

Návrh rozpočtu města Humpolce na rok 2026

Zveřejněno dne: 21.11.2025

Rozpočet města Humpolce na rok 2026 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření v roce 2026.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Humpolce dne 10. 12. 2025, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Návrh rozpočtu MĚSTA HUMPOLCE na rok 2026 v tis. Kč			2026	SCHVÁLENÝ 2025	UPRAVENÝ 2025	SK k 31.10.2025
v následujícím členění a závazných ukazatelích (Z):						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1+2+3+4	517 559,10	432 198,67	452 035,52	383 251,98
		Třída RS				
DAŇOVÉ PŘÍJMY		1	341 360,00	293 135,00	293 135,00	240 643,14
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		2	104 115,12	101 855,12	109 704,97	103 377,51
z toho:						
Odvody odpisů příspěvkovými organizacemi do Fondu investic PO	Z		3 677,00	3 639,00	3 639,00	2 614,57
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		3	150,00	200,00	400,00	756,66
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	Z	4	71 933,98	37 008,55	48 795,82	38 474,67
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		5+6	768 924,80	668 973,18	664 078,83	355 148,56
BĚŽNÉ VÝDAJE	Z	5	421 319,80	365 852,18	381 598,87	277 947,61
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	Z		3 710,00	1 260,00	2 440,00	780,67
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	Z		525,00	280,00	280,00	166,07
22 - Doprava	Z		16 990,00	19 605,00	19 305,00	9 574,87
23 - Vodní hospodářství	Z		64 550,00	60 268,00	60 268,00	43 316,09
31, 32 - Vzdělávání	Z		71 525,30	34 444,00	43 355,50	39 139,35
z toho:						
Neinvestiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ	Z		68 660,00	34 129,00	34 901,50	30 513,60
33 - Kultura, církev	Z		28 943,00	25 403,00	26 508,30	19 328,90
z toho:						
Neinvestiční příspěvek pro PO MěKIS	Z		18 376,00	17 964,00	17 964,00	14 970,00
Rezerva na Dotace kategorie B "Zásad" - podpora v oblasti kultury	Z		574,00	560,00		
Rezerva na Dotace kategorie D "Zásad" - podpora v oblasti kultur. památek	Z		574,00	560,00		
34 - Sport a zájmová činnost	Z		23 851,50	23 079,00	23 834,10	20 301,47
z toho:						
Rezerva na Dotace kategorie A "Zásad" - podpora v oblasti tělovýchovy a sportu	Z		6 900,00	6 730,00		
Rezerva na Dotace kategorie C "Zásad" - podpora ost.zájmových činností	Z		923,00	900,00		
35 - Zdravotnictví	Z		500,00	500,00	500,00	0,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Z		43 429,00	44 420,30	45 217,05	26 004,20
37 - Ochrana životního prostředí	Z		47 670,00	47 806,00	48 456,00	39 346,72
39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Z		87,00	70,00	70,00	65,59
43 - Sociální služby	Z		5 925,00	5 485,00	5 585,50	5 290,50
z toho:						
Dotace v rámci programu "Sociální služby"	Z		5 520,00	5 135,00		
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	Z		575,00	245,00	575,00	72,02
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	Z		2 840,00	2 675,00	2 675,00	1 338,50
55 - Požární ochrana a IZS	Z		2 249,00	2 189,00	2 652,50	1 297,81
61 - Územní samospráva	Z		86 800,00	78 172,88	79 601,38	61 579,62
z toho:						
Výdaje sociálního fondu	Z		1 906,00	1 721,00		
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	Z		50,00	50,00	50,00	0,00
63 - Finanční operace	Z		20 950,00	19 900,00	19 800,00	9 919,70
z toho:						
Rezerva na poskytnutí darů v gesci RM	Z		300,00	500,00	400,00	0,00
64 - Ostatní činnosti	Z		150,00	0,00	425,53	425,53

Návrh rozpočtu MĚSTA HUMPOLCE na rok 2026 v tis. Kč			2026	SCHVÁLENÝ 2025	UPRAVENÝ 2025	SK k 31.10.2025
v následujícím členění a závazných ukazatelích (Z):						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Z	6	347 605,00	303 121,00	282 479,96	77 200,95
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	Z		0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Doprava	Z		32 970,00	51 650,00	31 100,00	10 402,92
23 - Vodní hospodářství	Z		28 900,00	34 450,00	29 280,00	4 020,93
31, 32 Vzdělávání	Z		98 550,00	55 650,00	58 377,50	8 450,83
z toho:						
Investiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ a SVC	Z		98 550,00	55 650,00	58 377,50	8 360,83
33 - Kultura, církev	Z		3 860,00	21 545,00	23 555,00	10 089,83
z toho:						
Investiční příspěvek pro PO MěKIS	Z		1 150,00	6 900,00	8 750,00	5 587,80
34 - Sport a zájmová činnost	Z		106 995,00	46 870,00	42 616,80	7 514,32
35 - Zdravotnictví	Z		500,00	150,00	150,00	0,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Z		45 440,00	71 420,00	86 471,50	32 551,81
37 - Ochrana životního prostředí	Z		2 000,00	1 036,00	2 086,00	423,75
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	Z		0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	Z		600,00	3 450,00	4 280,00	318,46
55 - Požární ochrana a IZS	Z		12 030,00	14 050,00	1 373,16	1 373,16
61 - Územní samospráva	Z		15 760,00	2 850,00	3 190,00	2 054,96
FINANCOVÁNÍ CELKEM	Z	8	251 365,70	236 774,52	212 043,31	-28 103,42
		položka				
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET MĚSTO)		8115	80 327,11	46 894,46	22 163,25	-167 176,76
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ)		8115	11 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET BYT. HOSPODÁŘSTVÍ)		8115	18 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND BYDLENÍ A ROZVOJE INFRASTRUKTURY)	Z	8115	1 100,00	0,00	0,00	0,00
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND INVESTIC PO) ZŠ - HÁLKOVA - rozšíření školy	Z	8115	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
ODVODY DO FONDŮ (FIPO, FBI)	Z	8115	-3 827,00	-3 839,00	-3 839,00	-2 150,48
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		8117	0,00	270 000,00	270 000,00	215 005,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		8118	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-65 000,00
DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY - ÚVĚŘ ČSOB, a.s. - Rámcová smlouva o úvěru č. 2024013843		8123	150 000,00	0,00	0,00	0,00
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚŘŮ - SFŽP, ČSOB		8124	-10 234,41	-10 280,94	-10 280,94	-8 338,60
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - DPH		8901	0,00	0,00	0,00	-442,59

Závazné ukazatele jsou označeny: "Z", ostatní částky - položky bere zastupitelstvo města na vědomí.

Dokument na vědomí: Návrh rozpisu rozpočtu 2026

Návrh rozpisu rozpočtu v Kč - PŘÍJMY 2026

Podmínka: AND POL je mezi 1000, 4999

POL (1)	ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
							Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
1			1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí			47 170 000,00	47 170 000,00	22 157 606,44	58 240 000,00
1			1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky			3 450 000,00	3 450 000,00	1 000 777,36	5 070 000,00
1			1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně			7 460 000,00	7 460 000,00	3 818 822,49	9 000 000,00
1			1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob			60 770 000,00	60 770 000,00	22 589 288,29	75 450 000,00
1			1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvl.sazby daně			13 000 000,00	13 000 000,00	9 317 910,00	12 000 000,00
1			1211	Příjem z daně z přidané hodnoty			119 360 000,00	119 360 000,00	56 849 294,13	142 850 000,00
1			1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zeměděl.půdního fondu			0,00	0,00	78 915,30	0,00
1			1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona			0,00	0,00	314,18	0,00
1			1341	Příjem z poplatku ze psů			275 000,00	275 000,00	260 776,00	260 000,00
1			1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství			240 000,00	240 000,00	52 890,00	290 000,00
1			1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemov.věci			10 860 000,00	10 860 000,00	9 155 329,88	13 100 000,00
1			1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění			280 000,00	280 000,00	239 700,00	300 000,00
1			1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených			0,00	0,00	30 000,00	0,00
1			1361	Příjem ze správních poplatků			5 000 000,00	5 000 000,00	3 493 220,00	5 500 000,00
1			1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů			0,00	0,00	2 766,82	0,00
1			1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu			2 000 000,00	2 000 000,00	1 253 661,94	1 300 000,00
1			1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu			5 000 000,00	5 000 000,00	2 348 683,71	2 000 000,00
1			1511	Příjem z daně z nemovitých věcí			18 270 000,00	18 270 000,00	10 485 765,92	16 000 000,00
ODPA(2)							293 135 000,00	293 135 000,00	143 135 722,46	341 360 000,00
POL(1) 1 Daňové příjmy							293 135 000,00	293 135 000,00	143 135 722,46	341 360 000,00
2	10	1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2	10	1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
ODPA(4) 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství							1 211 000,00	1 211 000,00	1 210 000,00	1 211 000,00
ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství							1 211 000,00	1 211 000,00	1 210 000,00	1 211 000,00
2	21	2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
2	21	2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
ODPA(4) 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách							12 000,00	12 000,00	10 000,00	17 000,00
ODPA(2) 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby							12 000,00	12 000,00	10 000,00	17 000,00
2	22	2219	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	0,00	0,00	100 000,00
ODPA(4) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací							0,00	0,00	0,00	100 000,00
2	22	2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2	22	2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			830 000,00	830 000,00	558 857,63	2 850 000,00
2	22	2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00
ODPA(4) 2299 Ostatní záležitosti v dopravě							841 000,00	841 000,00	561 857,63	2 861 000,00
ODPA(2) 22 Doprava							841 000,00	841 000,00	561 857,63	2 961 000,00
2	23	2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			57 000 000,00	57 000 000,00	34 205 972,57	57 900 000,00
2	23	2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			121,00	121,00	0,00	121,00
2	23	2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	78 219,07	78 219,07	0,00
ODPA(4) 2310 Pitná voda							57 000 121,00	57 078 340,07	34 284 191,64	57 900 121,00
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství							57 000 121,00	57 078 340,07	34 284 191,64	57 900 121,00

