 174,59</b>    | <b>218 725,41</b>   | <b>97,50</b>       |
| 36                                                               | 3632    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 0363200023 | Hřbitov, urnový háj - DDHM                      | 15 000,00           | 15 000,00           | 2 232,00               | 12 768,00           | 14,88              |
| 36                                                               | 3632    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 0363200025 | Pohřebnictví - U Nemocnice 934 - smuteční síň   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                   | 50 000,00           | 0,00               |
| 36                                                               | 3632    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0363200019 | Hřbitov, urnový háj - materiál                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 995,00               | 6 005,00            | 39,95              |
| 36                                                               | 3632    | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0363200005 | Hřbitov, urnový háj - energie                   | 60 000,00           | 60 000,00           | 35 075,00              | 24 925,00           | 58,46              |
| 36                                                               | 3632    | 5154    | Elektrická energie                                           | 0363200005 | Hřbitov, urnový háj - energie                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 36 370,00              | 63 630,00           | 36,37              |
| 36                                                               | 3632    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0363200001 | Hřbitov - služby                                | 1 200 000,00        | 1 206 000,00        | 1 204 332,00           | 1 668,00            | 99,86              |
| 36                                                               | 3632    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0363200002 | Urnový háj - služby                             | 400 000,00          | 394 000,00          | 275 275,00             | 118 725,00          | 69,87              |
| 36                                                               | 3632    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0363200003 | Hřbitov, UH - údržba stromů a výsadby           | 400 000,00          | 400 000,00          | 290 073,00             | 109 927,00          | 72,52              |
| 36                                                               | 3632    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0363200025 | Pohřebnictví - U Nemocnice 934 - smuteční síň   | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                   | 200 000,00          | 0,00               |
| 36                                                               | 3632    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0363200014 | Hřbitov, urnový háj - opravy                    | 70 000,00           | 70 000,00           | 3 192,00               | 66 808,00           | 4,56               |
| 36                                                               | 3632    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0363200024 | Hřbitov - lakování cest                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                   | 100 000,00          | 0,00               |
| 36                                                               | 3632    | 5171    | Opravy a udržování                                           | 0363200025 | Pohřebnictví - U Nemocnice 934 - smuteční síň   | 200 000,00          | 200 000,00          | 91 667,28              | 108 332,72          | 45,83              |
| 36                                                               | 3632    | 5811    | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                       | 0363200011 | Pohřebnictví - náklady za cizí zesulé           | 250 000,00          | 250 000,00          | 249 414,00             | 586,00              | 99,77              |
| <b>ODPA(4) 3632 Pohřebnictví</b>                                 |         |         |                                                              |            |                                                 | <b>3 055 000,00</b> | <b>3 055 000,00</b> | <b>2 191 625,28</b>    | <b>863 374,72</b>   | <b>71,74</b>       |
| 36                                                               | 3633    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                      | 0363300002 | Plynofikace Rozkoš a Vilémov (ST)               | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b> |         |         |                                                              |            |                                                 | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 36                                                               | 3635    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0363500010 | Komise pro architekturu a urbanismus            | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                   | 200 000,00          | 0,00               |
| 36                                                               | 3635    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0363500013 | Územní plánování                                | 350 000,00          | 350 000,00          | 8 537,00               | 341 463,00          | 2,44               |
| 36                                                               | 3635    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                       | 0363500016 | Architektonická konference "Pojďme dělat město" | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00              | 0,00                | 100,00             |

| ODPA<br>(2)                                                                            | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                                            | ORG        | Popis                                                                  | 2024                 |                      |                      |                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                                        |         |         |                                                                                  |            |                                                                        | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k 31.12.  | Plnění v Kč k UR     | Plnění v % k UR |
| 36                                                                                     | 3635    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0363500017 | Městský architekt                                                      | 600 000,00           | 600 000,00           | 534 517,50           | 65 482,50            | 89,09           |
| <b>ODPA(4) 3635 Územní plánování</b>                                                   |         |         |                                                                                  |            |                                                                        | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>593 054,50</b>    | <b>606 945,50</b>    | <b>49,42</b>    |
| 36                                                                                     | 3639    | 5042    | Odměny za užití počítačových programů                                            | 0000000999 | Participativní rozpočet                                                | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 623,00             | 2 377,00             | 76,23           |
| 36                                                                                     | 3639    | 5122    | Podlimitní věcná břemena                                                         | 0363900002 | Geodetické práce, znalecké posudky                                     | 70 000,00            | 70 000,00            | 6 000,00             | 64 000,00            | 8,57            |
| 36                                                                                     | 3639    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                 | 0363900022 | Vývěsky a plakátovací plochy                                           | 100 000,00           | 100 000,00           | 9 013,00             | 90 987,00            | 9,01            |
| 36                                                                                     | 3639    | 5164    | Nájemné                                                                          | 0363900001 | Nájemné za užívané pozemky                                             | 140 000,00           | 140 000,00           | 117 841,76           | 22 158,24            | 84,17           |
| 36                                                                                     | 3639    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 0363900042 | Územní studie                                                          | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 36                                                                                     | 3639    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 0363900043 | Územní studie Plačkov                                                  | 600 000,00           | 500 000,00           | 302 500,00           | 197 500,00           | 60,50           |
| 36                                                                                     | 3639    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 0363900051 | Územní studie Cihelna                                                  | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 36                                                                                     | 3639    | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0363900005 | Aktualizace a správa map DTMM, pasportů                                | 650 000,00           | 650 000,00           | 507 127,45           | 142 872,55           | 78,02           |
| 36                                                                                     | 3639    | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0363900010 | Aktualizace ÚAP, rozborů                                               | 400 000,00           | 400 000,00           | 26 537,72            | 373 462,28           | 6,63            |
| 36                                                                                     | 3639    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0363900002 | Geodetické práce, znalecké posudky                                     | 500 000,00           | 500 000,00           | 169 349,50           | 330 650,50           | 33,87           |
| 36                                                                                     | 3639    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0363900039 | Komunální služby - ostatní                                             | 50 000,00            | 97 600,00            | 96 701,71            | 898,29               | 99,08           |
| 36                                                                                     | 3639    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0363900044 | Manuál veřejného prostranství                                          | 700 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 36                                                                                     | 3639    | 5171    | Opravy a udržování                                                               | 0363900022 | Vývěsky a plakátovací plochy                                           | 30 000,00            | 30 000,00            | 3 173,00             | 26 827,00            | 10,58           |
| 36                                                                                     | 3639    | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu                                                    | 0363900014 | Kolky KN, poplatky ZPF a LPF                                           | 50 000,00            | 50 000,00            | 11 839,00            | 38 161,00            | 23,68           |
| 36                                                                                     | 3639    | 5613    | Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám     | 0363900041 | Bezúročná půjčka TS                                                    | 10 000 000,00        | 10 000 000,00        | 0,00                 | 10 000 000,00        | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>                  |         |         |                                                                                  |            |                                                                        | <b>14 900 000,00</b> | <b>12 547 600,00</b> | <b>1 257 706,14</b>  | <b>11 289 893,86</b> | <b>10,02</b>    |
| 36                                                                                     | 3699    | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                  | 0369900003 | Společnost pro rozvoj Humpolecka - členský příspěvek                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 100,00          |
| 36                                                                                     | 3699    | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                  | 0369900004 | Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek                                | 40 000,00            | 42 400,00            | 42 398,90            | 1,10                 | 100,00          |
| 36                                                                                     | 3699    | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                  | 0369900005 | Sdružení obcí Vysočiny - členský příspěvek                             | 80 000,00            | 80 129,00            | 80 129,00            | 0,00                 | 100,00          |
| 36                                                                                     | 3699    | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                  | 0369900006 | Národní síť zdravých měst ČR - členský příspěvek                       | 33 000,00            | 32 871,00            | 32 525,71            | 345,29               | 98,95           |
| 36                                                                                     | 3699    | 5212    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám                | 0369900002 | Dotace - sociální služby - Neuber Jaromír (pojízdna prodejna - provoz) | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 100,00          |
| 36                                                                                     | 3699    | 5329    | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                           | 0369900007 | Svazek obcí mikroregionu Zálesí - členský příspěvek                    | 135 996,00           | 135 996,00           | 135 996,00           | 0,00                 | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b> |         |         |                                                                                  |            |                                                                        | <b>314 996,00</b>    | <b>317 396,00</b>    | <b>317 049,61</b>    | <b>346,39</b>        | <b>99,89</b>    |
| <b>ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>                            |         |         |                                                                                  |            |                                                                        | <b>56 199 996,00</b> | <b>53 477 996,00</b> | <b>31 777 864,60</b> | <b>21 700 131,40</b> | <b>59,42</b>    |
| 37                                                                                     | 3722    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                 | 0372200001 | Nádoby a koše, materiál                                                | 400 000,00           | 555 000,00           | 549 721,24           | 5 278,76             | 99,05           |
| 37                                                                                     | 3722    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0372200002 | Svoz odpadů - SOMPO                                                    | 10 807 000,00        | 11 907 000,00        | 11 903 485,88        | 3 514,12             | 99,97           |
| 37                                                                                     | 3722    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0372200003 | Sběr odpadů                                                            | 3 800 000,00         | 3 190 000,00         | 3 035 480,53         | 154 519,47           | 95,16           |
| 37                                                                                     | 3722    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0372200004 | Svoz košů                                                              | 1 600 000,00         | 1 655 000,00         | 1 654 486,70         | 513,30               | 99,97           |

| ODPA<br>(2)                                                           | ODP (4) | POL (4) | Popis                                   | ORG        | Popis                                              | 2024                 |                      |                        |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                       |         |         |                                         |            |                                                    | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 37                                                                    | 3722    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0372200005 | Provoz uzavřené skládky odpadů                     | 150 000,00           | 110 000,00           | 36 000,00              | 74 000,00           | 32,73              |
| 37                                                                    | 3722    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0372200007 | Odvoz a drcení sutě                                | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                   | 20 000,00           | 0,00               |
| 37                                                                    | 3722    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0372200015 | Opravy kontejnerových stání                        | 50 000,00            | 210 000,00           | 209 054,00             | 946,00              | 99,55              |
| <b>ODPA(4) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                    |         |         |                                         |            |                                                    | <b>16 827 000,00</b> | <b>17 647 000,00</b> | <b>17 388 228,35</b>   | <b>258 771,65</b>   | <b>98,53</b>       |
| 37                                                                    | 3725    | 5154    | Elektrická energie                      | 0372500003 | Kompostárna - energie                              | 180 000,00           | 180 000,00           | 125 563,54             | 54 436,46           | 69,76              |
| 37                                                                    | 3725    | 5163    | Služby peněžních ústavů                 | 0372500004 | Kompostárna - pojištění strojů                     | 30 000,00            | 30 000,00            | 14 007,00              | 15 993,00           | 46,69              |
| 37                                                                    | 3725    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0372500005 | Kompostárna - provoz                               | 5 000 000,00         | 5 134 000,00         | 5 129 013,00           | 4 987,00            | 99,90              |
| 37                                                                    | 3725    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0372500010 | Odměna za vyřídění složky odpadu                   | 3 900 000,00         | 3 900 000,00         | 2 756 064,88           | 1 143 935,12        | 70,67              |
| 37                                                                    | 3725    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0372500001 | Kompostárna - opravy                               | 220 000,00           | 376 000,00           | 308 748,20             | 67 251,80           | 82,11              |
| <b>ODPA(4) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>      |         |         |                                         |            |                                                    | <b>9 330 000,00</b>  | <b>9 620 000,00</b>  | <b>8 333 396,62</b>    | <b>1 286 603,38</b> | <b>86,63</b>       |
| 37                                                                    | 3733    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0373300001 | Monitoring kvality vody a půdy                     | 30 000,00            | 71 500,00            | 63 682,28              | 7 817,72            | 89,07              |
| <b>ODPA(4) 3733 Monitoring půdy a podzemní vody</b>                   |         |         |                                         |            |                                                    | <b>30 000,00</b>     | <b>71 500,00</b>     | <b>63 682,28</b>       | <b>7 817,72</b>     | <b>89,07</b>       |
| 37                                                                    | 3744    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374400001 | Srážkoměrná stanice - údržba                       | 40 000,00            | 38 500,00            | 7 296,30               | 31 203,70           | 18,95              |
| 37                                                                    | 3744    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374400004 | Povodňový plán - údržba                            | 70 000,00            | 70 000,00            | 51 836,40              | 18 163,60           | 74,05              |
| <b>ODPA(4) 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b> |         |         |                                         |            |                                                    | <b>110 000,00</b>    | <b>108 500,00</b>    | <b>59 132,70</b>       | <b>49 367,30</b>    | <b>54,50</b>       |
| 37                                                                    | 3745    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek        | 0374500065 | Květináče                                          | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |
| 37                                                                    | 3745    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby | 0374500004 | Výsadba zeleně (PD)                                | 60 000,00            | 60 000,00            | 13 431,00              | 46 569,00           | 22,39              |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500005 | Údržba zeleně                                      | 8 260 000,00         | 8 040 000,00         | 7 300 391,74           | 739 608,26          | 90,80              |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500006 | Lesopark pod Orlíkem                               | 400 000,00           | 374 800,00           | 361 510,00             | 13 290,00           | 96,45              |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500007 | Park Podhrad                                       | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500021 | Úklid listí                                        | 1 700 000,00         | 2 100 000,00         | 2 074 809,00           | 25 191,00           | 98,80              |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500026 | Sečení                                             | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 4 356 702,67           | 1 143 297,33        | 79,21              |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500030 | Údržba zeleně v místních částech                   | 120 000,00           | 120 000,00           | 41 335,00              | 78 665,00           | 34,45              |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500033 | Park LTRN                                          | 220 000,00           | 220 000,00           | 121 240,00             | 98 760,00           | 55,11              |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500035 | Ošetření vzrostlých stromů                         | 350 000,00           | 550 000,00           | 438 627,20             | 111 372,80          | 79,75              |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500036 | Ošetření stromů Stromovka - SFŽP +<br>administrace | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                   | 30 000,00           | 0,00               |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500084 | Park Stromovka                                     | 400 000,00           | 400 000,00           | 399 998,55             | 1,45                | 100,00             |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500088 | Discgolf                                           | 250 000,00           | 40 000,00            | 23 152,14              | 16 847,86           | 57,88              |
| 37                                                                    | 3745    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374500107 | Výsadby                                            | 300 000,00           | 300 000,00           | 205 109,00             | 94 891,00           | 68,37              |
| 37                                                                    | 3745    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0374500005 | Údržba zeleně                                      | 100 000,00           | 100 000,00           | 97 507,00              | 2 493,00            | 97,51              |
| 37                                                                    | 3745    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0374500006 | Lesopark pod Orlíkem                               | 0,00                 | 25 200,00            | 25 134,00              | 66,00               | 99,74              |
| 37                                                                    | 3745    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0374500040 | Parkové lavičky                                    | 200 000,00           | 250 000,00           | 248 029,00             | 1 971,00            | 99,21              |
| 37                                                                    | 3745    | 5171    | Opravy a udržování                      | 0374500108 | Park Jihlavská                                     | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                   | 50 000,00           | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>               |         |         |                                         |            |                                                    | <b>18 160 000,00</b> | <b>18 160 000,00</b> | <b>15 706 976,30</b>   | <b>2 453 023,70</b> | <b>86,49</b>       |
| 37                                                                    | 3749    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek        | 0374900012 | Stezka Hadina                                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                   | 200 000,00          | 0,00               |
| 37                                                                    | 3749    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 0374900004 | Likvidace černých skládek                          | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                   | 2 000,00            | 0,00               |
| 37                                                                    | 3749    | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 0374900001 | Posudky na ochranu životního prostředí             | 80 000,00            | 70 000,00            | 13 380,00              | 56 620,00           | 19,11              |

| ODPA<br>(2)                                                                                 | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                     | ORG        | Popis                                                                       | 2024                 |                      |                        |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                             |         |         |                                                           |            |                                                                             | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 37                                                                                          | 3749    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 0374900002 | Památné stromy                                                              | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |
| 37                                                                                          | 3749    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 0374900003 | Ochrana jírovců                                                             | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                   | 50 000,00           | 0,00               |
| 37                                                                                          | 3749    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 0374900004 | Likvidace černých skládek                                                   | 60 000,00            | 60 000,00            | 29 718,00              | 30 282,00           | 49,53              |
| 37                                                                                          | 3749    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 0374900006 | Naučná stezka Březina                                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                   | 20 000,00           | 0,00               |
| 37                                                                                          | 3749    | 5171    | Opravy a udržování                                        | 0374900006 | Naučná stezka Březina                                                       | 30 000,00            | 70 000,00            | 27 537,50              | 42 462,50           | 39,34              |
| 37                                                                                          | 3749    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                            | 0374900013 | Dar Záchranná stanice pro živočichy Vlašim                                  | 0,00                 | 25 000,00            | 25 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| <b>ODPA(4) 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>                            |         |         |                                                           |            |                                                                             | <b>472 000,00</b>    | <b>497 000,00</b>    | <b>95 635,50</b>       | <b>401 364,50</b>   | <b>19,24</b>       |
| <b>ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí</b>                                               |         |         |                                                           |            |                                                                             | <b>44 929 000,00</b> | <b>46 104 000,00</b> | <b>41 647 051,75</b>   | <b>4 456 948,25</b> | <b>90,33</b>       |
| 39                                                                                          | 3900    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 0000003900 | Místní agenda 21                                                            | 31 000,00            | 18 600,00            | 13 300,00              | 5 300,00            | 71,51              |
| 39                                                                                          | 3900    | 5164    | Nájemné                                                   | 0000003900 | Místní agenda 21                                                            | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                   | 7 000,00            | 0,00               |
| 39                                                                                          | 3900    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 0000003900 | Místní agenda 21                                                            | 30 000,00            | 42 400,00            | 42 400,00              | 0,00                | 100,00             |
| 39                                                                                          | 3900    | 5175    | Pohoštění                                                 | 0000003900 | Místní agenda 21                                                            | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                   | 2 000,00            | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>              |         |         |                                                           |            |                                                                             | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>55 700,00</b>       | <b>14 300,00</b>    | <b>79,57</b>       |
| <b>ODPA(2) 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>                |         |         |                                                           |            |                                                                             | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>55 700,00</b>       | <b>14 300,00</b>    | <b>79,57</b>       |
| 43                                                                                          | 4341    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 0434100001 | Azylové ubytování                                                           | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                   | 10 000,00           | 0,00               |
| 43                                                                                          | 4341    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                    | 0434100002 | Sociálně právní ochrana dětí                                                | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                   | 5 000,00            | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým</b> |         |         |                                                           |            |                                                                             | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 43                                                                                          | 4350    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0435000001 | Dotace-Domov bl.Bronislavy (provoz)                                         | 367 500,00           | 367 500,00           | 367 500,00             | 0,00                | 100,00             |
| <b>ODPA(4) 4350 Domovy pro seniory</b>                                                      |         |         |                                                           |            |                                                                             | <b>367 500,00</b>    | <b>367 500,00</b>    | <b>367 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      |
| 43                                                                                          | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0435100002 | Dotace-Obl.charita Jihlava (Diecéze Brno)-registr.soc.terénní s.-U Větrníku | 75 400,00            | 75 400,00            | 75 400,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                          | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0435100004 | Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod - neregistr.soc.slужby               | 134 000,00           | 134 000,00           | 134 000,00             | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                          | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0435100005 | Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod - dobrovolnictví                     | 11 300,00            | 11 300,00            | 11 300,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                          | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0435100011 | Dotace-Oblastní charita HB-registr.soc.slужby-Astra                         | 627 000,00           | 627 000,00           | 627 000,00             | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                          | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0435100012 | Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Charitní pečovat.sl.        | 1 175 000,00         | 1 175 000,00         | 1 175 000,00           | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                          | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0435100013 | Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Charitní domov              | 43 800,00            | 43 800,00            | 43 800,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                          | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0435100014 | Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Soc.terap.dílňa             | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                          | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0435100015 | Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-SAS Šipka                   | 270 000,00           | 270 000,00           | 270 000,00             | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                          | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0435100016 | Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Středisko rané péče         | 369 000,00           | 369 000,00           | 369 000,00             | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                          | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0435100017 | Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Centrum osobní asistence    | 53 000,00            | 53 000,00            | 53 000,00              | 0,00                | 100,00             |

| ODPA<br>(2)                                                                              | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                                     | ORG        | Popis                                                                            | 2024                |                     |                        |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                          |         |         |                                                                           |            |                                                                                  | Schválený rozp.     | Upravený rozp.      | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 43                                                                                       | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                 | 0435100018 | Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Domáci hospic.péče               | 42 000,00           | 42 000,00           | 42 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                 | 0435100019 | Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Občanská poradna                 | 48 500,00           | 48 500,00           | 48 500,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                 | 0435100021 | Dotace-Oblastní charita HB- registr.soc.služby-nízkoprah.zařiz.pro děti a mládež | 734 000,00          | 734 000,00          | 734 000,00             | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4351    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                 | 0435100022 | Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby- centrum soc. služeb Petrklíč    | 34 700,00           | 34 700,00           | 34 700,00              | 0,00                | 100,00             |
| <b>ODPA(4) 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b> |         |         |                                                                           |            |                                                                                  | <b>3 677 700,00</b> | <b>3 677 700,00</b> | <b>3 677 700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      |
| 43                                                                                       | 4371    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437100002 | Dotace-Jimedis,z.s. Jihlava neregistr.soc.služba pro rodiny s dětmi              | 5 300,00            | 5 300,00            | 5 300,00               | 0,00                | 100,00             |
| <b>ODPA(4) 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>           |         |         |                                                                           |            |                                                                                  | <b>5 300,00</b>     | <b>5 300,00</b>     | <b>5 300,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      |
| 43                                                                                       | 4376    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437600002 | Dotace-Fokus H.Brod (činnost)-dobrovolnictví                                     | 38 000,00           | 38 000,00           | 38 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4376    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437600003 | Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.služby-Komunitní tým Pelhřimov          | 30 100,00           | 30 100,00           | 30 100,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4376    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437600005 | Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.služby-Tým podpory zaměstnávání         | 4 400,00            | 4 400,00            | 4 400,00               | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4376    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437600006 | Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.služby-Chráněné bydlení Vysočina        | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4376    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437600007 | Dotace C2-Fokus H.Brod (pořádání dobročinné akce)                                | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| <b>ODPA(4) 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra</b>       |         |         |                                                                           |            |                                                                                  | <b>113 500,00</b>   | <b>113 500,00</b>   | <b>113 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      |
| 43                                                                                       | 4379    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 0437900018 | Komunitní plánování sociálních služeb 2025 - 2027                                | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4379    | 5221    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0437900001 | Dotace-Háta o.p.s. (registr.sociální služby)                                     | 34 700,00           | 34 700,00           | 34 700,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4379    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437900003 | Dotace-Potravinová banka o.s. (sociální služby)                                  | 23 300,00           | 23 300,00           | 23 300,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4379    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437900006 | Dotace-Medou z.s. (provoz)-registr.soc.sl.                                       | 586 300,00          | 586 300,00          | 586 300,00             | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4379    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437900007 | Dotace-Centrum pro zdravotně postižené (konzultační dny)registr.soc.sl.          | 13 700,00           | 13 700,00           | 13 700,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4379    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437900009 | Dotace-Spolek pro lůžk.hospic Mezi stromy,HB reg.s.s.                            | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4379    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437900014 | Dotace-Střed Třebíč-reg.soc.sl.- telef.krizová pomoc                             | 5 300,00            | 5 300,00            | 5 300,00               | 0,00                | 100,00             |
| 43                                                                                       | 4379    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 0437900016 | Dotace-Integrační centrum Sasov-reg.soc.sl.-denní stacionář                      | 8 700,00            | 8 700,00            | 8 700,00               | 0,00                | 100,00             |



| ODPA<br>(2)                                                                                                                        | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                                            | ORG        | Popis                                                                     | 2024                |                     |                     |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                    |         |         |                                                                                  |            |                                                                           | Schválený rozp.     | Upravený rozp.      | Skutečnost k 31.12. | Plnění v Kč k UR  | Plnění v % k UR |
| 43                                                                                                                                 | 4379    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                        | 0437900010 | Dotace-Oblastní charita Diecéze Brno-registr.soc.terénní sl. AL PASO      | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 100,00          |
| 43                                                                                                                                 | 4379    | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                        | 0437900019 | Dotace-Oblastní charita Červený Kostelec-Domov Sv.Josefa (ostatní služby) | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 100,00          |
| 43                                                                                                                                 | 4379    | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                          | 0437900017 | Rezerva na humanitární pomoc                                              | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00        | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>                                                          |         |         |                                                                                  |            |                                                                           | <b>1 002 000,00</b> | <b>1 002 000,00</b> | <b>802 000,00</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>80,04</b>    |
| <b>ODPA(2) 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>                             |         |         |                                                                                  |            |                                                                           | <b>5 181 000,00</b> | <b>5 181 000,00</b> | <b>4 966 000,00</b> | <b>215 000,00</b> | <b>95,85</b>    |
| 52                                                                                                                                 | 5269    | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                                                     | 0526900004 | Dar RM obci Opava-Vávrovice                                               | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy</b>                                              |         |         |                                                                                  |            |                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>   |
| 52                                                                                                                                 | 5272    | 5132    | Ochranné pomůcky                                                                 | 0000005270 | Civilní připravenost na krizové stavy                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00          | 0,00            |
| 52                                                                                                                                 | 5272    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                 | 0000005270 | Civilní připravenost na krizové stavy                                     | 0,00                | 50 000,00           | 35 857,25           | 14 142,75         | 71,71           |
| 52                                                                                                                                 | 5272    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0000005270 | Civilní připravenost na krizové stavy                                     | 0,00                | 50 000,00           | 24 299,00           | 25 701,00         | 48,60           |
| 52                                                                                                                                 | 5272    | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                          | 0527200001 | Rezerva na řešení krizí                                                   | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení</b> |         |         |                                                                                  |            |                                                                           | <b>105 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>60 156,25</b>    | <b>44 843,75</b>  | <b>57,29</b>    |
| 52                                                                                                                                 | 5273    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                 | 0000005270 | Civilní připravenost na krizové stavy                                     | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00         | 0,00            |
| 52                                                                                                                                 | 5273    | 5162    | Služby elektronických komunikací                                                 | 0000005270 | Civilní připravenost na krizové stavy                                     | 70 000,00           | 70 000,00           | 33 875,00           | 36 125,00         | 48,39           |
| 52                                                                                                                                 | 5273    | 5171    | Opravy a udržování                                                               | 0000005270 | Civilní připravenost na krizové stavy                                     | 318 000,00          | 318 000,00          | 152 595,00          | 165 405,00        | 47,99           |
| <b>ODPA(4) 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>                                                                      |         |         |                                                                                  |            |                                                                           | <b>468 000,00</b>   | <b>468 000,00</b>   | <b>186 470,00</b>   | <b>281 530,00</b> | <b>39,84</b>    |
| <b>ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>                                                                            |         |         |                                                                                  |            |                                                                           | <b>573 000,00</b>   | <b>673 000,00</b>   | <b>346 626,25</b>   | <b>326 373,75</b> | <b>51,50</b>    |
| 53                                                                                                                                 | 5311    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                 | 0000005311 | Kamerový systém                                                           | 40 000,00           | 40 000,00           | 32 575,93           | 7 424,07          | 81,44           |
| 53                                                                                                                                 | 5311    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                 | 0531100006 | Městská policie                                                           | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 100,00          |
| 53                                                                                                                                 | 5311    | 5154    | Elektrická energie                                                               | 0000005311 | Kamerový systém                                                           | 170 000,00          | 170 000,00          | 64 474,79           | 105 525,21        | 37,93           |
| 53                                                                                                                                 | 5311    | 5164    | Nájemné                                                                          | 0000005311 | Kamerový systém                                                           | 70 000,00           | 70 000,00           | 25 650,00           | 44 350,00         | 36,64           |
| 53                                                                                                                                 | 5311    | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0000005311 | Kamerový systém                                                           | 20 000,00           | 20 000,00           | 18 411,36           | 1 588,64          | 92,06           |
| 53                                                                                                                                 | 5311    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0000005311 | Kamerový systém                                                           | 160 000,00          | 160 000,00          | 1 210,00            | 158 790,00        | 0,76            |
| 53                                                                                                                                 | 5311    | 5171    | Opravy a udržování                                                               | 0000005311 | Kamerový systém                                                           | 400 000,00          | 343 000,00          | 130 080,00          | 212 920,00        | 37,92           |
| <b>ODPA(4) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                                                                                   |         |         |                                                                                  |            |                                                                           | <b>860 000,00</b>   | <b>853 000,00</b>   | <b>322 402,08</b>   | <b>530 597,92</b> | <b>37,80</b>    |
| <b>ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                                                                                     |         |         |                                                                                  |            |                                                                           | <b>860 000,00</b>   | <b>853 000,00</b>   | <b>322 402,08</b>   | <b>530 597,92</b> | <b>37,80</b>    |
| 55                                                                                                                                 | 5512    | 5019    | Ostatní platy                                                                    | 0000005512 | SDH                                                                       | 50 000,00           | 20 000,00           | 14 526,00           | 5 474,00          | 72,63           |
| 55                                                                                                                                 | 5512    | 5039    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                 | 0000005512 | SDH                                                                       | 7 000,00            | 7 000,00            | 3 131,00            | 3 869,00          | 44,73           |
| 55                                                                                                                                 | 5512    | 5123    | Podlimitní technické zhodnocení                                                  | 0000005512 | SDH                                                                       | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 55                                                                                                                                 | 5512    | 5132    | Ochranné pomůcky                                                                 | 0000005512 | SDH                                                                       | 60 000,00           | 92 000,00           | 85 842,74           | 6 157,26          | 93,31           |
| 55                                                                                                                                 | 5512    | 5132    | Ochranné pomůcky                                                                 | 0551200008 | OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-Kraj Vysočina                          | 0,00                | 35 000,00           | 0,00                | 35 000,00         | 0,00            |
| 55                                                                                                                                 | 5512    | 5132    | Ochranné pomůcky                                                                 | 0551200019 | OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR                                   | 0,00                | 43 400,00           | 43 400,00           | 0,00              | 100,00          |
| 55                                                                                                                                 | 5512    | 5134    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                | 0000005512 | SDH                                                                       | 50 000,00           | 17 000,00           | 16 608,00           | 392,00            | 97,69           |

| ODPA<br>(2)                                                      | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                                                 | ORG        | Popis                                            | 2024                |                     |                        |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                  |         |         |                                                                                       |            |                                                  | Schválený rozp.     | Upravený rozp.      | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 55                                                               | 5512    | 5134    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                     | 0551200008 | OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-Kraj Vysočina | 0,00                | 36 000,00           | 36 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 55                                                               | 5512    | 5136    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                        | 0000005512 | SDH                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                   | 1 000,00            | 0,00               |
| 55                                                               | 5512    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                      | 0000005512 | SDH                                              | 150 000,00          | 229 000,00          | 192 759,33             | 36 240,67           | 84,17              |
| 55                                                               | 5512    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                      | 0000005512 | SDH                                              | 120 000,00          | 161 000,00          | 160 741,15             | 258,85              | 99,84              |
| 55                                                               | 5512    | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                          | 0000005512 | SDH                                              | 70 000,00           | 70 000,00           | 63 439,80              | 6 560,20            | 90,63              |
| 55                                                               | 5512    | 5153    | Plyn                                                                                  | 0000005512 | SDH                                              | 700 000,00          | 582 000,00          | 269 600,00             | 312 400,00          | 46,32              |
| 55                                                               | 5512    | 5154    | Elektrická energie                                                                    | 0000005512 | SDH                                              | 200 000,00          | 200 000,00          | 147 622,09             | 52 377,91           | 73,81              |
| 55                                                               | 5512    | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                                                                | 0000005512 | SDH                                              | 175 000,00          | 155 000,00          | 133 554,11             | 21 445,89           | 86,16              |
| 55                                                               | 5512    | 5161    | Poštovní služby                                                                       | 0000005512 | SDH                                              | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |
| 55                                                               | 5512    | 5162    | Služby elektronických komunikací                                                      | 0000005512 | SDH                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 874,72               | 125,28              | 95,82              |
| 55                                                               | 5512    | 5163    | Služby peněžních ústavů                                                               | 0000005512 | SDH                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 44,00                  | 4 956,00            | 0,88               |
| 55                                                               | 5512    | 5164    | Nájemné                                                                               | 0000005512 | SDH                                              | 0,00                | 17 000,00           | 16 915,80              | 84,20               | 99,50              |
| 55                                                               | 5512    | 5167    | Služby školení a vzdělávání                                                           | 0000005512 | SDH                                              | 60 000,00           | 80 000,00           | 72 419,00              | 7 581,00            | 90,52              |
| 55                                                               | 5512    | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 0000005512 | SDH                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 396,00               | 604,00              | 79,87              |
| 55                                                               | 5512    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                                | 0000005512 | SDH                                              | 45 000,00           | 65 000,00           | 49 969,72              | 15 030,28           | 76,88              |
| 55                                                               | 5512    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                                | 0551200019 | OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR          | 0,00                | 1 700,00            | 1 700,00               | 0,00                | 100,00             |
| 55                                                               | 5512    | 5171    | Opravy a udržování                                                                    | 0000005512 | SDH                                              | 100 000,00          | 70 000,00           | 69 912,20              | 87,80               | 99,87              |
| 55                                                               | 5512    | 5172    | Podlimitní programové vybavení                                                        | 0000005512 | SDH                                              | 28 000,00           | 28 000,00           | 27 895,00              | 105,00              | 99,63              |
| 55                                                               | 5512    | 5173    | Cestovné                                                                              | 0000005512 | SDH                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                   | 3 000,00            | 0,00               |
| 55                                                               | 5512    | 5175    | Pohoštění                                                                             | 0000005512 | SDH                                              | 10 000,00           | 30 000,00           | 21 169,00              | 8 831,00            | 70,56              |
| 55                                                               | 5512    | 5194    | Výdaje na věcné dary                                                                  | 0000005512 | SDH                                              | 0,00                | 10 000,00           | 9 050,00               | 950,00              | 90,50              |
| 55                                                               | 5512    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                                        | 0551200001 | Dotace-SDH Humpolec                              | 126 500,00          | 126 500,00          | 115 300,00             | 11 200,00           | 91,15              |
| 55                                                               | 5512    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                                        | 0551200002 | Dotace-SDH Kletečná (nájemné)                    | 34 650,00           | 34 650,00           | 31 652,00              | 2 998,00            | 91,35              |
| 55                                                               | 5512    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                                        | 0551200003 | Dotace-SDH Hněvkovice (nájem, činnost)           | 85 000,00           | 85 000,00           | 85 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 55                                                               | 5512    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                                        | 0551200005 | Dotace-SDH Světlice (nájem, činnost)             | 115 800,00          | 115 800,00          | 115 800,00             | 0,00                | 100,00             |
| 55                                                               | 5512    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                                        | 0551200006 | Dar RM - SDH Světlice - 115.výročí               | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00              | 0,00                | 100,00             |
| 55                                                               | 5512    | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                                        | 0551200018 | SDH Petrovice - dar RM                           | 0,00                | 19 285,00           | 19 285,00              | 0,00                | 100,00             |
| <b>ODPA(4) 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>            |         |         |                                                                                       |            |                                                  | <b>2 245 950,00</b> | <b>2 365 335,00</b> | <b>1 828 606,66</b>    | <b>536 728,34</b>   | <b>77,31</b>       |
| <b>ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b> |         |         |                                                                                       |            |                                                  | <b>2 245 950,00</b> | <b>2 365 335,00</b> | <b>1 828 606,66</b>    | <b>536 728,34</b>   | <b>77,31</b>       |
| 61                                                               | 6112    | 5019    | Ostatní platy                                                                         | 0000006112 | Zastupitelstvo města                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 196,78                 | 9 803,22            | 1,97               |
| 61                                                               | 6112    | 5023    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                              | 0000006112 | Zastupitelstvo města                             | 4 088 000,00        | 4 518 000,00        | 4 514 575,00           | 3 425,00            | 99,92              |
| 61                                                               | 6112    | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0000006112 | Zastupitelstvo města                             | 713 000,00          | 754 000,00          | 753 512,00             | 488,00              | 99,94              |
| 61                                                               | 6112    | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 0000006112 | Zastupitelstvo města                             | 370 000,00          | 396 000,00          | 395 315,00             | 685,00              | 99,83              |

| ODPA<br>(2)                                                              | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                                                                         | ORG        | Popis                        | 2024                |                     |                     |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                                                          |         |         |                                                                                                               |            |                              | Schválený rozp.     | Upravený rozp.      | Skutečnost k 31.12. | Plnění v Kč k UR | Plnění v % k UR |
| 61                                                                       | 6112    | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                                               | 0000006112 | Zastupitelstvo města         | 15 000,00           | 15 000,00           | 13 200,00           | 1 800,00         | 88,00           |
| <b>ODPA(4) 6112 Zastupitelstva obcí</b>                                  |         |         |                                                                                                               |            |                              | <b>5 196 000,00</b> | <b>5 693 000,00</b> | <b>5 676 798,78</b> | <b>16 201,22</b> | <b>99,72</b>    |
| 61                                                                       | 6115    | 5019    | Ostatní platy                                                                                                 | 0000098193 | Volby do zast.kraje a Senátu | 0,00                | 5 360,00            | 5 360,00            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6115    | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                                                                         | 0000098193 | Volby do zast.kraje a Senátu | 0,00                | 292 883,00          | 292 883,00          | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6115    | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti                         | 0000098193 | Volby do zast.kraje a Senátu | 0,00                | 4 902,00            | 4 902,00            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6115    | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                                               | 0000098193 | Volby do zast.kraje a Senátu | 0,00                | 1 779,00            | 1 779,00            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6115    | 5039    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                                              | 0000098193 | Volby do zast.kraje a Senátu | 0,00                | 1 644,00            | 1 644,00            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6115    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                              | 0000098193 | Volby do zast.kraje a Senátu | 0,00                | 5 210,26            | 5 210,26            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6115    | 5164    | Nájemné                                                                                                       | 0000098193 | Volby do zast.kraje a Senátu | 0,00                | 21 300,00           | 21 300,00           | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6115    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                                                        | 0000098193 | Volby do zast.kraje a Senátu | 0,00                | 51 507,20           | 51 507,20           | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6115    | 5173    | Cestovné                                                                                                      | 0000098193 | Volby do zast.kraje a Senátu | 0,00                | 3 575,00            | 3 575,00            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6115    | 5175    | Pohoštění                                                                                                     | 0000098193 | Volby do zast.kraje a Senátu | 0,00                | 4 968,00            | 4 968,00            | 0,00             | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b> |         |         |                                                                                                               |            |                              | <b>0,00</b>         | <b>393 128,46</b>   | <b>393 128,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
| 61                                                                       | 6117    | 5019    | Ostatní platy                                                                                                 | 0000098348 | Volby do EP                  | 0,00                | 5 135,00            | 5 135,00            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6117    | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                                                                         | 0000098348 | Volby do EP                  | 0,00                | 303 666,00          | 303 666,00          | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6117    | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti                         | 0000098348 | Volby do EP                  | 0,00                | 7 574,00            | 7 574,00            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6117    | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                                               | 0000098348 | Volby do EP                  | 0,00                | 2 749,00            | 2 749,00            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6117    | 5039    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                                              | 0000098348 | Volby do EP                  | 0,00                | 1 737,00            | 1 737,00            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6117    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                              | 0000098348 | Volby do EP                  | 0,00                | 1 488,30            | 1 488,30            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6117    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                              | 0000098348 | Volby do EP                  | 0,00                | 6 389,68            | 6 389,68            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6117    | 5164    | Nájemné                                                                                                       | 0000098348 | Volby do EP                  | 0,00                | 19 900,00           | 19 900,00           | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6117    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                                                        | 0000098348 | Volby do EP                  | 0,00                | 45 094,20           | 45 094,20           | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6117    | 5173    | Cestovné                                                                                                      | 0000098348 | Volby do EP                  | 0,00                | 3 438,00            | 3 438,00            | 0,00             | 100,00          |
| 61                                                                       | 6117    | 5175    | Pohoštění                                                                                                     | 0000098348 | Volby do EP                  | 0,00                | 4 920,00            | 4 920,00            | 0,00             | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 6117 Volby do Evropského parlamentu</b>                       |         |         |                                                                                                               |            |                              | <b>0,00</b>         | <b>402 091,18</b>   | <b>402 091,18</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
| 61                                                                       | 6171    | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech                                  | 0000006171 | Správa MěÚ                   | 33 892 000,00       | 32 615 000,00       | 31 718 265,00       | 896 735,00       | 97,25           |
| 61                                                                       | 6171    | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                                                                         | 0000006171 | Správa MěÚ                   | 1 499 000,00        | 1 607 000,00        | 1 606 832,00        | 168,00           | 99,99           |
| 61                                                                       | 6171    | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti                         | 0000006171 | Správa MěÚ                   | 8 522 000,00        | 8 579 100,00        | 8 091 896,00        | 487 204,00       | 94,32           |
| 61                                                                       | 6171    | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                                               | 0000006171 | Správa MěÚ                   | 3 110 000,00        | 3 130 700,00        | 2 960 194,00        | 170 506,00       | 94,55           |
| 61                                                                       | 6171    | 5038    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0000006171 | Správa MěÚ                   | 130 000,00          | 132 000,00          | 131 728,42          | 271,58           | 99,79           |
| 61                                                                       | 6171    | 5041    | Odměny za užití duševního vlastnictví                                                                         | 0000006171 | Správa MěÚ                   | 4 000,00            | 4 000,00            | 30,20               | 3 969,80         | 0,76            |