POL (1)	ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
							Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
2	31	3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			660 000,00	660 000,00	264 768,00	686 000,00
2	31	3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0000000301	Mateřská škola	0,00	519 206,54	519 206,54	0,00
ODPA(4) 3111 Mateřské školy							660 000,00	1 179 206,54	783 974,54	686 000,00
2	31	3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0000000321	ZŠ Hálkova	1 100 000,00	1 100 000,00	537 588,04	1 072 000,00
2	31	3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0000000322	ZŠ Hradská	745 000,00	745 000,00	196 177,72	776 000,00
2	31	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	0,00	91 219,73	0,00
2	31	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0000000321	ZŠ Hálkova	0,00	572 695,55	481 475,82	0,00
2	31	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0000000322	ZŠ Hradská	0,00	751 515,41	751 515,41	0,00
ODPA(4) 3113 Základní školy							1 845 000,00	3 169 210,96	2 057 976,72	1 848 000,00
ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby							2 505 000,00	4 348 417,50	2 841 951,26	2 534 000,00
2	32	3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			109 000,00	109 000,00	44 070,00	88 000,00
2	32	3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0000000324	ZUŠ	0,00	134 718,60	134 718,60	0,00
ODPA(4) 3231 Základní umělecké školy							109 000,00	243 718,60	178 788,60	88 000,00
2	32	3233	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			288 000,00	288 000,00	145 842,00	292 000,00
2	32	3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0000000325	SVČ	0,00	120 274,52	120 274,52	0,00
ODPA(4) 3233 Střediska volného času							288 000,00	408 274,52	266 116,52	292 000,00
ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby							397 000,00	651 993,12	444 905,12	380 000,00
2	33	3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			0,00	0,00	27 903,15	70 000,00
2	33	3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			737 000,00	737 000,00	359 173,00	763 000,00
2	33	3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0000000376	MěKIS	0,00	450 835,00	450 835,00	0,00
ODPA(4) 3319 Ostatní záležitosti kultury							737 000,00	1 187 835,00	837 911,15	833 000,00
2	33	3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	625,30	625,30	0,00
ODPA(4) 3322 Zachování a obnova kulturních památek							0,00	625,30	625,30	0,00
ODPA(2) 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky							737 000,00	1 188 460,30	838 536,45	833 000,00
2	34	3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	38 362,00	38 362,00	0,00
ODPA(4) 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce							0,00	38 362,00	38 362,00	0,00
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost							0,00	38 362,00	38 362,00	0,00
2	36	3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			9 000 000,00	9 000 000,00	4 947 980,52	9 600 000,00
2	36	3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			16 500 000,00	16 500 000,00	8 578 479,00	16 500 000,00
2	36	3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			50 000,00	50 000,00	84 589,98	80 000,00
ODPA(4) 3612 Bytové hospodářství							25 550 000,00	25 550 000,00	13 611 049,50	26 180 000,00
2	36	3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			10 000,00	10 000,00	5 040,00	10 000,00
2	36	3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			5 000 000,00	5 000 000,00	3 635 718,00	5 000 000,00
2	36	3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	103 549,01	103 549,01	0,00
ODPA(4) 3613 Nebytové hospodářství							5 010 000,00	5 113 549,01	3 744 307,01	5 010 000,00
2	36	3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	512 410,82	512 410,82	0,00
ODPA(4) 3631 Veřejné osvětlení							0,00	512 410,82	512 410,82	0,00
2	36	3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			200 000,00	200 000,00	219 210,10	250 000,00
2	36	3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			30 000,00	30 000,00	49 257,28	50 000,00
ODPA(4) 3632 Pohřebnictví							230 000,00	230 000,00	268 467,38	300 000,00
2	36	3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			430 000,00	430 000,00	168 854,40	450 000,00
2	36	3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2	36	3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			160 000,00	160 000,00	1 916,32	160 000,00
2	36	3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			115 000,00	115 000,00	49 179,00	97 000,00
ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							711 000,00	711 000,00	219 949,72	713 000,00
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj							31 501 000,00	32 116 959,83	18 356 184,43	32 203 000,00
2	37	3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	17 572,86	17 572,86	0,00
2	37	3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0372500010	Odměna za vytříděné složky odpadu	4 000 000,00	4 000 000,00	2 019 826,39	4 000 000,00
ODPA(4) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů							4 000 000,00	4 017 572,86	2 037 399,25	4 000 000,00
2	37	3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			30 000,00	30 000,00	54 700,00	50 000,00

POL (1)	ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
							Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
2	37	3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	0,00	2 500,00	0,00
ODPA(4) 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí							30 000,00	30 000,00	57 200,00	50 000,00
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí							4 030 000,00	4 047 572,86	2 094 599,25	4 050 000,00
2	39	3900	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			20 000,00	20 000,00	11 078,91	20 000,00
ODPA(4) 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby							20 000,00	20 000,00	11 078,91	20 000,00
ODPA(2) 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby							20 000,00	20 000,00	11 078,91	20 000,00
2	53	5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			80 000,00	80 000,00	38 263,27	80 000,00
2	53	5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 000,00	10 000,00	9 773,15	15 000,00
ODPA(4) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek							90 000,00	90 000,00	48 036,42	95 000,00
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek							90 000,00	90 000,00	48 036,42	95 000,00
2	55	5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	154 315,63	154 315,63	0,00
ODPA(4) 5512 Požární ochrana - dobrovolná část							0,00	154 315,63	154 315,63	0,00
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém							0,00	154 315,63	154 315,63	0,00
2	61	6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2	61	6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			300 000,00	300 000,00	145 340,92	200 000,00
2	61	6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			0,00	0,00	2 740,00	0,00
2	61	6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			0,00	0,00	5 785,00	0,00
2	61	6171	2322	Příjem z pojistných plnění			200 000,00	200 000,00	315 475,00	200 000,00
2	61	6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 000,00	342 743,67	424 671,12	5 000,00
2	61	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 000,00	47 000,00	49 058,87	5 000,00
ODPA(4) 6171 Činnost místní správy							511 000,00	890 743,67	943 070,91	411 000,00
ODPA(2) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany							511 000,00	890 743,67	943 070,91	411 000,00
2	63	6310	2141	Příjem z úroků			3 000 000,00	3 700 000,00	5 318 605,33	1 500 000,00
ODPA(4) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							3 000 000,00	3 700 000,00	5 318 605,33	1 500 000,00
ODPA(2) 63 Finanční operace							3 000 000,00	3 700 000,00	5 318 605,33	1 500 000,00
2	64	6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	0,00	14 690,00	0,00
ODPA(4) 6402 Finanční vypořádání							0,00	0,00	14 690,00	0,00
2	64	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00	0,00	190 692,80	0,00
ODPA(4) 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené							0,00	0,00	190 692,80	0,00
ODPA(2) 64 Ostatní činnosti							0,00	0,00	205 382,80	0,00
POL(1) 2 Nedaňové příjmy							101 855 121,00	106 389 164,98	67 361 077,78	104 115 121,00
3	36	3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			200 000,00	200 000,00	100 518,00	150 000,00
ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							200 000,00	200 000,00	100 518,00	150 000,00
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj							200 000,00	200 000,00	100 518,00	150 000,00
POL(1) 3 Kapitálové příjmy							200 000,00	200 000,00	100 518,00	150 000,00
4			4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	500 000,00	500 000,00	507 500,00	0,00
4			4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR	0,00	0,00	0,00	750 000,00
4			4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu			21 864 800,00	21 864 800,00	10 932 000,00	21 831 600,00
4			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0000013015	dotace na výkon sociální práce (vyjma SPOD)	400 000,00	400 000,00	0,00	480 000,00
4			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0000013024	SPOD dotace od r. 2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2 595 200,00	2 600 000,00
4			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0311300008	OÚE-MŠMT-Kraj-průtok.neinv.dotace-OP JAK-Šablony pro ZŠ HRAD	0,00	1 284 111,20	1 284 111,20	0,00
4			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0311300323	OÚE-MŠMT-Kraj-průtok.neinv.dotace-NPO Hálkova	0,00	3 002 371,00	3 002 371,00	0,00
4			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0323100005	OÚE-MŠMT-Kraj-průtok.neinv.dotace-OP JAK pro ZUŠ	0,00	707 377,59	707 377,59	0,00
4			4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0331900038	OÚE-MK-kraj-průtok.neinv.dotace-Velký úklid s knihovnou	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
4			4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0000004121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	350 000,00	772 700,00	422 700,00	500 000,00
			4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0551200021	Společná jednotka PO Horní Rápotice				60 000,00