| ODPA<br>(2) | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                                            | ORG        | Popis                                                 | 2024            |                |                        |                     |                    |
|-------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|             |         |         |                                                                                  |            |                                                       | Schválený rozp. | Upravený rozp. | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR | Plnění v %<br>k UR |
| 61          | 6171    | 5042    | Odměny za užití počítačových programů                                            | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 2 560 000,00    | 2 610 000,00   | 2 609 289,66           | 710,34              | 99,97              |
| 61          | 6171    | 5123    | Podlimitní technické zhodnocení                                                  | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 0,00            | 41 100,00      | 40 939,82              | 160,18              | 99,61              |
| 61          | 6171    | 5132    | Ochranné pomůcky                                                                 | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 20 000,00       | 20 000,00      | 11 450,00              | 8 550,00            | 57,25              |
| 61          | 6171    | 5134    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 30 000,00       | 30 000,00      | 7 640,00               | 22 360,00           | 25,47              |
| 61          | 6171    | 5136    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                   | 0000000202 | Osadní výbory                                         | 5 000,00        | 5 000,00       | 0,00                   | 5 000,00            | 0,00               |
| 61          | 6171    | 5136    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                   | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 60 000,00       | 60 000,00      | 38 833,50              | 21 166,50           | 64,72              |
| 61          | 6171    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                 | 0000000202 | Osadní výbory                                         | 135 000,00      | 185 000,00     | 148 652,68             | 36 347,32           | 80,35              |
| 61          | 6171    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                 | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 1 100 000,00    | 1 100 000,00   | 1 041 789,69           | 58 210,31           | 94,71              |
| 61          | 6171    | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                 | 0617100043 | OÚE - Mobiliář pro místní části                       | 400 000,00      | 400 000,00     | 399 327,00             | 673,00              | 99,83              |
| 61          | 6171    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                 | 0000000202 | Osadní výbory                                         | 135 000,00      | 135 000,00     | 120 590,81             | 14 409,19           | 89,33              |
| 61          | 6171    | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                 | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 1 000 000,00    | 1 159 000,00   | 1 146 156,56           | 12 843,44           | 98,89              |
| 61          | 6171    | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                     | 0000000202 | Osadní výbory                                         | 25 000,00       | 35 100,00      | 35 059,00              | 41,00               | 99,88              |
| 61          | 6171    | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                     | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 100 000,00      | 90 000,00      | 76 535,18              | 13 464,82           | 85,04              |
| 61          | 6171    | 5153    | Plyn                                                                             | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 900 000,00      | 790 000,00     | 684 357,81             | 105 642,19          | 86,63              |
| 61          | 6171    | 5154    | Elektrická energie                                                               | 0000000202 | Osadní výbory                                         | 480 000,00      | 502 500,00     | 502 401,59             | 98,41               | 99,98              |
| 61          | 6171    | 5154    | Elektrická energie                                                               | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 1 100 000,00    | 1 080 000,00   | 1 054 854,93           | 25 145,07           | 97,67              |
| 61          | 6171    | 5155    | Pevná paliva                                                                     | 0000000202 | Osadní výbory                                         | 45 000,00       | 50 000,00      | 49 610,00              | 390,00              | 99,22              |
| 61          | 6171    | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                                                           | 0000000202 | Osadní výbory                                         | 5 000,00        | 5 000,00       | 0,00                   | 5 000,00            | 0,00               |
| 61          | 6171    | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                                                           | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 80 000,00       | 81 000,00      | 80 607,03              | 392,97              | 99,51              |
| 61          | 6171    | 5161    | Poštovní služby                                                                  | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 800 000,00      | 800 000,00     | 650 127,05             | 149 872,95          | 81,27              |
| 61          | 6171    | 5162    | Služby elektronických komunikací                                                 | 0000000202 | Osadní výbory                                         | 40 000,00       | 42 400,00      | 42 087,00              | 313,00              | 99,26              |
| 61          | 6171    | 5162    | Služby elektronických komunikací                                                 | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 300 000,00      | 290 000,00     | 273 546,25             | 16 453,75           | 94,33              |
| 61          | 6171    | 5163    | Služby peněžních ústavů                                                          | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 100 000,00      | 100 000,00     | 61 381,00              | 38 619,00           | 61,38              |
| 61          | 6171    | 5164    | Nájemné                                                                          | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 350 000,00      | 325 000,00     | 295 312,93             | 29 687,07           | 90,87              |
| 61          | 6171    | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 400 000,00      | 400 000,00     | 396 316,05             | 3 683,95            | 99,08              |
| 61          | 6171    | 5167    | Služby školení a vzdělávání                                                      | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 600 000,00      | 600 000,00     | 510 048,23             | 89 951,77           | 85,01              |
| 61          | 6171    | 5167    | Služby školení a vzdělávání                                                      | 0617100010 | Správa MěÚ - projekt - efektivní a komunikativní úřad | 100 000,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |
| 61          | 6171    | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0000000202 | Osadní výbory                                         | 5 000,00        | 5 000,00       | 0,00                   | 5 000,00            | 0,00               |
| 61          | 6171    | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 1 500 000,00    | 1 600 000,00   | 1 452 273,77           | 147 726,23          | 90,77              |
| 61          | 6171    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0000000202 | Osadní výbory                                         | 50 000,00       | 50 000,00      | 33 001,40              | 16 998,60           | 66,00              |
| 61          | 6171    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0000006171 | Správa MěÚ                                            | 4 500 000,00    | 5 498 000,00   | 5 377 758,21           | 120 241,79          | 97,81              |
| 61          | 6171    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 0617100004 | Zpracování vizuálu města a PO                         | 150 000,00      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |

| ODPA<br>(2)                                                                       | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                         | ORG        | Popis                                       | 2024                 |                      |                      |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                   |         |         |                                                               |            |                                             | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k 31.12.  | Plnění v Kč k UR    | Plnění v % k UR |
| 61                                                                                | 6171    | 5169    | Nákup ostatních služeb                                        | 0617100044 | Partnerská spolupráce - Námestovo, Karlovac | 200 000,00           | 200 000,00           | 76 993,00            | 123 007,00          | 38,50           |
| 61                                                                                | 6171    | 5171    | Opravy a udržování                                            | 0000000202 | Osadní výbory                               | 540 000,00           | 540 000,00           | 9 690,24             | 530 309,76          | 1,79            |
| 61                                                                                | 6171    | 5171    | Opravy a udržování                                            | 0000006171 | Správa MěÚ                                  | 500 000,00           | 408 900,00           | 385 856,37           | 23 043,63           | 94,36           |
| 61                                                                                | 6171    | 5171    | Opravy a udržování                                            | 0617100005 | Metropolitní síť                            | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 61                                                                                | 6171    | 5172    | Podlimitní programové vybavení                                | 0000006171 | Správa MěÚ                                  | 170 000,00           | 170 000,00           | 135 048,10           | 34 951,90           | 79,44           |
| 61                                                                                | 6171    | 5173    | Cestovné                                                      | 0000006171 | Správa MěÚ                                  | 60 000,00            | 87 000,00            | 86 904,90            | 95,10               | 99,89           |
| 61                                                                                | 6171    | 5175    | Pohoštění                                                     | 0000000202 | Osadní výbory                               | 200 000,00           | 200 000,00           | 169 592,00           | 30 408,00           | 84,80           |
| 61                                                                                | 6171    | 5175    | Pohoštění                                                     | 0000006171 | Správa MěÚ                                  | 200 000,00           | 200 000,00           | 142 210,60           | 57 789,40           | 71,11           |
| 61                                                                                | 6171    | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                               | 0000006171 | Správa MěÚ                                  | 190 000,00           | 190 000,00           | 181 350,00           | 8 650,00            | 95,45           |
| 61                                                                                | 6171    | 5182    | Převody vlastní pokladně                                      |            |                                             | 0,00                 | 50 000,00            | 41 017,00            | 8 983,00            | 82,03           |
| 61                                                                                | 6171    | 5182    | Převody vlastní pokladně                                      | 0000000201 | Městský úřad                                | 0,00                 | 50 000,00            | 37 870,00            | 12 130,00           | 75,74           |
| 61                                                                                | 6171    | 5192    | Poskytnuté náhrady                                            | 0000006171 | Správa MěÚ                                  | 60 000,00            | 60 000,00            | 40 000,00            | 20 000,00           | 66,67           |
| 61                                                                                | 6171    | 5194    | Výdaje na věcné dary                                          | 0000006171 | Správa MěÚ                                  | 250 000,00           | 250 000,00           | 216 197,46           | 33 802,54           | 86,48           |
| 61                                                                                | 6171    | 5195    | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 0000006171 | Správa MěÚ                                  | 97 000,00            | 97 000,00            | 96 522,00            | 478,00              | 99,51           |
| 61                                                                                | 6171    | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu                                 | 0000006171 | Správa MěÚ                                  | 25 000,00            | 25 000,00            | 12 472,00            | 12 528,00           | 49,89           |
| 61                                                                                | 6171    | 5499    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                | 0000006171 | Správa MěÚ                                  | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         | 1 151 138,01         | 148 861,99          | 88,55           |
| 61                                                                                | 6171    | 5660    | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám               | 0000006171 | Správa MěÚ                                  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 40 000,00           | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 6171 Činnost místní správy</b>                                         |         |         |                                                               |            |                                             | <b>68 164 000,00</b> | <b>68 024 800,00</b> | <b>64 431 754,45</b> | <b>3 593 045,55</b> | <b>94,72</b>    |
| <b>ODPA(2) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b> |         |         |                                                               |            |                                             | <b>73 360 000,00</b> | <b>74 513 019,64</b> | <b>70 903 772,87</b> | <b>3 609 246,77</b> | <b>95,16</b>    |
| 62                                                                                | 6221    | 5901    | Nespecifikované rezervy                                       | 0000006221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá          | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00           | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>                            |         |         |                                                               |            |                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>ODPA(2) 62 Jiné veřejné služby a činnosti</b>                                  |         |         |                                                               |            |                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 63                                                                                | 6310    | 5141    | Úroky vlastní                                                 | 0000006300 | Finanční operace                            | 600 000,00           | 600 000,00           | 206 769,90           | 393 230,10          | 34,46           |
| 63                                                                                | 6310    | 5163    | Služby peněžních ústavů                                       | 0000006300 | Finanční operace                            | 300 000,00           | 300 000,00           | 113 537,54           | 186 462,46          | 37,85           |
| <b>ODPA(4) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>                   |         |         |                                                               |            |                                             | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>320 307,44</b>    | <b>579 692,56</b>   | <b>35,59</b>    |
| 63                                                                                | 6320    | 5163    | Služby peněžních ústavů                                       | 0000006300 | Finanční operace                            | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 1 078 750,46         | 171 249,54          | 86,30           |
| <b>ODPA(4) 6320 Pojištění funkčně nespecifikované</b>                             |         |         |                                                               |            |                                             | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 078 750,46</b>  | <b>171 249,54</b>   | <b>86,30</b>    |
| 63                                                                                | 6399    | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu                                 | 0000006300 | Finanční operace                            | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 440 590,00           | 5 559 410,00        | 7,34            |
| 63                                                                                | 6399    | 5365    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                    | 0000006300 | Finanční operace                            | 13 000 000,00        | 13 000 000,00        | 10 691 680,00        | 2 308 320,00        | 82,24           |
| 63                                                                                | 6399    | 5901    | Nespecifikované rezervy                                       | 0639900001 | Rezerva pro poskytnutí darů v gesci RM      | 200 000,00           | 5 715,00             | 0,00                 | 5 715,00            | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 6399 Ostatní finanční operace</b>                                      |         |         |                                                               |            |                                             | <b>19 200 000,00</b> | <b>19 005 715,00</b> | <b>11 132 270,00</b> | <b>7 873 445,00</b> | <b>58,57</b>    |
| <b>ODPA(2) 63 Finanční operace</b>                                                |         |         |                                                               |            |                                             | <b>21 350 000,00</b> | <b>21 155 715,00</b> | <b>12 531 327,90</b> | <b>8 624 387,10</b> | <b>59,23</b>    |
| 64                                                                                | 6402    | 5364    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů            | 0000098008 | Volba prezidenta ČR                         | 763,00               | 763,00               | 763,00               | 0,00                | 100,00          |

| ODPA<br>(2)                             | ODP (4) | POL (4) | Popis                                               | ORG        | Popis                                                                      | 2024                  |                       |                        |                      |                    |
|-----------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|                                         |         |         |                                                     |            |                                                                            | Schválený rozp.       | Upravený rozp.        | Skutečnost k<br>31.12. | Plnění v Kč k<br>UR  | Plnění v %<br>k UR |
| 64                                      | 6402    | 5364    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  | 0000322004 | ZŠ Hradská-průtok.neinv.dotace-ŠABLONY OP JAK                              | 0,00                  | 224 202,00            | 224 202,00             | 0,00                 | 100,00             |
| 64                                      | 6402    | 5364    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  | 0331900030 | Průtok - MĚKIS neinv.dotace od Kraje - Naučná stezka "Po stopách historie" | 0,00                  | 1 894,00              | 1 894,00               | 0,00                 | 100,00             |
| 64                                      | 6402    | 5366    | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 0000301003 | Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ                                                | 0,00                  | 23 382,70             | 23 382,70              | 0,00                 | 100,00             |
| 64                                      | 6402    | 5366    | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 0331900030 | Průtok - MĚKIS neinv.dotace od Kraje - Naučná stezka "Po stopách historie" | 1 894,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>ODPA(4) 6402 Finanční vypořádání</b> |         |         |                                                     |            |                                                                            | <b>2 657,00</b>       | <b>250 241,70</b>     | <b>250 241,70</b>      | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>      |
| <b>ODPA(2) 64 Ostatní činnosti</b>      |         |         |                                                     |            |                                                                            | <b>2 657,00</b>       | <b>250 241,70</b>     | <b>250 241,70</b>      | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>      |
| <b>Celkem</b>                           |         |         |                                                     |            |                                                                            | <b>365 322 153,00</b> | <b>367 801 620,34</b> | <b>311 696 327,79</b>  | <b>56 105 292,55</b> | <b>84,75</b>       |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Plnění rozpisu rozpočtu k 31.12.2024 v Kč

Podmínka: AND POL=6\*

| ODPA<br>(2)                                            | ODP (4) | POL (4) | Popis                                            | ORG        | Popis                                   | 2024            |                |                     |                  |                 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                                        |         |         |                                                  |            |                                         | Schválený rozp. | Upravený rozp. | Skutečnost k 31.12. | Plnění v Kč k UR | Plnění v % k UR |
| 10                                                     | 1036    | 6119    | Ostatní nákup dlouhodobého<br>nehmotného majetku | 0103600003 | Lesní hospodářský plán město Humpolec   | 50 000,00       | 54 000,00      | 53 926,07           | 73,93            | 99,86           |
| 10                                                     | 1036    | 6119    | Ostatní nákup dlouhodobého<br>nehmotného majetku | 0103600004 | Lesní hospodářské osnovy Humpolecko     | 750 000,00      | 746 000,00     | 664 767,00          | 81 233,00        | 89,11           |
| ODPA(4) 1036 Správa v lesním hospodářství              |         |         |                                                  |            |                                         | 800 000,00      | 800 000,00     | 718 693,07          | 81 306,93        | 89,84           |
| ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |         |         |                                                  |            |                                         | 800 000,00      | 800 000,00     | 718 693,07          | 81 306,93        | 89,84           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200007 | Projekty komunikací                     | 300 000,00      | 464 000,00     | 290 097,50          | 173 902,50       | 62,52           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200121 | MK - Lipová, Hybešova a Rumunská (PD)   | 300 000,00      | 300 000,00     | 290 490,00          | 9 510,00         | 96,83           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200122 | MK - 2594/1 Pelhřimovská                | 1 500 000,00    | 1 623 000,00   | 1 622 323,04        | 676,96           | 99,96           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200125 | MK - Mánesova                           | 19 000 000,00   | 16 150 000,00  | 12 577 447,52       | 3 572 552,48     | 77,88           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200130 | MK - 5. května (PD)                     | 200 000,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200131 | MK - Hradská                            | 12 500 000,00   | 19 000 000,00  | 16 358 310,20       | 2 641 689,80     | 86,10           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200132 | Kletečná - most                         | 11 000 000,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200134 | MK - Na Skalce, vnitroblok 959 - 960    | 26 500 000,00   | 29 500 000,00  | 28 225 288,44       | 1 274 711,56     | 95,68           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200154 | MK - Na Závodí (PD)                     | 400 000,00      | 200 000,00     | 0,00                | 200 000,00       | 0,00            |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200158 | Křižovatka u Billy (PD)                 | 200 000,00      | 72 000,00      | 0,00                | 72 000,00        | 0,00            |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200159 | MK - Vosmíkova,Dukelská (PD)            | 200 000,00      | 200 000,00     | 181 500,00          | 18 500,00        | 90,75           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200161 | MK - Rozkoš - 80/22                     | 1 600 000,00    | 800 000,00     | 777 305,12          | 22 694,88        | 97,16           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200162 | MK - Plačkov - 46/21                    | 1 300 000,00    | 800 000,00     | 685 156,01          | 114 843,99       | 85,64           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200163 | MK - Hněvkovice - 398/3                 | 300 000,00      | 400 000,00     | 367 756,00          | 32 244,00        | 91,94           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200164 | MK - Hněvkovice - 743/2                 | 700 000,00      | 700 000,00     | 656 168,00          | 43 832,00        | 93,74           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200165 | MK - Krasoňov - 614/10                  | 400 000,00      | 400 000,00     | 385 302,80          | 14 697,20        | 96,33           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200166 | MK - Světlice - 886/1                   | 3 500 000,00    | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200167 | MK - Lhotka - 734/31                    | 1 500 000,00    | 1 163 000,00   | 644 264,00          | 518 736,00       | 55,40           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200168 | MK - Hálkova - hráz - III. etapa (PD)   | 250 000,00      | 250 000,00     | 112 530,00          | 137 470,00       | 45,01           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200169 | Vnitroblok Na Skalce 963, 964, 965 (ST) | 150 000,00      | 150 000,00     | 0,00                | 150 000,00       | 0,00            |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200170 | Příjezd k LTRN (PD)                     | 150 000,00      | 150 000,00     | 5 445,00            | 144 555,00       | 3,63            |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200171 | Rozkoš - autobusový záliv (PD)          | 200 000,00      | 200 000,00     | 0,00                | 200 000,00       | 0,00            |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200172 | Rozkoš - cesta u lesa (PD)              | 200 000,00      | 200 000,00     | 65 945,00           | 134 055,00       | 32,97           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200173 | Plačkov - železniční přejezd (PD)       | 350 000,00      | 350 000,00     | 0,00                | 350 000,00       | 0,00            |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200174 | MK - Plačkov - 488/47 (PD)              | 150 000,00      | 100 000,00     | 0,00                | 100 000,00       | 0,00            |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200175 | MK - Vilémov - 749 (PD)                 | 150 000,00      | 150 000,00     | 122 210,00          | 27 790,00        | 81,47           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200176 | Petrovice - cesta                       | 2 200 000,00    | 1 500 000,00   | 1 278 891,71        | 221 108,29       | 85,26           |
| 22                                                     | 2212    | 6121    | Stavby                                           | 0221200177 | Světlice - cesta (PD)                   | 150 000,00      | 150 000,00     | 128 000,00          | 22 000,00        | 85,33           |
| 22                                                     | 2212    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                     | 0221200149 | Radary měření rychlosti                 | 0,00            | 400 000,00     | 171 323,90          | 228 676,10       | 42,83           |
| ODPA(4) 2212 Silnice                                   |         |         |                                                  |            |                                         | 85 350 000,00   | 75 372 000,00  | 64 945 754,24       | 10 426 245,76    | 86,17           |

| ODPA<br>(2)                                                             | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                  | ORG        | Popis                                                    | 2024                 |                      |                      |                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                         |         |         |                                                        |            |                                                          | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k 31.12.  | Plnění v Kč k UR     | Plnění v % k UR |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900001 | Studie a projekty chodníků                               | 300 000,00           | 193 000,00           | 52 030,00            | 140 970,00           | 26,96           |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900021 | Chodník (lávká) ul. Lužická - podél komunikace III/34771 | 110 000,00           | 118 500,00           | 117 036,42           | 1 463,58             | 98,76           |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900044 | Chodník Okružní                                          | 2 000 000,00         | 1 298 500,00         | 1 146 799,67         | 151 700,33           | 88,32           |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900081 | Vnitroblok Hálkova a Lnářská (PD)                        | 600 000,00           | 700 000,00           | 170 000,00           | 530 000,00           | 24,29           |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900082 | Stoupací pruh I/34 (PD)                                  | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00            |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900083 | Prostor mezi kinem a obchodním domem (PD)                | 200 000,00           | 200 000,00           | 64 788,00            | 135 212,00           | 32,39           |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900086 | Chodník Hněvkovice                                       | 0,00                 | 220 500,00           | 220 268,00           | 232,00               | 99,89           |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900088 | Chodník Máchova (PD)                                     | 150 000,00           | 143 500,00           | 58 080,00            | 85 420,00            | 40,47           |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900089 | Chodník Fügnerova (PD)                                   | 200 000,00           | 200 000,00           | 136 609,00           | 63 391,00            | 68,30           |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900090 | Vnitroblok Lužická 1332 - 1335 (PD)                      | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00            |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900091 | Vnitroblok Hálkova 981 (PD)                              | 200 000,00           | 200 000,00           | 49 610,00            | 150 390,00           | 24,81           |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900092 | Vilémov - chodník (PD)                                   | 350 000,00           | 350 000,00           | 96 800,00            | 253 200,00           | 27,66           |
| 22                                                                      | 2219    | 6121    | Stavby                                                 | 0221900093 | Petrovice - chodník podél silnice na Želiv (PD)          | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>            |         |         |                                                        |            |                                                          | <b>4 910 000,00</b>  | <b>4 274 000,00</b>  | <b>2 112 021,09</b>  | <b>2 161 978,91</b>  | <b>49,42</b>    |
| <b>ODPA(2) 22 Doprava</b>                                               |         |         |                                                        |            |                                                          | <b>90 260 000,00</b> | <b>79 646 000,00</b> | <b>67 057 775,33</b> | <b>12 588 224,67</b> | <b>84,19</b>    |
| 23                                                                      | 2310    | 6121    | Stavby                                                 | 0231000045 | VOD - Lhotka - napojení vrtané studny                    | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         | 1 685 703,00         | 14 297,00            | 99,16           |
| 23                                                                      | 2310    | 6121    | Stavby                                                 | 0231000054 | VOD - Pražská a Na Kasárnách - Plán obnovy               | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00            |
| 23                                                                      | 2310    | 6121    | Stavby                                                 | 0231000060 | VOD - V Cípku                                            | 550 000,00           | 250 000,00           | 47 795,00            | 202 205,00           | 19,12           |
| 23                                                                      | 2310    | 6121    | Stavby                                                 | 0231000061 | VOD - Okružní II. etapa                                  | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 126 722,23         | 73 277,77            | 93,89           |
| 23                                                                      | 2310    | 6121    | Stavby                                                 | 0231000062 | VOD - 5. května (PD)                                     | 260 000,00           | 260 000,00           | 252 285,00           | 7 715,00             | 97,03           |
| 23                                                                      | 2310    | 6121    | Stavby                                                 | 0231000066 | VOD-přeložka CSPPark Vystřkov (věcná břemena)            | 0,00                 | 100 000,00           | 91 705,07            | 8 294,93             | 91,71           |
| <b>ODPA(4) 2310 Pitná voda</b>                                          |         |         |                                                        |            |                                                          | <b>3 710 000,00</b>  | <b>3 530 000,00</b>  | <b>3 204 210,30</b>  | <b>325 789,70</b>    | <b>90,77</b>    |
| 23                                                                      | 2321    | 6121    | Stavby                                                 | 0232100048 | Dešťová kanalizace Lužická                               | 55 000,00            | 55 000,00            | 43 367,47            | 11 632,53            | 78,85           |
| 23                                                                      | 2321    | 6121    | Stavby                                                 | 0232100052 | KAN - Pražská a Na Kasárnách - Plán obnovy               | 0,00                 | 124 000,00           | 93 085,22            | 30 914,78            | 75,07           |
| 23                                                                      | 2321    | 6121    | Stavby                                                 | 0232100054 | ČOV Humpolec (PD)                                        | 7 000 000,00         | 600 000,00           | 217 548,50           | 382 451,50           | 36,26           |
| 23                                                                      | 2321    | 6121    | Stavby                                                 | 0232100059 | KAN - Pstružný potok - Spojovací - Lužická (PD)          | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00            |
| 23                                                                      | 2321    | 6121    | Stavby                                                 | 0232100060 | KAN - Lužická přeložka (PD)                              | 250 000,00           | 250 000,00           | 12 100,00            | 237 900,00           | 4,84            |
| 23                                                                      | 2321    | 6121    | Stavby                                                 | 0232100061 | KAN - Světlíce - 886/1                                   | 1 150 000,00         | 150 000,00           | 47 616,00            | 102 384,00           | 31,74           |
| <b>ODPA(4) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> |         |         |                                                        |            |                                                          | <b>8 955 000,00</b>  | <b>1 679 000,00</b>  | <b>413 717,19</b>    | <b>1 265 282,81</b>  | <b>24,64</b>    |
| <b>ODPA(2) 23 Vodní hospodářství</b>                                    |         |         |                                                        |            |                                                          | <b>12 665 000,00</b> | <b>5 209 000,00</b>  | <b>3 617 927,49</b>  | <b>1 591 072,51</b>  | <b>69,46</b>    |
| 31                                                                      | 3111    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0030100001 | MŠ - RYB - revitalizace zahrady (PD)                     | 150 000,00           | 150 000,00           | 138 104,30           | 11 895,70            | 92,07           |
| 31                                                                      | 3111    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0030100002 | MŠ - SKA - revitalizace zahrady (PD)                     | 150 000,00           | 50 000,00            | 12 414,60            | 37 585,40            | 24,83           |
| 31                                                                      | 3111    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0030100003 | MŠ - SME - vzduchotechnika                               | 450 000,00           | 493 000,00           | 492 850,37           | 149,63               | 99,97           |
| 31                                                                      | 3111    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0030100004 | MŠ - POD - přístřešek na nádoby na odpad                 | 100 000,00           | 57 000,00            | 46 481,00            | 10 519,00            | 81,55           |
| 31                                                                      | 3111    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0030100005 | MŠ - energeticky úsporné opatření (ST)                   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00            |



| ODPA<br>(2)                                   | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                  | ORG        | Popis                                                    | 2024                 |                      |                      |                     |                 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                                               |         |         |                                                        |            |                                                          | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k 31.12.  | Plnění v Kč k UR    | Plnění v % k UR |
| 31                                            | 3111    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0030100006 | MŠ - SKA - venkovní žaluzie                              | 0,00                 | 600 000,00           | 567 709,63           | 32 290,37           | 94,62           |
| 31                                            | 3111    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0030100007 | MŠ-tech.zhod.budovy MŠ Smetanova                         | 0,00                 | 30 000,00            | 29 977,00            | 23,00               | 99,92           |
| <b>ODPA(4) 3111 Mateřské školy</b>            |         |         |                                                        |            |                                                          | <b>950 000,00</b>    | <b>1 480 000,00</b>  | <b>1 287 536,90</b>  | <b>192 463,10</b>   | <b>87,00</b>    |
| 31                                            | 3113    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032100001 | ZŠ - HÁL - rekonstrukce WC na staré budově               | 3 700 000,00         | 3 200 000,00         | 3 000 000,00         | 200 000,00          | 93,75           |
| 31                                            | 3113    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032100002 | ZŠ - HÁL - počítačová učebna (PD)                        | 100 000,00           | 100 000,00           | 77 440,00            | 22 560,00           | 77,44           |
| 31                                            | 3113    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032100003 | ZŠ - HÁL - rozšíření školy (PD)                          | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 2 900 000,00         | 100 000,00          | 96,67           |
| 31                                            | 3113    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032100004 | ZŠ - HÁL - rekonstrukce střechy na budově I. stupně (PD) | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00            |
| 31                                            | 3113    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032100005 | ZŠ - HÁL - rekonstrukce venkovních ploch (ST)            | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 200 000,00          | 0,00            |
| 31                                            | 3113    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032100006 | ZŠ - HÁL - fotovoltaika nad jídelnou (PD)                | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00          | 0,00            |
| 31                                            | 3113    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032200001 | ZŠ - HRA - rekonstrukce podlah v učebnách (PD)           | 100 000,00           | 100 000,00           | 9 075,00             | 90 925,00           | 9,08            |
| 31                                            | 3113    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032200002 | ZŠ - HRA - konvektomat                                   | 600 000,00           | 600 000,00           | 576 590,23           | 23 409,77           | 96,10           |
| 31                                            | 3113    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032200003 | ZŠ - HRA - nová informatika                              | 3 832 000,00         | 3 832 000,00         | 3 361 007,17         | 470 992,83          | 87,71           |
| 31                                            | 3113    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032200004 | ZŠ - HRA - rozšíření školy (PD)                          | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 2 965 731,00         | 3 034 269,00        | 49,43           |
| 31                                            | 3113    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032200005 | ZŠ - HRA - rekonstrukce jídelny (PD)                     | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 3113 Základní školy</b>            |         |         |                                                        |            |                                                          | <b>18 332 000,00</b> | <b>17 832 000,00</b> | <b>13 089 843,40</b> | <b>4 742 156,60</b> | <b>73,41</b>    |
| <b>ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby</b> |         |         |                                                        |            |                                                          | <b>19 282 000,00</b> | <b>19 312 000,00</b> | <b>14 377 380,30</b> | <b>4 934 619,70</b> | <b>74,45</b>    |
| 32                                            | 3231    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032400001 | ZUŠ - rekonstrukce učeben v 2NP                          | 1 900 000,00         | 1 507 000,00         | 1 447 331,19         | 59 668,81           | 96,04           |
| 32                                            | 3231    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032400002 | ZUŠ - nábytek učeben v 2NP                               | 700 000,00           | 300 000,00           | 288 937,00           | 11 063,00           | 96,31           |
| 32                                            | 3231    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032400003 | ZUŠ - rekonstrukce šaten v 2NP (PD)                      | 150 000,00           | 150 000,00           | 52 635,00            | 97 365,00           | 35,09           |
| 32                                            | 3231    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032400004 | ZUŠ - energeticky úsporná opatření střešního pláště (PD) | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00          | 0,00            |
| 32                                            | 3231    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032400005 | ZUŠ - multimediální učebna elektroinstalace              | 300 000,00           | 575 000,00           | 570 393,00           | 4 607,00            | 99,20           |
| 32                                            | 3231    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032400006 | ZUŠ - multimediální učebna interaktivní tabule           | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 3231 Základní umělecké školy</b>   |         |         |                                                        |            |                                                          | <b>3 410 000,00</b>  | <b>2 892 000,00</b>  | <b>2 419 296,19</b>  | <b>472 703,81</b>   | <b>83,65</b>    |
| 32                                            | 3233    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032500001 | SVČ - rekonstrukce toalet                                | 100 000,00           | 40 000,00            | 38 656,00            | 1 344,00            | 96,64           |
| 32                                            | 3233    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032500002 | SVČ - rekonstrukce šatny                                 | 200 000,00           | 260 000,00           | 242 910,60           | 17 089,40           | 93,43           |
| 32                                            | 3233    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032500003 | SVČ - revitalizace areálu (ST)                           | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00            |

| ODPA<br>(2)                                                                                                    | ODP (4) | POL (4) | Popis                                                  | ORG        | Popis                                                                      | 2024                 |                      |                      |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                |         |         |                                                        |            |                                                                            | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k 31.12.  | Plnění v Kč k UR    | Plnění v % k UR |
| 32                                                                                                             | 3233    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0032500004 | SVČ - požárně - bezpečnostní řešení - dětská skupina                       | 450 000,00           | 450 000,00           | 307 346,03           | 142 653,97          | 68,30           |
| <b>ODPA(4) 3233 Střediska volného času</b>                                                                     |         |         |                                                        |            |                                                                            | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>588 912,63</b>    | <b>661 087,37</b>   | <b>47,11</b>    |
| <b>ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby</b>                                                                  |         |         |                                                        |            |                                                                            | <b>4 660 000,00</b>  | <b>4 142 000,00</b>  | <b>3 008 208,82</b>  | <b>1 133 791,18</b> | <b>72,63</b>    |
| 33                                                                                                             | 3319    | 6121    | Stavby                                                 | 0331900024 | Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM - HUSOVA" (ST)                       | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         | 2 236 939,00         | 263 061,00          | 89,48           |
| 33                                                                                                             | 3319    | 6121    | Stavby                                                 | 0331900034 | Medova vila č.p.800                                                        | 0,00                 | 14 960 000,00        | 14 960 000,00        | 0,00                | 100,00          |
| 33                                                                                                             | 3319    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0037600001 | MěKIS - Havlíčkovo náměstí 91 - rekonstrukce občerstvení v kině (PD)       | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00          | 0,00            |
| 33                                                                                                             | 3319    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0037600002 | MěKIS - Školní 91 - interier infocentra (PD)                               | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00          | 0,00            |
| 33                                                                                                             | 3319    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0037600003 | MěKIS - Dolní náměstí 250 - rekonstrukce knihovny pro dospělé čtenáře (PD) | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00          | 0,00            |
| 33                                                                                                             | 3319    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0037600004 | MěKIS - Horní náměstí 273 - národopisná expozice                           | 7 000 000,00         | 500 000,00           | 130 073,00           | 369 927,00          | 26,01           |
| 33                                                                                                             | 3319    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0037600005 | MěKIS - Havlíčkovo náměstí 91 - rekonstrukce kotelny                       | 400 000,00           | 400 000,00           | 275 833,00           | 124 167,00          | 68,96           |
| 33                                                                                                             | 3319    | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0037600006 | MěKIS - energeticky úsporné opatření (ST)                                  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00          | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>                                                                |         |         |                                                        |            |                                                                            | <b>10 900 000,00</b> | <b>19 360 000,00</b> | <b>17 602 845,00</b> | <b>1 757 155,00</b> | <b>90,92</b>    |
| 33                                                                                                             | 3322    | 6121    | Stavby                                                 | 0332200022 | Hrad Orlík - zastropení sklepení                                           | 300 000,00           | 300 000,00           | 107 010,00           | 192 990,00          | 35,67           |
| 33                                                                                                             | 3322    | 6121    | Stavby                                                 | 0332200033 | Hrad Orlík - roubení velké cisterny s obedněním                            | 80 000,00            | 240 000,00           | 204 010,30           | 35 989,70           | 85,00           |
| 33                                                                                                             | 3322    | 6121    | Stavby                                                 | 0332200035 | Dolní náměstí 253 - výměna rozvodů vodovou a kanalizace                    | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 200 000,00          | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>                                                      |         |         |                                                        |            |                                                                            | <b>580 000,00</b>    | <b>740 000,00</b>    | <b>311 020,30</b>    | <b>428 979,70</b>   | <b>42,03</b>    |
| 33                                                                                                             | 3326    | 6121    | Stavby                                                 | 0332600038 | Kaple u Svatého Václava (ST)                                               | 200 000,00           | 205 144,00           | 118 061,27           | 87 082,73           | 57,55           |
| 33                                                                                                             | 3326    | 6322    | Investiční transfery spolkům                           | 0332600041 | Dotace-Český svaz včelařů (obnova fasády Dolní náměstí čp. 254, HU)        | 0,00                 | 94 856,00            | 94 856,00            | 0,00                | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b> |         |         |                                                        |            |                                                                            | <b>200 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>212 917,27</b>    | <b>87 082,73</b>    | <b>70,97</b>    |
| <b>ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>                                                       |         |         |                                                        |            |                                                                            | <b>11 680 000,00</b> | <b>20 400 000,00</b> | <b>18 126 782,57</b> | <b>2 273 217,43</b> | <b>88,86</b>    |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200015 | Hřiště - herní prvky                                                       | 400 000,00           | 297 000,00           | 95 727,79            | 201 272,21          | 32,23           |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200091 | FS - rekonstrukce stupňů                                                   | 7 000 000,00         | 6 081 000,00         | 6 080 086,22         | 913,78              | 99,98           |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200096 | Hřiště - Hněvkovice (PD)                                                   | 500 000,00           | 500 000,00           | 372 680,00           | 127 320,00          | 74,54           |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200097 | Hřiště Krasoňov                                                            | 3 500 000,00         | 3 069 000,00         | 2 901 442,99         | 167 557,01          | 94,54           |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200099 | ZS - přístavba a stavební úpravy (ST)                                      | 200 000,00           | 600 000,00           | 235 950,00           | 364 050,00          | 39,33           |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200112 | ZS - sněžná jáma                                                           | 600 000,00           | 303 000,00           | 302 155,27           | 844,73              | 99,72           |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200126 | FS - budova zázemí (PD)                                                    | 2 000 000,00         | 1 200 000,00         | 85 119,00            | 1 114 881,00        | 7,09            |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200127 | Úprava sportovní haly v Humpolci (PD)                                      | 3 345 000,00         | 3 345 000,00         | 2 738 034,10         | 606 965,90          | 81,85           |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200134 | OÚE - Sportoviště Světlice                                                 | 9 000,00             | 9 000,00             | 8 966,00             | 34,00               | 99,62           |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200140 | FS - vjezdová závora                                                       | 50 000,00            | 50 000,00            | 49 602,74            | 397,26              | 99,21           |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200141 | Hřiště - Světlice                                                          | 1 300 000,00         | 1 200 000,00         | 1 186 344,04         | 13 655,96           | 98,86           |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200144 | Koupaliště - minigolf                                                      | 400 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00          | 0,00            |
| 34                                                                                                             | 3412    | 6121    | Stavby                                                 | 0341200145 | Hřiště - Na Skalce (PD)                                                    | 0,00                 | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00          | 0,00            |