POL (1)	ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
							Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
4			4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0103600001	Odborná lesní správa	0,00	0,00	309 664,00	0,00
4			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0361300190	OÚE - NH - Hněvkovice - dětská skupina	2 300 000,00	10 900 000,00	4 172 513,00	20 714 337,00
4			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0363100074	VO - modernizace (výměna za LED osvětlení)	0,00	2 074 920,00	2 074 920,00	0,00
4			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0363500015	OÚE - územní plán Humpolec - jednotný standard	43 014,00	243 746,00	0,00	243 746,00
4			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0551200017	SDH Hněvkovice dopravní automobil	0,00	988 000,00	0,00	0,00
4			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0551200016	SDH Humpolec CAS				4 000 000,00
4			4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0617000030	Energeticky úsporná opatření v č. p. 300				2 375 495,00
4			4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0617100047	OÚE-optic. síť a trasování ČOV (invest.dotace Kraj Vysočina)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
4			4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0617100052	OÚE-Komunální technika pro místní část Plačkov	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
4			4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0551200016	SDH Humpolec CAS				500 000,00
4			4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0341200127	Sportovní hala v Humpolci				17 500 000,00
4			4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0617100053	OÚE-Realizace napoj. na opt.síť a trasování-Nerudova ulice				250 000,00
4			4222	Investiční přijaté transfery od krajů	00222100007	Inform. panel odjezdů a příjezdů autobusů				128 800,00
ODPA(2)							37 008 546,00	45 662 025,79	26 432 356,79	71 933 978,00
POL(1) 4 Přijaté transfery							37 008 546,00	45 662 025,79	26 432 356,79	71 933 978,00
Celkem							432 198 667,00	445 386 190,77	237 029 675,03	517 559 099,00