| ODPA<br>(2)                                                | ODP (4) | POL (4) | Popis                        | ORG        | Popis                                                     | 2024                 |                      |                      |                     |                 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                                                            |         |         |                              |            |                                                           | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k 31.12.  | Plnění v Kč k UR    | Plnění v % k UR |
| 34                                                         | 3412    | 6121    | Stavby                       | 0341200147 | Rozšíření závlahy na fotb. hřišti                         | 0,00                 | 167 000,00           | 166 584,00           | 416,00              | 99,75           |
| 34                                                         | 3412    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení | 0341200121 | Sportoviště - místní části                                | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00           | 0,00            |
| 34                                                         | 3412    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení | 0341200122 | Sportoviště - město                                       | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00           | 0,00            |
| 34                                                         | 3412    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení | 0341200131 | FS - vybavení šaten                                       | 500 000,00           | 500 000,00           | 417 806,95           | 82 193,05           | 83,56           |
| 34                                                         | 3412    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení | 0341200138 | FS - sekačka                                              | 650 000,00           | 570 000,00           | 568 700,00           | 1 300,00            | 99,77           |
| 34                                                         | 3412    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení | 0341200139 | FS - vertikutátor a aplikátor písku                       | 100 000,00           | 199 000,00           | 198 440,00           | 560,00              | 99,72           |
| 34                                                         | 3412    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení | 0341200142 | ZS - světelná tabule                                      | 300 000,00           | 281 000,00           | 215 700,52           | 65 299,48           | 76,76           |
| 34                                                         | 3412    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení | 0341200143 | ZS - ozvučení                                             | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 | 150 000,00          | 0,00            |
| 34                                                         | 3412    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení | 0341200146 | FS - traktor                                              | 0,00                 | 600 000,00           | 592 900,00           | 7 100,00            | 98,82           |
| <b>ODPA(4) 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |         |         |                              |            |                                                           | <b>21 104 000,00</b> | <b>19 921 000,00</b> | <b>16 216 239,62</b> | <b>3 704 760,38</b> | <b>81,40</b>    |
| <b>ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost</b>                  |         |         |                              |            |                                                           | <b>21 104 000,00</b> | <b>19 921 000,00</b> | <b>16 216 239,62</b> | <b>3 704 760,38</b> | <b>81,40</b>    |
| 35                                                         | 3512    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení | 0351200004 | Vybavení ordinace stomatologa                             | 250 000,00           | 250 000,00           | 161 112,71           | 88 887,29           | 64,45           |
| <b>ODPA(4) 3512 Stomatologická péče</b>                    |         |         |                              |            |                                                           | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>161 112,71</b>    | <b>88 887,29</b>    | <b>64,45</b>    |
| <b>ODPA(2) 35 Zdravotnictví</b>                            |         |         |                              |            |                                                           | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>161 112,71</b>    | <b>88 887,29</b>    | <b>64,45</b>    |
| 36                                                         | 3612    | 6121    | Stavby                       | 0000001903 | BHS - celková rekonstrukce bytů 19                        | 0,00                 | 595 000,00           | 315 388,40           | 279 611,60          | 53,01           |
| 36                                                         | 3612    | 6121    | Stavby                       | 0000007303 | BHS - celková rekonstrukce bytů 73                        | 300 000,00           | 600 000,00           | 433 339,12           | 166 660,88          | 72,22           |
| 36                                                         | 3612    | 6121    | Stavby                       | 0000007403 | BHS - celková rekonstrukce bytů 74                        | 60 000,00            | 510 000,00           | 499 396,56           | 10 603,44           | 97,92           |
| 36                                                         | 3612    | 6121    | Stavby                       | 0000024505 | BHS - Jana Zábrany 245 - energetická opatření (PD)        | 400 000,00           | 400 000,00           | 114 950,00           | 285 050,00          | 28,74           |
| 36                                                         | 3612    | 6121    | Stavby                       | 0000060105 | BHS - Hájkova 601 - energetická opatření (PD)             | 600 000,00           | 800 000,00           | 308 550,00           | 491 450,00          | 38,57           |
| 36                                                         | 3612    | 6121    | Stavby                       | 0000073004 | OÚE - BHS - Školní 730 - výtah                            | 3 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 36                                                         | 3612    | 6121    | Stavby                       | 0000135305 | BHS - Komenského 1353 - energetická opatření (ST)         | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 36                                                         | 3612    | 6121    | Stavby                       | 0000160703 | BHS - rekonstrukce bytů 1607                              | 600 000,00           | 600 000,00           | 280 758,40           | 319 241,60          | 46,79           |
| 36                                                         | 3612    | 6121    | Stavby                       | 0361200013 | BH - bytový dům Hájkova (PD)                              | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 2 091 969,00         | 908 031,00          | 69,73           |
| 36                                                         | 3612    | 6121    | Stavby                       | 0361200018 | BHS - rekonstrukce bytů                                   | 1 000 000,00         | 155 000,00           | 0,00                 | 155 000,00          | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 3612 Bytové hospodářství</b>                    |         |         |                              |            |                                                           | <b>9 760 000,00</b>  | <b>6 660 000,00</b>  | <b>4 044 351,48</b>  | <b>2 615 648,52</b> | <b>60,73</b>    |
| 36                                                         | 3613    | 6121    | Stavby                       | 0361300175 | NH - Masarykova 885 - poliklinika - rekonstrukce ordinace | 500 000,00           | 500 000,00           | 117 223,59           | 382 776,41          | 23,44           |
| 36                                                         | 3613    | 6121    | Stavby                       | 0361300185 | NH - rekonstrukce budov OV (ST)                           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 36                                                         | 3613    | 6121    | Stavby                       | 0361300186 | NH - Plačkov - budova u hřiště (PD)                       | 600 000,00           | 800 000,00           | 575 712,00           | 224 288,00          | 71,96           |
| 36                                                         | 3613    | 6121    | Stavby                       | 0361300188 | NH - altán Stromovka - modernizace                        | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 200 000,00          | 0,00            |
| 36                                                         | 3613    | 6121    | Stavby                       | 0361300190 | OÚE - NH - Hněvkovice - dětská skupina                    | 6 500 000,00         | 6 310 000,00         | 527 710,00           | 5 782 290,00        | 8,36            |
| 36                                                         | 3613    | 6121    | Stavby                       | 0361300195 | NH - Hněvkovice - budova OV/SDH                           | 800 000,00           | 1 130 000,00         | 1 100 175,66         | 29 824,34           | 97,36           |
| 36                                                         | 3613    | 6121    | Stavby                       | 0361300196 | NH - Petrovice - budova OV (PD)                           | 250 000,00           | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00           | 0,00            |
| 36                                                         | 3613    | 6121    | Stavby                       | 0361300197 | NH - Petrovice - altán (ST)                               | 100 000,00           | 85 000,00            | 84 700,00            | 300,00              | 99,65           |
| 36                                                         | 3613    | 6121    | Stavby                       | 0361300198 | NH - Vilémov - pergola                                    | 0,00                 | 137 000,00           | 136 906,00           | 94,00               | 99,93           |
| 36                                                         | 3613    | 6121    | Stavby                       | 0361300203 | NH - Kletečná - protipožární dveře v OV                   | 0,00                 | 68 000,00            | 67 680,00            | 320,00              | 99,53           |
| 36                                                         | 3613    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení | 0361300199 | NH-Hněvkovice-kuch.linka SDH                              | 0,00                 | 102 000,00           | 101 796,00           | 204,00              | 99,80           |
| <b>ODPA(4) 3613 Nebytové hospodářství</b>                  |         |         |                              |            |                                                           | <b>9 150 000,00</b>  | <b>9 412 000,00</b>  | <b>2 711 903,25</b>  | <b>6 700 096,75</b> | <b>28,81</b>    |
| 36                                                         | 3631    | 6121    | Stavby                       | 0363100012 | VO - nové akce (PD)                                       | 200 000,00           | 200 000,00           | 48 400,00            | 151 600,00          | 24,20           |

| ODPA<br>(2)                                                           | ODP (4) | POL (4) | Popis                                         | ORG        | Popis                                                 | 2024                 |                      |                      |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                       |         |         |                                               |            |                                                       | Schválený rozp.      | Upravený rozp.       | Skutečnost k 31.12.  | Plnění v Kč k UR     | Plnění v % k UR |
| 36                                                                    | 3631    | 6121    | Stavby                                        | 0363100059 | VO - nové akce                                        | 1 000 000,00         | 850 000,00           | 670 577,10           | 179 422,90           | 78,89           |
| 36                                                                    | 3631    | 6121    | Stavby                                        | 0363100062 | VO - Lužická                                          | 125 000,00           | 125 000,00           | 101 750,01           | 23 249,99            | 81,40           |
| 36                                                                    | 3631    | 6121    | Stavby                                        | 0363100065 | VO - Kletečná                                         | 650 000,00           | 650 000,00           | 648 703,99           | 1 296,01             | 99,80           |
| 36                                                                    | 3631    | 6121    | Stavby                                        | 0363100066 | VO - Na Skalce                                        | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 259 255,00         | 240 745,00           | 83,95           |
| 36                                                                    | 3631    | 6121    | Stavby                                        | 0363100067 | VO - Mánesova                                         | 1 000 000,00         | 1 150 000,00         | 1 082 398,00         | 67 602,00            | 94,12           |
| 36                                                                    | 3631    | 6121    | Stavby                                        | 0363100068 | VO - Hradská                                          | 900 000,00           | 900 000,00           | 592 257,96           | 307 742,04           | 65,81           |
| 36                                                                    | 3631    | 6121    | Stavby                                        | 0363100069 | VO - Okružní                                          | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         | 81 070,00            | 1 818 930,00         | 4,27            |
| 36                                                                    | 3631    | 6121    | Stavby                                        | 0363100070 | VO - Blanická                                         | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 200 000,00           | 0,00            |
| 36                                                                    | 3631    | 6121    | Stavby                                        | 0363100071 | VO - solární lampa hala Hradská                       | 100 000,00           | 100 000,00           | 61 090,00            | 38 910,00            | 61,09           |
| <b>ODPA(4) 3631 Veřejné osvětlení</b>                                 |         |         |                                               |            |                                                       | <b>7 575 000,00</b>  | <b>7 575 000,00</b>  | <b>4 545 502,06</b>  | <b>3 029 497,94</b>  | <b>60,01</b>    |
| 36                                                                    | 3632    | 6121    | Stavby                                        | 0363200016 | Hřbitov, umový háj - rekonstrukce cest (PD)           | 50 000,00            | 50 000,00            | 21 750,00            | 28 250,00            | 43,50           |
| 36                                                                    | 3632    | 6121    | Stavby                                        | 0363200022 | U Nemocnice 934 - smuteční síň - přístřešek (PD)      | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 200 000,00           | 0,00            |
| 36                                                                    | 3632    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                  | 0363200021 | Velkoobjemový kontejner                               | 100 000,00           | 100 000,00           | 95 160,00            | 4 840,00             | 95,16           |
| <b>ODPA(4) 3632 Pohřebnictví</b>                                      |         |         |                                               |            |                                                       | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>    | <b>116 910,00</b>    | <b>233 090,00</b>    | <b>33,40</b>    |
| 36                                                                    | 3633    | 6121    | Stavby                                        | 0363300001 | Přeložka přípojky + rozvaděč ZŠ HÁL                   | 500 000,00           | 500 000,00           | 469 000,00           | 31 000,00            | 93,80           |
| <b>ODPA(4) 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>      |         |         |                                               |            |                                                       | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>469 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>     | <b>93,80</b>    |
| 36                                                                    | 3635    | 6119    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0363500015 | OÚE - územní plán Humpolec - jednotný standard        | 4 000 000,00         | 2 000 000,00         | 80 000,00            | 1 920 000,00         | 4,00            |
| <b>ODPA(4) 3635 Územní plánování</b>                                  |         |         |                                               |            |                                                       | <b>4 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>1 920 000,00</b>  | <b>4,00</b>     |
| 36                                                                    | 3639    | 6119    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0363900050 | DTMM                                                  | 300 000,00           | 300 000,00           | 286 116,60           | 13 883,40            | 95,37           |
| 36                                                                    | 3639    | 6121    | Stavby                                        | 0363900020 | Výkup nemovitostí                                     | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 100,00          |
| 36                                                                    | 3639    | 6121    | Stavby                                        | 0363900049 | ZTV Podkova (PD)                                      | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 36                                                                    | 3639    | 6121    | Stavby                                        | 0363900052 | Revit. prostranství u parkoviště v Rozkoši (PR)       | 0,00                 | 19 000,00            | 0,00                 | 19 000,00            | 0,00            |
| 36                                                                    | 3639    | 6121    | Stavby                                        | 0363900053 | Lavičky na hřbitově (PR)                              | 0,00                 | 160 000,00           | 159 425,97           | 574,03               | 99,64           |
| 36                                                                    | 3639    | 6130    | Pozemky                                       | 0363900020 | Výkup nemovitostí                                     | 10 000 000,00        | 9 998 000,00         | 9 699 178,90         | 298 821,10           | 97,01           |
| 36                                                                    | 3639    | 6901    | Rezervy investičních výdajů                   | 0363900999 | Participativní rozpočet "Naše město"                  | 1 500 000,00         | 1 321 000,00         | 0,00                 | 1 321 000,00         | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |         |         |                                               |            |                                                       | <b>12 800 000,00</b> | <b>11 800 000,00</b> | <b>10 146 721,47</b> | <b>1 653 278,53</b>  | <b>85,99</b>    |
| <b>ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>           |         |         |                                               |            |                                                       | <b>44 135 000,00</b> | <b>38 297 000,00</b> | <b>22 114 388,26</b> | <b>16 182 611,74</b> | <b>57,74</b>    |
| 37                                                                    | 3722    | 6121    | Stavby                                        | 0372200019 | Odpady - nová kontejnerová stání                      | 0,00                 | 11 000,00            | 11 000,00            | 0,00                 | 100,00          |
| <b>ODPA(4) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                    |         |         |                                               |            |                                                       | <b>0,00</b>          | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>   |
| 37                                                                    | 3725    | 6121    | Stavby                                        | 0372500011 | Kompostárna - stavební úpravy plochy, likvidace cesty | 13 000,00            | 13 000,00            | 12 826,00            | 174,00               | 98,66           |
| 37                                                                    | 3725    | 6121    | Stavby                                        | 0372500012 | Kompostárna skladovací plocha odpadů (PD)             | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 37                                                                    | 3725    | 6121    | Stavby                                        | 0372500013 | Kompostárna oplocení                                  | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| <b>ODPA(4) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>      |         |         |                                               |            |                                                       | <b>313 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>     | <b>12 826,00</b>     | <b>174,00</b>        | <b>98,66</b>    |
| 37                                                                    | 3745    | 6119    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0374500104 | DTMM a pasport zeleně                                 | 200 000,00           | 307 000,00           | 306 831,80           | 168,20               | 99,95           |
| 37                                                                    | 3745    | 6121    | Stavby                                        | 0374500080 | Protihluková stěna Okružní x Stodůlky                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00            |
| 37                                                                    | 3745    | 6121    | Stavby                                        | 0374500083 | Protihluková stěna D1                                 | 170 000,00           | 170 000,00           | 0,00                 | 170 000,00           | 0,00            |
| 37                                                                    | 3745    | 6121    | Stavby                                        | 0374500091 | Parkové úpravy Plačkov                                | 150 000,00           | 132 000,00           | 19 380,00            | 112 620,00           | 14,68           |

| ODPA<br>(2)                                                                | ODP (4) | POL (4) | Popis                                         | ORG        | Popis                                                                | 2024            |                |                     |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                                                            |         |         |                                               |            |                                                                      | Schválený rozp. | Upravený rozp. | Skutečnost k 31.12. | Plnění v Kč k UR | Plnění v % k UR |
| ODPA(4) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                           |         |         |                                               |            |                                                                      | 620 000,00      | 709 000,00     | 326 211,80          | 382 788,20       | 46,01           |
| ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí                                     |         |         |                                               |            |                                                                      | 933 000,00      | 733 000,00     | 350 037,80          | 382 962,20       | 47,75           |
| 52                                                                         | 5273    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                  | 0527300001 | Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec | 150 000,00      | 150 000,00     | 40 081,25           | 109 918,75       | 26,72           |
| ODPA(4) 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení                     |         |         |                                               |            |                                                                      | 150 000,00      | 150 000,00     | 40 081,25           | 109 918,75       | 26,72           |
| ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy                           |         |         |                                               |            |                                                                      | 150 000,00      | 150 000,00     | 40 081,25           | 109 918,75       | 26,72           |
| 53                                                                         | 5311    | 6111    | Programové vybavení                           | 0531100004 | OÚE-Kamerový syst. Humpolec-prevence kriminality (dotace MVČR)       | 0,00            | 317 100,00     | 317 020,00          | 80,00            | 99,97           |
| 53                                                                         | 5311    | 6121    | Stavby                                        | 0531100003 | Kamerový systém - nové kamery                                        | 100 000,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 53                                                                         | 5311    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                  | 0531100003 | Kamerový systém - nové kamery                                        | 700 000,00      | 489 900,00     | 489 436,53          | 463,47           | 99,91           |
| 53                                                                         | 5311    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                  | 0531100005 | Úsekové měření Rozkoš                                                | 2 000 000,00    | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| ODPA(4) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                                  |         |         |                                               |            |                                                                      | 2 800 000,00    | 807 000,00     | 806 456,53          | 543,47           | 99,93           |
| ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek                                    |         |         |                                               |            |                                                                      | 2 800 000,00    | 807 000,00     | 806 456,53          | 543,47           | 99,93           |
| 55                                                                         | 5512    | 6121    | Stavby                                        | 0551200010 | Novostavba hasičské zbrojnice SDH Humpolec (PD)                      | 450 000,00      | 450 000,00     | 0,00                | 450 000,00       | 0,00            |
| 55                                                                         | 5512    | 6123    | Dopravní prostředky                           | 0551200016 | SDH Humpolec CAS                                                     | 11 000 000,00   | 11 000 000,00  | 0,00                | 11 000 000,00    | 0,00            |
| 55                                                                         | 5512    | 6123    | Dopravní prostředky                           | 0551200017 | SDH Hněvkovice dopravní automobil                                    | 1 300 000,00    | 200 000,00     | 27 830,00           | 172 170,00       | 13,92           |
| ODPA(4) 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                             |         |         |                                               |            |                                                                      | 12 750 000,00   | 11 650 000,00  | 27 830,00           | 11 622 170,00    | 0,24            |
| ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém                  |         |         |                                               |            |                                                                      | 12 750 000,00   | 11 650 000,00  | 27 830,00           | 11 622 170,00    | 0,24            |
| 61                                                                         | 6171    | 6111    | Programové vybavení                           | 0617100022 | Portál občana                                                        | 200 000,00      | 200 000,00     | 119 397,96          | 80 602,04        | 59,70           |
| 61                                                                         | 6171    | 6119    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0617100028 | Webové stránky města a MěKIS                                         | 800 000,00      | 800 000,00     | 89 787,00           | 710 213,00       | 11,22           |
| 61                                                                         | 6171    | 6121    | Stavby                                        | 0617100005 | Metropolitní síť                                                     | 600 000,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 61                                                                         | 6171    | 6121    | Stavby                                        | 0617100030 | Správa MěÚ - Energeticky úsporná opatření v č. p. 300 (PD)           | 300 000,00      | 300 000,00     | 289 069,00          | 10 931,00        | 96,36           |
| 61                                                                         | 6171    | 6121    | Stavby                                        | 0617100047 | OÚE-optic. síť a trasování ČOV (invest.dotace Kraj Vysočina)         | 0,00            | 600 000,00     | 587 772,00          | 12 228,00        | 97,96           |
| 61                                                                         | 6171    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                  | 0617100038 | Sněhová fréza OV Hněvkovice                                          | 0,00            | 83 000,00      | 82 990,00           | 10,00            | 99,99           |
| 61                                                                         | 6171    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                  | 0617100040 | Zahradní traktory pro MČ                                             | 0,00            | 411 000,00     | 410 040,00          | 960,00           | 99,77           |
| 61                                                                         | 6171    | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                  | 0617100045 | Klimatizace server                                                   | 0,00            | 80 000,00      | 67 699,50           | 12 300,50        | 84,62           |
| 61                                                                         | 6171    | 6123    | Dopravní prostředky                           | 0617100033 | Služební auto                                                        | 600 000,00      | 439 726,60     | 374 000,00          | 65 726,60        | 85,05           |
| 61                                                                         | 6171    | 6123    | Dopravní prostředky                           | 0617100038 | Sněhová fréza OV Hněvkovice                                          | 83 000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 61                                                                         | 6171    | 6123    | Dopravní prostředky                           | 0617100040 | Zahradní traktory pro MČ                                             | 400 000,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 61                                                                         | 6171    | 6125    | Informační a komunikační technologie          | 0617100009 | Výpočetní technika                                                   | 300 000,00      | 300 000,00     | 245 787,30          | 54 212,70        | 81,93           |
| 61                                                                         | 6171    | 6125    | Informační a komunikační technologie          | 0617100041 | Rezervační systém EO, CD, Matrika, ODSH                              | 400 000,00      | 400 000,00     | 284 722,12          | 115 277,88       | 71,18           |
| 61                                                                         | 6171    | 6125    | Informační a komunikační technologie          | 0617100042 | Backupserver                                                         | 250 000,00      | 250 000,00     | 224 406,60          | 25 593,40        | 89,76           |
| 61                                                                         | 6171    | 6125    | Informační a komunikační technologie          | 0617100046 | OÚE - vybavení IT pro SÚ                                             | 0,00            | 269 273,40     | 269 273,40          | 0,00             | 100,00          |
| ODPA(4) 6171 Činnost místní správy                                         |         |         |                                               |            |                                                                      | 3 933 000,00    | 4 133 000,00   | 3 044 944,88        | 1 088 055,12     | 73,67           |
| ODPA(2) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |         |         |                                               |            |                                                                      | 3 933 000,00    | 4 133 000,00   | 3 044 944,88        | 1 088 055,12     | 73,67           |

| ODPA<br>(2) | ODP (4) | POL (4) | Popis | ORG | Popis | 2024            |                |                     |                  |                 |
|-------------|---------|---------|-------|-----|-------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|
|             |         |         |       |     |       | Schválený rozp. | Upravený rozp. | Skutečnost k 31.12. | Plnění v Kč k UR | Plnění v % k UR |
|             |         |         |       |     |       |                 |                |                     |                  |                 |
| Celkem      |         |         |       |     |       | 225 402 000,00  | 205 450 000,00 | 149 667 858,63      | 55 782 141,37    | 72,85           |

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2024

| SU                   | Druh nákladů, výnosů                                                                              | Rozpočet r. 2024             |                            |                              |                            |                              |                            | v tis. Kč                    |                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                      |                                                                                                   | Celkem                       |                            | ZŠ                           |                            | ŠI                           |                            | Doplnková činnost            |                            |
|                      |                                                                                                   | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 |
| 501                  | Spotřeba materiálu - potraviny                                                                    | 3 200,0                      | 2 985,6                    | 0,0                          | 0,0                        | 2 000,0                      | 2 015,8                    | 1 200,0                      | 969,8                      |
| 501                  | Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky                                                  | 120,0                        | 79,9                       | 120,0                        | 79,9                       | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 558                  | Náklady z DDM - hmotný                                                                            | 3 117,4                      | 3 084,9                    | 3 093,4                      | 3 064,3                    | 17,0                         | 16,0                       | 7,0                          | 4,6                        |
| 501                  | Spotřeba materiálu - čistící prostředky                                                           | 274,0                        | 312,7                      | 224,0                        | 253,6                      | 30,0                         | 38,1                       | 20,0                         | 21,0                       |
| 501                  | Spotřeba materiálu - pohonné hmoty                                                                | 10,0                         | 7,0                        | 10,0                         | 7,0                        | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 501                  | Spotřeba materiálu - ostatní                                                                      | 450,0                        | 650,6                      | 436,0                        | 616,8                      | 10,0                         | 24,6                       | 4,0                          | 9,2                        |
| 502                  | Spotřeba energie - voda                                                                           | 220,0                        | 194,4                      | 130,0                        | 107,1                      | 70,0                         | 63,9                       | 20,0                         | 23,4                       |
| 502                  | Spotřeba energie - plyn, pára                                                                     | 1 560,0                      | 931,5                      | 965,0                        | 716,0                      | 415,0                        | 133,4                      | 180,0                        | 82,1                       |
| 502                  | Spotřeba energie - elektrická energie                                                             | 1 338,0                      | 1 210,5                    | 588,0                        | 426,9                      | 600,0                        | 569,2                      | 150,0                        | 214,4                      |
| 511                  | Opravy a udržování                                                                                | 1 560,0                      | 1 236,8                    | 1 320,0                      | 982,2                      | 200,0                        | 153,8                      | 40,0                         | 100,8                      |
| 512                  | Cestovné                                                                                          | 2,0                          | 0,2                        | 2,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 513                  | Náklady na reprezentaci                                                                           | 4,0                          | 8,7                        | 4,0                          | 8,7                        | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 518                  | Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací                                                     | 86,0                         | 65,6                       | 86,0                         | 65,6                       | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 558                  | Náklady z DDM - nehmotný                                                                          | 1,0                          | 0,0                        | 1,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 518                  | Ostatní služby - nájemné                                                                          | 10,0                         | 10,5                       | 10,0                         | 10,5                       | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 518                  | Ostatní služby - ostatní                                                                          | 582,0                        | 853,1                      | 520,0                        | 775,5                      | 52,0                         | 60,5                       | 10,0                         | 17,1                       |
| 525.501.558          | ONIV ze SR                                                                                        | 1 039,0                      | 1 146,0                    | 1 013,0                      | 1 118,4                    | 26,0                         | 27,6                       | 0,0                          | 0,0                        |
| 521                  | Mzdové náklady ze SR                                                                              | 30 409,7                     | 30 409,6                   | 28 562,6                     | 28 451,2                   | 1 847,1                      | 1 958,4                    | 0,0                          | 0,0                        |
| 524                  | Základní sociální pojištění SR                                                                    | 10 278,5                     | 10 170,6                   | 9 519,3                      | 9 519,3                    | 624,4                        | 651,3                      | 0,0                          | 0,0                        |
| 527                  | Základní sociální náklady SR                                                                      | 303,6                        | 303,7                      | 285,1                        | 284,1                      | 18,5                         | 19,6                       | 0,0                          | 0,0                        |
| 521                  | Mzdové náklady DČ - stravování zam.                                                               | 759,0                        | 786,0                      | 159,0                        | 99,4                       | 0,0                          | 0,0                        | 600,0                        | 686,6                      |
| 524                  | Základní sociální pojištění DČ                                                                    | 257,0                        | 264,1                      | 54,0                         | 33,0                       | 0,0                          | 0,0                        | 203,0                        | 231,1                      |
| 527                  | Základní sociální náklady DČ                                                                      | 16,0                         | 10,8                       | 4,0                          | 1,0                        | 0,0                          | 0,0                        | 12,0                         | 9,8                        |
| 521                  | Mzdové náklady - náhrady za DPN DČ                                                                | 5,0                          | 12,5                       | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        | 5,0                          | 12,5                       |
| 541, 542             | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                                                 | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 504.544              | Prodaný materiál                                                                                  | 400,0                        | 676,3                      | 400,0                        | 597,8                      | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 78,5                       |
| 551                  | Odpisy dlouhodobého majetku                                                                       | 1 061,0                      | 1 127,2                    | 894,0                        | 948,8                      | 124,0                        | 137,2                      | 43,0                         | 41,2                       |
| 549.525.563          | Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lek. prohlídky, KR | 441,0                        | 480,9                      | 181,0                        | 242,3                      | 200,0                        | 166,5                      | 60,0                         | 72,1                       |
| 518                  | Prevenice sociálně patologických jevů                                                             | 116,0                        | 46,0                       | 116,0                        | 46,0                       | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 501.512.518, 521.524 | Projekty, granty, ÚP                                                                              | 962,0                        | 1 274,9                    | 962,0                        | 1 274,9                    | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 518                  | Participativní rozpočet, školní psycholog                                                         | 300,0                        | 299,5                      | 300,0                        | 299,5                      | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 518                  | GDPR                                                                                              | 45,0                         | 45,0                       | 45,0                         | 45,0                       | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 518                  | Akce žáků                                                                                         | 340,0                        | 182,3                      | 340,0                        | 182,3                      | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 518                  | Ostatní služby - bankovní poplatky                                                                | 70,0                         | 74,4                       | 70,0                         | 74,4                       | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| **                   | Náklady celkem                                                                                    | 59 337,2                     | 58 941,8                   | 50 549,2                     | 50 331,7                   | 6 234,0                      | 6 035,9                    | 2 554,0                      | 2 574,2                    |
| 602                  | Výnosy z prodeje služeb - školné                                                                  | 211,0                        | 273,3                      | 211,0                        | 273,3                      | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 602                  | Výnosy z prodeje služeb - stravné                                                                 | 4 500,0                      | 4 549,9                    | 0,0                          | 0,0                        | 2 100,0                      | 2 217,6                    | 2 400,0                      | 2 332,3                    |
| 602                  | Výnosy z prodeje služeb - ostatní                                                                 | 340,0                        | 182,3                      | 340,0                        | 182,3                      | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 603                  | Výnosy z pronájmu                                                                                 | 200,0                        | 237,9                      | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        | 200,0                        | 237,9                      |
| 604                  | Výnosy z prodeje zboží                                                                            | 0,0                          | 105,6                      | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 105,6                      |
| 644                  | Výnosy z prodeje materiálu                                                                        | 400,0                        | 604,0                      | 400,0                        | 604,0                      | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 648                  | Čerpání fondů-darů                                                                                | 70,0                         | 41,5                       | 20,0                         | 3,1                        | 50,0                         | 38,4                       | 0,0                          | 0,0                        |
| 649                  | Ostatní výnosy z činnosti                                                                         | 100,0                        | 9,5                        | 100,0                        | 9,5                        | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 662                  | Finanční výnosy - úroky                                                                           | 214,0                        | 92,0                       | 214,0                        | 92,0                       | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 672                  | Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele                                                     | 9 938,4                      | 9 186,9                    | 8 370,4                      | 8 063,9                    | 1 568,0                      | 1 123,0                    | 0,0                          | 0,0                        |
| 672                  | Výnosy z transferů UR - dotace KU                                                                 | 42 030,8                     | 42 029,9                   | 39 514,8                     | 39 373,0                   | 2 516,0                      | 2 656,9                    | 0,0                          | 0,0                        |
| 672                  | Výnosy - dotace od zřiz. participace, psycholog                                                   | 300,0                        | 299,5                      | 300,0                        | 299,5                      | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 672                  | Časové rozlišení transferů                                                                        | 71,0                         | 71,3                       | 71,0                         | 71,3                       | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 672                  | Výnosy z transferů UR - projekty, granty                                                          | 850,0                        | 1 274,9                    | 850,0                        | 1 274,9                    | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
| 672                  | Výnosy z transferů UR - dotace ÚP                                                                 | 112,0                        | 0,0                        | 112,0                        | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        | 0,0                          | 0,0                        |
|                      | Výnosy celkem                                                                                     | 59 337,2                     | 58 958,5                   | 50 503,2                     | 50 246,8                   | 6 234,0                      | 6 035,9                    | 2 600,0                      | 2 675,8                    |
|                      | Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta                                                             | 0,0                          | 16,7                       | -46,0                        | -84,9                      | 0,0                          | 0,0                        | 46,0                         | 101,6                      |

Vypracoval: Ing. Pavla Nováková

Dne: 1.4.2025

Mgr. Helena Kahounová  
Digitálně podepsal Mgr. Helena Kahounová  
Datum: 2025.04.02 08:42:13 +02'00'

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2024

v tis. Kč

| SU      | Rozpočet r. 2024          |                            |                           |                            |                           |                            |
|---------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|         | Celkem                    |                            | ZŠ                        |                            | ŠJ                        |                            |
|         | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 |
| 013     | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                       | 0,0                        |
| 021     | 10 167,0                  | 2 823,1                    | 9 567,0                   | 2 823,1                    | 600,0                     | 0,0                        |
| 022     | 1 065,0                   | 1 055,5                    | 465,0                     | 478,9                      | 600,0                     | 576,6                      |
| 041,042 | 0,0                       | 3 253,1                    | 0,0                       | 3 006,0                    | 0,0                       | 247,1                      |
|         | <b>11 232,0</b>           | <b>7 131,7</b>             | <b>10 032,0</b>           | <b>6 308,0</b>             | <b>1 200,0</b>            | <b>823,7</b>               |
| 403     | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                       | 0,0                        |
| 416     | 10 732,0                  | 6 962,4                    | 9 932,0                   | 6 185,8                    | 800,0                     | 776,6                      |
| 416     | 500,0                     | 169,3                      | 100,0                     | 122,2                      | 400,0                     | 47,1                       |
|         | <b>11 232,0</b>           | <b>7 131,7</b>             | <b>10 032,0</b>           | <b>6 308,0</b>             | <b>1 200,0</b>            | <b>823,7</b>               |
|         | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                 |
|         | Rozdíl                    |                            |                           |                            |                           |                            |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Konvektomat ŠJ            | 576 590,23   |
| PD rekonstrukce ŠJ        | 247 058,00   |
| PD rekonstrukce podlah ZŠ | 9 075,00     |
| PD přístavba ZŠ           | 2 996 931,00 |
| Rekonstrukce PC učeben    | 3 211 007,17 |
| Kopírka kab. jazyků       | 41 019,00    |
| Osvětlení                 | 50 042,93    |
| Celkem                    | 7 131 723,33 |

Výpracoval: Ing. Pavla Nováková  
Dne: 1.4.2025

Mgr.  
Helena  
Kahounová

Digitálně podepsal  
Mgr. Helena  
Kahounová  
Datum: 2025.04.02  
08:39:50 +02'00'



Čerpání provozního rozpočtu za rok 2024

v tis. Kč

| SU              | Druh nákladů, výnosů                                     | Rozpočet r. 2024       |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                 |                                                          | Celkem                 |                         | MŠ                     |                         | ŠJ                     |                         | Doplňková činnost      |                         |
|                 |                                                          | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 |
| 501             | Spotřeba materiálu - potraviny                           | 2 950,0                | 3 038,8                 |                        | 0,0                     | 2 950,0                | 3 038,8                 | 0,0                    | 0,0                     |
| 501             | Spotřeba mat. - tisk. knihy, učební pom. do 1 000,--     | 64,0                   | 89,7                    | 64,0                   | 89,7                    |                        | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 558             | Náklady z DDM - hmotný vč. UP nad 1 000,--               | 756,0                  | 390,3                   | 596,0                  | 318,9                   | 160,0                  | 71,4                    | 0,0                    | 0,0                     |
| 501             | Spotřeba materiálu - čistící prostředky                  | 185,0                  | 201,0                   | 90,0                   | 138,9                   | 95,0                   | 62,1                    | 0,0                    | 0,0                     |
| 501             | Spotřeba materiálu - ostatní                             | 344,0                  | 490,9                   | 294,0                  | 445,4                   | 50,0                   | 45,5                    | 0,0                    | 0,0                     |
| 501             | Spotřeba materiálu - pohonné hmoty                       | 6,0                    | 13,8                    |                        | 6,0                     | 13,8                   | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 502             | Spotřeba energie - voda                                  | 257,0                  | 118,7                   | 110,0                  | 67,7                    | 147,0                  | 51,0                    | 0,0                    | 0,0                     |
| 502             | Spotřeba energie - plyn, pára                            | 1 440,0                | 1 234,4                 | 1 240,0                | 1 039,6                 | 200,0                  | 194,8                   | 0,0                    | 0,0                     |
| 502             | Spotřeba energie - elektrická energie                    | 1 675,0                | 1 504,4                 | 787,0                  | 794,8                   | 888,0                  | 704,9                   | 0,0                    | 4,7                     |
| 511             | Opravy a udržování                                       | 1 634,0                | 1 400,2                 | 1 357,0                | 1 286,1                 | 277,0                  | 114,1                   | 0,0                    | 0,0                     |
| 512             | Cestovné                                                 | 25,0                   | 18,0                    | 23,0                   | 15,9                    | 2,0                    | 2,1                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 513             | Náklady na reprezentaci                                  | 10,0                   | 1,6                     | 10,0                   | 1,6                     |                        | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 518             | Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací            | 145,0                  | 108,4                   | 145,0                  | 108,4                   | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 558             | Náklady z DDM - nehmotný                                 | 9,0                    | 0,0                     | 9,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 518             | Ostatní služby - nájemné                                 | 7,0                    | 4,2                     | 7,0                    | 4,2                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 518             | Ostatní služby - ostatní                                 | 886,0                  | 694,0                   | 752,0                  | 564,3                   | 119,0                  | 119,1                   | 15,0                   | 10,6                    |
| 518             | Ostatní služb - TZ DNM do 60 tis.                        | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 518             | Ostatní služby - akce hraz. děmí                         | 0,0                    | 362,3                   | 0,0                    | 362,3                   | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 525,501,558,518 | ONIV ze SR                                               | 243,0                  | 411,3                   | 212,5                  | 392,0                   | 30,6                   | 19,3                    | 0,0                    | 0,0                     |
| 521             | Mzdové náklady ze SR                                     | 28 140,3               | 24 140,3                | 24 986,5               | 24 626,7                | 3 153,8                | 3 513,6                 | 0,0                    | 0,0                     |
| 524             | Zákonné sociální pojištění ze SR                         | 9 511,4                | 9 343,1                 | 8 445,4                | 8 155,5                 | 1 066,0                | 1 187,6                 | 0,0                    | 0,0                     |
| 527             | Zákonné sociální náklady ze SR                           | 280,4                  | 280,4                   | 248,9                  | 245,3                   | 31,5                   | 35,1                    | 0,0                    | 0,0                     |
| 521,4,527       | Mzdové náklady z provozu                                 | 613,0                  | 610,8                   | 234,0                  | 235,8                   | 379,0                  | 375,0                   | 0,0                    | 0,0                     |
| 521,4           | Mzdové náklady z FO                                      | 74,2                   | 71,1                    | 74,2                   | 71,1                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
|                 | Šablony OP JAK                                           | 0,0                    | 389,0                   | 0,0                    | 389,0                   | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 525             | Jiné sociální pojištění                                  | 100,0                  | 0,0                     | 100,0                  | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 527             | Zákonné sociální náklady                                 | 70,0                   | 70,5                    | 40,0                   | 40,7                    | 30,0                   | 29,8                    | 0,0                    | 0,0                     |
| 556-557         | Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 547             | Manka a škody                                            | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 551             | Odpisy dlouhodobého majetku                              | 986,0                  | 984,3                   | 813,0                  | 815,9                   | 151,0                  | 149,5                   | 22,0                   | 18,9                    |
|                 | Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený narok    |                        |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                         |
| 549             | DPH, a další - TZ do 40 tis.                             | 55,0                   | 68,9                    | 55,0                   | 68,9                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 518             | Čerpáno dotace UR - speciální pedagog                    | 100,0                  | 40,2                    | 100,0                  | 40,2                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 518             | GDPR                                                     | 30,0                   | 29,9                    | 30,0                   | 29,9                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 518             | Ostatní služby -bankovní poplatky                        | 65,0                   | 72,9                    | 65,0                   | 72,9                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
|                 | Náklady celkem                                           | 50 661,3               | 50 183,4                | 40 894,5               | 40 435,5                | 9 729,9                | 9 713,7                 | 37,0                   | 34,2                    |
| 609             | Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ            | 1 200,0                | 1 430,1                 | 1 200,0                | 1 430,1                 | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 602             | Výnosy z prodeje služeb - stravné                        | 2 950,0                | 3 105,0                 | 0,0                    | 0,0                     | 2 950,0                | 3 105,0                 | 0,0                    | 0,0                     |
| 602             | Výnosy z prodeje služeb - ostatní                        | 37,0                   | 29,2                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 37,0                   | 29,2                    |
| 602             | Výnosy z prodeje služeb - akce hraz. dětmi               | 0,0                    | 362,3                   | 0,0                    | 362,3                   | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 603             | Výnosy z pronájmu                                        | 15,0                   | 14,7                    | 15,0                   | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 14,7                    |
| 646             | Výnosy z vyřazených pohledávek                           | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 648             | Čerpání fondů - FO+RF                                    | 74,2                   | 71,1                    | 74,2                   | 71,1                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 648             | Čerpání fondů - Šablony OP JAK                           | 0,0                    | 389,0                   | 0,0                    | 389,0                   | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 648             | Čerpání fondů                                            | 0,0                    | 41,5                    | 0,0                    | 41,5                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 649             | Ostatní výnosy z činnosti                                | 0,0                    | 7,7                     | 0,0                    | 7,7                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 662             | Finanční výnosy - úroky                                  | 95,0                   | 92,8                    | 95,0                   | 92,8                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 672             | Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele            | 7 308,0                | 6 788,8                 | 4 810,0                | 4 808,8                 | 2 498,0                | 1 980,0                 | 0,0                    | 0,0                     |
| 672             | Výnosy z transferů UR - dotace KU                        | 38 175,1               | 38 175,1                | 33 893,3               | 33 419,5                | 4 281,9                | 4 755,6                 | 0,0                    | 0,0                     |
| 672             | Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog         | 100,0                  | 40,2                    | 100,0                  | 40,2                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 672             | Výnosy z transferů UR - dotace potr. pomoc               | 0,0                    | 16,0                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 16,0                    | 0,0                    | 0,0                     |
| 672             | Časové rozlišení transferu                               | 707,0                  | 76,6                    | 707,0                  | 76,6                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
|                 | Výnosy celkem                                            | 50 661,3               | 50 640,1                | 40 894,5               | 40 739,6                | 9 729,9                | 9 856,6                 | 37,0                   | 43,9                    |
|                 | Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta                    | 0,0                    | 456,7                   | 0,0                    | 304,1                   | 0,0                    | 142,9                   | 0,0                    | 9,7                     |

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková

Dne: 31.3.2025

Mgr. Hana Koudelová  
Digitálně podepsal Mgr. Hana Koudelová  
Datum: 2025.03.31 13:28:19 +02'00'