Návrh rozpisu rozpočtu v Kč - BĚŽNÉ VÝDAJE 2026

Podmínka: AND POL=5*

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400001	Péče o opuštěná zvířata	350 000,00	350 000,00	164 329,00	300 000,00
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400002	Deratizace	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400003	Kastrace koček	35 000,00	35 000,00	11 100,00	30 000,00
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400004	Předběžná a náhradní péče o zvířata				700 000,00
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400005	Předběžná náhrad.péče o zvířata č. 3425				1 000 000,00
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400006	Předběžná náhrad.péče o zvířata č. 3430				1 000 000,00
10	1014	5492	Dary fyzickým osobám	0101400003	Kastrace koček	25 000,00	25 000,00	10 000,00	20 000,00
ODPA(4) 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče						660 000,00	660 000,00	185 429,00	3 250 000,00
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	0103900001	Odborný lesní hospodář	310 000,00	310 000,00	140 098,00	280 000,00
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	0103900004	Ostatní lesnické práce	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10	1039	5171	Opravy a udržování	0103900005	Opravy lesních cest	250 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00
10	1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0103900006	Členský příspěvek SVOL	20 000,00	20 000,00	6 630,00	10 000,00
ODPA(4) 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství						600 000,00	600 000,00	146 728,00	460 000,00
ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						1 260 000,00	1 260 000,00	332 157,00	3 710 000,00
21	2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0214100005	Trhy	10 000,00	10 000,00	1 710,94	5 000,00
21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0214100005	Trhy	20 000,00	20 000,00	8 188,00	20 000,00
21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0214100005	Trhy	250 000,00	250 000,00	63 964,91	200 000,00
21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	NOVY	Regionální slavnosti piva				300 000,00
ODPA(4) 2141 Vnitřní obchod						280 000,00	280 000,00	73 863,85	525 000,00
ODPA(2) 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						280 000,00	280 000,00	73 863,85	525 000,00
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221200001	Studie a projekty MK	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221200157	Dopravní model města	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200002	Čištění MK	3 500 000,00	3 500 000,00	1 211 188,00	3 500 000,00
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200003	Čištění MK - vybrané akce	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200004	Čištění MK - psí exkrementy	700 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200005	Zimní údržba MK	3 000 000,00	3 000 000,00	2 095 519,29	2 500 000,00
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200009	Opravy MK - město	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200021	Dopravní značení a zařízení - město	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200062	Dopravní značení a zařízení - místní části	80 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200185	TDS k opravám MK	0,00	25 000,00	0,00	30 000,00
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200008	Kanalizační vpustě	500 000,00	500 000,00	206 722,00	600 000,00
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200009	Opravy MK - město	2 500 000,00	2 330 000,00	748 612,79	3 300 000,00
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200010	Opravy MK - místní části	2 500 000,00	2 570 000,00	128 690,97	2 500 000,00
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200021	Dopravní značení a zařízení - město	700 000,00	700 000,00	137 114,00	700 000,00
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200022	Přechody pro chodce	500 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200062	Dopravní značení a zařízení - místní části	450 000,00	450 000,00	70 315,00	250 000,00
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200072	Inframetoda	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200140	Označení ulic	100 000,00	175 000,00	0,00	300 000,00
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200149	Radary měření rychlosti	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
ODPA(4) 2212 Silnice						16 855 000,00	16 555 000,00	4 598 162,05	15 390 000,00
22	2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0221900094	Nákup stojanů na kola	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
22	2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221900001	Studie a projekty chodníků	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0221900002	Opravy chodníků	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0221900007	Zimní údržba chodníků	1 400 000,00	1 400 000,00	125 980,00	500 000,00
22	2219	5171	Opravy a udržování	0221900002	Opravy chodníků	900 000,00	900 000,00	212 473,00	700 000,00
ODPA(4) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						2 630 000,00	2 630 000,00	338 453,00	1 480 000,00
22	2221	5171	Opravy a udržování	0222100001	Opravy autobusových čekáren	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
ODPA(4) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy						100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
22	2229	5169	Nákup ostatních služeb	0222900001	Likvidace autovraků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ODPA(4) 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
22	2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	0229200002	Dopravní obslužnost	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ODPA(4) 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ODPA(2) 22 Doprava						19 605 000,00	19 305 000,00	4 936 615,05	16 990 000,00
23	2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0231000001	Nákup pitné vody	8 500 000,00	8 500 000,00	5 639 694,27	9 000 000,00
23	2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0231000002	VOD - posudky a studie	200 000,00	300 000,00	145 805,00	300 000,00
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0231000010	VOD - provozovatelská smlouva	13 500 000,00	13 500 000,00	6 900 211,08	12 700 000,00
23	2310	5171	Opravy a udržování	0231000011	VOD - běžné opravy	750 000,00	1 150 000,00	464 035,00	800 000,00
23	2310	5171	Opravy a udržování	NOVY	VOD - vytlačný řád Rozkoš - Jihlavská				3 200 000,00
23	2310	5171	Opravy a udržování	NOVY	VOD - oprava prameniště Zemanovsko				600 000,00
23	2310	5171	Opravy a udržování	NOVY	VOD - Husova - Žižkova				1 600 000,00
23	2310	5171	Opravy a udržování	NOVY	VOD - Na Závodí (PD)				300 000,00
23	2310	5171	Opravy a udržování	NOVY	VOD - Vosmíkova				1 400 000,00
23	2310	5171	Opravy a udržování	0231000068	VOD - Hálkova II.	8 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
23	2310	5171	Opravy a udržování	NOVY	VOD - V Brance (PD)				200 000,00
23	2310	5171	Opravy a udržování	NOVY	VOD - Panský vrch (PD)				300 000,00
23	2310	5171	Opravy a udržování	NOVY	VOD - výměna vodoměrů				2 000 000,00
ODPA(4) 2310 Pitná voda						31 450 000,00	31 250 000,00	13 149 745,35	32 400 000,00
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0232100001	KAN - posudky a studie	200 000,00	300 000,00	217 195,00	300 000,00
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100004	Provoz ČOV v LTRN	300 000,00	300 000,00	124 716,48	0,00
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	NOVY	Provoz ČOV - přeinstalace výpočetní techniky				100 000,00
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100007	KAN - provozovatelská smlouva	15 400 000,00	15 400 000,00	7 668 943,58	15 800 000,00
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100062	KAN - Hálkova II.	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
23	2321	5171	Opravy a udržování	0232100008	KAN - běžné opravy	368 000,00	568 000,00	467 545,16	1 200 000,00
23	2321	5171	Opravy a udržování	0232100052	KAN - Pražská a Na Kasárnách - Plán obnovy	9 000 000,00	8 900 000,00	0,00	3 000 000,00
23	2321	5171	Opravy a udržování	NOVY	KAN - Vosmíkova				3 000 000,00
23	2321	5171	Opravy a udržování	NOVY	KAN - sanace				5 000 000,00
23	2321	5171	Opravy a udržování	NOVY	KAN - rybník Valcha - oprava hráze				500 000,00
23	2321	5171	Opravy a udržování	NOVÝ	Revize vyhnívací nádrže ČOV Humpolec				1 500 000,00
23	2321	5171	Opravy a udržování	NOVÝ	Oprava kogenerační jednotky				1 000 000,00
ODPA(4) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						27 768 000,00	27 968 000,00	8 478 400,22	31 400 000,00
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	0234100001	Oprava a odbahnění návesních rybníků Petrovice vč. administrace	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	0234100004	Revitalizace rybníku ve Lhotce	150 000,00	150 000,00	89 540,00	50 000,00
23	2341	5171	Opravy a udržování	0234100004	Revitalizace rybníku ve Lhotce	500 000,00	500 000,00	30 250,00	500 000,00
23	2341	5171	Opravy a udržování	0234100006	Vyčištění rybníka v Plačkově	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
ODPA(4) 2341 Vodní díla v zemědělské krajině						1 050 000,00	1 050 000,00	119 790,00	750 000,00
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství						60 268 000,00	60 268 000,00	21 747 935,57	64 550 000,00
31	3111	5169	Nákup ostatních služeb	0311100008	MŠ - POD - administrace dotace	5 000,00	5 000,00	3 630,00	5 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000301	Mateřská škola	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 200,00	7 907 000,00
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	MŠ - financování nepedagogických zaměstnanců				11 766 000,00
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0311100301	MŠ speciální pedagog	100 000,00	100 000,00	14 700,00	100 000,00
31	3111	5901	Nespecifikované rezervy	NOVÝ	rezerva na 10% navýšení plat. tarifů a odvodů (nepedagog. zaměstnanci)				904 900,00
ODPA(4) 3111 Mateřské školy						8 105 000,00	8 105 000,00	4 018 530,00	20 682 900,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000321	ZŠ Hálkova	14 372 000,00	14 372 000,00	7 186 200,00	11 862 000,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	ZŠ HÁL - financování nepedagogických zaměstnanců				12 796 000,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000322	ZŠ Hradská	7 397 000,00	7 997 000,00	3 698 400,00	8 317 000,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	ZŠ HRA - financování nepedagogických zaměstnanců				7 691 000,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0311300001	ZŠ speciální pedagog a školní psycholog	400 000,00	400 000,00	81 144,00	400 000,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0311300009	ZŠ - HÁL - neinv. příspěvek - vybavení pro výuku bruslení pro žáky školy	0,00	121 000,00	0,00	0,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0311300010	ZŠ - HRA - neinv. příspěvek - vybavení pro výuku bruslení pro žáky školy	0,00	83 000,00	0,00	0,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0999000321	ZŠ HÁL - participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0999000322	ZŠ HRA - participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
31	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0311300008	OÚE-MŠMT-Kraj-průtok.neinv.dotace-OP JAK-Šablony pro ZŠ HRAD	0,00	1 284 111,20	1 284 111,20	0,00
31	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0311300323	OÚE-MŠMT-Kraj-průtok.neinv.dotace-NPO Hálkova	0,00	3 002 371,00	3 002 371,00	0,00
31	3113	5901	Nespecifikované rezervy	NOVÝ	rezerva na 10% navýšení plat. tarifů a odvodů (nepedagog. zaměstnanci)				1 399 100,00
ODPA(4) 3113 Základní školy						22 369 000,00	27 459 482,20	15 452 226,20	42 665 100,00
31	3119	5169	Nákup ostatních služeb	0311300006	Projekt Patronáty	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
31	3119	5169	Nákup ostatních služeb	0311900001	Projekt Příběhy našich sousedů	160 000,00	160 000,00	157 500,00	175 000,00
ODPA(4) 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání						210 000,00	210 000,00	157 500,00	225 000,00
31	3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0312100001	Dotace B3-Gymnázium Dr.A.Hrdličky (celoroční projekty školy)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
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	100 000,00
ODPA(4) 3121 Gymnázia						100 000,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00
ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby						30 784 000,00	35 934 482,20	19 788 256,20	63 673 000,00
32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000324	ZUŠ	817 000,00	817 000,00	408 500,00	1 023 000,00
32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	ZUŠ - financování nepedagogických zaměstnanců				1 434 000,00
32	3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0323100005	OÚE-MŠMT-Kraj-průtok.neinv.dotace-OP JAK pro ZUŠ	0,00	707 377,59	707 377,59	0,00
32	3231	5901	Nespecifikované rezervy	NOVÝ	rezerva na 10% navýšení plat. tarifů a odvodů (nepedagog. zaměstnanci)				104 600,00
ODPA(4) 3231 Základní umělecké školy						817 000,00	1 524 377,59	1 115 877,59	2 561 600,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
32	3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000325	SVČ	2 843 000,00	2 993 000,00	1 422 000,00	3 132 000,00
32	3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	SVČ - financování nepedagogických zaměstnanců				2 032 000,00
32	3233	5901	Nespecifikované rezervy	NOVÝ	rezerva na 10% navýšení plat. tarifů a odvodů (nepedagog. zaměstnanci)				126 700,00
ODPA(4) 3233 Střediska volného času						2 843 000,00	2 993 000,00	1 422 000,00	5 290 700,00
ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby						3 660 000,00	4 517 377,59	2 537 877,59	7 852 300,00
33	3315	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0331500001	Ceny Dr. A. Hrdličky	0,00	30 000,00	0,00	0,00
ODPA(4) 3315 Činnosti muzeí a galerií						0,00	30 000,00	0,00	0,00
33	3316	5169	Nákup ostatních služeb	0331600001	Publikace - historie místních částí Humpolce	0,00	150 000,00	0,00	400 000,00
33	3316	5169	Nákup ostatních služeb	NOVÝ	Publikace - Krasoňov				185 000,00
ODPA(4) 3316 Vydavatelská činnost						0,00	150 000,00	0,00	585 000,00
33	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0331900031	Výstavy na Horním náměstí	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
33	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0331900034	Medova vila č.p.800	0,00	8 000,00	7 296,30	0,00
33	3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0331900020	Soukenická 59 - Spolkový Dům	150 000,00	120 000,00	6 233,00	120 000,00
33	3319	5153	Plyn	0331900020	Soukenická 59 - Spolkový Dům	600 000,00	570 000,00	118 526,70	570 000,00
33	3319	5153	Plyn	0331900034	Medova vila č.p.800	0,00	10 000,00	7 473,00	0,00
33	3319	5154	Elektrická energie	0331900020	Soukenická 59 - Spolkový Dům	150 000,00	120 000,00	76 835,08	120 000,00
33	3319	5154	Elektrická energie	0331900034	Medova vila č.p.800	0,00	40 000,00	12 905,81	0,00
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900012	Koncerty spolupořadatelství město	50 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900016	Administrace dotace PKC - Centrum Mikádo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900020	Soukenická 59 - Spolkový Dům	150 000,00	120 000,00	909,92	120 000,00
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900021	Soukenická 59 - Spolkový dům - TS odměna za správu	420 000,00	420 000,00	191 866,00	420 000,00
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900031	Výstavy na Horním náměstí	50 000,00	50 000,00	20 269,00	200 000,00
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900034	Medova vila č.p.800	0,00	400 000,00	389 021,00	0,00
33	3319	5171	Opravy a udržování	0331900020	Soukenická 59 - Spolkový Dům	500 000,00	470 000,00	42 462,13	500 000,00
33	3319	5171	Opravy a udržování	0331900034	Medova vila č.p.800	0,00	50 000,00	5 515,18	0,00
33	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000376	MěKIS	17 964 000,00	17 964 000,00	8 982 000,00	18 376 000,00
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0331900038	OÚE-MK-kraj-průtok neinv.dotace-Velký úklid s knihovnou	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
33	3319	5901	Nespecifikované rezervy	0000000020	Rezerva na Dotace B "Zásad"- podpora v oblasti kultury	560 000,00	5 000,00	0,00	574 000,00
33	3319	5901	Nespecifikované rezervy	0331900034	Medova vila č.p.800	1 000 000,00	492 000,00	0,00	0,00
ODPA(4) 3319 Ostatní záležitosti kultury						21 654 000,00	21 118 000,00	9 880 313,12	21 075 000,00
33	3322	5154	Elektrická energie	0332200010	Zichpil 338 - skanzen	30 000,00	30 000,00	1 834,24	10 000,00
33	3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0332200001	Posudky - státní památková péče	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0332200002	Hrad Orlík	200 000,00	200 000,00	18 750,00	200 000,00
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0332200003	Dolní náměstí 253 - muzeum + SÚ	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0332200010	Zichpil 338 - skanzen	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0332200034	Kapličky a zvoničky opravy (KP)	0,00	9 000,00	0,00	0,00
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200002	Hrad Orlík	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200003	Dolní náměstí 253 - muzeum + SÚ	50 000,00	300 000,00	15 723,05	115 000,00
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200006	Státní památková péče	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200009	Dolní náměstí 250 - knihovna	90 000,00	90 000,00	15 641,00	90 000,00
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200010	Zichpil 338 - skanzen	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200034	Kapličky a zvoničky opravy (KP)	80 000,00	71 000,00	9 000,00	80 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
33	3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	NOVY	Medova vila č.p.800	0,00	8 000,00	7 296,30	10 000,00
33	3322	5153	Plyn	NOVY	Medova vila č.p.800	0,00	10 000,00	7 473,00	15 000,00
33	3322	5154	Elektrická energie	NOVY	Medova vila č.p.800	0,00	40 000,00	12 905,81	30 000,00
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	NOVY	Medova vila č.p.800	0,00	400 000,00	389 021,00	500 000,00
33	3322	5171	Opravy a udržování	NOVY	Medova vila č.p.800	0,00	50 000,00	5 515,18	1 700 000,00
33	3322	5901	Nespecifikované rezervy	NOVY	Medova vila č.p.800	1 000 000,00	492 000,00	0,00	500 000,00
ODPA(4) 3322 Zachování a obnova kulturních památek						893 000,00	1 143 000,00	60 948,29	3 673 000,00
33	3326	5154	Elektrická energie	0332600004	Toleranční kostel	10 000,00	10 000,00	1 124,20	10 000,00
33	3326	5169	Nákup ostatních služeb	0332600001	Kapličky revize	25 000,00	25 000,00	1 392,00	25 000,00
33	3326	5171	Opravy a udržování	0332600002	Boží muka, křížky, památníky	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
33	3326	5171	Opravy a udržování	0332600003	Kapličky opravy	250 000,00	250 000,00	727,00	250 000,00
33	3326	5171	Opravy a udržování	0332600039	Oprava a údržba památníků	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
33	3326	5901	Nespecifikované rezervy	0332600022	Dotace na opravu fasád historických objektů	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00
ODPA(4) 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí						1 395 000,00	395 000,00	3 243,20	895 000,00
33	3329	5169	Nákup ostatních služeb	0332900001	Kameny zmizelých	100 000,00	100 000,00	17 113,07	100 000,00
ODPA(4) 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví						100 000,00	100 000,00	17 113,07	100 000,00
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0333000003	Dotace D2 - Čes.církev evangel. (oprava v areálu evang. kostela)	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0333000004	Dotace C1-Římskokat. církev (výchova mládeže)	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0333000005	Dotace D2 - Římskokat. církev (oprava budovy děkanství)	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
ODPA(4) 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností						0,00	527 200,00	527 200,00	0,00
33	3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	0334100001	Municipolis	0,00	73 000,00	0,00	0,00
33	3341	5162	Služby elektronických komunikací	0334100001	Municipolis	0,00	17 000,00	1 383,57	0,00
33	3341	5042	Odměny za užití počítačových programů	NOVY	Mobilní aplikace Appsisto				40 000,00
ODPA(4) 3341 Rozhlas a televize						0,00	90 000,00	1 383,57	40 000,00
33	3349	5169	Nákup ostatních služeb	0334900002	Radniční listy	0,00	1 159 500,00	93 113,86	1 200 000,00
33	3349	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0334900002	Radniční listy	0,00	500,00	432,00	0,00
ODPA(4) 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						0,00	1 160 000,00	93 545,86	1 200 000,00
33	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0339900004	KPOZ	129 000,00	129 000,00	747,00	129 000,00
33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	0339900004	KPOZ	30 000,00	30 000,00	8 500,00	30 000,00
33	3399	5194	Výdaje na věčné dary	0339900004	KPOZ	642 000,00	642 000,00	174 086,00	642 000,00
33	3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	0339900011	Dotace B2-MŠ a ZŠ QUESTO (kult.akce)	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
33	3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	0339900025	Dotace B2-Food Event (kultur. akce)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
33	3399	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0331300001	Dotace B2-Castrum (kulturní akce)	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
33	3399	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0339900022	Dotace B2-Spol. Mahler pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny (hudeb. slavnosti)	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0339900010	Dotace B2-Svařený sáně (kult.program advent)	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0339900018	Dotace B2-Hudeb.spolek Ty a My (kultur. akce)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0339900021	Dotace B2-SDH Hněvkovice (oslavy založení sboru)	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0339900024	Dotace B2-Divadlo za Komínem (představení pro děti)	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
33	3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0339900023	Dotace B2-Česká zem.akademie (akce školy)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
33	3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0339900014	Dotace B2-Škrabánek Zdeněk (kulturní akce)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
33	3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0339900016	Dotace B2-Kratochvíl Karel (podpora kult. akce)	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
33	3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0339900019	Dotace B2-Maršík Tomáš (kult.akce)	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
33	3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0339900020	Dotace B2-Říhová Natálie (kultur. akce)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
33	3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0339900026	Dotace B2-Zabloudilová (pořádání sletu čarodějnic)	0,00	13 000,00	0,00	0,00
33	3399	5901	Nespecifikované rezervy	0000000040	Rezerva na Dotace D "Zásad" - podpora v oblasti obnovy kulturních památek	560 000,00	45 500,00	0,00	574 000,00
ODPA(4) 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků						1 361 000,00	1 341 500,00	665 333,00	1 375 000,00
ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						25 403 000,00	26 054 700,00	11 249 080,11	28 943 000,00
34	3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0341200135	Tyršova 745 - Sokolovna a sportovní hala	0,00	5 000,00	4 961,00	5 000,00
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0341200121	Sportoviště - místní části	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0341200122	Sportoviště - město	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0341200118	Městská hřiště	10 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00
34	3412	5154	Elektrická energie	0341200155	TJ Jiskra	250 000,00	250 000,00	108 781,58	250 000,00
34	3412	5164	Nájemné	NOVY	ZS - nájem kontejnerů				550 000,00
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0341200029	Sportoviště - revize, kontroly, služby ostatní	800 000,00	800 000,00	270 650,50	500 000,00
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0341200089	Zimní stadion - administrace	15 000,00	15 000,00	2 420,00	2 500,00
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0341200119	Sportoviště - TS příkazní smlouva	9 500 000,00	9 500 000,00	3 550 069,00	9 000 000,00
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	NOVY	TJ Jiskra - provozovatelská smlouva				800 000,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200001	Hřiště - město	1 400 000,00	1 300 000,00	487 682,00	1 500 000,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200002	Hřiště - místní části	500 000,00	500 000,00	413 608,49	600 000,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200003	Sportoviště - areál Okružní	800 000,00	746 000,00	295 047,55	800 000,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200050	Sportoviště - FS přírodní tráva	700 000,00	700 000,00	182 457,41	700 000,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200063	Hájkova 1845 - tenisová hala	50 000,00	50 000,00	22 127,00	100 000,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200067	Hradská - tenisová hala	50 000,00	50 000,00	14 216,29	100 000,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200135	Tyršova 745 - Sokolovna a sportovní hala	400 000,00	395 000,00	166 093,22	400 000,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200137	Koupaliště - oprava brodítek	500 000,00	0,00	0,00	0,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200151	FS - nová brána	200 000,00	0,00	0,00	0,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200154	FS - lapače míčů	100 000,00	204 000,00	0,00	0,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200157	FS - oprava branek	0,00	200 000,00	0,00	0,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200159	Cihelna - tenisová hala - oprava střechy	0,00	551 000,00	0,00	0,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	NOVY	Koupaliště - beach volej. hřiště (revitalizace)				350 000,00