Organizace: Mateřská škola Humpolec

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2024

v tis. Kč

| SU      | Dlouhodobý majetek, zdroje financování                        | Rozpočet r. 2024       |                         |                        |                         |                        |                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|         |                                                               | Celkem                 |                         | MŠ                     |                         | ŠJ                     |                         |
|         |                                                               | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 |
| 013     | Software                                                      | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 021     | Stavby                                                        | 1 480,0                | 1 287,5                 | 1 480,0                | 1 287,5                 | 0,0                    | 0,0                     |
| 022     | Samostatné movité věci                                        | 135,0                  | 131,1                   | 80,0                   | 76,6                    | 55,0                   | 54,5                    |
| 041,042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek              | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
|         | <b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>    | <b>1 615,0</b>         | <b>1 418,6</b>          | <b>1 560,0</b>         | <b>1 364,1</b>          | <b>55,0</b>            | <b>54,5</b>             |
| 403     | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 416     | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele    | 1 480,0                | 1 287,5                 | 1 480,0                | 1 287,5                 | 0,0                    | 0,0                     |
| 416     | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje                      | 135,0                  | 131,1                   | 80,0                   | 76,6                    | 55,0                   | 54,5                    |
| 416     | Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
|         | <b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b> | <b>1 615,0</b>         | <b>1 418,6</b>          | <b>1 560,0</b>         | <b>1 364,1</b>          | <b>55,0</b>            | <b>54,5</b>             |
|         | <b>Rozdíl</b>                                                 | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>              |

|           |                                                              |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Investice | TZ vzduchotechniky v kuchyni MŠ Smetanova                    | 492 850,37          |
|           | TZ budovy Na Skalce venkovní žaluzie                         | 567 709,63          |
|           | TZ budovy Smetanova demontáž příčky                          | 29 977,00           |
|           | Přístřešek na nádoby na odpad (boxy na popelnice) MŠ Podhrad | 46 481,00           |
|           | Revitalizace zahrady MŠ Na Rybníčku - projekt                | 138 104,30          |
|           | Revitalizace zahrady MŠ Na Skalce - projekt                  | 12 414,60           |
|           | Pískoviště se zakrytím a zastíněním MŠ Podhrad               | 76 576,50           |
|           | Profi myčka do ŠJ Na Rybníčku                                | 54 492,35           |
|           |                                                              | <u>1 418 605,75</u> |

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková  
Dne: 31. 3. 2025

Mgr. Hana Koudelová  
Digitálně podepsal  
Mgr. Hana Koudelová  
Datum: 2025.03.31  
13:24:33 +02'00'

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2024

| SU          | Druh nákladů, výnosů                                   | Celkem                        |         |                        |         | SVC                           |         |                        |       | Dětská skupina                |       |                        |       | Doplňková činnost             |      |                        |      |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------------|---------|------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------|-------|-------------------------------|------|------------------------|------|
|             |                                                        | Čerpání k rozpočtu 31.12.2024 |         | Upravený rozpočet 2024 |         | Čerpání k rozpočtu 31.12.2024 |         | Upravený rozpočet 2024 |       | Čerpání k rozpočtu 31.12.2024 |       | Upravený rozpočet 2024 |       | Čerpání k rozpočtu 31.12.2024 |      | Upravený rozpočet 2024 |      |
|             |                                                        | 15,0                          | 12,6    | 15,0                   | 15,0    | 7,1                           | 15,0    | 7,1                    | 15,0  | 0,0                           | 5,6   | 0,0                    | 5,6   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 501         | Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky       |                               |         |                        |         |                               |         |                        |       |                               |       |                        |       |                               |      |                        |      |
| 558         | Náklady z DDM - hmotný                                 | 150,0                         | 191,2   | 150,0                  | 191,2   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 558         | Náklady z DDM - hmotný                                 | 0,0                           | 128,5   | 0,0                    | 128,5   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 558         | Náklady z DDM - hmotný                                 | 0,0                           | 64,8    | 0,0                    | 64,8    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 64,8  | 0,0                    | 64,8  | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 501         | Spotřeba materiálu - čistící prostředky                | 40,0                          | 46,6    | 40,0                   | 46,6    | 41,8                          | 40,0    | 41,8                   | 40,0  | 4,9                           | 4,9   | 0,0                    | 4,9   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 501         | Spotřeba materiálu - pohonné hmoty                     | 5,0                           | 0,4     | 5,0                    | 0,4     | 5,0                           | 0,4     | 5,0                    | 0,4   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 501         | Spotřeba materiálu - ostatní                           | 189,0                         | 341,3   | 143,0                  | 318,8   | 45,0                          | 21,5    | 1,0                    | 0,9   | 21,5                          | 21,5  | 1,0                    | 21,5  | 1,0                           | 0,9  | 0,0                    | 0,0  |
| 501         | Spotřeba materiálu - ostatní                           | 128,0                         | 128,0   | 128,0                  | 125,6   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 502         | Spotřeba energie - voda                                | 60,0                          | 45,4    | 57,0                   | 42,9    | 2,0                           | 0,9     | 1,0                    | 1,6   | 0,9                           | 0,9   | 1,0                    | 0,9   | 1,0                           | 1,6  | 0,0                    | 0,0  |
| 502         | Spotřeba energie - elektrická energie                  | 545,0                         | 449,3   | 528,0                  | 421,8   | 7,0                           | 9,0     | 10,0                   | 18,5  | 7,0                           | 9,0   | 10,0                   | 18,5  | 7,0                           | 9,0  | 10,0                   | 18,5 |
| 511         | Opravy a udržování                                     | 280,0                         | 227,3   | 279,0                  | 226,4   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 512         | Cestovné                                               | 18,0                          | 8,7     | 18,0                   | 8,7     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 512         | Cestovné                                               | 48,0                          | 22,5    | 48,0                   | 22,5    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 513         | Náklady na reprezentaci                                | 5,0                           | 9,8     | 5,0                    | 9,8     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 518         | Ostatní služby - služba pošt a telekomunikací          | 29,0                          | 23,1    | 29,0                   | 23,1    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 518         | Ostatní služby - ostatní                               | 624,0                         | 227,3   | 624,0                  | 227,3   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 558         | Náklady z DDM - nehmotný                               | 50,0                          | 0,0     | 50,0                   | 0,0     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 518         | Ostatní služby - nájemné                               | 300,0                         | 198,9   | 300,0                  | 198,9   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 518         | Ostatní služby - ostatní                               | 536,0                         | 591,9   | 534,0                  | 556,5   | 0,0                           | 0,0     | 34,6                   | 2,0   | 0,8                           | 34,6  | 2,0                    | 0,8   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 518         | Ostatní služby - Univerzit 3. věku                     | 30,0                          | 36,9    | 30,0                   | 36,9    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 525,501,558 | ONIV ze SR                                             | 60,3                          | 151,8   | 60,3                   | 151,8   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 521         | Mzdové náklady ze SR                                   | 2.654,3                       | 2.654,3 | 2.654,3                | 2.654,2 | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 524         | Základní sociální pojištění SR                         | 897,1                         | 805,6   | 897,1                  | 805,6   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 527         | Základní sociální pojištění ze SR                      | 22,7                          | 22,7    | 22,7                   | 22,7    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 521         | Mzdové náklady - dofinancování z provozu               | 720,0                         | 713,3   | 720,0                  | 713,3   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 521         | Mzdové náklady - dofinancování ze školního             | 35,0                          | 115,1   | 35,0                   | 115,1   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 521         | Mzdové náklady - Dětská skupina                        | 670,0                         | 691,8   | 0,0                    | 0,0     | 670,0                         | 691,8   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 691,8 | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 521,524,    |                                                        |                               |         |                        |         |                               |         |                        |       |                               |       |                        |       |                               |      |                        |      |
| 525,527     | Mzdové náklady - DC                                    | 7,0                           | 7,8     | 0,0                    | 0,0     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 7,0                           | 7,8  | 0,0                    | 0,0  |
| 521         | Mzdové náklady - Šablony III                           | 0,0                           | 30,0    | 0,0                    | 30,0    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 521         | Mzdové náklady FO a RF                                 | 107,5                         | 74,5    | 144,9                  | 74,5    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 524         | Základní sociální pojištění - dofin. z provozu         | 245,0                         | 215,8   | 245,0                  | 215,8   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 524         | Základní sociální pojištění - dofin. ze školního       | 12,0                          | 21,7    | 12,0                   | 21,7    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 524         | Základní sociální pojištění - dofin. Z Šablom III      |                               | 5,1     |                        | 5,1     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 524         | Základní sociální pojištění - dofin. Z RF              | 36,0                          | 24,7    | 0,0                    | 24,7    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 524         | Základní sociální pojištění - dofin. Z RF              | 228,0                         | 211,5   | 0,0                    | 211,5   | 0,0                           | 0,0     | 228,0                  | 211,5 | 0,0                           | 211,5 | 0,0                    | 211,5 | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 525,527     | Jiné sociální náklady - dofin. z provozu               | 20,0                          | 9,4     | 20,0                   | 9,4     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 525,527     | Jiné sociální náklady - dofin. ze školního             | 2,0                           | 0,7     | 2,0                    | 0,7     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 525         | Jiné sociální náklady - dofin. Z Šablom III            |                               | 0,1     |                        | 0,1     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 525,527     | Jiné sociální náklady - dofin. z RF                    | 1,4                           | 0,9     | 0,0                    | 0,9     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 525,527     | Jiné sociální náklady - Dětská skupina                 | 18,0                          | 8,5     | 0,0                    | 0,0     | 18,0                          | 8,5     | 0,0                    | 0,0   | 18,0                          | 8,5   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 527         | Základní soc. náklady - lek. prohlídky, stravné        | 75,0                          | 116,2   | 75,0                   | 116,2   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 527         | Základní soc. náklady - lek. prohlídky, Dětská skupina |                               | 0,0     |                        | 0,0     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 541, 542    | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                      |                               |         |                        |         |                               |         |                        |       |                               |       |                        |       |                               |      |                        |      |
|             | Jiné pokuty a penále                                   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
|             | GDPR                                                   | 35,0                          | 36,0    | 35,0                   | 36,0    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 551         | Odpisy dlouhodobého majetku                            | 483,0                         | 472,5   | 474,0                  | 462,4   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 9,0                           | 10,1 | 0,0                    | 0,0  |
| 549         | Ostatní náklady z činnosti - pojištění                 | 20,0                          | 15,6    | 20,0                   | 15,6    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 538         | Jiné daně a poplatky                                   |                               | 4,0     |                        | 4,0     |                               | 3,2     |                        | 0,8   |                               | 0,8   |                        | 0,8   |                               | 0,0  |                        | 0,0  |
|             | Kusové ztráty                                          | 0,0                           | 0,2     | 0,0                    | 0,2     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 518         | Ostatní služby - bankovní poplatky                     | 12,0                          | 23,0    | 12,0                   | 23,0    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| **          | Náklady celkem                                         | 9 413,3                       | 9 184,9 | 8 412,3                | 8 090,3 | 970,0                         | 1 053,9 | 31,0                   | 40,7  |                               |       |                        |       |                               |      |                        |      |
| 602         | Výnosy z prodeje služeb - školné                       | 850,0                         | 1 239,4 | 850,0                  | 1 239,4 | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 602         | Výnosy z prodeje služeb - Univerzit 3. věku            | 20,0                          | 38,0    | 20,0                   | 38,0    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 602         | Výnosy z prodeje služeb - Domestik vstupné             | 15,0                          | 8,8     | 15,0                   | 8,8     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 602         | Výnosy z prodeje služeb - Dětská skupina               | 246,0                         | 222,9   | 0,0                    | 0,0     | 246,0                         | 222,9   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 222,9 | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 603         | Výnosy z pronájmu                                      | 40,0                          | 61,6    | 0,0                    | 0,0     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 40,0                   | 61,6  | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 648         | Čerpání FO+RF                                          | 144,9                         | 100,0   | 144,9                  | 100,0   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 649         | Ostatní výnosy z činnosti - služby                     | 8,0                           | 11,3    | 0,0                    | 0,0     | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 8,0                    | 11,3  | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 662         | Finanční výnosy - úroky                                | 86,0                          | 50,9    | 86,0                   | 50,9    | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 672         | Výnosy z transferu UR - dárce od zřizovatele           | 2 845,0                       | 2 724,7 | 2 845,0                | 2 724,7 | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 672         | Výnosy z transferu UR - dárce KÚ                       | 3 634,4                       | 3 634,4 | 3 634,4                | 3 634,4 | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 6720        | Výnosy z transferu - Dětská skupina příspěvek od MPSV  | 724,0                         | 831,1   | 0,0                    | 0,0     | 724,0                         | 831,1   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 831,1 | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
| 672         | Výnosy z transferu UR - Šablony III                    | 800,0                         | 539,1   | 800,0                  | 539,1   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                    | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                    | 0,0  |
|             | Výnosy celkem                                          | 9 413,3                       | 9 462,0 | 8 395,3                | 8 335,2 | 970,0                         | 1 053,9 | 48,0                   | 72,9  |                               |       |                        |       |                               |      |                        |      |
|             | Výsledek hospodaření + zisk. - ztráta                  | 0,0                           | 277,1   | -17,0                  | 244,8   | 0,0                           | 0,0     | 0,0                    | 32,3  |                               |       |                        |       |                               |      |                        |      |

Vypracoval: Ing. Radlová Lucie

Dne: 31.3.2025

Mgr. Miroslava

Lisá

Digitálně podepsal Mgr.

Miroslava Lisá

Datum: 2025.04.01 13:31:46

+02'00'

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2024

v tis. Kč

| SU  | Dlouhodobý majetek, zdroje financování                        | Rozpočet r. 2024        |                      |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|     |                                                               | Schválený rozpočet 2024 | Čerpání k 31.12.2024 |
| 013 | Software                                                      | 100,0                   | 92,5                 |
| 021 | Stavby                                                        | 1 250,0                 | 588,9                |
| 022 | Samostatné movité věci                                        | 0,0                     | 0,0                  |
|     | <b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>    | <b>1 350,0</b>          | <b>681,4</b>         |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 0,0                     | 0,0                  |
| 416 | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele    | 1 250,0                 | 588,9                |
| 416 | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje                      | 100,0                   | 92,5                 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu | 0,0                     | 0,0                  |
|     | <b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b> | <b>1 350,0</b>          | <b>681,4</b>         |
|     | Rozdíl                                                        | 0,0                     | 0,0                  |

Vypracoval: Ing. Lucie Radilová

Dne: 31.3.2025

| Investice:                                                        | v tis. Kč      | čerpání v tis. Kč |                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| vyšší zabezpečení softwaru, aktualizace licencí, tiskárna barevná | 100,0          | 92,5              | financováno z IF |
| rekonstrukce toalet                                               | 40,0           | 38,7              |                  |
| projekt revitalizace areálu zahrady                               | 500,0          | 0,0               |                  |
| rekonstrukce šatny - sprchový kout                                | 260,0          | 242,9             |                  |
| stavební úpravy požárně bezpečnostní řešení dětská skupina        | 450,0          | 307,3             |                  |
|                                                                   | <b>1 350,0</b> | <b>681,4</b>      |                  |

Mgr.  
Miroslava  
Lisá

Digitálně podepsal  
Mgr. Miroslava Lisá  
Datum: 2025.04.01  
13:34:03 +02'00'



Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2024

v tis. Kč

| SU      | Druhy nákladů, výnosů                                         | Rozpočet r. 2024       |                         |                        |                         |                        |                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|         |                                                               | Celkem                 |                         | ZŠ                     |                         | ŠJ                     |                         |
|         |                                                               | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 |
| 013     | Software                                                      | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 021     | Stavby                                                        | 7 100,0                | 5 886,2                 | 7 100,0                | 5 886,2                 | 0,0                    | 0,0                     |
| 022     | Samostatné movité věci                                        | 330,0                  | 280,1                   | 330,0                  | 280,1                   | 0,0                    | 0,0                     |
| 041,042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek              | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
|         | <b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>    | <b>7 430,0</b>         | <b>6 166,3</b>          | <b>7 430,0</b>         | <b>6 166,3</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>              |
| 403     | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
| 416     | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele    | 7 100,0                | 5 977,4                 | 7 100,0                | 5 977,4                 | 0,0                    | 0,0                     |
| 416     | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje                      | 330,0                  | 280,1                   | 330,0                  | 280,1                   | 0,0                    | 0,0                     |
| 416     | Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     |
|         | <b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b> | <b>7 430,0</b>         | <b>6 257,5</b>          | <b>7 430,0</b>         | <b>6 257,5</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>              |
|         | <b>Rozdíl</b>                                                 | <b>0,0</b>             | <b>91,2</b>             | <b>0,0</b>             | <b>91,2</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>              |

|                                  |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Rekonstrukce WC ve staré budově  | Rozpočet    | Skutečnost  |
| Počítačová učebna PD             | 3 200 000,0 | 2 908 780,3 |
| PD rozšíření školy               | 100 000,0   | 77 440,0    |
| PD rekonstrukce střechy          | 3 000 000,0 | 2 900 000,0 |
| ST rekonstrukce venkovních ploch | 500 000,0   | 0,0         |
| PD fotovoltaika nad ŠJ           | 200 000,0   | 0,0         |
|                                  | 100 000,0   | 0,0         |
|                                  | 7 100 000,0 | 5 886 220,3 |

Vypracoval: Maršálová Dana  
Dne: 31.3.2025

Mgr.  
Tomáš Jůzl

Digitálně podepsal  
Mgr. Tomáš Jůzl  
Datum: 2025.04.02  
07:48:34 +02'00'

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2024

v tis. Kč

| SU          | Druh nákladů, výnosů                                               | Rozpočet r. 2024       |                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|             |                                                                    | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 |
| 501         | Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky                   | 30,0                   | 38,3                    |
| 558         | Náklady DDHM -lavice do výtvarného oboru , prezentace školy 3D     | 235,0                  | 171,0                   |
| 558         | Náklady DDHM- multimediální učebna                                 | 908,0                  | 908,0                   |
| 558         | Náklady z DDHM - hmotný                                            | 100,0                  | 100,0                   |
| 501         | Spotřeba materiálu - čistící prostředky                            | 26,0                   | 28,0                    |
| 501         | Spotřeba materiálu - ostatní                                       | 140,0                  | 223,2                   |
| 501/518     | Čerpání rezervního fondu - dar                                     | 97,1                   | 97,1                    |
| 502         | Spotřeba energie - voda                                            | 28,0                   | 26,1                    |
| 502         | Spotřeba energie - plyn, pára                                      | 590,0                  | 494,9                   |
| 502         | Spotřeba energie - elektrická energie                              | 200,0                  | 162,3                   |
| 511         | Opravy a udržování                                                 | 150,0                  | 143,9                   |
| 512         | Cestovné                                                           | 6,0                    | 10,8                    |
| 513         | Náklady na reprezentaci                                            | 1,0                    | 1,7                     |
| 518         | Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací                      | 38,0                   | 42,9                    |
| 558         | Náklady DDM - nehmotný multimediální učebna                        | 150,0                  | 0,0                     |
| 558         | Náklady z DDM - nehmotný                                           | 30,0                   | 0,0                     |
| 518         | Ostatní služby - nájemné                                           | 20,0                   | 5,2                     |
| 518         | Ostatní služby - vizuál organizace                                 | 55,0                   | 55,0                    |
| 518         | Ostatní služby - ostatní                                           | 230,0                  | 357,2                   |
| 525,501,558 | ONIV ze SR                                                         | 41,5                   | 115,3                   |
| 521         | Mzdové náklady ze SR                                               | 14 883,5               | 14 883,5                |
| 524         | Zákonné sociální pojištění                                         | 5 030,6                | 4 956,8                 |
| 525         | Jiné sociální náklady                                              | 45,0                   | 31,0                    |
| 527         | Zákonné sociální náklady ze SR                                     | 148,9                  | 148,8                   |
| 527         | Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců, prevent. prohl.    | 18,0                   | 12,6                    |
| 541, 542    | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                  |                        |                         |
|             | Jiné pokuty a penále                                               | 0,0                    | 0,0                     |
| 518         | Ostatní služby GDPR                                                | 35,0                   | 35,0                    |
| 551         | Odpisy dlouhodobého majetku                                        | 511,0                  | 516,8                   |
| 549         | Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další | 39,0                   | 67,7                    |
| 518         | Ostatní služby -bankovní poplatky                                  | 14,0                   | 17,5                    |
| 544         | Prodaný materiál - čipy                                            | 7,0                    | 5,3                     |
| **          | Náklady celkem                                                     | 23 807,6               | 23 655,7                |
| 602         | Výnosy z prodeje služeb - školné                                   | 1 450,0                | 1 434,1                 |
| 645         | Výnosy z prodeje čipů                                              | 7,0                    | 5,2                     |
| 648         | Čerpání rezervního fondu                                           | 332,1                  | 332,1                   |
| 649         | Ostatní výnosy z činnosti /z pronájmu                              | 2,0                    | 11,0                    |
| 662         | Finanční výnosy - úroky                                            | 56,0                   | 48,5                    |
| 672         | Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele                      | 1 624,0                | 1 489,3                 |
| 672         | Výnosy z transferů UR - dotace KÚ                                  | 20 104,5               | 20 104,5                |
| 672         | Časové rozlišení transferu                                         | 232,0                  | 232,4                   |
|             | Výnosy celkem                                                      | 23 807,6               | 23 657,1                |
|             | Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta                              | 0,0                    | 1,4                     |

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 31. března 2025

MgA. Dita  
Urbánková  
Čeledová, DiS.

Digitálně podepsal  
MgA. Dita Urbánková  
Čeledová, DiS.  
Datum: 2025.03.31  
13:37:07 +02'00'



Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2024

v tis. Kč

| SU      | Dlouhodobý majetek, zdroje financování                        | Rozpočet r. 2024       |                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|         |                                                               | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 |
| 013     | Software                                                      | 0,0                    | 0,0                     |
| 021     | Stavby                                                        | 2 132,0                | 2 070,4                 |
| 022     | Samostatné movité věci                                        | 760,0                  | 348,9                   |
| 041,042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek              | 0,0                    | 0,0                     |
|         | <b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>    | <b>2 892,0</b>         | <b>2 419,3</b>          |
| 403     | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 0,0                    | 0,0                     |
| 416     | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele    | 2 892,0                | 2 419,3                 |
| 416     | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje                      | 0,0                    | 0,0                     |
| 416     | Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu | 0,0                    | 0,0                     |
|         | <b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b> | <b>2 892,0</b>         | <b>2 419,3</b>          |
|         | <b>Rozdíl</b>                                                 | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>              |

|                                            | Rozpočet    | Skutečnost  |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Rekonstrukce učeben v 2.NP                 | 1 507 000,0 | 1 447 331,2 |
| Nábytek učebny v 2NP                       | 300 000,0   | 288 937,0   |
| Rekonstrukce šaten                         | 150 000,0   | 52 635,0    |
| Energetická úsporná opatření               | 300 000,0   | 0,0         |
| Multimediální učebna                       | 575 000,0   | 570 393,0   |
| Multimediální učebna - interaktivní tabule | 60 000,0    | 60 000,0    |
|                                            | 2 892 000,0 | 2 419 296,2 |

Vypracoval: Miroslava Zavadilová  
Dne: 31. března 2025

MgA. Dita Urbánková  
Čeledová, DiS.  
Digitálně podepsal MgA. Dita  
Urbánková Čeledová, DiS.  
Datum: 2025.03.31 13:27:06  
+02'00'



Organizace: Městské kulturní a informační středisko

v tis. Kč

| SU  | Druh nákladů, výnosů                           | Čerpání provozního rozpočtu k 31. 12. 2024 |                              |                            |                              |                            |                              |                            |                              |                            |                              |                            |                              |                            |                              | %plnění                    |         |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|
|     |                                                | CELKEM                                     |                              | INFO                       |                              | ZÁLESÍ                     |                              | MUZEUM                     |                              | KNIHOVNA                   |                              | KINO                       |                              | SOUBORY                    |                              |                            |         |
|     |                                                | Schválený<br>rozpočet<br>2024              | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost k<br>31.12.2024 | %plnění |
| 501 | Spotřeba materiálu - časopisy, tisk knihy      | 423                                        | 423                          | 495                        | 1                            | 0                          | 0                            | 1                          | 2                            | 420                        | 491                          | 0                          | 2                            | 1                          | 0                            | 117,0                      | #####   |
| 501 | Spotřeba materiálu - granty                    | 0                                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| 501 | Spotřeba materiálu - ostatní                   | 389                                        | 389                          | 527                        | 99                           | 131                        | 0                            | 16                         | 19                           | 95                         | 98                           | 139                        | 234                          | 40                         | 45                           | 135,5                      | #####   |
| 502 | Spotřeba energie - voda                        | 52                                         | 52                           | 54                         | 3                            | 3                          | 0                            | 12                         | 9                            | 10                         | 8                            | 27                         | 34                           | 0                          | 0                            | 103,8                      | #####   |
| 502 | Spotřeba energie - plyn, pára                  | 1 257                                      | 1 257                        | 935                        | 85                           | 81                         | 0                            | 400                        | 336                          | 320                        | 231                          | 350                        | 202                          | 102                        | 85                           | 74,4                       | #####   |
| 502 | Spotřeba energie - elektrická energie          | 915                                        | 915                          | 784                        | 60                           | 52                         | 0                            | 140                        | 127                          | 300                        | 315                          | 380                        | 259                          | 35                         | 31                           | 85,7                       | #####   |
| 504 | Prodané zboží                                  | 205                                        | 205                          | 223                        | 170                          | 169                        | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 35                         | 54                           | 0                          | 0                            | 108,8                      | #####   |
| 508 | Změna stavu zásob vlastní výroby               | 30                                         | 30                           | 33                         | 30                           | 33                         | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 110,0                      | #####   |
| 511 | Opravy a udržování                             | 610                                        | 610                          | 711                        | 78                           | 92                         | 0                            | 134                        | 157                          | 150                        | 172                          | 242                        | 290                          | 6                          | 0                            | 116,6                      | #####   |
| 512 | Cestovné                                       | 14                                         | 14                           | 14                         | 2                            | 2                          | 0                            | 1                          | 3                            | 7                          | 6                            | 4                          | 3                            | 0                          | 0                            | 100,0                      | #####   |
| 513 | Náklady na reprezentaci - granty               | 0                                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| 513 | Náklady na reprezentaci                        | 202                                        | 202                          | 142                        | 51                           | 48                         | 1                            | 6                          | 5                            | 15                         | 16                           | 70                         | 39                           | 60                         | 33                           | 70,3                       | #####   |
| 518 | Poštovní telefon, internet                     | 131                                        | 131                          | 120                        | 30                           | 27                         | 1                            | 18                         | 17                           | 26                         | 25                           | 55                         | 49                           | 1                          | 2                            | 91,6                       | #####   |
| 518 | Ostatní služby - nájemné                       | 535                                        | 535                          | 640                        | 0                            | 0                          | 0                            | 215                        | 206                          | 0                          | 0                            | 15                         | 184                          | 305                        | 250                          | 119,6                      | #####   |
| 518 | Ostatní služby - z grantů, darů                | 0                                          | 0                            | 14                         | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 14                           | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| 518 | Ostatní služby - ostatní                       | 5 404                                      | 5 204                        | 5 063                      | 361                          | 291                        | 236                          | 191                        | 219                          | 411                        | 411                          | 3 881                      | 3 769                        | 145                        | 137                          | 97,3                       | #####   |
| 521 | Mzdové náklady                                 | 6 772                                      | 6 837                        | 6 836                      | 1 722                        | 1 742                      | 0                            | 1 278                      | 1 248                        | 1 770                      | 1 761                        | 2 049                      | 2 059                        | 18                         | 26                           | 100,0                      | #####   |
| 521 | Mzdové náklady - z grantů, darů                | 0                                          | 0                            | 44                         | 0                            | 38                         | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| 524 | Zákonné sociální pojištění                     | 1 996                                      | 2 019                        | 2 004                      | 532                          | 563                        | 0                            | 389                        | 351                          | 543                        | 539                          | 555                        | 550                          | 0                          | 1                            | 99,3                       | #####   |
| 525 | pov.úraz.pojiš.zaměstnanců                     | 21                                         | 21                           | 16                         | 6                            | 5                          | 0                            | 4                          | 3                            | 6                          | 4                            | 5                          | 4                            | 0                          | 0                            | 76,2                       | #####   |
| 527 | Zákonné sociální náklady                       | 291                                        | 291                          | 327                        | 69                           | 76                         | 0                            | 60                         | 64                           | 82                         | 93                           | 80                         | 94                           | 0                          | 0                            | 112,4                      | #####   |
| 531 | Sílniční daň                                   | 0                                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| 538 | Poplatky                                       | 0                                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| 547 | Manka a škody                                  | 0                                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| 595 | Daň z příjmu práv.osoba - dodatečná            | 0                                          | 0                            | -24                        | 0                            | -24                        | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| 549 | Ostatní nákl. z činnosti - granty              | 0                                          | 0                            | 4                          | 0                            | 4                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| 549 | Ostatní nákl. z činnosti - pojištění a další   | 113                                        | 113                          | 117                        | 91                           | 89                         | 0                            | 8                          | 8                            | 6                          | 6                            | 8                          | 14                           | 0                          | 0                            | 103,5                      | #####   |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku                    | 1 761                                      | 1 761                        | 1 761                      | 56                           | 56                         | 0                            | 296                        | 296                          | 103                        | 103                          | 1 298                      | 1 298                        | 8                          | 8                            | 100,0                      | #####   |
| 558 | DDHM - granty                                  | 0                                          | 0                            | 75                         | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 34                           | 0                          | 20                           | 0                          | 21                           | #####                      | #####   |
| 558 | DDHM                                           | 350                                        | 350                          | 535                        | 102                          | 79                         | 0                            | 8                          | 26                           | 23                         | 116                          | 193                        | 272                          | 24                         | 42                           | 152,9                      | #####   |
| 558 | DDNM                                           | 0                                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| **  | Náklady celkem                                 | 21 471                                     | 21 359                       | 21 512                     | 3 548                        | 3 557                      | 216                          | 3 177                      | 3 096                        | 4 287                      | 4 449                        | 9 386                      | 9 492                        | 745                        | 681                          | 100,7                      | #####   |
| 601 | Výnosy z prodeje výrobků                       | 30                                         | 30                           | 8                          | 30                           | 8                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 26,7                       | #####   |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb                        | 3 404                                      | 3 404                        | 3 912                      | 210                          | 292                        | 1                            | 100                        | 108                          | 140                        | 162                          | 2 842                      | 3 131                        | 111                        | 218                          | 114,9                      | #####   |
| 603 | Výnosy z pronájmu                              | 266                                        | 266                          | 320                        | 3                            | 3                          | 0                            | 12                         | 11                           | 1                          | 3                            | 250                        | 303                          | 0                          | 0                            | 120,3                      | #####   |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží                       | 290                                        | 290                          | 341                        | 230                          | 251                        | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 60                         | 90                           | 0                          | 0                            | 117,6                      | #####   |
| 646 | Prodej DHM                                     | 0                                          | 0                            | 30                         | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 30                           | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| 648 | Čerpání fondů                                  | 45                                         | 133                          | 126                        | 75                           | 85                         | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 58                         | 41                           | 0                          | 0                            | 94,7                       | #####   |
| 649 | Ost.výnosy                                     | 0                                          | 0                            | 62                         | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 62                           | 0                          | 0                            | #####                      | #####   |
| 662 | Ostatní finanční výnosy - úroky                | 110                                        | 110                          | 85                         | 110                          | 85                         | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 0                            | 77,3                       | #####   |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele  | 17 170                                     | 16 970                       | 16 519                     | 2 873                        | 2 813                      | 215                          | 3 046                      | 2 958                        | 4 146                      | 4 218                        | 6 056                      | 5 854                        | 634                        | 440                          | 97,3                       | #####   |
| 672 | Výnosy z transferů UR - ostatní dotace, granty | 0                                          | 0                            | 137                        | 0                            | 42                         | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | 54                           | 0                          | 20                           | 0                          | 21                           | #####                      | #####   |
| 672 | Výnosy z transferů-odpisy                      | 156                                        | 156                          | 156                        | 17                           | 17                         | 0                            | 19                         | 19                           | 0                          | 0                            | 120                        | 120                          | 0                          | 0                            | 100,0                      | #####   |
|     | Výnosy celkem                                  | 21 471                                     | 21 359                       | 21 696                     | 3 548                        | 3 596                      | 216                          | 3 177                      | 3 096                        | 4 287                      | 4 437                        | 9 386                      | 9 651                        | 745                        | 679                          | 101,6                      | #####   |
|     | Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta          | 0                                          | 0                            | 184                        | 0                            | 39                         | 0                            | 0                          | 0                            | 0                          | -12                          | 0                          | 159                          | 0                          | -2                           | #####                      | #####   |

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová

Dne: 1. 4. 2025

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

Digitálně podepsal Mgr. Vendula

Marešová

Datum: 2025.04.01 20:13:26 +02'00'

Organizace: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Financování investic k 31. 12. 2024

| SU      |                                                             | Dlouhodobý majetek, zdroje financování              | Rozpočet na rok 2024 |                   |                |          |                   |                |          |                   |                |          |                |          |                |          |                |  |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|
|         |                                                             |                                                     | celkem               |                   |                | INFO     |                   | ZÁLESÍ         |          | MUZEUM            |                | KNIHOVNA |                | KINO     |                | SOUBORY  |                |  |
|         |                                                             |                                                     | Rozpočet             | Upravený rozpočet | Skutečnos<br>↑ | Rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnos<br>↑ | Rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnos<br>↑ | Rozpočet | Skutečnos<br>↑ | Rozpočet | Skutečnos<br>↑ | Rozpočet | Skutečnos<br>↑ |  |
|         |                                                             |                                                     |                      |                   |                |          |                   |                |          |                   |                |          |                |          |                |          |                |  |
| 013     | Software                                                    | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            |  |
| 021     | Stavby                                                      | 2 100,0                                             | 1 100,0              | 276,0             | 100,0          | 100,0    | 0,0               | 0,0            | 1 000,0  | 0,0               | 0,0            | 300,0    | 0,0            | 700,0    | 276,0          | 0,0      | 0,0            |  |
| 022     | Samostatné movité věci                                      | 6 300,0                                             | 800,0                | 730,0             | 300,0          | 300,0    | 0,0               | 0,0            | 6 000,0  | 500,0             | 730,0          | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            |  |
| 041,042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek            | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            |  |
| 081     | Oprávy - stavby                                             | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            |  |
| 082     | Oprávy - samostatné movité věci                             | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            |  |
|         |                                                             | Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku |                      | 8 400,0           | 1 900,0        | 1 006,0  | 400,0             | 400,0          | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 7 000,0  | 500,0          | 300,0    | 0,0            | 700,0    | 0,0            |  |
| 403     | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                  | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            |  |
| 416     | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele  | 8 400,0                                             | 1 900,0              | 1 006,0           | 400,0          | 400,0    | 0,0               | 0,0            | 7 000,0  | 500,0             | 730,0          | 0,0      | 0,0            | 700,0    | 276,0          | 0,0      | 0,0            |  |
| 416     | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje                    | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            |  |
| 416     | Fond reprodukce majetku - převod, zdroje z rezervního fondu | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            |  |
| 401     | Jmění účetní jednotky-budovy;převod TZ od zřizovatele       | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            |  |
| 401     | Jmění účetní jednotky-smv;převod od zřizovatele             | 0,0                                                 | 0,0                  | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            |  |
|         |                                                             | Financování dlouhodob.nehmot.a hmotného majetku     |                      | 8 400,0           | 1 900,0        | 1 006,0  | 400,0             | 400,0          | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 7 000,0  | 500,0          | 300,0    | 0,0            | 700,0    | 0,0            |  |
|         |                                                             | Rozdíl                                              |                      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0               | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0      | 0,0            |  |

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová

Dne: 1. 4. 2025

Upravený rozpočet 2024:

INFO: Projektová dokumentace na interier TIC (Havlíčkovo nám. 91) - rozpočet: 300 000,- Kč x realizace: 0,- Kč

INFO: Energetický úsporná opatření - rozpočet: 100 000,- Kč x realizace: 0,- Kč

MUZEUM: Národopisná expozice - rozpočet: 500 000,- Kč x realizace: 130 073,- Kč (Na projektovou dokumentaci převeden investiční příspěvek z roku 2024 ve výši 600 000,- Kč)

KNIHOVNA: Projektová dokumentace rekonstrukce oddělení pro dospěle čtenáře - rozpočet: 300 000,- Kč x realizace: 0,- Kč

KINO: Rekonstrukce kotelny kina (Havlíčkovo náměstí 91) - rozpočet: 400 000,- Kč x realizace: 275 833,- Kč

KINO: Projektová dokumentace na rekonstrukci občerstvení v kině (Havlíčkovo náměstí 91) - rozpočet: 300 000,- Kč x realizace: 0,- Kč

Digitálně podepsal Mgr.

Vendula Marešová

Datum: 2025.04.01

20:12:07 +02'00'

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

## O PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA HUMPOLEC KE DNI: 31. 12. 2024

---

1. Dle usnesení Rady města Humpolce č. 842/41/RM/2024 ze dne 30. 10. 2024 byla provedena inventarizace majetku Města Humpolec včetně organizační složky Sboru dobrovolných hasičů Humpolec. Inventarizace byla provedena i ve všech místních částech obce. Byla zaměřena na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, materiálové zásoby, pohledávky, závazky a majetkové účty.

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

3. K provedení inventarizačních prací ustanovila Rada města Humpolce dne 30. 10. 2024 ústřední inventarizační komisi ve složení:

Mgr. Jiří Fiala, předseda komise  
Marie Michalíčková, člen komise  
Bc. Jan Hána, člen komise  
Iva Vacatová, člen komise  
Josef Jůzl, člen komise  
Petra Hložková, člen komise  
Ing. Iva Suková, člen komise  
Bc. Miluše Koudelková, člen komise  
Pavla Doležálková, člen komise

Pro jednotlivé úseky inventarizovaného majetku Města Humpolec, v místních částech obce a u organizační složky SDH byly starostou města jmenovány dílčí inventarizační komise. Písemné jmenování je založeno u dokumentace k inventarizaci.

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

5. U organizační složky města a u místních částí obce byly inventarizace ukončeny předáním soupisů materiálových zásob a předáním zápisů o inventarizaci. Ekonomickým odborem MěÚ byla provedena kontrola zápisů a soupisů, provedeno odsouhlasení na účetní evidenci.

Fyzické inventury proběhly k datu 31.10.2024.

Následně byly provedeny již jen rozdílové inventarizace, dokladovány již jen přírůstky, úbytky za období od 1.11.- 31.12. 2024. Dokladová inventarizace proběhla k 31.12.2024.

6. Inventarizace byla provedena podle časového plánu schváleného Radou města Humpolce ke dni 31. 12. 2024.

7. Skutečné stavy majetku byly zjištěny tak, jak je uvedeno v zápisech dílčích komisí. Fyzická inventarizace byla provedena u hmotného a nehmotného majetku. U pohledávek, závazků a u ostatních složek majetku byl stav zjišťován dokladovou inventurou (porovnáním účetní evidence s účty).



8. Inventurní soupisy jsou vyhotoveny u všech inventarizovaných úseků na tiskopisech k tomu účelu zhotovených.

9. Předložené soupisy byly ekonomickým odborem odsouhlaseny na příslušné majetkové účty. Inventurní soupisy materiálových zásob byly podkladem pro průčtování skutečného stavu k 31. 12. 2024. Po doúčtování vyřazených, př. doložených a prověřených rozdílů byl zajištěn soulad skutečného stavu s účetní evidencí.

10. Vyřazování neupotřebitelného, př. znehodnoceného majetku bylo prováděno postupně v průběhu roku, zejména pak při provádění inventarizace. Podkladem pro vyřazení majetku je „Zápis o vyřazení“. Zápisy o vyřazení byly podepsány členy příslušné inventarizační komise, včetně vedoucího organizace.

Likvidace vyřazeného majetku byla provedena fyzicky, a to odevzdáním do sběru nebo na skládku odpadů.

Přírůstky nebo úbytky majetku od poslední inventarizace jsou uvedeny na soupisech u každého inventarizovaného úseku majetku.

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

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

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

V Humpolci dne 14. 2. 2025

Podpisy starosty města a členů ústřední inventarizační komise:



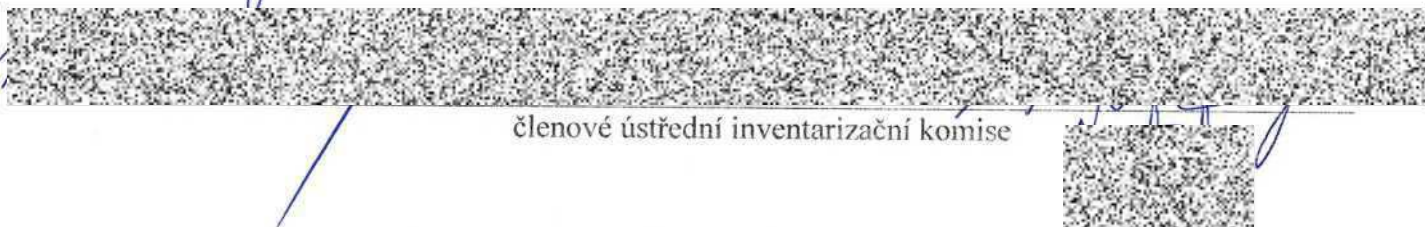
starosta města



tajemník



vedoucí EO



členové ústřední inventarizační komise

## ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

---

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

**pro územní samosprávný celek**

**MĚSTO HUMPOLEC**

*(dále jen „územní celek“)*

**za období od 1.1.2024 do 31.12.2024**

### **I. VŠEOBECNÉ INFORMACE**

Statutární orgán územního celku **Město Humpolec** oprávněný jednat jeho jménem

Starosta Ing. Petr Machek

IČ 00248266

DIČ CZ00248266

Za územní celek přítomni:

Ing. Petr Machek - starosta

Ing. Iva Suková – vedoucí ekonomického odboru

Auditor/auditorská společnost:

**AUDIT Jihlava, s.r.o.**, Holíkova 3836/79, 586 01 Jihlava

IČ 06994571

DIČ CZ06994571

Oprávnění KA č. 0581

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Radka Podhorská – odpovědný auditor, oprávnění KAČR č. 2443

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku: nebyly



**Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:**

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech.