ODPA(4) 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						15 375 000,00	15 426 000,00	5 518 114,04	15 787 500,00
34	3419	5169	Nákup ostatních služeb	0341900046	Koordinátor projektů v oblasti sportu	0,00	180 000,00	35 000,00	180 000,00
34	3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0341900008	Dotace A2-Soutěže podkovy (Zlatá podkova)	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900002	Dotace A1-TJ Jiskra (činnost, tréní mládeže)	0,00	3 560 700,00	3 560 700,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900004	Dotace A1-LTC (činnost, tréní mládeže)	0,00	388 500,00	388 500,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900016	Dotace A1-Vysočina Petrovice z.s.(činnost)	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900017	Dotace A1-TJ Plačkov (činnost)	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900018	Dotace A2-Automotoklub (závody)	0,00	180 900,00	180 900,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900019	Dotace A1-Jezdecký klub (činnost, tréní mládeže)	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900033	Dotace A1-HC Humpolec (činnost, tréní mládeže)	0,00	642 500,00	642 500,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900034	Dotace A1-SDH Hněvkovice (tréní mládeže)	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900036	Dotace A1-Český rybářský svaz (tréní mládeže)	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900037	Dotace A1 - AFC (činnost, tréní mládeže)	0,00	1 512 100,00	1 512 100,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900039	Dotace A2-TAJV, z.s. (sportovní den mládeže)	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900041	Dotace A2-Endorfun, z.s. (závody)	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
34	3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0341900038	Dotace A2-Prokúpek Vít (závody horských kol)	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
34	3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0341900040	Dotace A2-Marek David (triathlon)	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
34	3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0341900042	Dotace A2-Šimáček Dominik (festival Skate and Sound)	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00
34	3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0341900043	Dotace A2-Macháček Jan (cyklistický závod)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34	3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0341900044	Dotace A2-Prokúpek Pavel (vánoční florb. turnaj)	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
34	3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0341900045	Dotace A2-Jirák Lukáš (sportovní akce-běh)	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00
34	3419	5901	Nespecifikované rezervy	0000000010	Rezerva na Dotace A "Zásad"- podpora v oblasti tělovýchovy a sportu	6 730 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
ODPA(4) 3419 Ostatní sportovní činnost						6 730 000,00	6 885 700,00	6 740 700,00	7 080 000,00
34	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0342100002	Dopravní hřiště	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
34	3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0342100002	Dopravní hřiště	12 000,00	12 000,00	7 527,99	10 000,00
34	3421	5169	Nákup ostatních služeb	0342100002	Dopravní hřiště	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
34	3421	5171	Opravy a udržování	0342100001	Dopravní hřiště - opravy kol	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
34	3421	5175	Pohoštění	0342100002	Dopravní hřiště	10 000,00	10 000,00	6 703,00	8 000,00
34	3421	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0342100002	Dopravní hřiště	7 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
ODPA(4) 3421 Využití volného času dětí a mládeže						74 000,00	74 000,00	14 230,99	61 000,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900002	Dotace C2-Klub Veteráni(přehlídka historických vozidel)	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900003	Dotace C1-Turisté Humpolec (činnost)	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900004	Dotace C1-Klub českých turistů (činnost)	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900005	Dotace C1-Senioři ČR Humpolec (činnost, volnočasové aktivity)	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900008	Dotace C1-Český svaz včelařů (činnost,údržba a opravy skanzenu)	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900010	Dotace C1-Myslivecký spolek Vysočina Petrovice (obnova zeleně, pořízení DDHM)	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900011	Dotace C2-Myslivecký spolek Humpolec (výstava psů)	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900029	Dotace C1-Český ryb.svaz (celoroč. kultur.-společ. aktivity)	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900033	Dotace C2- Vysočina Petrovice (společ. akce v Petrovicích)	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900044	Dotace C1-Puntanela (činnost)	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900045	Dotace C1-Spolek přátel Krasoňova (činnost, pořádání akcí)	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900046	Dotace C1-Junák (vybavení pro skaut. základnu Orlový)	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900047	Dotace C1-KČT Šlápoty Hněvkovice (činnost)	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900049	Dotace C1-Svaz tělesně postižených Humpolec (činnost)	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900050	Dotace C1-TJ Krasoňov (sportovní a kulturní akce)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900019	Dotace C2-Kotlík Kamil (Humpolecká šestistovka-závod-běh-turist.)	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900020	Dotace C2-Kukeně Václav (uspořádání herního odpoledne)	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900037	Dotace A3-Bárta Martin (reprez. na atlet. závodech)	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900038	Dotace C1-Jirák Libor (celoroční akce Krasoňov)	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900042	Dotace C1-Krejčí (celoroční akce v Plačkově)	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900043	Dotace C1-Vyvadilová (celoroční akce Rozkoš)	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900048	Dotace C1-Prokopcová Silvie (činnost, nájemné)	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
34	3429	5901	Nespecifikované rezervy	0000000030	Rezerva na Dotace C "Zásad"- podpora v oblasti ost. zájmových činností	900 000,00	0,00	0,00	923 000,00
ODPA(4) 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						900 000,00	748 400,00	748 400,00	923 000,00
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost						23 079 000,00	23 134 100,00	13 021 445,03	23 851 500,00
35	3512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0351200003	Zdravotní služby - ordinace	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
ODPA(4) 3512 Stomatologická péče						500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
ODPA(2) 35 Zdravotnictví						500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
36	3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000000404	BHS	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
36	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000000404	BHS	45 000,00	45 000,00	5 848,00	45 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
36	3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000000404	BHS	1 600 000,00	1 600 000,00	642 152,00	1 600 000,00
36	3612	5152	Teplo	0000000404	BHS	5 000 000,00	5 000 000,00	3 026 285,02	5 000 000,00
36	3612	5153	Plyn	0000000404	BHS	50 000,00	50 000,00	-1 897,26	100 000,00
36	3612	5154	Elektrická energie	0000000404	BHS	800 000,00	800 000,00	142 714,82	800 000,00
36	3612	5157	Teplá voda	0000000404	BHS	1 400 000,00	1 400 000,00	516 506,18	1 400 000,00
36	3612	5161	Poštovní služby	0000000404	BHS	50 000,00	50 000,00	7 858,40	50 000,00
36	3612	5162	Služby elektronických komunikací	0361200017	BHS - Školní 730 - výtah	10 000,00	10 000,00	3 375,90	10 000,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0361200009	BHS - TS odměna za správu	1 300 000,00	1 300 000,00	471 023,00	1 300 000,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0361200010	BHS - provozní služby	1 100 000,00	1 100 000,00	37 164,92	500 000,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0361200019	BHS - ostatní služby a revize	1 000 000,00	1 000 000,00	307 332,06	1 000 000,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	0361200020	BHS - opravy a udržování	5 500 000,00	5 500 000,00	1 772 722,38	4 000 000,00
36	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0361200012	BHS - vratka přeplatků z vyúčtování služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	1 768 782,00	2 500 000,00
ODPA(4) 3612 Bytové hospodářství						20 365 000,00	20 365 000,00	8 699 867,42	18 315 000,00
36	3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0361300041	NH - opravy a údržba OV - místní části	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0361300206	NH - Masarykova 885 - poliklinika	0,00	23 500,00	13 247,00	30 000,00
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0361300190	OUE - NH - Hněvkovice - dětská skupina				950 000,00
36	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0361300001	NH - označení budov	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
36	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0361304424	NH - veřejné WC	25 000,00	25 000,00	1 282,00	25 000,00
36	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0361300003	NH - energie	100 000,00	98 000,00	30 373,65	100 000,00
36	3613	5152	Teplo	0361300003	NH - energie	200 000,00	200 000,00	43 691,68	200 000,00
36	3613	5153	Plyn	0361300003	NH - energie	200 000,00	200 000,00	61 973,04	200 000,00
36	3613	5154	Elektrická energie	0361300003	NH - energie	500 000,00	500 000,00	157 987,59	500 000,00
36	3613	5157	Teplá voda	0361300003	NH - energie	0,00	2 000,00	1 891,70	10 000,00
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300005	NH - revize, ost. služby	800 000,00	790 000,00	309 787,85	800 000,00
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300007	NH - TS odměna za správu	900 000,00	900 000,00	313 810,00	900 000,00
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300084	NH - provoz zabezpečovacího zařízení na DZS a poliklinice	80 000,00	80 000,00	16 245,00	70 000,00
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300137	NH - altán Stromovka - TS odměna za správu	60 000,00	60 000,00	11 596,00	50 000,00
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300153	NH - altán Stromovka - provozní výdaje	50 000,00	50 000,00	28 992,00	50 000,00
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300193	NH - Energetický management města	350 000,00	579 500,00	91 355,00	500 000,00
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300200	OUE-Místní energ.koncepce (MEK)	0,00	477 250,00	465 850,00	0,00
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361304424	NH - veřejné WC	1 100 000,00	995 000,00	636 531,45	1 400 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300033	NH - Masarykova 885 - poliklinika	400 000,00	400 000,00	169 420,18	800 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300040	NH - opravy a údržba město	250 000,00	250 000,00	185 128,79	300 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300041	NH - opravy a údržba OV - místní části	800 000,00	800 000,00	335 150,36	800 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300055	NH - Masarykova 389 - dětské zdravotní středisko	250 000,00	250 000,00	19 069,60	100 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300078	NH - Hálkova 422 - hasičská zbrojnice	100 000,00	100 000,00	91 968,82	200 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300087	NH - Jihlavská 803 - LTRN	150 000,00	150 000,00	19 017,56	100 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300088	NH - Husova 391 - škola	150 000,00	150 000,00	2 057,00	100 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300093	NH - Husova 391 - školní jídelna	150 000,00	150 000,00	24 331,80	100 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300113	NH - Hálkova 422 - záchranná služba	100 000,00	100 000,00	73 817,09	100 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300116	NH - Komenského 1353 - komerční část	50 000,00	50 000,00	1 616,56	50 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300117	NH - Školní 730 - Astra	100 000,00	100 000,00	8 577,69	100 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300119	NH - Máchova 1607 - komerční část	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300120	NH - Jana Zábrany 245 - komerční část	50 000,00	50 000,00	2 681,00	50 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300139	NH - hasičské zbrojnice - místní části	100 000,00	100 000,00	11 393,00	100 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300153	NH - altán Stromovka - provozní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300165	NH - opravy mobiliář	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300179	NH - Dolní náměstí 252 - spořitelna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300202	NH - chata Bělce	800 000,00	800 000,00	68 300,00	300 000,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300209	NH - Kletečná - hasičská zbrojnice	0,00	750 000,00	0,00	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361304424	NH - veřejné WC	100 000,00	100 000,00	14 862,75	100 000,00
ODPA(4) 3613 Nebytové hospodářství						8 195 000,00	9 560 250,00	3 212 006,16	9 365 000,00
36	3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363100010	VO - vánoční výzdoba	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
36	3631	5154	Elektrická energie	0363100001	VO - elektrická energie	5 500 000,00	5 500 000,00	2 160 245,00	5 500 000,00
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	0363100002	VO - služby	2 200 000,00	2 200 000,00	1 071 885,57	2 500 000,00
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	0363100010	VO - vánoční výzdoba	450 000,00	450 000,00	40 592,00	450 000,00
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	0363100061	Certifikace ISO 50001	75 000,00	100 500,00	100 409,27	150 000,00
36	3631	5171	Opravy a udržování	0363100004	VO - opravy	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
ODPA(4) 3631 Veřejné osvětlení						8 865 000,00	8 890 500,00	3 400 820,93	9 300 000,00
36	3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363200023	Hřbitov, urnový háj - DDHM	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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
36	3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0363200019	Hřbitov, urnový háj - materiál	10 000,00	10 000,00	4 638,00	10 000,00
36	3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0363200005	Hřbitov, urnový háj - energie	60 000,00	60 000,00	43 282,00	60 000,00
36	3632	5154	Elektrická energie	0363200005	Hřbitov, urnový háj - energie	100 000,00	100 000,00	17 490,40	100 000,00
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200001	Hřbitov - služby	1 400 000,00	1 400 000,00	498 777,00	1 400 000,00
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200002	Urnový háj - služby	500 000,00	500 000,00	138 545,00	500 000,00
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200003	Hřbitov, UH - údržba stromů a výsadby	400 000,00	400 000,00	167 439,00	400 000,00
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200025	Pohřebnictví - U Nemocnice 934 - smuteční síň	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
36	3632	5171	Opravy a udržování	0363200014	Hřbitov, urnový háj - opravy	70 000,00	70 000,00	4 602,00	70 000,00
36	3632	5171	Opravy a udržování	0363200024	Hřbitov - lakování cest	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
36	3632	5171	Opravy a udržování	0363200025	Pohřebnictví - U Nemocnice 934 - smuteční síň	200 000,00	200 000,00	613,00	200 000,00
36	3631	5171	Opravy a udržování	0363100003	Opravy vodních prvků	100 000,00	100 000,00	27 689,09	75 000,00
36	3631	5171	Opravy a udržování	NOVÝ	Vodotrysk u MHA - oprava technologie				80 000,00
36	3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0363200011	Pohřebnictví - náklady za cizí zesnulé	250 000,00	250 000,00	116 213,00	250 000,00
ODPA(4) 3632 Pohřebnictví						3 255 000,00	3 255 000,00	991 599,40	3 410 000,00
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	0363500013	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	0363500017	Městský architekt	600 000,00	600 000,00	174 240,00	600 000,00
ODPA(4) 3635 Územní plánování						900 000,00	900 000,00	174 240,00	900 000,00
36	3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	0000000999	Participativní rozpočet	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
36	3639	5122	Podlimitní věcná břemena	0363900002	Geodetické práce, znalecké posudky	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
36	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363900022	Vývěsky a plakátovací plochy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
36	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363900999	Participativní rozpočet "Naše město"	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00
36	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0363900999	Participativní rozpočet "Naše město"	5 000,00	14 982,50	9 863,00	18 000,00
36	3639	5164	Nájemné	0363900001	Nájemné za užívané pozemky	150 000,00	150 000,00	111 468,30	200 000,00
36	3639	5164	Nájemné	0363900999	Participativní rozpočet "Naše město"	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0363900051	Územní studie Cihelna	600 000,00	600 000,00	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	83 730,79	580 000,00
36	3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0363900010	Aktualizace ÚAP, rozborů	400 000,00	400 000,00	375 100,00	400 000,00
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0363900002	Geodetické práce, znalecké posudky	500 000,00	500 000,00	62 247,00	250 000,00
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0363900039	Komunální služby - ostatní	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0363900999	Participativní rozpočet "Naše město"	50 000,00	32 527,50	14 574,70	35 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
36	3639	5171	Opravy a udržování	0363900022	Vývěsky a plakátovací plochy	30 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
36	3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0363900014	Kolky KN, poplatky ZPF a LPF	50 000,00	50 000,00	9 767,00	50 000,00
36	3639	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0363900999	Participativní rozpočet "Naše město"	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						2 620 000,00	2 620 000,00	674 240,79	1 810 000,00
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900003	Společnost pro rozvoj Humpolecka - členský příspěvek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900004	Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek	43 000,00	43 600,00	43 576,39	44 000,00
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900005	Sdružení obcí Vysočiny - členský příspěvek	0,00	81 000,00	80 654,00	81 000,00
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900006	Národní síť zdravých města ČR - členský příspěvek	36 300,00	36 300,00	36 287,00	38 000,00
36	3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0369900002	Dotace - ostatní služby - Neuber Jaromír (pojízdná prodejna - provoz)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
36	3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0369900007	Svazek obcí mikroregionu Zálesí - členský příspěvek	140 000,00	139 400,00	137 364,00	140 000,00
ODPA(4) 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						220 300,00	326 300,00	322 881,39	329 000,00
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						44 420 300,00	45 917 050,00	17 475 656,09	43 429 000,00
37	3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0372200001	Nádoby a koše, materiál	1 200 000,00	1 200 000,00	880 314,06	600 000,00
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200002	Svoz odpadů - SOMPO	11 500 000,00	11 500 000,00	8 013 526,51	11 500 000,00
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200003	Sběr odpadů	4 000 000,00	4 000 000,00	1 803 667,75	4 000 000,00
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200004	Svoz košů	2 000 000,00	1 908 000,00	674 297,00	2 000 000,00
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200005	Provoz uzavřené skládky odpadů	100 000,00	100 000,00	9 000,00	100 000,00
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200007	Odvoz a drcení sutě	200 000,00	200 000,00	133 184,70	200 000,00
37	3722	5171	Opravy a udržování	0372200015	Opravy kontejnerových stání, košů a kontejnerů	150 000,00	242 000,00	202 721,00	250 000,00
ODPA(4) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						19 150 000,00	19 150 000,00	11 716 711,02	18 650 000,00
37	3725	5154	Elektrická energie	0372500003	Kompostárna - energie	200 000,00	200 000,00	58 110,17	200 000,00
37	3725	5163	Služby peněžních ústavů	0372500004	Kompostárna - pojištění strojů	30 000,00	30 000,00	8 173,00	30 000,00
37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	0372500005	Kompostárna - provoz	5 000 000,00	5 000 000,00	2 066 210,00	5 300 000,00
37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	0372500010	Svoz separovaného odpadu	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
37	3725	5171	Opravy a udržování	0372500001	Kompostárna - opravy	350 000,00	350 000,00	188 834,09	350 000,00
ODPA(4) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						9 580 000,00	9 580 000,00	2 321 327,26	9 880 000,00
37	3733	5169	Nákup ostatních služeb	0373300001	Monitoring kvality vody a půdy	100 000,00	100 000,00	20 215,78	100 000,00
ODPA(4) 3733 Monitoring půdy a podzemní vody						100 000,00	100 000,00	20 215,78	100 000,00
37	3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0374400006	Povodně - nákup materiálu	70 000,00	70 000,00	2 025,00	70 000,00
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0374400001	Srážkoměrná stanice - údržba	50 000,00	50 000,00	6 388,80	60 000,00
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0374400004	Povodňový plán - údržba	80 000,00	80 000,00	48 400,00	50 000,00
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0374400005	Povodně - nákup služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
ODPA(4) 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana						230 000,00	230 000,00	56 813,80	210 000,00
37	3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0374500065	Květináče	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
37	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0374500004	Výsadba zeleně (PD)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500005	Údržba zeleně	8 260 000,00	8 260 000,00	4 153 888,85	8 500 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500006	Lesopark pod Orlíkem	400 000,00	400 000,00	114 109,00	300 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500007	Park Podhrad	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500021	Úklid listí	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 000 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500026	Sečení	5 500 000,00	5 500 000,00	1 112 358,84	5 000 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500030	Údržba zeleně v místních částech	150 000,00	150 000,00	94 797,00	200 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500033	Park LTRN	220 000,00	220 000,00	94 546,00	250 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500035	Ošetření vzrostlých stromů	550 000,00	550 000,00	39 400,00	300 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500036	Ošetření stromů Stromovka - SFŽP + administrace	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500084	Park Stromovka	400 000,00	400 000,00	244 254,00	400 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500088	Discgolf	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500107	Výsadby	300 000,00	300 000,00	21 175,00	300 000,00
37	3745	5171	Opravy a udržování	0374500005	Údržba zeleně	200 000,00	200 000,00	113 958,00	200 000,00
37	3745	5171	Opravy a udržování	0374500040	Parkové lavičky	100 000,00	100 000,00	93 957,00	300 000,00
37	3745	5171	Opravy a udržování	0374500108	Park Jihlavská	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	NOVY	Medova vila č.p.800 - zahrada				100 000,00
37	3745	5171	Opravy a udržování	NOVY	Medova vila č.p.800 - zahrada				300 000,00
ODPA(4) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						18 390 000,00	18 390 000,00	6 082 443,69	18 540 000,00
37	3749	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0374900006	Naučná stezka Březina (BV)	84 000,00	84 000,00	0,00	20 000,00
37	3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0374900004	Likvidace černých skládek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900001	Posudky na ochranu životního prostředí	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900002	Památné stromy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900003	Ochrana jírovců	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900004	Likvidace černých skládek	60 000,00	60 000,00	5 868,00	60 000,00
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900006	Naučná stezka Březina (BV)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
37	3749	5171	Opravy a udržování	0374900006	Naučná stezka Březina (BV)	30 000,00	30 000,00	4 766,00	30 000,00