**Místo přezkoumání hospodaření územního celku:**

Městský úřad Humpolec  
Kancelář auditora

**Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:**

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období: 14.10.2024 – 4.2.2025

Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období: 10.2.2025 – 19.5.2025

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

Označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:  
zaslání požadavků na dokumenty k předložení přezkoumání hospodaření, 14.10.2024

Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení:

vrácení zapůjčených originálních dokumentů a podání předběžné informace o kontrolních zjištěních, 19.5.2025

## **II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

### **III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

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

### **IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ**

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQM 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

### **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

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



(materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

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

## VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

### A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

#### (A) Závěr bez výhrad – žádné nebo nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatky

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

### B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

**Při přezkoumání hospodaření města Humpolec za rok 2024 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b).**

Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v Příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání.

### C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění dle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. auditor nezjistil případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

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

| Podíl pohledávek na rozpočtu |                                       |                |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| A                            | Vymezení pohledávek                   | 30 662 159 Kč  |
| B                            | Vymezení rozpočtových příjmů          | 447 241 693 Kč |
| A / B * 100 %                | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | 6,86 %         |



**Podíl závazků na rozpočtu**

|               |                                    |                |
|---------------|------------------------------------|----------------|
| C             | Vymezení závazků                   | 31 302 175 Kč  |
| B             | Vymezení rozpočtových příjmů       | 447 241 693 Kč |
| C / B * 100 % | Výpočet podílu závazků na rozpočtu | 7,00 %         |

**Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku**

|               |                                                        |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| D             | Vymezení zastaveného majetku                           | 0 Kč             |
| E             | Vymezení majetku pro výpočet ukazatele                 | 2 391 949 875 Kč |
| D / E * 100 % | Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku | 0 %              |

Algoritmus výpočtu je uveden v příloze G) této zprávy.

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

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Průměr rozpočtových příjmů za poslední 4 roky (v tis. Kč) | 452 604 |
| Dluh celkem (v tis. Kč)                                   | 93 220  |
| Podíl dluhu k průměru příjmů                              | 20,60 % |

Algoritmus výpočtu je uveden v příloze H) této zprávy.

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

## VII. DALŠÍ INFORMACE

### Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud bylo územním samosprávným celkem vydáno.

Vyhotoveno dne 20. května 2025

Auditorská společnost:

**AUDIT Jihlava, s.r.o.**  
IČ 06994571  
Oprávnění KAČR č. 0581  
Holíkova 3836/79  
586 01 JIHLAVA

Odpovědný auditor:

**Ing. Radka Podhorská**

Odpovědný auditor a jednatelka  
Oprávnění KAČR č. 2443



Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem, resp. se statutárním orgánem dobrovolného svazku obcí, dne: 20. května 2025

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem, resp. statutárnímu orgánu dobrovolného svazku obcí, dne: 20. května 2025



Starosta města Humpolec



Tato zpráva o provedení přezkoumání byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž jsou dva určeny pro zadavatele přezkoumání a jeden pro auditora k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.

**Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:**

|           |                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha A | Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil                                                                                              |
| Příloha B | Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí |
| Příloha C | Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.   |
| Příloha D | Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření                                                                                                     |
| Příloha E | Účetní závěrka, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha                                               |
| Příloha F | Finanční výkaz (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12M k 31.12.2024)                                                                                                     |
| Příloha G | Algoritmus výpočtu podílu pohledávek a závazků a podílu zastaveného majetku na rozpočtu                                                                                             |
| Příloha H | Algoritmus výpočtu rozpočtové odpovědnosti ÚSC                                                                                                                                      |



## Příloha A

### Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky auditor posuzuje soulad s následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - sdělením Ministerstva vnitra č. 419/2023 Sb. o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

## **Příloha B**

### **Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 20/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

Byl zjištěn nedostatek spočívající dle Zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, § 10 odst. 3 písm. b).

#### **FOND BENEFIČNÍ**

V roce 2024 mělo dojít v souladu s usnesením zastupitelstva č.218/12/ZM/2024 k posílení benefičního fondu ve výši 50 000,- Kč a následnému použití prostředků na výdaje za opravu varhan ve výši 66 414,- Kč.

Vliv Rozvaha – rozvahová položka v pasivech C.II.6 – Ostatní fondy, v součtu rozvahové položky zahrnut benefiční fond ve výši 24 973,- Kč. Konečný stav benefičního fondu měl být správně 8 559,- Kč.

označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění vychází:

usnesení zastupitelstva č.218/12/ZM/2024;

Rozvaha k 31.12.2024, položka C.II.6 – Ostatní fondy;

## **PŘÍLOHA C**

**Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.**

Územní samosprávný celek vydal písemné stanovisko:

Bude přijato nápravné opatření pro rok 2025: V souladu s usnesením dodatečně v roce 2025 doúčtovat tvorbu fondu ve výši 50 000,- Kč a zároveň čerpání fondu na úhradu výdajů spojených se servisem varhan – doklad č.104118/ prosinec – částka 66 414,- Kč.

## Příloha D

### Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Auditor při provedení přezkoumání hospodaření Města Humpolec využil následující doklady a materiály:

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rada města Humpolce PŘEHLED USNESENÍ</b>                                  |
| z 23. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 8.1.2024               |
| z 24. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 17.1.2024              |
| z 25. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 7.2.2024               |
| z 26. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 13.3.2024              |
| z 27. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 3.4.2024               |
| z 28. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 29.4.2024              |
| z 29. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 15.5.2024              |
| z 30. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 27.5.2024              |
| z 31. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 5.6.2024               |
| z 32. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 13.6.2024              |
| z 33. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 24.6.2024              |
| z 34. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 17.7.2024              |
| z 35. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 31.7.2024              |
| z 36. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 16.8.2024              |
| z 37. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 11.9.2024              |
| z 38. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 20.9.2024              |
| z 39. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 1.10.2024              |
| z 40. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 9.10.2024              |
| z 41. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 30.10.2024             |
| z 42. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 11.11.2024             |
| z 43. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 20.11.2024             |
| z 44. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 4.12.2024              |
| z 45. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 18.12.2024             |
| <b>Zastupitelstvo města Humpolce PŘEHLED USNESENÍ</b>                        |
| z 9. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 28.2.2024   |
| z 10. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 24.4.2024  |
| z 11. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 26.6.2024  |
| z 12. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 25.9.2024  |
| z 13. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 20.11.2024 |
| z 14. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 18.12.2024 |
| <b>Vnitřní směrnice</b>                                                      |
| Benefiční fond                                                               |
| Číselné řady                                                                 |
| Fond bydlení a rozvoje infrastruktury                                        |
| Fond investic příspěvkových organizací                                       |
| Fond sociální                                                                |



|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harmonogram účetní závěrky                                                                             |
| KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2024                                                                                |
| Metodický pokyn (oběh účetních ú)                                                                      |
| Metodický pokyn (VODAK)                                                                                |
| Metodický pokyn č.1_2009 (Tech. služby)                                                                |
| Obecně závazná vyhláška Města Humpolec č. 3_99_MR (Eko-fond)                                           |
| Organizační struktura úřadu                                                                            |
| Organizační řád_5.6.2024                                                                               |
| OZV č. 1_2005_ZM školské obvody základních škol zřízených městem Humpolec                              |
| OZV č. 2-2024, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Humpolec                        |
| OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství                                               |
| OZV o místním poplatku ze psů                                                                          |
| OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství                                        |
| Pravidla o stanovení podmínek prodeje pozemků z majetku města Humpolec                                 |
| Pravidla pro vydávání pakovacích karet v Humpolci + přílohy                                            |
| Pravidla Rady Města pro zadávání veřejných zakázek                                                     |
| Program zodpovědného nakládání s odpady                                                                |
| Směrnice 2007-2 kterou se stanoví pravidla závodního stravování zaměstnanců Městského úřadu v Humpolci |
| Směrnice 2009-3 DPH a účetní jednotka                                                                  |
| Směrnice 2010-1 pro časové rozlišování                                                                 |
| Směrnice 2010-2 podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky                            |
| Směrnice 2010-3 opravné položky k pohledávkám                                                          |
| Směrnice 2011-1-RM metodika sestavení rozpočtu                                                         |
| Směrnice 2011-3-RM pro provedení inventarizace                                                         |
| Směrnice 2011-5 finanční majetek                                                                       |
| Směrnice 2011-6 odpisování dlouhodobého majetku                                                        |
| Směrnice 2011-6 odpisování dlouhodobého majetku                                                        |
| Směrnice 2012-1 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji                                 |
| Směrnice 2014-1-RM schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací                     |
| Směrnice 2014-2 ke schvalování účetní závěrky města Humpolec                                           |
| Směrnice 2023-4-RM o vnitřních předpisech                                                              |
| Směrnice 3_2014 o nakládání s pohledávkami                                                             |
| Soupis bankovních účtů města                                                                           |
| Vnitřní směrnice č. 5-2014 nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty                                      |
| Zásady pro odměňování ředitelů PO Humpolec od 1.9.2024                                                 |
| Organizační řád_562024                                                                                 |
| Organizační schéma Město Humpolec od 372024                                                            |
| Směrnice č 4-2010 Oběh účetních dokladů                                                                |
| Metodický pokyn (oběh účetních dokladů                                                                 |
| Číselné řady                                                                                           |
| Směrnice fond benefiční, ekologický, FIPO, bydlení a infrastruktury                                    |
| Zásady pro spolupráci s investory                                                                      |
| Sociální fond - zásady používání                                                                       |
| Sociální fond - rozpočet 2024                                                                          |
| Pravidla rady město pro zadávání veřejných zakázek P-1-2022-RM                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schválený závěrečný účet města Humpolec za rok 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Střednědobý výhled na 2025-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozpočtové provizorium na 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schválený rozpočet na rok 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schválený rozpočet na rok 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hlavní kniha k 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Účetní deník 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sociální fond 2024 deník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Příkaz k provedení inventarizace 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inventarizační zpráva 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inventarizace účtů s podklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inv 013;Inv 018;Inv 019;Inv 021 0110;Inv 021 0210;Inv 021 0310;Inv 021 0410;Inv 021 0510;Inv 021 0610;Inv 022 0010;Inv 028 0010 a 028 0020;Inv 032;Inv 112,132;Inv 031;01Inv 041,042;Inv 052;Inv 061,069;Inv 073,079,081,082;Inv 231,236,244,245,261,262,263;Inv 311 bytové hospodářství; Inv 311 město; Inv 311 vodní hospodářství; Inv 314; Inv 315;Inv 335,343;Inv 346,348,373,375;Inv 377 město; Inv 377 bytové hospodářství;Inv 381,385;Inv 388;Inv 192,194;Inv 321;Inv 324 město; Inv 324 bytové hospodářství; Inv 331,333,336,337,342;Inv 345,347,374;Inv 378;Inv 383,384;Inv 389;Inv 401;Inv 403;Inv 406,407,408;Inv 419;Inv 432;Inv 451;Inv 465;Inv 905,909,915;Inv 924;Inv 934,955,966;                                                                                            |
| Mzdové listy, pracovní smlouvy, platové výměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zaměstnanci osobní číslo 110;710;1328;1680; člen finančního výboru; předseda komise pro oblast bytové politiky; předseda komise pro oblast sport a tělovýchovu; člen rady města; starosta; místostarosta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Česká národní banka -OVĚŘOVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Československá obchodní banka, a.s.-OVĚŘOVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Komerční banka, a.s.- BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| JUDr. Ladislava Lebedová-Sdělení ke sporům Města Humpolec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Účetní doklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Doklady č.100002;č.100018 ;č.100026,100030 ; č.100027; č.100078 ; č.100144; č.100171; č.100432;č.100489; č.100648; č.100686,100692 ;č.100751 ;č. 100792 ;č.100861 ; č.100896;č.100923; č.100953 ; č.101228; č.101250;y č. 101380 a 101381;č.101413; č.101618 ;č.101651; č.101740; č.101775; č.101932 ; č.101960; č.101983; č.101992 ; č.102000-102003, 102005; č.102071, 102072 ; č.102115; č.102142;č.102353 ;č.102363; č.102535; č.102648 ; č.102713 ; č.102820;č.102874 ; č.102931; č.103137; č.103139; č.103142;č.103230;č.103256 ;č.103263 ;č.103360;č.103417 ;č.103435;č.103456 ;č.103532 ;č.103599; č.103688;č.103711;č.103715 ; č.103810 ; č.103812,103813; č.103852;č.103862 ;104096 ;č.104126 ; č.104133;č.104189;č.104248;č.104270; č.104284;č.104304;č.104347;č.104351;č.104367; |
| Doklady č.400009; č.400021; č.400034;č.400063 ;č.400064 ;č.400083;č.400099; č.400124;č.400167;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Doklady č.3007;č.3008 ;č.3010 ;č.3011;č.3013+3081+3069+3076+3077+3079 ; č.3052 ;č.3075 ;č.3085 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doklady č.33001 ;č.33005 ;č.33009 ;č.33017 ;č.33021 ;č.33024;33028;č.33029 ;č.33040 ;č.33043 ;č.33048;č.33049 ;č.33050 ;č.33053; č.33054;č.33055 ;č.33063 ;č.33064 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doklady č.22001; č.22003; č.22004; č.22005; č.22006; č.22008; č.22009,22012,22013,22014; č.22016; č.22023 až 22081; č.22167,22246 a další; č.22495; y č.22588,22667;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doklady č.9501; č.9503; č.9504; č.9514;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Doklady č.9001; č.9002; č.9003; č.9004; č.9007; č.9008; č.9009; č.9010; č.9011; č.9012; č.9013; č.9014; č.9018; č.9023; č.9024; č.9028; č.9029; č.9030; č.9036; č.9037; č.9041; č.9042; č.9049; č.9051; č.9052; č.9054; č.9055; č.9058 až 9061; č.9062; č.9063; č.9064; č.9065; č.9066; č.9067; č.9068; č.9069; č.9070; č.9071; č.9072; č.9073; č.9074; č.9080; y č.9079,9082 až 9087; č.9089,9090; č.9091; č.9094; y č.9095 až 9100;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Doklady č.4929,4932; č.4930;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doklad č.4713;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Doklady č.4403; č.4408; č.4427,4456,4480,4498; č.4424,4458,4474,4499; č.4425,4459,4488,4500; č.4412,4415; č.4420,4433; y č.4451, 4455 a další; č.4467,4468; č.4502;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doklad č.9011;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doklady č. 9030; č. 9063;                                                                        |
| Doklady č.33021; č.9075;                                                                         |
| Doklad č.33024;                                                                                  |
| Doklad č.9072;                                                                                   |
| Doklad č.33053; č.9073;                                                                          |
| Doklad č.103708;                                                                                 |
| Doklady č.9051; č.9052; č.3075;                                                                  |
| Doklad č.200616;                                                                                 |
| Doklady č.9036; č.33036; č.9107; č.33049; č.101323/květen; č.103789/prosinec; č.103778/listopad; |
| Doklady č.33017; č.33054;                                                                        |
| Doklady č.33029; č.33055;                                                                        |
| Doklady č.9028; č.3052; č.9067; č.102415/červenec;                                               |
| Doklady č.9042; č.9074; č.104389/prosinec;                                                       |
| Interní doklady č.9054; č.9055; č.33048; č.33050;                                                |
| Doklady č.9062; č.33040; č.9068; y č.102000,102001,102002,102003,102005/červen;                  |
| Doklady č.9024; č.33028; č.9071; č.102648/srpen; č.102870/září;                                  |
| Doklady č.9036; č.9069; č.104058/prosinec; č.101250; č.101413;                                   |
| Doklady č.9066; č.9092;                                                                          |
| Doklad č.33063;                                                                                  |
| Interní doklad č.9065;                                                                           |
| Doklady č.101304/duben + 102971/září;                                                            |
| <b>Daňové přiznání PO-podklady 2024</b>                                                          |
| <b>DPPO 2024</b>                                                                                 |
| <b>Rozvaha k 31.12.2024</b>                                                                      |
| <b>Vysledovka_k 31.12.2024</b>                                                                   |
| <b>Příloha k účetní závěrce k 31.12.2024</b>                                                     |
| <b>Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin_2_12_M_k 31.12.2024</b>                               |
| <b>Ukazatele obce 2024</b>                                                                       |
| <b>Závěrečný účet k 31.12.2024</b>                                                               |
| <b>Ostatní doklady a podklady</b>                                                                |
| SOD_Rekonstrukce stupně fotbal                                                                   |
| Dodatek č1 - Rekonstrukce stupňů fot hřiště I etapa                                              |
| Smlouva o dílo- MK Hradská, Dukelská                                                             |
| Dodatek č1-MK Hradská, Dukelská                                                                  |
| Dodatek č2- MK Hradská, Dukelská                                                                 |
| SOD Revitalizace území Na Skalce                                                                 |
| Dodatek č1 - Revitalizace Na Skalce                                                              |
| Dodatek č2- Revitalizace Na Skalce                                                               |
| Dodatek č2- Revitalizace Na Skalce                                                               |
| SOD Oprava MK Rozkoš, Plačkov                                                                    |
| SOD PD Tribuna a zázemí fotbal stadion                                                           |
| Přehled přijatých dotací 2024                                                                    |
| Kontrola dotací dle UZ a zůstatků na účtech                                                      |
| Výzva k předkládání projektů SPORT 2024                                                          |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výzva k předkládání projektů - Dotační program B - KULTURA 2024                                                           |
| Výzva k předkládání projektů - Dotační program C - OSTATNÍ ZÁJMOMÉ ČINNOSTI 2024                                          |
| Výzva k předkládání projektů - Dotační program D - OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK 2024                                         |
| Vyhlášení dotačního programu Sociální služby 2024                                                                         |
| FASADY-VYZVA-2024                                                                                                         |
| Seznam schválených příspěvků z dotačních programů města 2024xlsx                                                          |
| Smlouva o správě bytových a nebytových prostor                                                                            |
| Dodatek č4 - navýšení cen o inflační doložku                                                                              |
| FOND INVESTIC PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ                                                                                    |
| Vyúčtování vodní hospodářství za rok 2023                                                                                 |
| Vyúčtování provozu kompostárny 2023                                                                                       |
| Vyúčtování provozu sportoviště 2023                                                                                       |
| Protokol o předání - vybavení zubní ordinace                                                                              |
| Rozhodnutí SFÚ- pokuta                                                                                                    |
| Smlouva o spolupráci s CTP Vysočina                                                                                       |
| Dohoda o narovnání s H+H TECHNIKA                                                                                         |
| Protokol o předání - přeložka vodovodu                                                                                    |
| Smlouva o advokátní úschově-výkup Medova vila                                                                             |
| Smlouva kupní -výkup Medova vila                                                                                          |
| Smlouva o zajištění závazku - lesy                                                                                        |
| Kontrola prodeje pozemků - účet 647                                                                                       |
| Vodak Příloha č. 7 na rok 2024                                                                                            |
| Vodak-vyúčtování provozování za rok 2023                                                                                  |
| Vyúčtování provozu kompostárny 2023                                                                                       |
| Vyúčtování provozu sportoviště 2023                                                                                       |
| SH ČMS SDH Světlice – smlouva č.37/2024                                                                                   |
| Spolek Mahler pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny – smlouva č.31/2024                                                   |
| Fokus Vysočina z.ú.– smlouva č.59/2024                                                                                    |
| Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory- schváleno usnesením č.489/24/RM/2024                                       |
| Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory- schváleno usnesením č. 489/24R/2024                                        |
| Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory - schváleno usnesením č. 697/31/RM/2024                                     |
| Ukončení nájemní smlouvy pozemek - schváleno usnesením č. 826/40/RM/2024                                                  |
| Ukončení nájemní smlouvy a uzavření smlouvy s novým nájemcem -schváleno usnesením č. 565/26/RM/2024                       |
| Navýšení nájmů v nebytových prostorách sloužících k podnikání o koeficient inflace -schváleno usnesením č. 650/29/RM/2024 |
| Nájemní smlouva na pronájem prostor -schváleno usnesením č. 565/26/RM/2024                                                |
| Nájemní smlouva na pronájem prostor -schváleno usnesením č. 652/29/RM/2024                                                |
| Nájemní smlouva na pronájem prostor -schváleno usnesením č. 653/29/RM/2024                                                |
| Nájemní smlouva na pronájem prostor -schváleno usnesením č. 654/29/RM/2024                                                |
| Nájemní smlouva na pronájem pozemku -schváleno usnesením č. 816/40/RM/2024                                                |

# Rozvaha

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

IČO: 00248266  
Název: Město Humpolec

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2024



## Sídlo účetní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266  
právní forma Územně samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon 565518140  
fax  
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

## Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zastupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního orgánu



## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



| CP              | Název položky                                    | Synt. účet | Běžné období     |                |                  | Minulé           |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                 |                                                  |            | Brutto           | Korekce        | Netto            |                  |
| AKTIVA CELKEM   |                                                  |            | 2 785 398 548,61 | 587 461 428,91 | 2 197 937 119,70 | 2 001 314 191,10 |
| A. Stálá aktiva |                                                  |            | 2 391 949 874,78 | 582 721 566,84 | 1 809 228 307,94 | 1 666 049 656,17 |
| I.              | Dlouhodobý nehmotný majetek                      |            | 18 524 095,57    | 10 690 435,45  | 7 833 660,12     | 6 901 546,35     |
| 1.              | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 012        |                  |                |                  |                  |
| 2.              | Software                                         | 013        | 6 012 464,65     | 5 068 138,30   | 944 326,35       | 1 065 119,91     |
| 3.              | Ocenitelná práva                                 | 014        |                  |                |                  |                  |
| 4.              | Povolenky na emise a preferenční limity          | 015        |                  |                |                  |                  |
| 5.              | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               | 018        | 1 834 361,15     | 1 834 361,15   |                  |                  |
| 6.              | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019        | 9 721 082,77     | 3 787 936,00   | 5 933 146,77     | 3 797 142,47     |
| 7.              | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041        | 956 187,00       |                | 956 187,00       | 2 039 283,97     |
| 8.              | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051        |                  |                |                  |                  |
| 9.              | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035        |                  |                |                  |                  |
| II.             | Dlouhodobý hmotný majetek                        |            | 2 253 505 402,14 | 572 031 131,39 | 1 681 474 270,75 | 1 546 208 936,86 |
| 1.              | Pozemky                                          | 031        | 158 777 981,13   |                | 158 777 981,13   | 156 041 345,56   |
| 2.              | Kulturní předměty                                | 032        | 2 747 623,00     |                | 2 747 623,00     | 2 747 623,00     |
| 3.              | Stavby                                           | 021        | 1 853 094 406,56 | 484 297 327,00 | 1 368 797 079,56 | 1 293 629 332,50 |
| 4.              | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných | 022        | 79 945 265,10    | 52 746 508,25  | 27 198 756,85    | 26 972 993,71    |
| 5.              | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025        |                  |                |                  |                  |
| 6.              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028        | 34 987 296,14    | 34 987 296,14  |                  |                  |
| 7.              | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029        |                  |                |                  |                  |
| 8.              | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042        | 120 952 850,21   |                | 120 952 850,21   | 63 817 642,09    |
| 9.              | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052        | 3 000 000,00     |                | 3 000 000,00     | 3 000 000,00     |
| 10.             | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036        |                  |                |                  |                  |



| CP                               | Název položky                                               | Synt.<br>účet | Běžné období   |              |                | Minulé         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                                  |                                                             |               | Brutto         | Korekce      | Netto          |                |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |                                                             |               | 119 895 377,07 |              | 119 895 377,07 | 112 914 172,96 |
|                                  | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem         | 061           | 64 960 000,00  |              | 64 960 000,00  | 59 614 000,00  |
|                                  | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem           | 062           |                |              |                |                |
|                                  | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                | 063           |                |              |                |                |
|                                  | 4. Dlouhodobé půjčky                                        | 067           |                |              |                |                |
|                                  | 5. Termínované vklady dlouhodobé                            | 068           |                |              |                |                |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                      | 069           | 54 935 377,07  |              | 54 935 377,07  | 53 300 172,96  |
|                                  | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                   | 043           |                |              |                |                |
|                                  | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 053           |                |              |                |                |
| IV. Dlouhodobé pohledávky        |                                                             |               | 25 000,00      |              | 25 000,00      | 25 000,00      |
|                                  | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé         | 462           |                |              |                |                |
|                                  | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 464           |                |              |                |                |
|                                  | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                             | 465           | 25 000,00      |              | 25 000,00      | 25 000,00      |
|                                  | 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                           | 466           |                |              |                |                |
|                                  | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                            | 469           |                |              |                |                |
|                                  | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 471           |                |              |                |                |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                             |               | 393 448 673,83 | 4 739 862,07 | 388 708 811,76 | 335 264 534,93 |
| I. Zásoby                        |                                                             |               | 132 498,05     |              | 132 498,05     | 165 604,90     |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                       | 111           |                |              |                |                |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                       | 112           | 96 908,05      |              | 96 908,05      | 123 884,90     |
|                                  | 3. Materiál na cestě                                        | 119           |                |              |                |                |
|                                  | 4. Nedokončená výroba                                       | 121           |                |              |                |                |
|                                  | 5. Polotovary vlastní výroby                                | 122           |                |              |                |                |
|                                  | 6. Výrobky                                                  | 123           |                |              |                |                |
|                                  | 7. Pořízení zboží                                           | 131           |                |              |                |                |
|                                  | 8. Zboží na skladě                                          | 132           | 35 590,00      |              | 35 590,00      | 41 720,00      |
|                                  | 9. Zboží na cestě                                           | 138           |                |              |                |                |
|                                  | 10. Ostatní zásoby                                          | 139           |                |              |                |                |
| II. Krátkodobé pohledávky        |                                                             |               | 50 228 261,57  | 4 739 862,07 | 45 488 399,50  | 54 637 919,54  |
|                                  | 1. Odběratelé                                               | 311           | 16 311 084,47  | 682 585,58   | 15 628 498,89  | 13 353 752,70  |
|                                  | 2. Směnky k inkasu                                          | 312           |                |              |                |                |
|                                  | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                   | 313           |                |              |                |                |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314           | 1 389 627,08   |              | 1 389 627,08   | 6 359 555,35   |
|                                  | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315           | 5 369 860,10   | 4 057 276,49 | 1 312 583,61   | 1 220 622,00   |
|                                  | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316           |                |              |                |                |
|                                  | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 317           |                |              |                |                |
|                                  | 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní                       | 319           |                |              |                |                |
|                                  | 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335           |                |              |                |                |
|                                  | 10. Sociální zabezpečení                                    | 336           |                |              |                |                |
|                                  | 11. Zdravotní pojištění                                     | 337           |                |              |                |                |
|                                  | 12. Důchodové spoření                                       | 338           |                |              |                |                |
|                                  | 13. Daň z příjmů                                            | 341           |                |              |                |                |
|                                  | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342           |                |              |                |                |
|                                  | 15. Daň z přidané hodnoty                                   | 343           | 435 167,87     |              | 435 167,87     |                |
|                                  | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344           |                |              |                |                |
|                                  | 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346           | 347 639,01     |              | 347 639,01     | 183 164,33     |
|                                  | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348           | 2 458 025,89   |              | 2 458 025,89   | 5 842 252,75   |
|                                  | 23. Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 361           |                |              |                |                |
|                                  | 24. Pevné termínové operace a opce                          | 363           |                |              |                |                |
|                                  | 25. Pohledávky z neukončených finančních operací            | 369           |                |              |                |                |
|                                  | 26. Pohledávky z finančního zajištění                       | 365           |                |              |                |                |
|                                  | 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů                         | 367           |                |              |                |                |
|                                  | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373           | 4 411 598,73   |              | 4 411 598,73   | 738 812,08     |
|                                  | 29. Krátkodobé zprostředkování investic                     | 375           |                |              |                |                |
|                                  | 30. Náklady příštích období                                 | 381           | 451 166,42     |              | 451 166,42     | 482 903,83     |
|                                  | 31. Příjmy příštích období                                  | 385           | 873 479,84     |              | 873 479,84     | 926 031,74     |
|                                  | 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388           | 7 700 368,23   |              | 7 700 368,23   | 14 848 901,50  |
|                                  | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377           | 10 480 243,93  |              | 10 480 243,93  | 10 681 923,26  |



| CP          | Název položky                                    | Synt.<br>účet | Běžné období          |         |                       | Minulé                |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
|             |                                                  |               | Brutto                | Korekce | Netto                 |                       |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>               |               | <b>343 087 914,21</b> |         | <b>343 087 914,21</b> | <b>280 461 010,49</b> |
| 1.          | Majetkové cenné papíry k obchodování             | 251           |                       |         |                       |                       |
| 2.          | Dluhové cenné papíry k obchodování               | 253           |                       |         |                       |                       |
| 3.          | Jiné cenné papíry                                | 256           |                       |         |                       |                       |
| 4.          | Termínované vklady krátkodobé                    | 244           | 150 473 902,78        |         | 150 473 902,78        | 5 000,00              |
| 5.          | Jiné běžné účty                                  | 245           | 8 744 257,62          |         | 8 744 257,62          | 9 349 232,55          |
| 9.          | Běžný účet                                       | 241           |                       |         |                       |                       |
| 11.         | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231           | 180 054 010,23        |         | 180 054 010,23        | 266 990 708,34        |
| 12.         | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236           | 3 647 746,58          |         | 3 647 746,58          | 4 024 959,60          |
| 15.         | Ceniny                                           | 263           | 74 000,00             |         | 74 000,00             | 78 000,00             |
| 16.         | Peníze na cestě                                  | 262           | 13 850,00             |         | 13 850,00             | 13 110,00             |
| 17.         | Pokladna                                         | 261           | 80 147,00             |         | 80 147,00             |                       |



| CP                                                   | Název položky                                              | Synt. účet | Běžné období            | Minulé                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |                                                            |            | <b>2 197 937 119,70</b> | <b>2 001 314 191,10</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                            |                                                            |            | <b>2 058 292 096,13</b> | <b>1 924 751 237,70</b> |
| <b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b> |                                                            |            | <b>912 860 326,40</b>   | <b>878 045 393,24</b>   |
|                                                      | 1. Jméni účetní jednotky                                   | 401        | 946 772 151,53          | 916 418 949,82          |
|                                                      | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku              | 403        | 240 993 401,64          | 243 512 874,30          |
|                                                      | 4. Kurzové rozdíly                                         | 405        |                         |                         |
|                                                      | 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody           | 406        | -310 085 705,06         | -310 085 705,06         |
|                                                      | 6. Jiné oceňovací rozdíly                                  | 407        | 42 868 844,57           | 35 887 640,46           |
|                                                      | 7. Opravy předcházejících účetních období                  | 408        | -7 688 366,28           | -7 688 366,28           |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                     |                                                            |            | <b>3 647 746,58</b>     | <b>4 024 959,60</b>     |
|                                                      | 6. Ostatní fondy                                           | 419        | 3 647 746,58            | 4 024 959,60            |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |                                                            |            | <b>1 141 784 023,15</b> | <b>1 042 680 884,86</b> |
|                                                      | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období            | 493        | 99 103 138,29           | 133 437 656,29          |
|                                                      | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení             | 431        |                         |                         |
|                                                      | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období    | 432        | 1 042 680 884,86        | 909 243 228,57          |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                |                                                            |            | <b>139 645 023,57</b>   | <b>76 562 953,40</b>    |
| <b>I. Rezervy</b>                                    |                                                            |            |                         |                         |
|                                                      | 1. Rezervy                                                 | 441        |                         |                         |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                        |                                                            |            | <b>93 220 393,72</b>    | <b>15 966 596,04</b>    |
|                                                      | 1. Dlouhodobé úvěry                                        | 451        | 93 220 393,72           | 15 966 596,04           |
|                                                      | 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé           | 452        |                         |                         |
|                                                      | 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                 | 453        |                         |                         |
|                                                      | 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                               | 455        |                         |                         |
|                                                      | 5. Dlouhodobé závazky z ručení                             | 456        |                         |                         |
|                                                      | 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                              | 457        |                         |                         |
|                                                      | 7. Ostatní dlouhodobé závazky                              | 459        |                         |                         |
|                                                      | 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                  | 472        |                         |                         |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                       |                                                            |            | <b>46 424 629,85</b>    | <b>60 596 357,36</b>    |
|                                                      | 1. Krátkodobé úvěry                                        | 281        |                         |                         |
|                                                      | 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)               | 282        |                         |                         |
|                                                      | 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                 | 283        |                         |                         |
|                                                      | 4. Jiné krátkodobé půjčky                                  | 289        |                         |                         |
|                                                      | 5. Dodavatelé                                              | 321        | 7 715 071,18            | 7 880 536,63            |
|                                                      | 6. Směnky k úhradě                                         | 322        |                         |                         |
|                                                      | 7. Krátkodobé přijaté zálohy                               | 324        | 9 581 737,09            | 8 190 724,68            |
|                                                      | 8. Závazky z dělené správy                                 | 325        |                         |                         |
|                                                      | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326        |                         |                         |
|                                                      | 10. Zaměstnanci                                            | 331        | 2 650 580,00            | 2 590 949,00            |
|                                                      | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                         | 333        |                         |                         |
|                                                      | 12. Sociální zabezpečení                                   | 336        | 952 026,00              | 856 280,00              |
|                                                      | 13. Zdravotní pojištění                                    | 337        | 441 085,00              | 401 009,00              |
|                                                      | 14. Důchodové spoření                                      | 338        |                         |                         |
|                                                      | 15. Daň z příjmů                                           | 341        |                         |                         |
|                                                      | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění  | 342        | 289 531,00              | 262 642,00              |
|                                                      | 17. Daň z přidané hodnoty                                  | 343        |                         | 225 228,88              |
|                                                      | 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce         | 345        |                         |                         |
|                                                      | 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím        | 347        |                         | 763,00                  |
|                                                      | 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím          | 349        |                         |                         |
|                                                      | 27. Krátkodobé závazky z ručení                            | 362        |                         |                         |
|                                                      | 28. Pevné termínové operace a opce                         | 363        |                         |                         |
|                                                      | 29. Závazky z neukončených finančních operací              | 364        |                         |                         |
|                                                      | 30. Závazky z finančního zajištění                         | 366        |                         |                         |
|                                                      | 31. Závazky z upsaných a placených cenných papírů a podílů | 368        |                         |                         |
|                                                      | 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                 | 374        | 996 523,40              | 10 969 267,50           |
|                                                      | 33. Krátkodobé zprůvodňování transferů                     | 375        |                         |                         |
|                                                      | 35. Výdaje příštích období                                 | 383        |                         | 24 958,67               |

| CP  | Název položky              | Synt.<br>účet | Běžné období  | Minulé        |
|-----|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 36. | Výnosy příštích období     | 384           | 11 500 000,00 | 13 000 000,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní       | 389           | 3 278 604,00  | 6 609 128,00  |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378           | 9 019 472,18  | 9 584 870,00  |





# Výkaz zisku a ztráty

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

IČO: 00248266  
Název: Město Humpolec

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024



## Sídlo účetní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266  
právní forma Územně samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon 565518140  
fax  
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

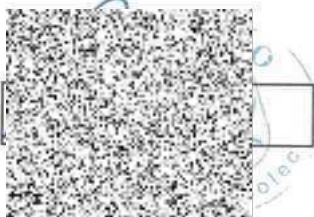
## Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního orgánu



## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



| CP                | Název položky                                | Syn. úč. | Běžné období   |               | Minulé období  |               |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                   |                                              |          | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM |                                              |          | 321 171 427,29 |               | 298 574 770,67 |               |
| I.                | Náklady z činnosti                           |          | 242 372 735,34 |               | 227 280 046,19 |               |
|                   | 1. Spotřeba materiálu                        | 501      | 2 792 449,65   |               | 2 615 135,53   |               |
|                   | 2. Spotřeba energie                          | 502      | 17 750 720,34  |               | 16 313 553,54  |               |
|                   | 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503      |                |               |                |               |
|                   | 4. Prodané zboží                             | 504      |                |               | 14 910,00      |               |
|                   | 5. Aktivace dlouhodobého majetku             | 506      |                |               |                |               |
|                   | 6. Aktivace oběžného majetku                 | 507      |                |               |                |               |
|                   | 7. Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508      |                |               |                |               |
|                   | 8. Opravy a udržování                        | 511      | 27 177 669,78  |               | 22 873 691,64  |               |
|                   | 9. Cestovné                                  | 512      | 94 272,90      |               | 39 177,31      |               |
|                   | 10. Náklady na reprezentaci                  | 513      | 346 447,60     |               | 319 610,71     |               |
|                   | 11. Aktivace vnitropodnikových služeb        | 516      |                |               |                |               |
|                   | 12. Ostatní služby                           | 518      | 100 348 000,36 |               | 94 589 609,79  |               |
|                   | 13. Mzdové náklady                           | 521      | 38 596 450,78  |               | 36 109 712,34  |               |
|                   | 14. Zákonné sociální pojištění               | 524      | 12 308 862,00  |               | 11 452 549,00  |               |
|                   | 15. Jiné sociální pojištění                  | 525      | 131 728,42     |               | 123 138,46     |               |
|                   | 16. Zákonné sociální náklady                 | 527      | 1 475 457,88   |               | 1 328 834,00   |               |
|                   | 17. Jiné sociální náklady                    | 528      | 730 167,02     |               | 670 900,00     |               |
|                   | 18. Daň silniční                             | 531      |                |               |                |               |
|                   | 19. Daň z nemovitostí                        | 532      | 7 839,00       |               | 4 249,00       |               |
|                   | 20. Jiné daně a poplatky                     | 538      | 16 472,00      |               | 16 093,66      |               |
|                   | 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení        | 541      |                |               |                |               |
|                   | 23. Jiné pokuty a penále                     | 542      | 300 000,00     |               | 19 050,00      |               |
|                   | 24. Dary a jiné bezúplatné předání           | 543      | 817 540,99     |               | 925 085,69     |               |

| CP                                            | Název položky                             | Syn. úč. | Běžné období          |               | Minulé období         |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                               |                                           |          | Hlavní činnost        | Hosp. činnost | Hlavní činnost        | Hosp. činnost |
| 25.                                           | Prodaný materiál                          | 544      |                       |               |                       |               |
| 26.                                           | Manka a škody                             | 547      | 19 679,00             |               | 81 809,00             |               |
| 27.                                           | Tvorba fondů                              | 548      |                       |               |                       |               |
| 28.                                           | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551      | 35 556 663,28         |               | 31 816 573,63         |               |
| 29.                                           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552      |                       |               |                       |               |
| 30.                                           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553      | 27 690,00             |               | 131 180,00            |               |
| 31.                                           | Prodané pozemky                           | 554      | 22 680,16             |               | 883 130,00            |               |
| 32.                                           | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555      |                       |               |                       |               |
| 33.                                           | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556      | -634 847,94           |               | 333 465,78            |               |
| 34.                                           | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557      | 492 612,23            |               | 223 358,68            |               |
| 35.                                           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558      | 2 682 000,27          |               | 5 036 868,29          |               |
| 36.                                           | Ostatní náklady z činnosti                | 549      | 1 312 179,62          |               | 1 358 360,14          |               |
| <b>II. Finanční náklady</b>                   |                                           |          | <b>206 847,73</b>     |               | <b>625 865,91</b>     |               |
| 1.                                            | Prodané cenné papíry a podíly             | 561      |                       |               |                       |               |
| 2.                                            | Úroky                                     | 562      | 206 769,90            |               | 625 745,05            |               |
| 3.                                            | Kurzové ztráty                            | 563      | 77,83                 |               | 120,86                |               |
| 4.                                            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou      | 564      |                       |               |                       |               |
| 5.                                            | Ostatní finanční náklady                  | 569      |                       |               |                       |               |
| <b>III. Náklady na transfery</b>              |                                           |          | <b>69 400 164,22</b>  |               | <b>59 329 458,57</b>  |               |
| 2.                                            | Náklady vybraných místních vládních       | 572      | 69 400 164,22         |               | 59 329 458,57         |               |
| <b>V. Daň z příjmů</b>                        |                                           |          | <b>9 191 680,00</b>   |               | <b>11 339 400,00</b>  |               |
| 1.                                            | Daň z příjmů                              | 591      | 9 191 680,00          |               | 11 339 400,00         |               |
| 2.                                            | Dodatečné odvody z daně z příjmů          | 595      |                       |               |                       |               |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>                       |                                           |          | <b>420 274 565,58</b> |               | <b>432 012 426,96</b> |               |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>                   |                                           |          | <b>101 865 395,40</b> |               | <b>101 328 827,80</b> |               |
| 1.                                            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků        | 601      |                       |               | 826,45                |               |
| 2.                                            | Výnosy z prodeje služeb                   | 602      | 52 450 970,43         |               | 53 753 150,90         |               |
| 3.                                            | Výnosy z pronájmu                         | 603      | 27 342 502,58         |               | 23 442 518,30         |               |
| 4.                                            | Výnosy z prodaného zboží                  | 604      |                       |               | 831,82                |               |
| 5.                                            | Výnosy ze správních poplatků              | 605      | 6 173 170,00          |               | 5 642 137,00          |               |
| 6.                                            | Výnosy z místních poplatků                | 606      | 9 332 480,16          |               | 8 636 762,00          |               |
| 8.                                            | Jiné výnosy z vlastních výkonů            | 609      | 4 007 719,31          |               | 4 790 971,00          |               |
| 9.                                            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 641      | 587 819,35            |               | 815 672,72            |               |
| 10.                                           | Jiné pokuty a penále                      | 642      | 1 363 615,00          |               | 890 495,03            |               |
| 11.                                           | Výnosy z vyřazených pohledávek            | 643      | 8 948,10              |               | 19 001,90             |               |
| 12.                                           | Výnosy z prodeje materiálu                | 644      |                       |               |                       |               |
| 13.                                           | Výnosy z prodeje dlouhodobého             | 645      |                       |               |                       |               |
| 14.                                           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného    | 646      | 10 000,00             |               | 16 230,00             |               |
| 15.                                           | Výnosy z prodeje pozemků                  | 647      | 140 800,00            |               | 2 355 631,40          |               |
| 16.                                           | Čerpání fondů                             | 648      |                       |               |                       |               |
| 17.                                           | Ostatní výnosy z činnosti                 | 649      | 449 370,48            |               | 964 599,28            |               |
| <b>II. Finanční výnosy</b>                    |                                           |          | <b>11 762 901,15</b>  |               | <b>13 914 435,23</b>  |               |
| 1.                                            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů  | 661      |                       |               |                       |               |
| 2.                                            | Úroky                                     | 662      | 11 762 715,25         |               | 13 144 047,23         |               |
| 3.                                            | Kurzové zisky                             | 663      | 185,90                |               |                       |               |
| 4.                                            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou       | 664      |                       |               | 770 388,00            |               |
| 5.                                            | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  | 665      |                       |               |                       |               |
| 6.                                            | Ostatní finanční výnosy                   | 669      |                       |               |                       |               |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                 |                                           |          | <b>33 108 743,12</b>  |               | <b>32 037 961,68</b>  |               |
| 2.                                            | Výnosy z vybraných místních vládních      | 672      | 33 108 743,12         |               | 32 037 961,68         |               |
| <b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b> |                                           |          | <b>273 537 525,91</b> |               | <b>284 731 202,25</b> |               |
| 1.                                            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických | 681      | 56 329 000,78         |               | 51 572 160,03         |               |
| 2.                                            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů           | 682      | 68 932 099,73         |               | 81 950 125,76         |               |
| 3.                                            | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty  | 684      | 116 808 749,40        |               | 116 033 185,48        |               |
| 4.                                            | Výnosy ze sdílených spotřebních daní      | 685      |                       |               |                       |               |
| 5.                                            | Výnosy ze sdílených majetkových daní      | 686      | 19 131 181,28         |               | 10 248 961,59         |               |
| 6.                                            | Výnosy z ostatních sdílených daní a       | 688      | 12 336 494,74         |               | 24 926 769,39         |               |



| CP | Název položky | Syn.<br>úč. | Běžné období   |               | Minulé období  |               |
|----|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|    |               |             | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |

#### C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

|                                          |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Výsledek hospodaření před zdaněním    | 108 294 818,29 | 144 777 056,29 |
| 2. Výsledek hospodaření běžného účetního | 99 103 138,29  | 133 437 656,29 |





# Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00248266  
Název: Město Humpolec



Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

## Sídlo účetní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266  
právní forma Územně samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon 565518140  
fax  
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

## Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního  
orgánu



## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



| Označení | Název položky                                                     | Stav k 31.12.2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| P.       | Stav peněžních prostředků k 1. lednu                              | 280 461,00        |
| A.       | Peněžní toky z provozní činnosti                                  | 129 571,00        |
| Z.       | Výsledek hospodaření před zdaněním                                | 108 295,00        |
| A.I.     | Úpravy o nepeněžní operace (+/-)                                  | 34 822,00         |
| A.I.1.   | Odpisy dlouhodobého majetku                                       | 35 557,00         |
| A.I.2.   | Změna stavu opravných položek                                     | -635,00           |
| A.I.3.   | Změna stavu rezerv                                                |                   |
| A.I.4.   | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                      | -100,00           |
| A.I.5.   | Výnosy z podílů na zisku                                          |                   |
| A.I.6.   | Ostatní úpravy o nepeněžní operace                                |                   |
| A.II.    | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | -13 546,00        |
| A.II.1.  | Změna stavu krátkodobých pohledávek                               | 9 559,00          |
| A.II.2.  | Změna stavu krátkodobých závazků                                  | -23 138,00        |
| A.II.3.  | Změna stavu zásob                                                 | 33,00             |
| A.II.4.  | Změna stavu krátkodobého finančního majetku                       |                   |
| A.III.   | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)                         |                   |
| A.IV.    | Přijaté podíly na zisku                                           |                   |
| B.       | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv                                 | -135 436,00       |
| B.I.     | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv                             | -133 952,00       |
| B.II.    | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                               | 151,00            |
| B.II.1.  | Příjmy z privatizace státního majetku                             |                   |
| B.II.2.  | Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu               |                   |
| B.II.3.  | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji          | 151,00            |
| B.II.4.  | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                       |                   |
| B.III.   | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)                   | -1 635,00         |

| Označení | Název položky                                                                     | Stav k 31.12.2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C.       | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 68 493,00         |
| C.I.     | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )                    | -8 761,00         |
| C.II.    | Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )                                        | 77 254,00         |
| C.III.   | Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )                                     |                   |
| F.       | Celková změna stavu peněžních prostředků                                          | 62 628,00         |
| H.       | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )                       |                   |
| R.       | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni                                       | 343 089,00        |

# Přehled o změnách vlastního kapitálu

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

IČO: 00248266  
Název: Město Humpolec

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024



## Sídlo účetní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266  
právní forma Územně samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon 565518140  
fax  
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

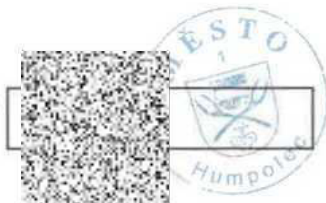
## Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního  
orgánu



## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



| CP   | Název položky                                                       | 1             | 2             | 3             | 4            |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|      |                                                                     | Minulé období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | Běžné období |
| -    | <b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>                                       | 1 924 751,00  | 625 517,00    | 491 977,00    | 2 058 293,00 |
| A.   | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>                   | 878 046,00    | 62 492,00     | 27 677,00     | 912 860,00   |
| I.   | <b>Jmění účetní jednotky</b>                                        | 916 419,00    | 51 959,00     | 21 606,00     | 946 772,00   |
|      | 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu |               |               |               |              |
|      | 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci                           |               |               |               |              |
|      | 3. Bezúplatné převody                                               |               | 5 234,00      |               |              |
|      | 4. Investiční transfery                                             |               | 2 500,00      | 16 631,00     |              |
|      | 5. Dary                                                             |               | 37 965,00     |               |              |
|      | 6. Ostatní                                                          |               | 6 261,00      | 4 975,00      |              |
| II.  | <b>Fond privatizace</b>                                             |               |               |               |              |
| III. | <b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>                   | 243 513,00    | 3 552,00      | 6 071,00      | 240 993,00   |
|      | 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci                           |               |               |               |              |
|      | 2. Bezúplatné převody                                               |               |               |               |              |
|      | 3. Investiční transfery                                             |               | 6 466,00      |               |              |
|      | 4. Dary                                                             |               |               |               |              |
|      | 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti     |               |               | 6 071,00      |              |
|      | 6. Ostatní                                                          |               | -2 914,00     |               |              |
| IV.  | <b>Kurzové rozdíly</b>                                              |               |               |               |              |
| V.   | <b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>                | -310 086,00   |               |               | -310 086,00  |
|      | 1. Opravné položky k pohledávkám                                    |               |               |               |              |
|      | 2. Odpisy                                                           |               |               |               |              |
|      | 3. Ostatní                                                          |               |               |               |              |
| VI.  | <b>Jiné oceňovací rozdíly</b>                                       | 35 888,00     | 6 981,00      |               | 42 869,00    |
|      | 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů                      |               |               |               |              |
|      | 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji                   |               |               |               |              |



| CP          | Název položky                                            | 1                   | 2                 | 3                 | 4                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                          | Minulé období       | Zvýšení stavu     | Snížení stavu     | Běžné období        |
|             | 3. Ostatní                                               |                     | 6 981,00          |                   |                     |
| <b>VII.</b> | <b>Opravy předcházejících účetních období</b>            | <b>-7 688,00</b>    |                   |                   | <b>-7 688,00</b>    |
|             | 1. Opravy minulého účetního období                       |                     |                   |                   |                     |
|             | 2. Opravy předchozích účetních období                    |                     |                   |                   |                     |
| <b>B.</b>   | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             | <b>4 025,00</b>     | <b>4 975,00</b>   | <b>5 352,00</b>   | <b>3 648,00</b>     |
| <b>C.</b>   | <b>Výsledek hospodaření</b>                              | <b>1 042 680,00</b> | <b>558 050,00</b> | <b>458 948,00</b> | <b>1 141 785,00</b> |
| <b>D.</b>   | <b>Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b> |                     |                   |                   |                     |

# PŘÍLOHA

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

IČO: 00248266  
Název: Město Humpolec



Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

## Sídlo účetní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266  
právní forma Územně samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon 565518140  
fax  
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

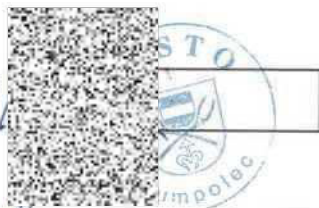
## Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podpis, nam statutárního  
orgánu



## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



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

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

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

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

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

1) Oceňování a vykazování

Zásoby: pořizovací cena, způsob účtování B

Drobný dlouhodobý majetek hmotný: v pořizovací ceně od 1000,- Kč do 40000,- Kč, u zařízení připojovaných k elektrické síti (z důvodu nutnosti jejich revize), od 300,- do 40000,- Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný: v pořizovací ceně od 1000,- Kč do 60000,- Kč

Hmotný a nehmotný DM vytvoření vlastní činnosti: ve skutečných pořizovacích nákladech, ve sledovaném období nebyl pořízen DM vlastní činnosti.

Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv, majetkové účasti oceněny metodou ekvivalence a podílové cenné papíry oceněny reálnou hodnotou: tržní cena.

Reprodukční pořizovací ceny: nabyté pozemky směnou byly oceněny na základě znaleckých posudků.

Majetek bezúplatně předaný v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708.

Jako vedlejší pořizovací náklady dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z



dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

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

3) Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (401,419).

4) Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování v podrozvahové evidenci a účtování o rezervách je jen v případě dosažení významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260000,- Kč.

5) Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50000,- Kč s výjimkami, které se rozlišují ve výši (energie), a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

6) Další informace:

obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů u nově pořízených položek majetku je doba životnosti nastavena následujícím způsobem:

- budovy 120 let, komunikace, parkoviště, chodníky 65 let, zdi kamenné a valy 250 let, kanalizace, vodní nádrže, žumpy a studny 80 let, oplocení 20 let, dopravní prostředky 12 let, územní plán, krajinný projekt apod. 20 let.



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

| Číslo položky | Název položky                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                     |                   | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                            |                   | <b>164 854 139,12</b> | <b>160 023 606,39</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 901               |                       |                       |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 902               |                       |                       |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                 | 905               | 352 616,41            | 219 869,50            |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                    | 906               |                       |                       |
| 5.            | Ostatní majetek                                                     | 909               | 164 501 522,71        | 159 803 736,89        |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé</b>     |                   |                       | <b>732 050,00</b>     |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů         | 911               |                       |                       |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů            | 912               |                       |                       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů           | 913               |                       |                       |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů              | 914               |                       |                       |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                 | 915               |                       | 732 050,00            |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                    | 916               |                       |                       |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>   |                   | <b>2 363 561,82</b>   | <b>2 363 561,82</b>   |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku  | 921               |                       |                       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání          | 922               |                       |                       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou      | 923               |                       |                       |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou      | 924               | 2 363 561,82          | 2 363 561,82          |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou      | 925               |                       |                       |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou      | 926               |                       |                       |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                   |                   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>   |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého     | 931               |                       |                       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého     | 932               |                       |                       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 933               |                       |                       |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 934               | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                   | 939               |                       |                       |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                   | 941               |                       |                       |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům           | 942               |                       |                       |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům           | 943               |                       |                       |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění        | 944               |                       |                       |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění        | 945               |                       |                       |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení | 947               |                       |                       |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních        | 948               |                       |                       |
| <b>P.V.</b>   | <b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé</b>     |                   | <b>24 652 420,17</b>  |                       |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů         | 951               |                       |                       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů            | 952               |                       |                       |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů           | 953               |                       |                       |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů              | 954               |                       |                       |



|                |                                                                      |     |                     |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| 5.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                  | 955 | 24 652 420,17       |                     |
| 6.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                     | 956 |                     |                     |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>             |     | <b>3 831 508,91</b> | <b>3 831 508,91</b> |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                 | 961 |                     |                     |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                 | 962 |                     |                     |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                   | 963 |                     |                     |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                   | 964 |                     |                     |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na      | 965 |                     |                     |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na      | 966 | 3 831 508,91        | 3 831 508,91        |
| 7.             | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo    | 967 |                     |                     |
| 8.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo    | 968 |                     |                     |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>                                       |     |                     |                     |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého        | 971 |                     |                     |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého        | 972 |                     |                     |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                          | 973 |                     |                     |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                          | 974 |                     |                     |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                  | 975 |                     |                     |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                  | 976 |                     |                     |
| 7.             | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další | 978 |                     |                     |
| 8.             | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další | 979 |                     |                     |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových    | 981 |                     |                     |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových    | 982 |                     |                     |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních        | 983 |                     |                     |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních        | 984 |                     |                     |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a   | 985 |                     |                     |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a   | 986 |                     |                     |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a</b>         |     |                     |                     |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                  | 991 |                     |                     |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                  | 992 |                     |                     |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                  | 993 |                     |                     |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                  | 994 |                     |                     |
| 5.             | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům                               | 999 | 189 038 612,20      | 160 287 709,30      |

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

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

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

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



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

U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31. 12. daného účetního období, avšak právní jednání nebyly ze strany Katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky. Jedná se o tyto převody nemovitostí:

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

2) Prodej části pozemku par. č. 10/2 (nově utvoř. parcela č. 10/10) o výměře 289 m2 a par. č. 10/2 (nově utvoř. parcela č. 79/5) o výměře 92 m2 v k. ú. Plačkov za kupní cenu 152.400,- Kč fyzickým osobám na základě Usnesení zastupitelstva města Humpolec 82/4/ZM/2023 ze dne 26. 4. 2023.

3) Směna pozemků v k. ú. Humpolec mezi městem Humpolec a právnickou osobou(PO). Město získá pozemek p. č. 3931/2 o výměře 60 m2 v hodnotě 12 000,- Kč a PO získá pozemek par. č. 1589/11 o výměře 60 m2 v hodnotě 12 000,- Kč. Bez doplatku. Na základě Usnesení zastupitelstva města Humpolec č. 86/4/ZM/2023 ze dne 26. 4. 2023.

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>B.2.</b> | <b>Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)</b> |
|-------------|---------------------------------------------------|

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

| <b>B.3.</b> | <b>Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)</b>             |      |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|
|             | <table border="1"><tr><th>TEXT</th><th>CISLO</th></tr></table> | TEXT | CISLO |
| TEXT        | CISLO                                                          |      |       |

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrcce za sledované období a přitom mají vliv na situaci účetní jednotky. 0,00

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

| Číslo položky | Název položky                                                        | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|               |                                                                      | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období        | 6 465 816,23  | 73 801 503,88 |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti | 6 071 261,47  | 4 866 711,89  |

| <b>D.1.</b> | <b>Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)</b> |      |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|             | <table border="1"><tr><th>TEXT</th><th>CISLO</th></tr></table>                             | TEXT | CISLO |
| TEXT        | CISLO                                                                                      |      |       |

Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby ocenění ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. 0,00

| <b>D.2.</b> | <b>Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)</b> |      |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|
|             | <table border="1"><tr><th>TEXT</th><th>CISLO</th></tr></table>  | TEXT | CISLO |
| TEXT        | CISLO                                                           |      |       |

5 298 815,00



|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) |
|      | TEXT                                                                                   |
|      | CISLO                                                                                  |

302 032 455,00

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
|      | TEXT                                                                     |
|      | CISLO                                                                    |

0,00

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
|      | TEXT                                                                           |
|      | CISLO                                                                          |

0,00

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
|      | TEXT                                                                                       |
|      | CISLO                                                                                      |

0,00

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

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| E.1.      | Doplňující informace k položkám rozvahy |
| K položce | Doplňující informace                    |
|           | Částka                                  |

C.I.3. V loňském roce účetní jednotka přijala bezúplatným převodem dlouhodobý hmotný majetek v ceně 2 914 027,42 Kč, který byl chybně zaúčtován na účet 403. V r. 2024 byla provedena oprava účetního zápisu a přeútoováno na ú. 401.

D.II.1. Inv.zápůjčka od SFŽP na rekonstrukci Zimního stadionu v Humpolci

13 685 653,72





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

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

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

F.g.    Ostatní fondy

| Položka |                                                                       | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo   | Název                                                                 |                        |
| G.I.    | Poáteční stav fondu k 1. 1.                                           | 4 024 959,60           |
| G.II.   | Tvorba fondu                                                          | 4 974 895,99           |
| 1.      | Přebytky hospodaření z minulých let                                   |                        |
| 2.      | Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce      |                        |
| 3.      | Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů |                        |
| 4.      | Ostatní tvorba fondu                                                  | 4 974 895,99           |
| G.III.  | Čerpání fondu                                                         | 5 352 109,01           |
| G.IV.   | Konečný stav fondu                                                    | 3 647 746,58           |

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                |                  |                  |
|---------------|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ            |                |                  | MINULÉ           |
|               |                                        | BRUTTO           | KOREKCE        | NETTO            |                  |
| G.            | Stavby                                 | 1 853 094 406,56 | 484 297 327,00 | 1 368 797 079,56 | 1 293 629 332,50 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 228 473 885,56   | 100 200 589,00 | 128 273 296,56   | 128 084 832,16   |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 421 729 935,60   | 62 669 750,00  | 359 060 185,60   | 329 270 928,81   |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 10 385 818,20    | 3 136 561,00   | 7 249 257,20     | 7 345 915,20     |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 358 474 910,37   | 85 234 167,00  | 273 240 743,37   | 268 877 903,11   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 375 609 365,02   | 125 379 776,00 | 250 229 589,02   | 227 360 614,61   |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 458 420 491,81   | 107 676 484,00 | 350 744 007,81   | 332 689 138,61   |



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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |         |                       |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ                 |         | MINULÉ                |
|               |                                   | BRUTTO                | KOREKCE |                       |
| H.            | <b>Pozemky</b>                    | <b>158 777 961,13</b> |         | <b>158 777 961,13</b> |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |                       |         |                       |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 20 494 813,50         |         | 20 247 752,50         |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 46 959 791,77         |         | 47 140 136,90         |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 81 075 104,88         |         | 78 662 231,98         |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 10 248 250,98         |         | 9 981 224,18          |

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

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

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

| Číslo položky | Název položky                                                             | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|               |                                                                           | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| J.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                       |               | 770 388,00 |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |               | 770 388,00 |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               |               |            |



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00248266  
Název: Město Humpolec



Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

## Sídlo účetní jednotky

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

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266  
právní forma Územně samosprávný celek  
zřizovatel

## Místo podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon 565518140  
fax  
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

## Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Název                                                                                  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS   | %RU   |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| a        | b       | text                                                                                   | 1                  | 2                   | 3                     |       |       |
| 0000     | 1111    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                                   | 41 500 000,00      | 41 500 000,00       | 43 909 075,02         | 105,8 | 105,8 |
| 0000     | 1112    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky                               | 2 700 000,00       | 2 700 000,00        | 3 022 782,62          | 112,0 | 112,0 |
| 0000     | 1113    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně       | 7 300 000,00       | 7 300 000,00        | 9 397 143,14          | 128,7 | 128,7 |
| 0000     | 1121    | Příjem z daně z příjmů právnických osob                                                | 60 500 000,00      | 60 500 000,00       | 58 240 419,73         | 96,3  | 96,3  |
| 0000     | 1122    | Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí | 13 000 000,00      | 13 000 000,00       | 10 691 680,00         | 82,2  | 82,2  |
| 0000     | 1211    | Příjem z daně z přidané hodnoty                                                        | 118 000 000,00     | 118 000 000,00      | 116 808 749,40        | 99,0  | 99,0  |
| 0000     | 1335    | Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona                               | 5 000,00           | 5 000,00            | 265,46                | 5,3   | 5,3   |
| 0000     | 1341    | Příjem z poplatku ze psů                                                               | 250 000,00         | 250 000,00          | 276 639,10            | 110,7 | 110,7 |
| 0000     | 1343    | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                                    | 100 000,00         | 100 000,00          | 337 576,00            | 337,6 | 337,6 |
| 0000     | 1345    | Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání | 8 000 000,00       | 8 000 000,00        | 8 664 708,62          | 108,3 | 108,3 |
| 0000     | 1353    | Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění              | 260 000,00         | 260 000,00          | 350 200,00            | 134,7 | 134,7 |
| 0000     | 1361    | Příjem ze správních poplatků                                                           | 5 000 000,00       | 5 000 000,00        | 6 172 470,00          | 123,4 | 123,4 |
| 0000     | 1381    | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací ob | 500 000,00         | 500 000,00          | 483 806,50            | 96,8  | 96,8  |
| 0000     | 1382    | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích  |                    |                     | 137,17                |       |       |
| 0000     | 1383    | Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů                               |                    |                     | 2 134,46              |       |       |
| 0000     | 1385    | Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023           | 1 000 000,00       | 1 000 000,00        | 6 914 671,03          | 691,5 | 691,5 |
| 0000     | 1386    | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednict | 1 000 000,00       | 1 000 000,00        | 1 369 291,64          | 136,9 | 136,9 |
| 0000     | 1387    | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu              | 5 000 000,00       | 5 000 000,00        | 3 566 188,48          | 71,3  | 71,3  |
| 0000     | 1511    | Příjem z daně z nemovitých věcí                                                        | 18 000 000,00      | 18 000 000,00       | 19 131 181,26         | 106,3 | 106,3 |
| 0000     | 2412    | Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob            | 10 000 000,00      | 10 000 000,00       |                       |       |       |
| 0000     | 2460    | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob                                         | 10 000,00          | 10 000,00           |                       |       |       |



| Paragraf              | Položka | Název                                                                                  | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od poč. roku | %RS          | %RU          |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| a                     | b       | text                                                                                   | 1                     | 2                     | 3                     |              |              |
| 0000                  | 4111    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu           |                       | 795 219,64            | 795 219,64            |              | 100,0        |
| 0000                  | 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztah | 22 295 300,00         | 22 295 300,00         | 22 295 300,00         | 100,0        | 100,0        |
| 0000                  | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                            |                       | 4 831 675,33          | 4 831 675,33          |              | 100,0        |
| 0000                  | 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                 |                       | 555 484,00            | 555 484,00            |              | 100,0        |
| 0000                  | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                | 118 686,00            | 343 894,00            | 343 894,00            | 289,8        | 100,0        |
| 0000                  | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                              |                       | 922 873,40            | 922 873,40            |              | 100,0        |
| 0000                  | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                                                  | 200 000,00            | 460 328,00            | 460 328,00            | 230,2        | 100,0        |
| <b>Celkem za 0000</b> |         | <b>Nezadaná hodnota</b>                                                                | <b>314 738 986,00</b> | <b>322 329 774,37</b> | <b>319 543 894,00</b> | <b>101,5</b> | <b>99,1</b>  |
| 1036                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               |                       | 664 767,00            | 664 767,00            |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 1036</b> |         | <b>Správa v lesním hospodářství</b>                                                    |                       | <b>664 767,00</b>     | <b>664 767,00</b>     |              | <b>100,0</b> |
| 1039                  | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                             | 2 000,00              | 2 000,00              |                       |              |              |
| 1039                  | 2131    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                                                  | 1 210 000,00          | 1 210 000,00          | 1 210 000,00          | 100,0        | 100,0        |
| 1039                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               |                       |                       | 78 804,00             |              |              |
| <b>Celkem za 1039</b> |         | <b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>                                        | <b>1 212 000,00</b>   | <b>1 212 000,00</b>   | <b>1 288 804,00</b>   | <b>106,3</b> | <b>106,3</b> |
| 2169                  | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                                       | 10 000,00             | 10 000,00             | 19 000,00             | 190,0        | 190,0        |
| 2169                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               | 2 000,00              | 2 000,00              |                       |              |              |
| <b>Celkem za 2169</b> |         | <b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>                     | <b>12 000,00</b>      | <b>12 000,00</b>      | <b>19 000,00</b>      | <b>158,3</b> | <b>158,3</b> |
| 2299                  | 2143    | Kursově rozdíly v příjmech                                                             | 2 000,00              | 2 000,00              | 108,07                | 5,4          | 5,4          |
| 2299                  | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                                       | 500 000,00            | 500 000,00            | 1 187 674,92          | 237,5        | 237,5        |
| 2299                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               | 10 000,00             | 10 000,00             | 30 651,13             | 306,5        | 306,5        |
| <b>Celkem za 2299</b> |         | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                                                   | <b>512 000,00</b>     | <b>512 000,00</b>     | <b>1 218 434,12</b>   | <b>238,0</b> | <b>238,0</b> |
| 2310                  | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                             | 55 000 000,00         | 55 000 000,00         | 57 931 289,05         | 105,3        | 105,3        |
| 2310                  | 2132    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                 | 121,00                | 121,00                | 121,00                | 100,0        | 100,0        |
| <b>Celkem za 2310</b> |         | <b>Pitná voda</b>                                                                      | <b>55 000 121,00</b>  | <b>55 000 121,00</b>  | <b>57 931 410,05</b>  | <b>105,3</b> | <b>105,3</b> |
| 2321                  | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                                       |                       |                       | 374 528,00            |              |              |
| <b>Celkem za 2321</b> |         | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>                             |                       |                       | <b>374 528,00</b>     |              |              |
| 3111                  | 2122    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                                               | 663 000,00            | 663 000,00            | 513 959,00            | 77,5         | 77,5         |
| 3111                  | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                                       |                       |                       | 3 500,00              |              |              |
| 3111                  | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                                      |                       | 1 131 409,25          | 1 131 409,25          |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3111</b> |         | <b>Mateřské školy</b>                                                                  | <b>663 000,00</b>     | <b>1 794 409,25</b>   | <b>1 648 868,25</b>   | <b>248,7</b> | <b>91,9</b>  |
| 3113                  | 2122    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                                               | 1 822 000,00          | 1 822 000,00          | 1 811 494,60          | 99,4         | 99,4         |
| 3113                  | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                                      |                       | 2 725 283,00          | 2 725 283,00          |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3113</b> |         | <b>Základní školy</b>                                                                  | <b>1 822 000,00</b>   | <b>4 547 283,00</b>   | <b>4 536 777,60</b>   | <b>249,0</b> | <b>99,8</b>  |
| 3231                  | 2122    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                                               | 83 000,00             | 83 000,00             | 82 560,00             | 99,5         | 99,5         |
| 3231                  | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                                      |                       | 325 852,00            | 325 852,00            |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3231</b> |         | <b>Základní umělecké školy</b>                                                         | <b>83 000,00</b>      | <b>408 852,00</b>     | <b>408 412,00</b>     | <b>492,1</b> | <b>99,9</b>  |
| 3233                  | 2122    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                                               | 285 000,00            | 285 000,00            | 286 382,00            | 100,5        | 100,5        |
| 3233                  | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                                      |                       | 152 237,00            | 152 237,00            |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3233</b> |         | <b>Střediska volného času</b>                                                          | <b>285 000,00</b>     | <b>437 237,00</b>     | <b>438 619,00</b>     | <b>153,9</b> | <b>100,3</b> |
| 3319                  | 2122    | Příjem z odvodů příspěvkových organizací                                               | 714 000,00            | 714 000,00            | 714 276,00            | 100,0        | 100,0        |
| 3319                  | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                                      |                       | 1 599 069,08          | 1 599 069,08          |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3319</b> |         | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                                                     | <b>714 000,00</b>     | <b>2 313 069,08</b>   | <b>2 313 345,08</b>   | <b>324,0</b> | <b>100,0</b> |
| 3412                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               |                       | 3 472 700,00          | 3 472 700,00          |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3412</b> |         | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                                          |                       | <b>3 472 700,00</b>   | <b>3 472 700,00</b>   |              | <b>100,0</b> |
| 3612                  | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                             | 8 800 000,00          | 8 800 000,00          | 9 675 902,84          | 110,0        | 110,0        |
| 3612                  | 2132    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                 | 15 500 000,00         | 15 500 000,00         | 16 455 680,16         | 106,2        | 106,2        |
| 3612                  | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                                       | 20 000,00             | 20 000,00             | 147 239,35            | 736,2        | 736,2        |
| 3612                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               |                       |                       | 1 124 734,02          |              |              |
| <b>Celkem za 3612</b> |         | <b>Bytové hospodářství</b>                                                             | <b>24 320 000,00</b>  | <b>24 320 000,00</b>  | <b>27 403 556,37</b>  | <b>112,7</b> | <b>112,7</b> |
| 3613                  | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                             | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 080,00             | 100,8        | 100,8        |
| 3613                  | 2132    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                 | 8 638 000,00          | 8 638 000,00          | 8 682 498,36          | 100,5        | 100,5        |
| 3613                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                               |                       |                       | 47 261,33             |              |              |
| <b>Celkem za 3613</b> |         | <b>Nebytové hospodářství</b>                                                           | <b>8 648 000,00</b>   | <b>8 648 000,00</b>   | <b>8 739 839,69</b>   | <b>101,1</b> | <b>101,1</b> |
| 3632                  | 2139    | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu nemovitých věcí                                  | 200 000,00            | 200 000,00            | 248 065,00            | 124,0        | 124,0        |





| Paragraf              | Položka | Název                                                                        | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od poč. roku   | %RS           | %RU          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| a                     | b       | text                                                                         | 1                     | 2                     | 3                       |               |              |
| 3632                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 50 000,00             | 50 000,00             | 33 561,00               | 67,1          | 67,1         |
| <b>Celkem za 3632</b> |         | <b>Pohřebnictví</b>                                                          | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>     | <b>281 626,00</b>       | <b>112,7</b>  | <b>112,7</b> |
| 3639                  | 2131    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                                        | 1 026 000,00          | 1 026 000,00          | 1 130 257,96            | 110,2         | 110,2        |
| 3639                  | 2132    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí       | 6 000,00              | 6 000,00              | 6 050,00                | 100,8         | 100,8        |
| 3639                  | 2133    | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                                  | 160 000,00            | 160 000,00            | 169 377,55              | 105,9         | 105,9        |
| 3639                  | 2139    | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku                                | 122 000,00            | 122 000,00            | 63 343,50               | 51,9          | 51,9         |
| 3639                  | 3111    | Příjem z prodeje pozemků                                                     | 500 000,00            | 500 000,00            | 131 787,00              | 26,4          | 26,4         |
| <b>Celkem za 3639</b> |         | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>                     | <b>1 814 000,00</b>   | <b>1 814 000,00</b>   | <b>1 500 816,01</b>     | <b>82,7</b>   | <b>82,7</b>  |
| 3725                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 3 900 000,00          | 3 900 000,00          | 3 864 814,43            | 99,1          | 99,1         |
| <b>Celkem za 3725</b> |         | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>                          | <b>3 900 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>   | <b>3 864 814,43</b>     | <b>99,1</b>   | <b>99,1</b>  |
| 3769                  | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 30 000,00             | 30 000,00             | 61 400,00               | 204,7         | 204,7        |
| 3769                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     |                       |                       | 1 000,00                |               |              |
| <b>Celkem za 3769</b> |         | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>                          | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>      | <b>62 400,00</b>        | <b>208,0</b>  | <b>208,0</b> |
| 3900                  | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 20 000,00             | 20 000,00             | 33 784,82               | 168,9         | 168,9        |
| <b>Celkem za 3900</b> |         | <b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>            | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>33 784,82</b>        | <b>168,9</b>  | <b>168,9</b> |
| 5311                  | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             | 60 000,00             | 60 000,00             | 126 859,09              | 211,4         | 211,4        |
| 5311                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 10 000,00             | 10 000,00             | 25 250,00               | 252,5         | 252,5        |
| <b>Celkem za 5311</b> |         | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                                          | <b>70 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>      | <b>152 109,09</b>       | <b>217,3</b>  | <b>217,3</b> |
| 5512                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     |                       |                       | 2 210,87                |               |              |
| <b>Celkem za 5512</b> |         | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                                     |                       |                       | <b>2 210,87</b>         |               |              |
| 6171                  | 2111    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 2 000,00              | 2 000,00              | 1 524,00                | 76,2          | 76,2         |
| 6171                  | 2112    | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                   | 2 000,00              | 2 000,00              |                         |               |              |
| 6171                  | 2119    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                            | 500 000,00            | 500 000,00            | 427 922,92              | 85,6          | 85,6         |
| 6171                  | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                             |                       | 960,00                | 1 710,00                |               | 178,1        |
| 6171                  | 2310    | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00              | 1 000,00              |                         |               |              |
| 6171                  | 2322    | Příjem z pojistných plnění                                                   | 100 000,00            | 100 000,00            | 260 803,00              | 260,8         | 260,8        |
| 6171                  | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 5 000,00              | 5 000,00              | 23 938,00               | 478,8         | 478,8        |
| 6171                  | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                     | 20 000,00             | 20 000,00             | 4 979,96                | 24,9          | 24,9         |
| 6171                  | 3113    | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                     |                       |                       | 10 000,00               |               |              |
| <b>Celkem za 6171</b> |         | <b>Činnost místní správy</b>                                                 | <b>630 000,00</b>     | <b>630 960,00</b>     | <b>730 877,88</b>       | <b>116,0</b>  | <b>115,8</b> |
| 6310                  | 2141    | Příjem z úroků                                                               | 5 012 000,00          | 5 012 000,00          | 10 358 547,87           | 206,7         | 206,7        |
| <b>Celkem za 6310</b> |         | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>                           | <b>5 012 000,00</b>   | <b>5 012 000,00</b>   | <b>10 358 547,87</b>    | <b>206,7</b>  | <b>206,7</b> |
| 6330                  | 4134    | Převody z rozpočtových účtů                                                  |                       |                       | 713 741 887,20          |               |              |
| 6330                  | 4139    | Ostatní převody z vlastních fondů                                            |                       |                       | 2 336 030,00            |               |              |
| <b>Celkem za 6330</b> |         | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>                    |                       |                       | <b>716 077 917,20</b>   |               |              |
| 6402                  | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                            | 4 716,00              | 252 300,70            | 251 550,70              | 5334,0        | 99,7         |
| <b>Celkem za 6402</b> |         | <b>Finanční vypořádání</b>                                                   | <b>4 716,00</b>       | <b>252 300,70</b>     | <b>251 550,70</b>       | <b>5334,0</b> | <b>99,7</b>  |
| <b>CELKEM</b>         |         |                                                                              | <b>419 740 823,00</b> | <b>437 651 473,40</b> | <b>1 163 319 610,03</b> | <b>277,2</b>  | <b>265,8</b> |





## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf              | Položka | Název                                                              | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od poč. roku | %RS         | %RU         |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| a                     | b       | text                                                               | 1                    | 2                    | 3                     |             |             |
| 1014                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                             | 580 000,00           | 580 000,00           | 523 460,00            | 90,3        | 90,3        |
| 1014                  | 5492    | Dary fyzickým osobám                                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 10 000,00             | 50,0        | 50,0        |
| <b>Celkem za 1014</b> |         |                                                                    | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>533 460,00</b>     | <b>88,9</b> | <b>88,9</b> |
| 1036                  | 6119    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                      | 800 000,00           | 800 000,00           | 718 693,07            | 89,8        | 89,8        |
| <b>Celkem za 1036</b> |         |                                                                    | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>718 693,07</b>     | <b>89,8</b> | <b>89,8</b> |
| 1039                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                             | 310 000,00           | 310 000,00           | 266 855,00            | 86,1        | 86,1        |
| 1039                  | 5171    | Opravy a udržování                                                 | 250 000,00           | 250 000,00           | 78 565,30             | 31,4        | 31,4        |
| 1039                  | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 6 120,00              | 61,2        | 61,2        |
| <b>Celkem za 1039</b> |         |                                                                    | <b>570 000,00</b>    | <b>570 000,00</b>    | <b>351 540,30</b>     | <b>61,7</b> | <b>61,7</b> |
| 2141                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 2 454,07              | 24,5        | 24,5        |
| 2141                  | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 1 859,77              | 9,3         | 9,3         |
| 2141                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                             | 300 000,00           | 294 000,00           | 278 140,00            | 92,7        | 94,6        |
| 2141                  | 5171    | Opravy a udržování                                                 |                      | 6 000,00             | 5 817,00              |             | 97,0        |
| <b>Celkem za 2141</b> |         |                                                                    | <b>330 000,00</b>    | <b>330 000,00</b>    | <b>288 270,84</b>     | <b>87,4</b> | <b>87,4</b> |
| 2212                  | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                            | 825 000,00           | 250 000,00           | 146 333,00            | 17,7        | 58,5        |
| 2212                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                             | 6 850 000,00         | 6 726 800,00         | 5 476 624,65          | 80,0        | 81,4        |
| 2212                  | 5171    | Opravy a udržování                                                 | 6 235 000,00         | 7 148 200,00         | 6 426 628,75          | 103,1       | 89,9        |
| 2212                  | 6121    | Stavby                                                             | 85 350 000,00        | 74 972 000,00        | 64 774 430,34         | 75,9        | 86,4        |
| 2212                  | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                                       |                      | 400 000,00           | 171 323,90            |             | 42,8        |
| <b>Celkem za 2212</b> |         |                                                                    | <b>99 260 000,00</b> | <b>89 497 000,00</b> | <b>76 995 340,64</b>  | <b>77,6</b> | <b>86,0</b> |
| 2219                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                   |                      | 100 000,00           | 68 099,00             |             | 68,1        |
| 2219                  | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                            | 100 000,00           | 85 000,00            |                       |             |             |
| 2219                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                             | 1 568 500,00         | 1 568 500,00         | 840 801,10            | 53,6        | 53,6        |
| 2219                  | 5171    | Opravy a udržování                                                 | 680 000,00           | 980 000,00           | 939 174,76            | 138,1       | 95,8        |
| 2219                  | 6121    | Stavby                                                             | 4 910 000,00         | 4 274 000,00         | 2 112 021,09          | 43,0        | 49,4        |
| <b>Celkem za 2219</b> |         |                                                                    | <b>7 258 500,00</b>  | <b>7 007 500,00</b>  | <b>3 960 095,95</b>   | <b>54,6</b> | <b>56,5</b> |
| 2221                  | 5171    | Opravy a udržování                                                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 45 097,00             | 45,1        | 45,1        |
| <b>Celkem za 2221</b> |         |                                                                    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>45 097,00</b>      | <b>45,1</b> | <b>45,1</b> |
| 2229                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                             | 5 000,00             | 5 000,00             |                       |             |             |
| <b>Celkem za 2229</b> |         |                                                                    | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |                       |             |             |
| 2292                  | 5213    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 213,13              | 24,3        | 24,3        |
| <b>Celkem za 2292</b> |         |                                                                    | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>1 213,13</b>       | <b>24,3</b> | <b>24,3</b> |
| 2310                  | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod       | 9 300 000,00         | 9 300 000,00         | 7 912 494,51          | 85,1        | 85,1        |
| 2310                  | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                            | 200 000,00           | 200 000,00           | 159 657,27            | 79,8        | 79,8        |
| 2310                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                             | 12 910 000,00        | 13 978 000,00        | 13 976 450,75         | 108,3       | 100,0       |
| 2310                  | 5171    | Opravy a udržování                                                 | 8 570 000,00         | 7 912 000,00         | 6 278 026,22          | 73,3        | 79,3        |
| 2310                  | 5192    | Poskytnuté náhrady                                                 |                      | 1 000,00             | 1 000,00              |             | 100,0       |
| 2310                  | 5363    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                      |                      | 300 000,00           | 300 000,00            |             | 100,0       |
| 2310                  | 6121    | Stavby                                                             | 3 710 000,00         | 3 530 000,00         | 3 204 210,30          | 86,4        | 90,8        |
| <b>Celkem za 2310</b> |         |                                                                    | <b>34 690 000,00</b> | <b>35 221 000,00</b> | <b>31 831 839,05</b>  | <b>91,8</b> | <b>90,4</b> |
| 2321                  | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                            | 450 000,00           | 557 600,00           | 489 337,50            | 108,7       | 87,8        |
| 2321                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                             | 15 810 000,00        | 14 967 900,00        | 14 940 202,17         | 94,5        | 99,8        |
| 2321                  | 5171    | Opravy a udržování                                                 | 7 200 000,00         | 7 430 500,00         | 6 728 980,29          | 93,5        | 90,6        |
| 2321                  | 6121    | Stavby                                                             | 8 955 000,00         | 1 679 000,00         | 413 717,19            | 4,6         | 24,6        |
| <b>Celkem za 2321</b> |         |                                                                    | <b>32 415 000,00</b> | <b>24 635 000,00</b> | <b>22 572 237,15</b>  | <b>69,6</b> | <b>91,6</b> |
| 2341                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                             | 215 000,00           | 315 000,00           | 224 478,00            | 104,4       | 71,3        |
| 2341                  | 5171    | Opravy a udržování                                                 | 500 000,00           | 400 000,00           |                       |             |             |
| <b>Celkem za 2341</b> |         |                                                                    | <b>715 000,00</b>    | <b>715 000,00</b>    | <b>224 478,00</b>     | <b>31,4</b> | <b>31,4</b> |
| 3111                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                             | 98 000,00            | 98 000,00            | 93 170,00             | 95,1        | 95,1        |
| 3111                  | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízením, příspěvkovým organizacím          | 8 328 000,00         | 7 408 000,00         | 7 348 200,00          | 88,2        | 99,2        |
| 3111                  | 5336    | Neinvestiční transfery zřízením, příspěvkovým organizacím          |                      | 76 450,00            | 76 450,00             |             | 100,0       |
| 3111                  | 6351    | Investiční transfery zřízením, příspěvkovým organizacím            | 950 000,00           | 1 480 000,00         | 1 287 536,90          | 135,5       | 87,0        |
| <b>Celkem za 3111</b> |         |                                                                    | <b>9 376 000,00</b>  | <b>9 062 450,00</b>  | <b>8 805 356,90</b>   | <b>93,9</b> | <b>97,2</b> |



| Paragraf                                                                                                  | Položka | Název                                                                     | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od poč. roku | %RS          | %RU          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| a                                                                                                         | b       | text                                                                      | 1                    | 2                    | 3                     |              |              |
| 3113                                                                                                      | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    |                      | 50 000,00            |                       |              |              |
| 3113                                                                                                      | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 23 065 000,00        | 22 358 400,00        | 22 259 828,00         | 96,5         | 99,6         |
| 3113                                                                                                      | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                  |                      | 1 376 791,00         | 1 376 791,00          |              | 100,0        |
| 3113                                                                                                      | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 18 332 000,00        | 17 832 000,00        | 13 089 843,40         | 71,4         | 73,4         |
| <b>Celkem za 3113 Základní školy</b>                                                                      |         |                                                                           | <b>41 397 000,00</b> | <b>41 617 191,00</b> | <b>36 726 462,40</b>  | <b>88,7</b>  | <b>88,2</b>  |
| 3119                                                                                                      | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 150 000,00           | 150 000,00           | 111 960,00            | 74,6         | 74,6         |
| <b>Celkem za 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>                                           |         |                                                                           | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>111 960,00</b>     | <b>74,6</b>  | <b>74,6</b>  |
| 3121                                                                                                      | 5339    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                     | 164 600,00           | 164 600,00           | 164 600,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>Celkem za 3121 Gymnázia</b>                                                                            |         |                                                                           | <b>164 600,00</b>    | <b>164 600,00</b>    | <b>164 600,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 3231                                                                                                      | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 1 106 000,00         | 1 624 000,00         | 1 624 000,00          | 146,8        | 100,0        |
| 3231                                                                                                      | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 3 410 000,00         | 2 892 000,00         | 2 419 296,19          | 70,9         | 83,7         |
| <b>Celkem za 3231 Základní umělecké školy</b>                                                             |         |                                                                           | <b>4 516 000,00</b>  | <b>4 516 000,00</b>  | <b>4 043 296,19</b>   | <b>89,5</b>  | <b>89,5</b>  |
| 3233                                                                                                      | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 2 845 000,00         | 2 845 000,00         | 2 845 000,00          | 100,0        | 100,0        |
| 3233                                                                                                      | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 588 912,63            | 47,1         | 47,1         |
| <b>Celkem za 3233 Střediska volného času</b>                                                              |         |                                                                           | <b>4 095 000,00</b>  | <b>4 095 000,00</b>  | <b>3 433 912,63</b>   | <b>83,9</b>  | <b>83,9</b>  |
| 3299                                                                                                      | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00              | 100,0        | 100,0        |
| <b>Celkem za 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání</b>                                                      |         |                                                                           | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 3312                                                                                                      | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 118 000,00           | 118 000,00           | 118 000,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>Celkem za 3312 Hudební činnost</b>                                                                     |         |                                                                           | <b>118 000,00</b>    | <b>118 000,00</b>    | <b>118 000,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 3313                                                                                                      | 5221    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 68 000,00            | 68 000,00            | 68 000,00             | 100,0        | 100,0        |
| <b>Celkem za 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</b>         |         |                                                                           | <b>68 000,00</b>     | <b>68 000,00</b>     | <b>68 000,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 3319                                                                                                      | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 50 000,00            | 170 000,00           | 120 000,00            | 240,0        | 70,6         |
| 3319                                                                                                      | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod              | 250 000,00           | 250 000,00           | 77 775,00             | 31,1         | 31,1         |
| 3319                                                                                                      | 5153    | Plyn                                                                      | 900 000,00           | 900 000,00           | 292 784,35            | 32,5         | 32,5         |
| 3319                                                                                                      | 5154    | Elektrická energie                                                        | 300 000,00           | 300 000,00           | 110 125,43            | 36,7         | 36,7         |
| 3319                                                                                                      | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 630 000,00           | 630 000,00           | 549 768,85            | 87,3         | 87,3         |
| 3319                                                                                                      | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 800 000,00           | 800 000,00           | 66 290,05             | 8,3          | 8,3          |
| 3319                                                                                                      | 5331    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 17 170 000,00        | 16 970 000,00        | 16 970 000,00         | 98,8         | 100,0        |
| 3319                                                                                                      | 5336    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                  | 60 000,00            | 122 018,00           | 122 018,00            | 203,4        | 100,0        |
| 3319                                                                                                      | 5339    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                     | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00             | 100,0        | 100,0        |
| 3319                                                                                                      | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                            | 14 600,00            | 14 600,00            | 14 600,00             | 100,0        | 100,0        |
| 3319                                                                                                      | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                   | 4 400,00             | 4 400,00             |                       |              |              |
| 3319                                                                                                      | 6121    | Stavby                                                                    | 2 500 000,00         | 17 460 000,00        | 17 196 939,00         | 687,9        | 98,5         |
| 3319                                                                                                      | 6351    | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 8 400 000,00         | 1 900 000,00         | 405 906,00            | 4,8          | 21,4         |
| <b>Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>                                                         |         |                                                                           | <b>31 099 000,00</b> | <b>39 541 018,00</b> | <b>35 946 206,68</b>  | <b>115,6</b> | <b>90,9</b>  |
| 3322                                                                                                      | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          |                      | 6 000,00             | 4 143,00              |              | 69,0         |
| 3322                                                                                                      | 5154    | Elektrická energie                                                        | 30 000,00            | 30 000,00            | 4 440,23              | 14,8         | 14,8         |
| 3322                                                                                                      | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                   | 40 000,00            | 40 000,00            | 13 333,33             | 33,3         | 33,3         |
| 3322                                                                                                      | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 233 000,00           | 233 000,00           | 133 835,80            | 57,4         | 57,4         |
| 3322                                                                                                      | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 800 000,00           | 734 000,00           | 578 034,18            | 72,3         | 78,8         |
| 3322                                                                                                      | 6121    | Stavby                                                                    | 580 000,00           | 740 000,00           | 311 020,30            | 53,6         | 42,0         |
| <b>Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>                                               |         |                                                                           | <b>1 683 000,00</b>  | <b>1 783 000,00</b>  | <b>1 044 806,84</b>   | <b>62,1</b>  | <b>58,6</b>  |
| 3326                                                                                                      | 5154    | Elektrická energie                                                        | 10 000,00            | 10 000,00            | 2 475,31              | 24,8         | 24,8         |
| 3326                                                                                                      | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 25 000,00            | 25 000,00            |                       |              |              |
| 3326                                                                                                      | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 240 000,00           | 375 000,00           | 170 217,00            | 70,9         | 45,4         |
| 3326                                                                                                      | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            |                      | 94 856,00            |                       |              |              |
| 3326                                                                                                      | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                   | 1 000 000,00         | 905 144,00           |                       |              |              |
| 3326                                                                                                      | 6121    | Stavby                                                                    | 200 000,00           | 205 144,00           | 118 061,27            | 59,0         | 57,6         |
| 3326                                                                                                      | 6322    | Investiční transfery spolkům                                              |                      | 94 856,00            | 94 856,00             |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3326 Pořízení, zachování a obnova hmotného kulturního, národního a historického dědictví</b> |         |                                                                           | <b>1 475 000,00</b>  | <b>1 710 000,00</b>  | <b>385 609,58</b>     | <b>26,1</b>  | <b>22,6</b>  |
| 3329                                                                                                      | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 100 000,00           | 100 000,00           | 23 576,32             | 23,6         | 23,6         |
| <b>Celkem za 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b>                      |         |                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>23 576,32</b>      | <b>23,6</b>  | <b>23,6</b>  |
| 3330                                                                                                      | 5223    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým společnostem                    | 489 000,00           | 489 000,00           | 489 000,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>Celkem za 3330 Činnosti regiových a občanských sdružení</b>                                            |         |                                                                           | <b>489 000,00</b>    | <b>489 000,00</b>    | <b>489 000,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |



| Paragraf                                                                    | Položka | Název                                                                     | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS   | %RU   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
| a                                                                           | b       | text                                                                      | 1                  | 2                   | 3                     |       |       |
|                                                                             |         | společností                                                               |                    |                     |                       |       |       |
| 3392                                                                        | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 58 400,00          | 58 400,00           | 58 400,00             | 100,0 | 100,0 |
| Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře                                    |         |                                                                           | 58 400,00          | 58 400,00           | 58 400,00             | 100,0 | 100,0 |
| 3399                                                                        | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 200 000,00         | 171 000,00          | 69 287,00             | 34,6  | 40,5  |
| 3399                                                                        | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 40 000,00          | 40 000,00           | 14 830,00             | 37,1  | 37,1  |
| 3399                                                                        | 5194    | Výdaje na věcné dary                                                      | 575 000,00         | 604 000,00          | 603 382,57            | 104,9 | 99,9  |
| 3399                                                                        | 5213    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám        | 12 800,00          | 12 800,00           | 12 800,00             | 100,0 | 100,0 |
| 3399                                                                        | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 52 200,00          | 52 200,00           | 52 200,00             | 100,0 | 100,0 |
| 3399                                                                        | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                            | 124 200,00         | 149 200,00          | 86 220,00             | 69,4  | 57,8  |
| 3399                                                                        | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                   | 48 000,00          | 47 350,00           |                       |       |       |
| Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |         |                                                                           | 1 052 200,00       | 1 076 550,00        | 838 719,57            | 79,7  | 77,9  |
| 3412                                                                        | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 150 000,00         | 138 000,00          | 91 293,53             | 60,9  | 66,2  |
| 3412                                                                        | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 10 000,00          | 22 000,00           | 11 055,00             | 110,6 | 50,2  |
| 3412                                                                        | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 8 275 000,00       | 8 275 000,00        | 6 513 522,01          | 78,7  | 78,7  |
| 3412                                                                        | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 5 150 000,00       | 5 463 000,00        | 3 201 398,70          | 62,2  | 58,6  |
| 3412                                                                        | 6121    | Stavby                                                                    | 19 304 000,00      | 17 521 000,00       | 14 222 692,15         | 73,7  | 81,2  |
| 3412                                                                        | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                                              | 1 800 000,00       | 2 400 000,00        | 1 993 547,47          | 110,8 | 83,1  |
| Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       |         |                                                                           | 34 689 000,00      | 33 819 000,00       | 26 033 508,86         | 75,0  | 77,0  |
| 3419                                                                        | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 5 000,00           | 5 000,00            |                       |       |       |
| 3419                                                                        | 5164    | Nájemné                                                                   | 5 000,00           | 5 000,00            |                       |       |       |
| 3419                                                                        | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 156 000,00         | 176 000,00          | 146 575,00            | 94,0  | 83,3  |
| 3419                                                                        | 5175    | Pohoštění                                                                 | 5 000,00           | 5 000,00            |                       |       |       |
| 3419                                                                        | 5221    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 94 000,00          | 94 000,00           | 94 000,00             | 100,0 | 100,0 |
| 3419                                                                        | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 8 670 600,00       | 9 656 704,00        | 9 629 827,00          | 111,1 | 99,7  |
| 3419                                                                        | 5909    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                              | 20 000,00          | 20 000,00           |                       |       |       |
| Celkem za 3419 Ostatní sportovní činnost                                    |         |                                                                           | 8 955 600,00       | 9 961 704,00        | 9 870 402,00          | 110,2 | 99,1  |
| 3421                                                                        | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 30 000,00          | 30 000,00           | 9 800,00              | 32,7  | 32,7  |
| 3421                                                                        | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 12 000,00          | 12 000,00           | 6 616,00              | 55,1  | 55,1  |
| 3421                                                                        | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 5 000,00           | 5 000,00            |                       |       |       |
| 3421                                                                        | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 20 000,00          | 20 000,00           |                       |       |       |
| 3421                                                                        | 5175    | Pohoštění                                                                 | 8 000,00           | 8 000,00            | 7 011,00              | 87,6  | 87,6  |
| 3421                                                                        | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 3 370 700,00       | 3 400 700,00        | 3 400 700,00          | 100,9 | 100,0 |
| 3421                                                                        | 5494    | Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru               | 7 000,00           | 7 000,00            |                       |       |       |
| Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže                          |         |                                                                           | 3 452 700,00       | 3 482 700,00        | 3 424 127,00          | 99,2  | 98,3  |
| 3429                                                                        | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 82 000,00          | 82 000,00           | 52 445,00             | 64,0  | 64,0  |
| 3429                                                                        | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 534 700,00         | 534 700,00          | 461 300,00            | 86,3  | 86,3  |
| 3429                                                                        | 5493    | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                            | 317 500,00         | 317 500,00          | 311 500,00            | 98,1  | 98,1  |
| 3429                                                                        | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                   | 24 350,00          |                     |                       |       |       |
| Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                           |         |                                                                           | 958 550,00         | 934 200,00          | 825 245,00            | 86,1  | 88,3  |
| 3512                                                                        | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          |                    | 300 000,00          | 250 286,08            |       | 83,4  |
| 3512                                                                        | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                   | 300 000,00         |                     |                       |       |       |
| 3512                                                                        | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                                              | 250 000,00         | 250 000,00          | 161 112,71            | 64,4  | 64,4  |
| Celkem za 3512 Stomatologická péče                                          |         |                                                                           | 550 000,00         | 550 000,00          | 411 398,79            | 74,8  | 74,8  |
| 3612                                                                        | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 10 000,00          | 10 000,00           |                       |       |       |
| 3612                                                                        | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 45 000,00          | 45 000,00           | 2 636,00              | 5,9   | 5,9   |
| 3612                                                                        | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod              | 1 400 000,00       | 1 400 000,00        | 1 148 056,00          | 82,0  | 82,0  |
| 3612                                                                        | 5152    | Teplo                                                                     | 7 000 000,00       | 6 000 000,00        | 2 803 477,01          | 40,0  | 46,7  |
| 3612                                                                        | 5153    | Plyn                                                                      | 25 000,00          | 85 000,00           | 38 430,85             | 153,7 | 45,2  |
| 3612                                                                        | 5154    | Elektrická energie                                                        | 800 000,00         | 800 000,00          | 730 905,25            | 91,4  | 91,4  |
| 3612                                                                        | 5157    | Teplá voda                                                                | 1 400 000,00       | 1 340 000,00        | 1 136 701,90          | 81,2  | 84,8  |
| 3612                                                                        | 5161    | Poštovní služby                                                           | 50 000,00          | 50 000,00           | 29 825,20             | 59,7  | 59,7  |
| 3612                                                                        | 5162    | Služby elektronických komunikací                                          | 10 000,00          | 10 000,00           | 6 751,80              | 67,5  | 67,5  |
| 3612                                                                        | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 2 450 000,00       | 1 764 000,00        | 1 763 282,00          | 72,0  | 100,0 |
| 3612                                                                        | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 4 600 000,00       | 5 366 000,00        | 3 791 221,08          | 82,4  | 70,7  |
| 3612                                                                        | 5909    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                              | 1 500 000,00       | 2 500 000,00        | 2 430 338,00          | 162,0 | 97,2  |
| 3612                                                                        | 6121    | Stavby                                                                    | 9 760 000,00       | 6 660 000,00        | 4 044 351,48          | 41,4  | 60,7  |





| Paragraf                                                                         | Položka | Název                                                                            | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od poč. roku | %RS          | %RU         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| a                                                                                | b       | text                                                                             | 1                    | 2                    | 3                     |              |             |
| <b>Celkem za 3612 Bytové hospodářství</b>                                        |         |                                                                                  | <b>29 050 000,00</b> | <b>26 030 000,00</b> | <b>17 925 976,57</b>  | <b>61,7</b>  | <b>68,9</b> |
| 3613                                                                             | 5123    | Podlimitní technické zhodnocení                                                  |                      | 24 100,00            | 23 524,82             |              | 97,6        |
| 3613                                                                             | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                 |                      | 125 000,00           | 124 254,90            |              | 99,4        |
| 3613                                                                             | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                 | 30 000,00            | 58 000,00            | 51 525,50             | 171,8        | 88,8        |
| 3613                                                                             | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                     | 100 000,00           | 100 000,00           | 63 038,89             | 63,0         | 63,0        |
| 3613                                                                             | 5152    | Teplo                                                                            | 150 000,00           | 150 000,00           | 51 021,27             | 34,0         | 34,0        |
| 3613                                                                             | 5153    | Plyn                                                                             | 200 000,00           | 200 000,00           | 64 500,03             | 32,3         | 32,3        |
| 3613                                                                             | 5154    | Elektrická energie                                                               | 600 000,00           | 600 000,00           | 377 231,73            | 62,9         | 62,9        |
| 3613                                                                             | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 3 120 000,00         | 3 292 000,00         | 2 846 818,56          | 91,2         | 86,5        |
| 3613                                                                             | 5171    | Opravy a udržování                                                               | 4 250 000,00         | 3 702 000,00         | 1 416 713,69          | 33,3         | 38,3        |
| 3613                                                                             | 6121    | Stavby                                                                           | 9 150 000,00         | 9 310 000,00         | 2 610 107,25          | 28,5         | 28,0        |
| 3613                                                                             | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                                                     |                      | 102 000,00           | 101 796,00            |              | 99,8        |
| <b>Celkem za 3613 Nebytové hospodářství</b>                                      |         |                                                                                  | <b>17 600 000,00</b> | <b>17 663 100,00</b> | <b>7 730 532,64</b>   | <b>43,9</b>  | <b>43,8</b> |
| 3631                                                                             | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                 | 40 000,00            | 86 900,00            | 86 832,00             | 217,1        | 99,9        |
| 3631                                                                             | 5154    | Elektrická energie                                                               | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 460 585,35          | 99,3         | 99,3        |
| 3631                                                                             | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 2 550 000,00         | 2 570 000,00         | 2 454 739,44          | 96,3         | 95,5        |
| 3631                                                                             | 5171    | Opravy a udržování                                                               | 600 000,00           | 580 000,00           | 516 017,80            | 86,0         | 89,0        |
| 3631                                                                             | 6121    | Stavby                                                                           | 7 575 000,00         | 7 575 000,00         | 4 545 502,06          | 60,0         | 60,0        |
| <b>Celkem za 3631 Veřejné osvětlení</b>                                          |         |                                                                                  | <b>16 265 000,00</b> | <b>16 311 900,00</b> | <b>13 063 676,65</b>  | <b>80,3</b>  | <b>80,1</b> |
| 3632                                                                             | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                 | 65 000,00            | 65 000,00            | 2 232,00              | 3,4          | 3,4         |
| 3632                                                                             | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 3 995,00              | 40,0         | 40,0        |
| 3632                                                                             | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                     | 60 000,00            | 60 000,00            | 35 075,00             | 58,5         | 58,5        |
| 3632                                                                             | 5154    | Elektrická energie                                                               | 100 000,00           | 100 000,00           | 36 370,00             | 36,4         | 36,4        |
| 3632                                                                             | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 1 769 680,00          | 80,4         | 80,4        |
| 3632                                                                             | 5171    | Opravy a udržování                                                               | 370 000,00           | 370 000,00           | 94 859,28             | 25,6         | 25,6        |
| 3632                                                                             | 5811    | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                                           | 250 000,00           | 250 000,00           | 249 414,00            | 99,8         | 99,8        |
| 3632                                                                             | 6121    | Stavby                                                                           | 250 000,00           | 250 000,00           | 21 750,00             | 8,7          | 8,7         |
| 3632                                                                             | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                                                     | 100 000,00           | 100 000,00           | 95 160,00             | 95,2         | 95,2        |
| <b>Celkem za 3632 Pohřebnictví</b>                                               |         |                                                                                  | <b>3 405 000,00</b>  | <b>3 405 000,00</b>  | <b>2 308 535,28</b>   | <b>67,8</b>  | <b>67,8</b> |
| 3633                                                                             | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 300 000,00           |                      |                       |              |             |
| 3633                                                                             | 6121    | Stavby                                                                           | 500 000,00           | 500 000,00           | 469 000,00            | 93,8         | 93,8        |
| <b>Celkem za 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>               |         |                                                                                  | <b>800 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>469 000,00</b>     | <b>58,6</b>  | <b>93,8</b> |
| 3635                                                                             | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 593 054,50            | 49,4         | 49,4        |
| 3635                                                                             | 6119    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                                    | 4 000 000,00         | 2 000 000,00         | 80 000,00             | 2,0          | 4,0         |
| <b>Celkem za 3635 Územní plánování</b>                                           |         |                                                                                  | <b>5 200 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>673 054,50</b>     | <b>12,9</b>  | <b>21,0</b> |
| 3639                                                                             | 5042    | Odměny za užití počítačových programů                                            | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 623,00              | 76,2         | 76,2        |
| 3639                                                                             | 5122    | Podlimitní věcná břemena                                                         | 70 000,00            | 70 000,00            | 6 000,00              | 8,6          | 8,6         |
| 3639                                                                             | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 9 013,00              | 9,0          | 9,0         |
| 3639                                                                             | 5164    | Nájemné                                                                          | 140 000,00           | 140 000,00           | 117 841,76            | 84,2         | 84,2        |
| 3639                                                                             | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 2 200 000,00         | 500 000,00           | 302 500,00            | 13,8         | 60,5        |
| 3639                                                                             | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 050 000,00         | 1 050 000,00         | 533 665,17            | 50,8         | 50,8        |
| 3639                                                                             | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 1 250 000,00         | 597 600,00           | 266 051,21            | 21,3         | 44,5        |
| 3639                                                                             | 5171    | Opravy a udržování                                                               | 30 000,00            | 30 000,00            | 3 173,00              | 10,6         | 10,6        |
| 3639                                                                             | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu                                                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 11 839,00             | 23,7         | 23,7        |
| 3639                                                                             | 5613    | Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám     | 10 000 000,00        | 10 000 000,00        |                       |              |             |
| 3639                                                                             | 6119    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                                    | 300 000,00           | 300 000,00           | 286 116,60            | 95,4         | 95,4        |
| 3639                                                                             | 6121    | Stavby                                                                           | 1 000 000,00         | 181 000,00           | 161 425,97            | 16,1         | 89,2        |
| 3639                                                                             | 6130    | Pozemky                                                                          | 10 000 000,00        | 9 998 000,00         | 9 699 178,90          | 97,0         | 97,0        |
| 3639                                                                             | 6901    | Rezervy investičních výdajů                                                      | 1 500 000,00         | 1 321 000,00         |                       |              |             |
| <b>Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>          |         |                                                                                  | <b>27 700 000,00</b> | <b>24 347 600,00</b> | <b>11 404 427,61</b>  | <b>41,2</b>  | <b>46,8</b> |
| 3699                                                                             | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                  | 154 000,00           | 156 400,00           | 156 053,61            | 101,3        | 99,8        |
| 3699                                                                             | 5212    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám                | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00             | 100,0        | 100,0       |
| 3699                                                                             | 5329    | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                           | 135 996,00           | 135 996,00           | 135 996,00            | 100,0        | 100,0       |
| <b>Celkem za 3699 Ostatní záležitosti, komunálních služeb a územního rozvoje</b> |         |                                                                                  | <b>314 996,00</b>    | <b>317 396,00</b>    | <b>317 049,61</b>     | <b>100,7</b> | <b>99,9</b> |
| 3722                                                                             | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                 | 400 000,00           | 555 000,00           | 549 721,24            | 137,4        | 99,0        |
| 3722                                                                             | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                           | 16 377 000,00        | 16 882 000,00        | 16 629 453,11         | 101,5        | 98,5        |



| Paragraf              | Položka | Název                                                                     | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od poč. roku | %RS          | %RU          |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| a                     | b       | text                                                                      | 1                    | 2                    | 3                     |              |              |
| 3722                  | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 50 000,00            | 210 000,00           | 209 054,00            | 418,1        | 99,5         |
| 3722                  | 6121    | Stavby                                                                    |                      | 11 000,00            | 11 000,00             |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3722</b> |         |                                                                           | <b>16 827 000,00</b> | <b>17 658 000,00</b> | <b>17 399 228,35</b>  | <b>103,4</b> | <b>98,5</b>  |
| 3725                  | 5154    | Elektrická energie                                                        | 180 000,00           | 180 000,00           | 125 563,54            | 69,8         | 69,8         |
| 3725                  | 5163    | Služby peněžních ústavů                                                   | 30 000,00            | 30 000,00            | 14 007,00             | 46,7         | 46,7         |
| 3725                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 8 900 000,00         | 9 034 000,00         | 7 885 077,88          | 88,6         | 87,3         |
| 3725                  | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 220 000,00           | 376 000,00           | 308 748,20            | 140,3        | 82,1         |
| 3725                  | 6121    | Stavby                                                                    | 313 000,00           | 13 000,00            | 12 826,00             | 4,1          | 98,7         |
| <b>Celkem za 3725</b> |         |                                                                           | <b>9 643 000,00</b>  | <b>9 633 000,00</b>  | <b>8 346 222,62</b>   | <b>86,6</b>  | <b>86,6</b>  |
| 3733                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 30 000,00            | 71 500,00            | 63 682,28             | 212,3        | 89,1         |
| <b>Celkem za 3733</b> |         |                                                                           | <b>30 000,00</b>     | <b>71 500,00</b>     | <b>63 682,28</b>      | <b>212,3</b> | <b>89,1</b>  |
| 3744                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 110 000,00           | 108 500,00           | 59 132,70             | 53,8         | 54,5         |
| <b>Celkem za 3744</b> |         |                                                                           | <b>110 000,00</b>    | <b>108 500,00</b>    | <b>59 132,70</b>      | <b>53,8</b>  | <b>54,5</b>  |
| 3745                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 20 000,00            |                      |                       |              |              |
| 3745                  | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                   | 60 000,00            | 60 000,00            | 13 431,00             | 22,4         | 22,4         |
| 3745                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 17 730 000,00        | 17 674 800,00        | 15 322 875,30         | 86,4         | 86,7         |
| 3745                  | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 350 000,00           | 425 200,00           | 370 670,00            | 105,9        | 87,2         |
| 3745                  | 6119    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                             | 200 000,00           | 307 000,00           | 306 831,80            | 153,4        | 99,9         |
| 3745                  | 6121    | Stavby                                                                    | 420 000,00           | 402 000,00           | 19 380,00             | 4,6          | 4,8          |
| <b>Celkem za 3745</b> |         |                                                                           | <b>18 780 000,00</b> | <b>18 869 000,00</b> | <b>16 033 188,10</b>  | <b>85,4</b>  | <b>85,0</b>  |
| 3749                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 200 000,00           | 200 000,00           |                       |              |              |
| 3749                  | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 2 000,00             | 2 000,00             |                       |              |              |
| 3749                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 240 000,00           | 200 000,00           | 43 098,00             | 18,0         | 21,5         |
| 3749                  | 5171    | Opravy a udržování                                                        | 30 000,00            | 70 000,00            | 27 537,50             | 91,8         | 39,3         |
| 3749                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            |                      | 25 000,00            | 25 000,00             |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 3749</b> |         |                                                                           | <b>472 000,00</b>    | <b>497 000,00</b>    | <b>95 635,50</b>      | <b>20,3</b>  | <b>19,2</b>  |
| 3900                  | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 31 000,00            | 18 600,00            | 13 300,00             | 42,9         | 71,5         |
| 3900                  | 5164    | Nájemné                                                                   | 7 000,00             | 7 000,00             |                       |              |              |
| 3900                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 30 000,00            | 42 400,00            | 42 400,00             | 141,3        | 100,0        |
| 3900                  | 5175    | Pohoštění                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00             |                       |              |              |
| <b>Celkem za 3900</b> |         |                                                                           | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>55 700,00</b>      | <b>79,6</b>  | <b>79,6</b>  |
| 4341                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 15 000,00            | 15 000,00            |                       |              |              |
| <b>Celkem za 4341</b> |         |                                                                           | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     |                       |              |              |
| 4350                  | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                 | 367 500,00           | 367 500,00           | 367 500,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>Celkem za 4350</b> |         |                                                                           | <b>367 500,00</b>    | <b>367 500,00</b>    | <b>367 500,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 4351                  | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                 | 3 677 700,00         | 3 677 700,00         | 3 677 700,00          | 100,0        | 100,0        |
| <b>Celkem za 4351</b> |         |                                                                           | <b>3 677 700,00</b>  | <b>3 677 700,00</b>  | <b>3 677 700,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 4371                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 5 300,00             | 5 300,00             | 5 300,00              | 100,0        | 100,0        |
| <b>Celkem za 4371</b> |         |                                                                           | <b>5 300,00</b>      | <b>5 300,00</b>      | <b>5 300,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 4376                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 113 500,00           | 113 500,00           | 113 500,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>Celkem za 4376</b> |         |                                                                           | <b>113 500,00</b>    | <b>113 500,00</b>    | <b>113 500,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 4379                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    | 75 000,00            | 75 000,00            | 75 000,00             | 100,0        | 100,0        |
| 4379                  | 5221    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 34 700,00            | 34 700,00            | 34 700,00             | 100,0        | 100,0        |
| 4379                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                            | 677 300,00           | 677 300,00           | 677 300,00            | 100,0        | 100,0        |
| 4379                  | 5223    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00             | 100,0        | 100,0        |
| 4379                  | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                   | 200 000,00           | 200 000,00           |                       |              |              |
| <b>Celkem za 4379</b> |         |                                                                           | <b>1 002 000,00</b>  | <b>1 002 000,00</b>  | <b>802 000,00</b>     | <b>80,0</b>  | <b>80,0</b>  |
| 5269                  | 5321    | Neinvestiční transfery obcím                                              |                      | 100 000,00           | 100 000,00            |              | 100,0        |
| <b>Celkem za 5269</b> |         |                                                                           |                      | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     |              | <b>100,0</b> |
| 5272                  | 5132    | Ochranné pomůcky                                                          | 5 000,00             | 5 000,00             |                       |              |              |
| 5272                  | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          |                      | 50 000,00            | 35 857,25             |              | 71,7         |
| 5272                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                    |                      | 50 000,00            | 24 299,00             |              | 48,6         |
| 5272                  | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                   | 100 000,00           |                      |                       |              |              |
| <b>Celkem za 5272</b> |         |                                                                           | <b>105 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>    | <b>60 156,25</b>      | <b>57,3</b>  | <b>57,3</b>  |





| Paragraf              | Položka | Název                                                                                 | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od poč. roku | %RS          | %RU         |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| a                     | b       | text                                                                                  | 1                    | 2                    | 3                     |              |             |
|                       |         | <b>dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení</b>                    |                      |                      |                       |              |             |
| 5273                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                      | 80 000,00            | 80 000,00            |                       |              |             |
| 5273                  | 5162    | Služby elektronických komunikací                                                      | 70 000,00            | 70 000,00            | 33 875,00             | 48,4         | 48,4        |
| 5273                  | 5171    | Opravy a udržování                                                                    | 318 000,00           | 318 000,00           | 152 595,00            | 48,0         | 48,0        |
| 5273                  | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                                                          | 150 000,00           | 150 000,00           | 40 081,25             | 26,7         | 26,7        |
| <b>Celkem za 5273</b> |         | <b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>                                      | <b>618 000,00</b>    | <b>618 000,00</b>    | <b>226 551,25</b>     | <b>36,7</b>  | <b>36,7</b> |
| 5311                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                      | 40 000,00            | 90 000,00            | 82 575,93             | 206,4        | 91,8        |
| 5311                  | 5154    | Elektrická energie                                                                    | 170 000,00           | 170 000,00           | 64 474,79             | 37,9         | 37,9        |
| 5311                  | 5164    | Nájemné                                                                               | 70 000,00            | 70 000,00            | 25 650,00             | 36,6         | 36,6        |
| 5311                  | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 20 000,00            | 20 000,00            | 18 411,36             | 92,1         | 92,1        |
| 5311                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                                | 160 000,00           | 160 000,00           | 1 210,00              | 0,8          | 0,8         |
| 5311                  | 5171    | Opravy a udržování                                                                    | 400 000,00           | 343 000,00           | 130 080,00            | 32,5         | 37,9        |
| 5311                  | 6111    | Programové vybavení                                                                   |                      | 317 100,00           | 317 020,00            |              | 100,0       |
| 5311                  | 6121    | Stavby                                                                                | 100 000,00           |                      |                       |              |             |
| 5311                  | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                                                          | 2 700 000,00         | 489 900,00           | 489 436,53            | 18,1         | 99,9        |
| <b>Celkem za 5311</b> |         | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                                                   | <b>3 660 000,00</b>  | <b>1 660 000,00</b>  | <b>1 128 858,61</b>   | <b>30,8</b>  | <b>68,0</b> |
| 5512                  | 5019    | Ostatní platy                                                                         | 50 000,00            | 20 000,00            | 14 526,00             | 29,1         | 72,6        |
| 5512                  | 5039    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                      | 7 000,00             | 7 000,00             | 3 131,00              | 44,7         | 44,7        |
| 5512                  | 5123    | Podlimitní technické zhodnocení                                                       | 40 000,00            |                      |                       |              |             |
| 5512                  | 5132    | Ochranné pomůcky                                                                      | 60 000,00            | 170 400,00           | 129 242,74            | 215,4        | 75,8        |
| 5512                  | 5134    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                     | 50 000,00            | 53 000,00            | 52 608,00             | 105,2        | 99,3        |
| 5512                  | 5136    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                        | 1 000,00             | 1 000,00             |                       |              |             |
| 5512                  | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                      | 150 000,00           | 229 000,00           | 192 759,33            | 128,5        | 84,2        |
| 5512                  | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                      | 120 000,00           | 161 000,00           | 160 741,15            | 134,0        | 99,8        |
| 5512                  | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                          | 70 000,00            | 70 000,00            | 63 439,80             | 90,6         | 90,6        |
| 5512                  | 5153    | Plyn                                                                                  | 700 000,00           | 582 000,00           | 269 600,00            | 38,5         | 46,3        |
| 5512                  | 5154    | Elektrická energie                                                                    | 200 000,00           | 200 000,00           | 147 622,09            | 73,8         | 73,8        |
| 5512                  | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                                                                | 175 000,00           | 155 000,00           | 133 554,11            | 76,3         | 86,2        |
| 5512                  | 5161    | Poštovní služby                                                                       | 4 000,00             |                      |                       |              |             |
| 5512                  | 5162    | Služby elektronických komunikací                                                      | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 874,72              | 95,8         | 95,8        |
| 5512                  | 5163    | Služby peněžních ústavů                                                               | 5 000,00             | 5 000,00             | 44,00                 | 0,9          | 0,9         |
| 5512                  | 5164    | Nájemné                                                                               |                      | 17 000,00            | 16 915,80             |              | 99,5        |
| 5512                  | 5167    | Služby školení a vzdělávání                                                           | 60 000,00            | 80 000,00            | 72 419,00             | 120,7        | 90,5        |
| 5512                  | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi      | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 396,00              | 79,9         | 79,9        |
| 5512                  | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                                | 45 000,00            | 66 700,00            | 51 669,72             | 114,8        | 77,5        |
| 5512                  | 5171    | Opravy a udržování                                                                    | 100 000,00           | 70 000,00            | 69 912,20             | 69,9         | 99,9        |
| 5512                  | 5172    | Podlimitní programové vybavení                                                        | 28 000,00            | 28 000,00            | 27 895,00             | 99,6         | 99,6        |
| 5512                  | 5173    | Cestovné                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00             |                       |              |             |
| 5512                  | 5175    | Pohoštění                                                                             | 10 000,00            | 30 000,00            | 21 169,00             | 211,7        | 70,6        |
| 5512                  | 5194    | Výdaje na věcné dary                                                                  |                      | 10 000,00            | 9 050,00              |              | 90,5        |
| 5512                  | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                                                        | 361 950,00           | 401 235,00           | 387 037,00            | 106,9        | 96,5        |
| 5512                  | 6121    | Stavby                                                                                | 450 000,00           | 450 000,00           |                       |              |             |
| 5512                  | 6123    | Dopravní prostředky                                                                   | 12 300 000,00        | 11 200 000,00        | 27 830,00             | 0,2          | 0,2         |
| <b>Celkem za 5512</b> |         | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                                              | <b>14 995 950,00</b> | <b>14 015 335,00</b> | <b>1 856 436,66</b>   | <b>12,4</b>  | <b>13,2</b> |
| 6112                  | 5019    | Ostatní platy                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00            | 196,78                | 2,0          | 2,0         |
| 6112                  | 5023    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                              | 4 088 000,00         | 4 518 000,00         | 4 514 575,00          | 110,4        | 99,9        |
| 6112                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 713 000,00           | 754 000,00           | 753 512,00            | 105,7        | 99,9        |
| 6112                  | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 370 000,00           | 396 000,00           | 395 315,00            | 106,8        | 99,8        |
| 6112                  | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                       | 15 000,00            | 15 000,00            | 13 200,00             | 88,0         | 88,0        |
| <b>Celkem za 6112</b> |         | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                                            | <b>5 196 000,00</b>  | <b>5 693 000,00</b>  | <b>5 676 798,78</b>   | <b>109,3</b> | <b>99,7</b> |
| 6115                  | 5019    | Ostatní platy                                                                         |                      | 5 360,00             | 5 360,00              |              | 100,0       |
| 6115                  | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                                                 |                      | 292 883,00           | 292 883,00            |              | 100,0       |
| 6115                  | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |                      | 4 902,00             | 4 902,00              |              | 100,0       |
| 6115                  | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       |                      | 1 779,00             | 1 779,00              |              | 100,0       |
| 6115                  | 5039    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                      |                      | 1 644,00             | 1 644,00              |              | 100,0       |
| 6115                  | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                      |                      | 5 210,26             | 5 210,26              |              | 100,0       |



| Paragraf                                                                   | Položka | Název                                                                                  | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>poč. roku | %RS   | %RU          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------|--------------|
| a                                                                          | b       | text                                                                                   | 1                     | 2                      | 3                        |       |              |
| 6115                                                                       | 5164    | Nájemné                                                                                |                       | 21 300,00              | 21 300,00                |       | 100,0        |
| 6115                                                                       | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                                 |                       | 51 507,20              | 51 507,20                |       | 100,0        |
| 6115                                                                       | 5173    | Cestovné                                                                               |                       | 3 575,00               | 3 575,00                 |       | 100,0        |
| 6115                                                                       | 5175    | Pohoštění                                                                              |                       | 4 968,00               | 4 968,00                 |       | 100,0        |
| <b>Celkem za 6115</b> Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |         |                                                                                        |                       | <b>393 128,46</b>      | <b>393 128,46</b>        |       | <b>100,0</b> |
| 6117                                                                       | 5019    | Ostatní platy                                                                          |                       | 5 135,00               | 5 135,00                 |       | 100,0        |
| 6117                                                                       | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                                                  |                       | 303 666,00             | 303 666,00               |       | 100,0        |
| 6117                                                                       | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  |                       | 7 574,00               | 7 574,00                 |       | 100,0        |
| 6117                                                                       | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                        |                       | 2 749,00               | 2 749,00                 |       | 100,0        |
| 6117                                                                       | 5039    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                       |                       | 1 737,00               | 1 737,00                 |       | 100,0        |
| 6117                                                                       | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                       |                       | 1 488,30               | 1 488,30                 |       | 100,0        |
| 6117                                                                       | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                       |                       | 6 389,68               | 6 389,68                 |       | 100,0        |
| 6117                                                                       | 5164    | Nájemné                                                                                |                       | 19 900,00              | 19 900,00                |       | 100,0        |
| 6117                                                                       | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                                 |                       | 45 094,20              | 45 094,20                |       | 100,0        |
| 6117                                                                       | 5173    | Cestovné                                                                               |                       | 3 438,00               | 3 438,00                 |       | 100,0        |
| 6117                                                                       | 5175    | Pohoštění                                                                              |                       | 4 920,00               | 4 920,00                 |       | 100,0        |
| <b>Celkem za 6117</b> Volby do Evropského parlamentu                       |         |                                                                                        |                       | <b>402 091,18</b>      | <b>402 091,18</b>        |       | <b>100,0</b> |
| 6171                                                                       | 5011    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech           | 33 892 000,00         | 32 615 000,00          | 31 718 265,00            | 93,6  | 97,3         |
| 6171                                                                       | 5021    | Ostatní osobní výdaje                                                                  | 1 499 000,00          | 1 607 000,00           | 1 606 832,00             | 107,2 | 100,0        |
| 6171                                                                       | 5031    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  | 8 522 000,00          | 8 579 100,00           | 8 091 896,00             | 95,0  | 94,3         |
| 6171                                                                       | 5032    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                        | 3 110 000,00          | 3 130 700,00           | 2 960 194,00             | 95,2  | 94,6         |
| 6171                                                                       | 5038    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu | 130 000,00            | 132 000,00             | 131 728,42               | 101,3 | 99,8         |
| 6171                                                                       | 5041    | Odměny za užití duševního vlastnictví                                                  | 4 000,00              | 4 000,00               | 30,20                    | 0,8   | 0,8          |
| 6171                                                                       | 5042    | Odměny za užití počítačových programů                                                  | 2 560 000,00          | 2 610 000,00           | 2 609 289,66             | 101,9 | 100,0        |
| 6171                                                                       | 5123    | Podlimitní technické zhodnocení                                                        |                       | 41 100,00              | 40 939,82                |       | 99,6         |
| 6171                                                                       | 5132    | Ochranné pomůcky                                                                       | 20 000,00             | 20 000,00              | 11 450,00                | 57,2  | 57,2         |
| 6171                                                                       | 5134    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                      | 30 000,00             | 30 000,00              | 7 640,00                 | 25,5  | 25,5         |
| 6171                                                                       | 5136    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                         | 65 000,00             | 65 000,00              | 38 833,50                | 59,7  | 59,7         |
| 6171                                                                       | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                       | 1 635 000,00          | 1 685 000,00           | 1 589 769,37             | 97,2  | 94,3         |
| 6171                                                                       | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                       | 1 135 000,00          | 1 294 000,00           | 1 266 747,37             | 111,6 | 97,9         |
| 6171                                                                       | 5151    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod                           | 125 000,00            | 125 100,00             | 111 594,18               | 89,3  | 89,2         |
| 6171                                                                       | 5153    | Plyn                                                                                   | 900 000,00            | 790 000,00             | 684 357,81               | 76,0  | 86,6         |
| 6171                                                                       | 5154    | Elektrická energie                                                                     | 1 580 000,00          | 1 582 500,00           | 1 557 256,52             | 98,6  | 98,4         |
| 6171                                                                       | 5155    | Pevná paliva                                                                           | 45 000,00             | 50 000,00              | 49 610,00                | 110,2 | 99,2         |
| 6171                                                                       | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                                                                 | 85 000,00             | 86 000,00              | 80 607,03                | 94,8  | 93,7         |
| 6171                                                                       | 5161    | Poštovní služby                                                                        | 800 000,00            | 800 000,00             | 650 127,05               | 81,3  | 81,3         |
| 6171                                                                       | 5162    | Služby elektronických komunikací                                                       | 340 000,00            | 332 400,00             | 315 633,25               | 92,8  | 95,0         |
| 6171                                                                       | 5163    | Služby peněžních ústavů                                                                | 100 000,00            | 100 000,00             | 61 381,00                | 61,4  | 61,4         |
| 6171                                                                       | 5164    | Nájemné                                                                                | 350 000,00            | 325 000,00             | 295 312,93               | 84,4  | 90,9         |
| 6171                                                                       | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby                                                | 400 000,00            | 400 000,00             | 396 316,05               | 99,1  | 99,1         |
| 6171                                                                       | 5167    | Služby školení a vzdělávání                                                            | 700 000,00            | 600 000,00             | 510 048,23               | 72,9  | 85,0         |
| 6171                                                                       | 5168    | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi       | 1 505 000,00          | 1 605 000,00           | 1 452 273,77             | 96,5  | 90,5         |
| 6171                                                                       | 5169    | Nákup ostatních služeb                                                                 | 4 900 000,00          | 5 748 000,00           | 5 487 752,61             | 112,0 | 95,5         |
| 6171                                                                       | 5171    | Opravy a udržování                                                                     | 1 140 000,00          | 948 900,00             | 395 546,61               | 34,7  | 41,7         |
| 6171                                                                       | 5172    | Podlimitní programové vybavení                                                         | 170 000,00            | 170 000,00             | 135 048,10               | 79,4  | 79,4         |
| 6171                                                                       | 5173    | Cestovné                                                                               | 60 000,00             | 87 000,00              | 86 904,90                | 144,8 | 99,9         |
| 6171                                                                       | 5175    | Pohoštění                                                                              | 400 000,00            | 400 000,00             | 311 802,60               | 78,0  | 78,0         |
| 6171                                                                       | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                        | 190 000,00            | 190 000,00             | 181 350,00               | 95,4  | 95,4         |
| 6171                                                                       | 5182    | Převody vlastní pokladně                                                               |                       | 100 000,00             | 78 887,00                |       | 78,9         |
| 6171                                                                       | 5192    | Poskytnuté náhrady                                                                     | 60 000,00             | 60 000,00              | 40 000,00                | 66,7  | 66,7         |
| 6171                                                                       | 5194    | Výdaje na věcné dary                                                                   | 250 000,00            | 250 000,00             | 216 197,46               | 86,5  | 86,5         |
| 6171                                                                       | 5195    | Odvody za neplnění povinností zaměstnávající zdravotně postižené                       | 97 000,00             | 97 000,00              | 96 522,00                | 99,5  | 99,5         |
| 6171                                                                       | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu                                                          | 25 000,00             | 25 000,00              | 12 472,00                | 49,9  | 49,9         |
| 6171                                                                       | 5499    | Ostatní neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů                                    | 1 300 000,00          | 1 300 000,00           | 1 151 138,01             | 88,5  | 88,5         |
| 6171                                                                       | 5660    | Neinvestiční půjčené prostředky z fyzickým subjektům                                   | 40 000,00             | 40 000,00              |                          |       |              |



| Paragraf                                                                 | Položka | Název                                                                                 | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od poč. roku   | %RS           | %RU          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| a                                                                        | b       | text                                                                                  | 1                     | 2                     | 3                       |               |              |
| 6171                                                                     | 6111    | Programové vybavení                                                                   | 200 000,00            | 200 000,00            | 119 397,96              | 59,7          | 59,7         |
| 6171                                                                     | 6119    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                                         | 800 000,00            | 800 000,00            | 89 787,00               | 11,2          | 11,2         |
| 6171                                                                     | 6121    | Stavby                                                                                | 900 000,00            | 900 000,00            | 876 841,00              | 97,4          | 97,4         |
| 6171                                                                     | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                                                          |                       | 574 000,00            | 560 729,50              |               | 97,7         |
| 6171                                                                     | 6123    | Dopravní prostředky                                                                   | 1 083 000,00          | 439 726,60            | 374 000,00              | 34,5          | 85,1         |
| 6171                                                                     | 6125    | Informační a komunikační technologie                                                  | 950 000,00            | 1 219 273,40          | 1 024 189,42            | 107,8         | 84,0         |
| <b>Celkem za 6171 Činnost místní správy</b>                              |         |                                                                                       | <b>72 097 000,00</b>  | <b>72 157 800,00</b>  | <b>67 476 699,33</b>    | <b>93,6</b>   | <b>93,5</b>  |
| 6221                                                                     | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                               | 50 000,00             | 50 000,00             |                         |               |              |
| <b>Celkem za 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>                 |         |                                                                                       | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>      |                         |               |              |
| 6310                                                                     | 5141    | Úroky vlastní                                                                         | 600 000,00            | 600 000,00            | 206 769,90              | 34,5          | 34,5         |
| 6310                                                                     | 5163    | Služby peněžních ústavů                                                               | 300 000,00            | 300 000,00            | 113 537,54              | 37,8          | 37,8         |
| <b>Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |         |                                                                                       | <b>900 000,00</b>     | <b>900 000,00</b>     | <b>320 307,44</b>       | <b>35,6</b>   | <b>35,6</b>  |
| 6320                                                                     | 5163    | Služby peněžních ústavů                                                               | 1 250 000,00          | 1 250 000,00          | 1 078 750,46            | 86,3          | 86,3         |
| <b>Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  |         |                                                                                       | <b>1 250 000,00</b>   | <b>1 250 000,00</b>   | <b>1 078 750,46</b>     | <b>86,3</b>   | <b>86,3</b>  |
| 6330                                                                     | 5342    | Základní přiděli fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů |                       |                       | 1 012 899,00            |               |              |
| 6330                                                                     | 5345    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                    |                       |                       | 714 949 611,20          |               |              |
| 6330                                                                     | 5349    | Ostatní převody vlastním fondům                                                       |                       |                       | 115 407,00              |               |              |
| <b>Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |         |                                                                                       |                       |                       | <b>716 077 917,20</b>   |               |              |
| 6399                                                                     | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu                                                         | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 440 590,00              | 7,3           | 7,3          |
| 6399                                                                     | 5365    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                                            | 13 000 000,00         | 13 000 000,00         | 10 691 680,00           | 82,2          | 82,2         |
| 6399                                                                     | 5901    | Nespecifikované rezervy                                                               | 200 000,00            | 5 715,00              |                         |               |              |
| <b>Celkem za 6399 Ostatní finanční operace</b>                           |         |                                                                                       | <b>19 200 000,00</b>  | <b>19 005 715,00</b>  | <b>11 132 270,00</b>    | <b>58,0</b>   | <b>58,6</b>  |
| 6402                                                                     | 5364    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                                    | 763,00                | 226 859,00            | 226 859,00              | ****,*        | 100,0        |
| 6402                                                                     | 5366    | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi                                   | 1 894,00              | 23 382,70             | 23 382,70               | 1234,6        | 100,0        |
| <b>Celkem za 6402 Finanční vypořádání</b>                                |         |                                                                                       | <b>2 657,00</b>       | <b>250 241,70</b>     | <b>250 241,70</b>       | <b>9418,2</b> | <b>100,0</b> |
| <b>CELKEM</b>                                                            |         |                                                                                       | <b>590 724 153,00</b> | <b>573 251 620,34</b> | <b>1 177 442 103,62</b> | <b>199,3</b>  | <b>205,4</b> |





### III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název                                                            | Číslo pol./řádku | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od poč. roku | %RS        | %RU         |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|
| text                                                             | r                | 1                     | 2                     | 3                     |            |             |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                         |                  |                       |                       |                       |            |             |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8111             |                       |                       |                       |            |             |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)             | 8112             |                       |                       |                       |            |             |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8113             |                       |                       |                       |            |             |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114             |                       |                       |                       |            |             |
| Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)                | 8115             | 93 764 272,32         | 58 346 349,26         | 87 313 911,13         | 93,1       | 149,6       |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)         | 8117             | 200 000 000,00        | 200 000 000,00        | 50 000 000,00         | 25,0       | 25,0        |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)         | 8118             | -200 000 000,00       | -200 000 000,00       | -200 000 000,00       | 100,0      | 100,0       |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                         |                  |                       |                       |                       |            |             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8121             |                       |                       |                       |            |             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)             | 8122             |                       |                       |                       |            |             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8123             | 79 500 000,00         | 79 534 740,00         | 79 534 740,00         | 100,0      | 100,0       |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků     | 8124             | -2 280 942,32         | -2 280 942,32         | -2 280 942,32         | 100,0      | 100,0       |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech         | 8125             |                       |                       |                       |            |             |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy             | 8127             |                       |                       |                       |            |             |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje             | 8128             |                       |                       |                       |            |             |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                       |                  |                       |                       |                       |            |             |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8211             |                       |                       |                       |            |             |
| Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)               | 8212             |                       |                       |                       |            |             |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8213             |                       |                       |                       |            |             |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8214             |                       |                       |                       |            |             |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze           | 8215             |                       |                       |                       |            |             |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)         | 8217             |                       |                       |                       |            |             |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)         | 8218             |                       |                       |                       |            |             |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                       |                  |                       |                       |                       |            |             |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8221             |                       |                       |                       |            |             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)             | 8222             |                       |                       |                       |            |             |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8223             |                       |                       |                       |            |             |
| Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)               | 8224             |                       |                       |                       |            |             |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech         | 8225             |                       |                       |                       |            |             |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)         | 8227             |                       |                       |                       |            |             |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)         | 8228             |                       |                       |                       |            |             |
| <b>Opravné položky k nepeněžním operacím</b>                     |                  |                       |                       |                       |            |             |
| Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a  | 8901             |                       |                       | -445 215,22           |            |             |
| Nerealizované kursové rozdíly (+/-)                              | 8902             |                       |                       |                       |            |             |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní          | 8905             |                       |                       |                       |            |             |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                           | <b>8000</b>      | <b>170 983 330,00</b> | <b>135 600 146,94</b> | <b>14 122 493,59</b>  | <b>8,3</b> | <b>10,4</b> |



# IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název                                                                                     | Číslo řádku | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od poč. roku   | %RS          | %RU          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| text                                                                                      | r           | 41                    | 42                    | 43                      |              |              |
| Třída 1 - Daňové příjmy                                                                   | 4010        | 282 115 000,00        | 282 115 000,00        | 289 339 119,63          | 102,6        | 102,6        |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                                                                 | 4020        | 114 511 837,00        | 124 831 699,03        | 127 556 011,83          | 111,4        | 102,2        |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                                                               | 4030        | 500 000,00            | 500 000,00            | 141 787,00              | 28,4         | 28,4         |
| Třída 4 - Přijaté transfery                                                               | 4040        | 22 613 986,00         | 30 204 774,37         | 746 282 691,57          | 3300,1       | 2470,7       |
| <b>Příjmy celkem</b>                                                                      | <b>4050</b> | <b>419 740 823,00</b> | <b>437 651 473,40</b> | <b>1 163 319 610,03</b> | <b>277,2</b> | <b>265,8</b> |
| Konsolidace příjmů                                                                        | 4060        |                       |                       | 716 077 917,20          |              |              |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO                            | 4061        |                       |                       |                         |              |              |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO                                   | 4062        |                       |                       |                         |              |              |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                               | 4070        |                       |                       |                         |              |              |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                              | 4080        |                       |                       |                         |              |              |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                     | 4090        |                       |                       |                         |              |              |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                             | 4100        |                       | 555 484,00            | 555 484,00              |              | 100,0        |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                            | 4110        | 118 686,00            | 343 894,00            | 343 894,00              | 289,8        | 100,0        |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                   | 4120        |                       |                       |                         |              |              |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS                                | 4130        |                       |                       |                         |              |              |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů                                                        | 4140        |                       |                       | 713 741 887,20          |              |              |
| 4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů          | 4145        |                       |                       |                         |              |              |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny                                                         | 4146        |                       |                       |                         |              |              |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                                  | 4150        |                       |                       | 2 336 030,00            |              |              |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                               | 4170        |                       |                       |                         |              |              |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                              | 4180        | 200 000,00            | 460 328,00            | 460 328,00              | 230,2        | 100,0        |
| 4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů            | 4182        |                       |                       |                         |              |              |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                     | 4190        |                       |                       |                         |              |              |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                        | 4191        |                       | 26 812,00             | 26 812,00               |              | 100,0        |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje   | 4192        |                       |                       |                         |              |              |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                          | 4193        |                       |                       |                         |              |              |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje       | 4194        |                       |                       |                         |              |              |
| <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>                                                       | <b>4200</b> | <b>419 740 823,00</b> | <b>437 651 473,40</b> | <b>447 241 692,83</b>   | <b>106,6</b> | <b>102,2</b> |
| Třída 5 - Běžné výdaje                                                                    | 4210        | 365 322 153,00        | 367 801 620,34        | 1 027 774 244,99        | 281,3        | 279,4        |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                                                               | 4220        | 225 402 000,00        | 205 450 000,00        | 149 667 858,63          | 66,4         | 72,8         |
| <b>Výdaje celkem</b>                                                                      | <b>4240</b> | <b>590 724 153,00</b> | <b>573 251 620,34</b> | <b>1 177 442 103,62</b> | <b>199,3</b> | <b>205,4</b> |
| Konsolidace výdajů                                                                        | 4250        |                       |                       | 716 077 917,20          |              |              |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                       | 4260        |                       | 100 000,00            | 100 000,00              |              | 100,0        |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                      | 4270        |                       |                       |                         |              |              |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                             | 4280        | 135 996,00            | 135 996,00            | 135 996,00              | 100,0        | 100,0        |
| 5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů                               | 4281        |                       |                       | 1 012 899,00            |              |              |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR                                               | 4290        |                       |                       |                         |              |              |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                 | 4300        |                       |                       | 714 949 611,20          |              |              |
| 5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů - výdaje | 4305        |                       |                       |                         |              |              |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny                                                        | 4306        |                       |                       |                         |              |              |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům                                                    | 4310        |                       |                       | 115 407,00              |              |              |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi                                | 4321        | 1 894,00              | 23 382,70             | 23 382,70               | 1234,6       | 100,0        |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                                         | 4322        |                       |                       |                         |              |              |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                              | 4330        |                       |                       |                         |              |              |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                             | 4340        |                       |                       |                         |              |              |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                    | 4350        |                       |                       |                         |              |              |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                         | 4360        |                       |                       |                         |              |              |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                        | 4370        |                       |                       |                         |              |              |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně                               | 4380        |                       |                       |                         |              |              |





| Název                                                                                | Číslo řádku | Schválený rozpočet     | Rozpočet po změnách    | Výsledek od poč. roku | %RS         | %RU         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| text                                                                                 | r           | 41                     | 42                     | 43                    |             |             |
| 6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje | 4381        |                        |                        |                       |             |             |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                           | 4400        |                        |                        |                       |             |             |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                          | 4410        |                        |                        |                       |             |             |
| 6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně                  | 4420        |                        |                        |                       |             |             |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje                   | 4421        |                        |                        |                       |             |             |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje          | 4422        |                        |                        |                       |             |             |
| ZJ 035 -Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje                  | 4423        |                        | 100 000,00             | 100 000,00            | 100,0       |             |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje        | 4424        |                        |                        |                       |             |             |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>                                                  | <b>4430</b> | <b>590 724 153,00</b>  | <b>573 251 620,34</b>  | <b>461 364 186,42</b> | <b>78,1</b> | <b>80,5</b> |
| <b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>                                          | <b>4440</b> | <b>-170 983 330,00</b> | <b>-135 600 146,94</b> | <b>-14 122 493,59</b> | <b>8,3</b>  | <b>10,4</b> |
| <b>Třída 8 - Financování</b>                                                         | <b>4450</b> | <b>170 983 330,00</b>  | <b>135 600 146,94</b>  | <b>14 122 493,59</b>  | <b>8,3</b>  | <b>10,4</b> |
| <b>Konsolidace financování</b>                                                       | <b>4460</b> |                        |                        |                       |             |             |
| <b>Financování celkem po konsolidaci</b>                                             | <b>4470</b> | <b>170 983 330,00</b>  | <b>135 600 146,94</b>  | <b>14 122 493,59</b>  | <b>8,3</b>  | <b>10,4</b> |



## VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

| Název                   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz. období | Změna stavu   |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| text                    | r           | 61                    | 62                          | 63            |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 266 990 708,34        | 180 054 010,23              | 86 936 698,11 |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 4 024 959,60          | 3 647 746,58                | 377 213,02    |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 271 015 667,94        | 183 701 756,81              | 87 313 911,13 |
| Pokladna                | 6040        |                       |                             |               |



## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název                                                                                          | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od poč. roku | %RS | %RU          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----|--------------|
| text                                                                                           | r           | 71                 | 72                  | 73                    |     |              |
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>                      | <b>7090</b> |                    | <b>26 812,00</b>    | <b>26 812,00</b>      |     | <b>100,0</b> |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO                                        | 7092        |                    |                     |                       |     |              |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                  | 7100        |                    | 26 812,00           | 26 812,00             |     | 100,0        |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                        | 7110        |                    |                     |                       |     |              |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                    | 7120        |                    |                     |                       |     |              |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                          | 7130        |                    |                     |                       |     |              |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b> | <b>7140</b> |                    |                     |                       |     |              |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                    | 7150        |                    |                     |                       |     |              |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                          | 7160        |                    |                     |                       |     |              |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje</b>                      | <b>7170</b> |                    |                     |                       |     |              |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                            | 7180        |                    |                     |                       |     |              |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                  | 7190        |                    |                     |                       |     |              |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                                              | 7192        |                    |                     |                       |     |              |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                              | 7200        |                    |                     |                       |     |              |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně                                    | 7210        |                    |                     |                       |     |              |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje</b>             | <b>7220</b> |                    |                     |                       |     |              |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                   | 7230        |                    |                     |                       |     |              |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                         | 7240        |                    |                     |                       |     |              |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                     | 7250        |                    |                     |                       |     |              |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně                           | 7260        |                    |                     |                       |     |              |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>                        | <b>7290</b> |                    |                     |                       |     |              |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO                                 | 7291        |                    |                     |                       |     |              |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO                                        | 7292        |                    |                     |                       |     |              |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                  | 7300        |                    |                     |                       |     |              |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                 | 7310        |                    |                     |                       |     |              |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                        | 7320        |                    |                     |                       |     |              |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                                                    | 7330        |                    |                     |                       |     |              |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                                                   | 7340        |                    |                     |                       |     |              |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                          | 7350        |                    |                     |                       |     |              |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>     | <b>7360</b> |                    |                     |                       |     |              |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                    | 7370        |                    |                     |                       |     |              |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                                                   | 7380        |                    |                     |                       |     |              |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                          | 7390        |                    |                     |                       |     |              |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>                    | <b>7400</b> |                    | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>     |     | <b>100,0</b> |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                            | 7410        |                    | 100 000,00          | 100 000,00            |     | 100,0        |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                           | 7420        |                    |                     |                       |     |              |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                  | 7430        |                    |                     |                       |     |              |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi                                     | 7431        |                    |                     |                       |     |              |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                                              | 7432        |                    |                     |                       |     |              |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                              | 7440        |                    |                     |                       |     |              |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                             | 7450        |                    |                     |                       |     |              |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně                                    | 7460        |                    |                     |                       |     |              |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>           | <b>7470</b> |                    |                     |                       |     |              |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                   | 7480        |                    |                     |                       |     |              |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                  | 7490        |                    |                     |                       |     |              |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                         | 7500        |                    |                     |                       |     |              |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                     | 7510        |                    |                     |                       |     |              |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                                    | 7520        |                    |                     |                       |     |              |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní                                  | 7530        |                    |                     |                       |     |              |



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

úrovně





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

| Účelový znak | Položka na straně příjmů | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| a            | b                        | 93                       | c                         | d                        | 94                       | 95 = 93 - 94                     |
| 13014        |                          |                          | 6402                      | 5366                     | 23 382,70                |                                  |
| 13014        |                          | 0,00                     |                           |                          | 23 382,70                | -23 382,70                       |
| 13015        | 4116                     | 424 770,00               | 6171                      | 5011                     | 317 470,00               |                                  |
| 13015        |                          |                          | 6171                      | 5031                     | 78 700,00                |                                  |
| 13015        |                          |                          | 6171                      | 5032                     | 28 600,00                |                                  |
| 13015        |                          | 424 770,00               |                           |                          | 424 770,00               | 0,00                             |
| 13024        | 4116                     | 2 687 764,33             | 6171                      | 5011                     | 2 009 488,00             |                                  |
| 13024        |                          |                          | 6171                      | 5031                     | 494 305,00               |                                  |
| 13024        |                          |                          | 6171                      | 5032                     | 179 401,00               |                                  |
| 13024        |                          |                          | 6171                      | 5132                     | 559,00                   |                                  |
| 13024        |                          |                          | 6171                      | 5136                     | 9 917,00                 |                                  |
| 13024        |                          |                          | 6171                      | 5137                     | 43 536,00                |                                  |
| 13024        |                          |                          | 6171                      | 5139                     | 9 803,30                 |                                  |
| 13024        |                          |                          | 6171                      | 5156                     | 8 139,71                 |                                  |
| 13024        |                          |                          | 6171                      | 5167                     | 37 150,00                |                                  |
| 13024        |                          |                          | 6171                      | 5169                     | 49 640,00                |                                  |
| 13024        |                          |                          | 6171                      | 5173                     | 10 300,00                |                                  |
| 13024        |                          | 2 687 764,33             |                           |                          | 2 852 239,01             | -164 474,68                      |
| 13502        |                          |                          | 3613                      | 6121                     | 452 710,00               |                                  |
| 13502        |                          | 0,00                     |                           |                          | 452 710,00               | -452 710,00                      |
| 14004        | 4116                     | 45 100,00                | 5512                      | 5132                     | 43 400,00                |                                  |
| 14004        |                          |                          | 5512                      | 5169                     | 1 700,00                 |                                  |
| 14004        |                          | 45 100,00                |                           |                          | 45 100,00                | 0,00                             |
| 14990        | 4216                     | 253 600,00               | 5311                      | 6111                     | 253 600,00               |                                  |
| 14990        |                          | 253 600,00               |                           |                          | 253 600,00               | 0,00                             |
| 17084        |                          |                          | 3635                      | 6119                     | 2 814,00                 |                                  |
| 17084        |                          | 0,00                     |                           |                          | 2 814,00                 | -2 814,00                        |
| 17085        |                          |                          | 3635                      | 6119                     | 13 132,00                |                                  |
| 17085        |                          | 0,00                     |                           |                          | 13 132,00                | -13 132,00                       |
| 17525        | 4216                     | 400 000,00               | 3319                      | 6121                     | 400 000,00               |                                  |
| 17525        |                          | 400 000,00               |                           |                          | 400 000,00               | 0,00                             |
| 17526        | 4216                     | 269 273,40               | 6171                      | 6125                     | 269 273,40               |                                  |
| 17526        |                          | 269 273,40               |                           |                          | 269 273,40               | 0,00                             |
| 22023        | 4116                     | 327 250,00               |                           |                          |                          |                                  |
| 22023        |                          | 327 250,00               |                           |                          | 0,00                     | 327 250,00                       |
| 33092        |                          |                          | 6402                      | 5364                     | 224 202,00               |                                  |
| 33092        |                          | 0,00                     |                           |                          | 224 202,00               | -224 202,00                      |
| 33093        | 4116                     | 1 326 791,00             | 3113                      | 5336                     | 1 326 791,00             |                                  |
| 33093        |                          | 1 326 791,00             |                           |                          | 1 326 791,00             | 0,00                             |
| 34070        | 4116                     | 20 000,00                | 3319                      | 5336                     | 0,00                     |                                  |





| Účelový<br>znak | Položka na straně<br>příjmů | Výsledek od počátku<br>roku | Paragraf na straně<br>výdajů | Položka na straně<br>výdajů | Výsledek od počátku<br>roku | Rozdíl příjmů (fin.) a<br>výdajů za |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| a               | b                           | 93                          | c                            | d                           | 94                          | 95 = 93 - 94                        |
| 34070           |                             | 20 000,00                   |                              |                             | 20 000,00                   | 0,00                                |
| 98008           |                             |                             | 6402                         | 5364                        | 763,00                      |                                     |
| 98008           |                             | 0,00                        |                              |                             | 763,00                      | -763,00                             |
| 98193           | 4111                        | 393 128,46                  | 6115                         | 5019                        | 5 360,00                    |                                     |
| 98193           |                             |                             | 6115                         | 5021                        | 292 883,00                  |                                     |
| 98193           |                             |                             | 6115                         | 5031                        | 4 902,00                    |                                     |
| 98193           |                             |                             | 6115                         | 5032                        | 1 779,00                    |                                     |
| 98193           |                             |                             | 6115                         | 5039                        | 1 644,00                    |                                     |
| 98193           |                             |                             | 6115                         | 5139                        | 5 210,26                    |                                     |
| 98193           |                             |                             | 6115                         | 5164                        | 21 300,00                   |                                     |
| 98193           |                             |                             | 6115                         | 5169                        | 51 507,20                   |                                     |
| 98193           |                             |                             | 6115                         | 5173                        | 3 575,00                    |                                     |
| 98193           |                             |                             | 6115                         | 5175                        | 4 968,00                    |                                     |
| 98193           |                             | 393 128,46                  |                              |                             | 393 128,46                  | 0,00                                |
| 98348           | 4111                        | 402 091,18                  | 6117                         | 5019                        | 5 135,00                    |                                     |
| 98348           |                             |                             | 6117                         | 5021                        | 303 666,00                  |                                     |
| 98348           |                             |                             | 6117                         | 5031                        | 7 574,00                    |                                     |
| 98348           |                             |                             | 6117                         | 5032                        | 2 749,00                    |                                     |
| 98348           |                             |                             | 6117                         | 5039                        | 1 737,00                    |                                     |
| 98348           |                             |                             | 6117                         | 5137                        | 1 488,30                    |                                     |
| 98348           |                             |                             | 6117                         | 5139                        | 6 389,68                    |                                     |
| 98348           |                             |                             | 6117                         | 5164                        | 19 900,00                   |                                     |
| 98348           |                             |                             | 6117                         | 5169                        | 45 094,20                   |                                     |
| 98348           |                             |                             | 6117                         | 5173                        | 3 438,00                    |                                     |
| 98348           |                             |                             | 6117                         | 5175                        | 4 920,00                    |                                     |
| 98348           |                             | 402 091,18                  |                              |                             | 402 091,18                  | 0,00                                |
| CELKEM          |                             | 6 549 768,37                |                              |                             | 7 103 996,75                | -554 228,38                         |



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

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



# XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU   |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|-------|
| a        | b       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |     |       |
| 0000     | 4116    | 170     | 5                   |                    | 1 654 041,00        | 1 654 041,00             |     | 100,0 |
| 0000     | 4122    | 144     | 1                   |                    | 7 645,00            | 7 645,00                 |     | 100,0 |
| 0000     | 4122    | 144     | 5                   |                    | 68 805,00           | 68 805,00                |     | 100,0 |
| 6402     | 2229    | 120     | 1                   |                    | 3 507,41            | 3 507,41                 |     | 100,0 |
| 6402     | 2229    | 120     | 5                   |                    | 19 875,29           | 19 875,29                |     | 100,0 |
| 6402     | 2229    | 143     | 1                   |                    | 52 160,59           | 52 160,59                |     | 100,0 |
| 6402     | 2229    | 143     | 5                   |                    | 172 041,41          | 172 041,41               |     | 100,0 |
| CELKEM   |         |         |                     |                    | 1 978 075,70        | 1 978 075,70             |     | 100,0 |



XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %RS | %RU   |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|-------|
| a        | b       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |     |       |
| 3111     | 5336    | 144     | 1                   |                    | 7 645,00            | 7 645,00                 |     | 100,0 |
| 3111     | 5336    | 144     | 5                   |                    | 68 805,00           | 68 805,00                |     | 100,0 |
| 3113     | 5336    | 170     | 5                   |                    | 1 326 791,00        | 1 326 791,00             |     | 100,0 |
| 3613     | 6121    | 170     | 1                   |                    |                     | 67 896,58                |     |       |
| 3613     | 6121    | 170     | 5                   |                    |                     | 384 813,42               |     |       |
| 3635     | 6119    | 149     | 1                   |                    | 2 814,00            | 5 628,00                 |     | 200,0 |
| 3635     | 6119    | 149     | 5                   |                    | 13 132,00           | 13 132,00                |     | 100,0 |
| 6402     | 5364    | 143     | 1                   |                    | 52 160,59           | 52 160,59                |     | 100,0 |
| 6402     | 5364    | 143     | 5                   |                    | 172 041,41          | 172 041,41               |     | 100,0 |
| 6402     | 5366    | 120     | 1                   |                    | 3 507,41            | 3 507,41                 |     | 100,0 |
| 6402     | 5366    | 120     | 5                   |                    | 19 875,29           | 19 875,29                |     | 100,0 |
| CELKEM   |         |         |                     |                    | 1 666 771,70        | 2 122 295,70             |     | 127,3 |



|                         |          |                                   |                                                       |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Odesláno dne: 31.1.2025 | Razítko: | Podpis vedoucího účetní jednotky: | Odpovídá za údaje:                                    |
| Došlo dne:              |          |                                   | o rozpočtu:<br>telefon:<br>o skutečnosti:<br>telefon: |



Územní samosprávný celek:

Město Humpolec

**Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.****za rok 2024 (v Kč)**

| Položka výpočtu ukazatelů                                                   | Zdroj informace/odkaz na výkazy      | Částka/ukazatel         | Poznámka/vysvětlivky                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B. Vymezení rozpočtových příjmů</b>                                      |                                      | <b>447 241 693 Kč</b>   | <b>Rozpočtové příjmy</b>                                                                                                                                                               |
| Příjmy celkem po konsolidaci                                                | Fin 2-12M, část IV, ř.4200           | 447 241 693             |                                                                                                                                                                                        |
| Zisk po zdanění z hospodářské činnosti                                      | VZZ část VI.4, Hospodářská činnost   | 0                       | při ztrátě z hospodářské činnosti se uvede NULA                                                                                                                                        |
| <b>I. Podíl pohledávek na rozpočtu (A × 100)/B %</b>                        |                                      | <b>6,86 %</b>           |                                                                                                                                                                                        |
| <b>A. Vymezení pohledávek</b>                                               |                                      | <b>30 662 159 Kč</b>    | <b>Pohledávky celkem</b>                                                                                                                                                               |
| Dlouhodobé pohledávky celkem                                                | Rozvaha, aktiva, A.IV, sl. Netto     | 0                       | + dlouhodobé pohledávky za účty 462, 464, 466, 469 (komentář)                                                                                                                          |
| - korekce dlouhodobých pohledávek                                           |                                      | 0                       | - dlouhodobé pohledávky splatné v roce 2021 a dále                                                                                                                                     |
| <b>Započítané dlouhodobé pohledávky</b>                                     |                                      | 0                       | Jen dlouhodobé pohledávky, vztahující se k následujícímu rozpočtovému roku                                                                                                             |
| Krátkodobé pohledávky celkem                                                | Rozvaha, aktiva, B.II, sl. Netto     | 45 488 400              | + krátkodobé pohledávky celkem                                                                                                                                                         |
| - korekce krátkodobých pohledávek                                           |                                      | 14 826 240              | - účty 314, 319, 338, 341, 373, 375, 381, 385, 388                                                                                                                                     |
| <b>Započítané krátkodobé pohledávky</b>                                     |                                      | 30 662 159              | Krátkodobé pohledávky bez záloh, DPPO, jiných daní a poplatků a časového rozlišení                                                                                                     |
| <b>II. Podíl závazků na rozpočtu (C × 100)/B %</b>                          |                                      | <b>7,00 %</b>           |                                                                                                                                                                                        |
| <b>C. Vymezení závazků</b>                                                  |                                      | <b>31 302 175 Kč</b>    | <b>Závazky celkem</b>                                                                                                                                                                  |
| Dlouhodobé závazky celkem                                                   | Rozvaha, pasiva, D.II, sl. Běžné     | 10 234 410              | + dlouhodobé závazky za účty 451, 452, 453, 456, 457, 459 (komentář)                                                                                                                   |
| - korekce dlouhodobých závazků                                              |                                      | 0                       | - dlouhodobé závazky splatné od roku 2021 a dále                                                                                                                                       |
| <b>Započítané dlouhodobé závazky</b>                                        |                                      | 10 234 410              | Pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři, resp. smlouvě v následujícím roce                                                                                           |
| Krátkodobé závazky celkem                                                   | Rozvaha, pasiva, D.III, sl. Běžné    | 46 424 630              | + krátkodobé závazky celkem                                                                                                                                                            |
| - korekce krátkodobých závazků                                              |                                      | 25 356 864              | - účty 324, 338, 341, 374, 375, 383, 384, 389                                                                                                                                          |
| <b>Započítané krátkodobé závazky</b>                                        |                                      | 21 067 765              | Krátkodobé závazky bez záloh, DPPO, jiných daní a poplatků a časového rozlišení                                                                                                        |
| <b>III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC (D × 100)/E %</b> |                                      | <b>0,00 %</b>           |                                                                                                                                                                                        |
| <b>E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele</b>                            | Rozvaha, A. Stálá aktiva, sl. Brutto | <b>2 391 949 875 Kč</b> | <b>Vymezení majetku</b>                                                                                                                                                                |
| <b>D. Vymezení zastaveného majetku</b>                                      | Příloha, případně jiné podklady      |                         | <b>Kč</b>                                                                                                                                                                              |
|                                                                             |                                      |                         | Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, vložený LV a úvěrovými smlouvami v pořizovací hodnotě majetku (Brutto) |





# Rozpočtová odpovědnost

**31.12.2024**

(v tis. Kč)

Město/obec:

**Město Humpolec**

| Číslo řádku | Ukazatel                                                                      | Hodnota tis.Kč     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | <b>Rozpočtové příjmy v roce 2024</b>                                          | <b>447 241 693</b> |
| 1           | Rozpočtové příjmy v roce 2023                                                 | 533 079 609        |
| 2           | Rozpočtové příjmy v roce 2022                                                 | 461 978 884        |
| 3           | Rozpočtové příjmy v roce 2021                                                 | 368 114 474        |
| 5           | <b>Průměr rozpočtových příjmů za poslední 4 roky</b>                          | <b>452 603 665</b> |
| 6           | účet 281 - Krátkodobé úvěry                                                   |                    |
| 7           | účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                          |                    |
| 8           | účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                            |                    |
| 9           | účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky                                             |                    |
| 10          | účet 322 - Směnky k úhradě                                                    |                    |
| 11          | účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                      |                    |
| 12          | účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení                                        |                    |
| 13          | účet 451 - Dlouhodobé úvěry                                                   |                    |
| 14          | účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                      |                    |
| 15          | účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                            |                    |
| 16          | účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení                                        |                    |
| 17          | účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě                                         |                    |
| 18          | <b>Dluh celkem</b>                                                            |                    |
| 19          | <b>Podíl dluhu k průměru příjmů</b>                                           |                    |
| 20          | <b>5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky</b> |                    |

Vytvořeno dne: 19.05.2025



Zdroj hodnot pro řádky 1 až 4 : Fin 2-12M, ř. 4200, sloupec: "Výsledek od počátku roku"

Zdroj hodnot pro řádky 6 až 17: Rozvaha, Pasiva, D.II, D.III, sloupec "Běžné účetní období"

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, §17, §§6a-6d

Zákon č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

§10, odst. 4,

písm. c)

Zprávy MF ČR č. 2/2017 ze dne 15.2.2017

*ÚSC mají povinnost do 31.12.2020 snížit dluh nejméně o 5% z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60% průměru svých příjmů za poslední 4 roky*