ODPA(4) 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						356 000,00	356 000,00	10 634,00	290 000,00
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí						47 806 000,00	47 806 000,00	20 208 145,55	47 670 000,00
39	3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000003900	Místní agenda 21	20 000,00	11 400,00	11 400,00	20 000,00
39	3900	5164	Nájemné	0000003900	Místní agenda 21	7 000,00	0,00	0,00	0,00
39	3900	5169	Nákup ostatních služeb	0000003900	Místní agenda 21	41 000,00	56 600,00	0,00	65 000,00
39	3900	5175	Pohoštění	0000003900	Místní agenda 21	2 000,00	2 000,00	426,00	2 000,00
ODPA(4) 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						70 000,00	70 000,00	11 826,00	87 000,00
ODPA(2) 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						70 000,00	70 000,00	11 826,00	87 000,00
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	0434100001	Azylové ubytování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	0434100002	Sociálně právní ochrana dětí	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	NOVY	Pomoc osobám v existenční nouzi				10 000,00
ODPA(4) 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým						15 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
43	4350	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0435000002	Dotace-SeneCura SeniorCentrum Humpolec, Domov pro seniory	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
43	4350	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0435000003	Dotace-SeneCura SeniorCentrum Humpolec, Domovy se zvláštním režimem	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
43	4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435000001	Dotace-Domov bl.Bronislavy	0,00	349 000,00	349 000,00	360 000,00
ODPA(4) 4350 Domovy pro seniory						0,00	599 000,00	599 000,00	610 000,00
43	4351	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	NOVY	Dotace-Společnost pro integraci rodin KomPAS, z.ú..(homesharing)				5 000,00
43	4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0435100025	Dotace-Global Partner sociální služby, Osobní asistence	0,00	300 000,00	300 000,00	315 000,00
43	4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0435100026	Dotace-Global Partner sociální služby, Pečovatelská služba	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100002	Dotace-Obl.charita Jihlava (Diecéze Brno)-Soc.terénní služba U Větrníku	0,00	75 000,00	75 000,00	79 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100004	Dotace-Oblastní charita HB - Středisko charitní pomoci "Šatník"	0,00	134 000,00	134 000,00	141 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100011	Dotace-Oblastní charita HB - Astra	0,00	627 000,00	627 000,00	753 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100012	Dotace-Oblastní charita HB - Charitní pečovat.sl.	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 234 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100013	Dotace-Oblastní charita HB - Charitní domov	0,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100014	Dotace-Oblastní charita HB - Soc.terap.dílňa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100015	Dotace-Oblastní charita HB - SAS Šipka	0,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100016	Dotace-Oblastní charita HB - Středisko rané péče	0,00	250 000,00	250 000,00	253 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100017	Dotace-Oblastní charita HB - Centrum osobní asistence	0,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100019	Dotace-Oblastní charita HB - Občanská poradna	0,00	35 000,00	35 000,00	37 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100021	Dotace-Oblastní charita HB - Nízkoprah Sešlost	0,00	800 000,00	800 000,00	840 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100023	Dotace-Oblastní charita HB - Charitní terénní odlehčovací služby	0,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100024	Dotace-Oblastní charita HB - Centrum soc. služeb Petrklíč	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
ODPA(4) 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení						0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	4 041 000,00
43	4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437100001	Dotace-Společnost pro ranou péči ČB, rodiny s dětmi a zrak. postižením	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
43	4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437100002	Dotace-Jimedis,z.s. Jihlava, odborné poradenství a následná péče	0,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
ODPA(4) 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi						0,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600002	Dotace-Fokus H.Brod-dobrovolnictví	0,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600003	Dotace-Fokus H.Brod-Komunitní tým Pelhřimov	0,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600005	Dotace-Fokus H.Brod-Tým podpory v zaměstnávání	0,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600006	Dotace-Fokus H.Brod-Chráněné bydlení Vysočina	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600007	Dotace C2-Fokus H.Brod (pořádání dobročinné akce)	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600008	Dotace-Fokus H.Brod-Komunitní tým Havl. Brod	0,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600009	Dotace-Fokus H.Brod-Centrum duševního zdraví	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	NOVY	Dotace-Fokus H.Brod-Terénní tým pro děti Vysočina				10 000,00
ODPA(4) 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra						0,00	96 500,00	96 500,00	82 000,00
43	4379	5169	Nákup ostatních služeb	0437900018	Komunitní plánování sociálních služeb 2025 - 2027	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
43	4379	5169	Nákup ostatních služeb	0437900020	Festival sociálních služeb	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
43	4379	5169	Nákup ostatních služeb	0437900021	Katalog sociálních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
43	4379	5169	Nákup ostatních služeb	NOVY	Senior taxi				75 000,00
43	4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0437900001	Dotace-Háta o.p.s., Centrum denních služeb Barborka	0,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900003	Dotace-Potravinová banka o.s.	0,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900006	Dotace-Medou z.s., Centrum denních služeb	0,00	586 000,00	586 000,00	615 000,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900007	Dotace-Centrum pro zdravotně postižené-odborné poradenství	0,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900009	Dotace-Hospic Mezi stromy HB,z.s	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900023	Dotace-Centrum J.J. Pestalozziho,r.s.s., Krizové centrum Jihlava	0,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900024	Dotace-Integrační centrum Sasov z.ú., Denní stacionář	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900025	Dotace-Střed, z.ú., Telefon. kriz. Pomoc	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900027	Dar RM (Domestici pro pomoc druhým z.s)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
43	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0437900010	Dotace-Diecézní charita Brno, Oblast. charita Třebíč-Soc.terénní sl. AL PASO Vysočina	0,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00
43	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0437900022	Dotace-Oblastní charita HB-dobrovolnictví	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
43	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0437900026	Dotace-Oblastní charita HB - Potravinová a materiální pomoc	0,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
43	4379	5901	Nespecifikované rezervy	0000000050	Rezerva na Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00
43	4379	5901	Nespecifikované rezervy	0437900017	Rezerva na humanitární pomoc	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
ODPA(4) 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence						5 470 000,00	1 097 000,00	762 000,00	1 162 000,00
ODPA(2) 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						5 485 000,00	5 535 500,00	5 185 500,00	5 925 000,00
52	5272	5132	Ochranné pomůcky	0000005270	Civilní připravenost na krizové stavy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
52	5272	5901	Nespecifikované rezervy	0527200001	Rezerva na řešení krizí	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
ODPA(4) 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení						105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
52	5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000005270	Civilní připravenost na krizové stavy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
52	5273	5162	Služby elektronických komunikací	0000005270	Civilní připravenost na krizové stavy	70 000,00	70 000,00	33 875,00	70 000,00
52	5273	5171	Opravy a udržování	0000005270	Civilní připravenost na krizové stavy	20 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
ODPA(4) 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení						140 000,00	470 000,00	33 875,00	470 000,00
ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy						245 000,00	575 000,00	33 875,00	575 000,00
53	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0531100006	Městská policie	860 000,00	840 000,00	78 255,00	1 065 000,00
53	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0531100006	Městská policie	210 000,00	210 000,00	19 407,00	270 000,00
53	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0531100006	Městská policie	90 000,00	90 000,00	7 043,00	100 000,00
53	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0531100006	Městská policie	100 000,00	100 000,00	78 990,00	80 000,00
53	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000005311	Kamerový systém	40 000,00	40 000,00	5 869,00	20 000,00
53	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0531100006	Městská policie	120 000,00	240 200,00	226 805,08	150 000,00
53	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0531100006	Městská policie	60 000,00	60 000,00	14 364,54	50 000,00
53	5311	5154	Elektrická energie	0000005311	Kamerový systém	100 000,00	100 000,00	25 554,51	50 000,00
53	5311	5162	Služby elektronických komunikací	0531100006	Městská policie	30 000,00	30 000,00	136,17	30 000,00
53	5311	5164	Nájemné	0000005311	Kamerový systém	35 000,00	35 000,00	605,00	15 000,00
53	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	0531100006	Městská policie	90 000,00	90 000,00	63 173,30	50 000,00
53	5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0000005311	Kamerový systém	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
53	5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0531100006	Městská policie	210 000,00	131 000,00	0,00	130 000,00
53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0000005311	Kamerový systém	80 000,00	80 000,00	1 815,00	50 000,00
53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0531100006	Městská policie	70 000,00	56 800,00	52 636,69	90 000,00
53	5311	5171	Opravy a udržování	0000005311	Kamerový systém	400 000,00	400 000,00	203 866,06	400 000,00
53	5311	5171	Opravy a udržování	0531100006	Městská policie	100 000,00	79 000,00	0,00	30 000,00
53	5311	5172	Podlimitní programové vybavení	0531100006	Městská policie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
53	5311	5173	Cestovné	0531100006	Městská policie	0,00	11 000,00	10 298,00	30 000,00
53	5311	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0531100006	Městská policie	0,00	0,00	3 000,00	0,00
53	5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0531100006	Městská policie	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00
53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	NOVY	Úsekové měření				150 000,00
ODPA(4) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						2 675 000,00	2 675 000,00	792 818,35	2 840 000,00
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						2 675 000,00	2 675 000,00	792 818,35	2 840 000,00
55	5512	5019	Ostatní platy	0000005512	SDH	60 000,00	60 000,00	27 157,05	60 000,00
55	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0000005512	SDH	10 000,00	10 000,00	4 646,00	10 000,00
55	5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0000005512	SDH	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	0000005512	SDH	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
55	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0000005512	SDH	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
55	5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0000005512	SDH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
55	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000005512	SDH	250 000,00	250 000,00	50 337,93	250 000,00
55	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000005512	SDH	150 000,00	150 000,00	68 467,00	150 000,00
55	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0551200020	Den složek IZS v Humpolci	0,00	65 000,00	49 466,00	0,00
55	5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000005512	SDH	70 000,00	70 000,00	51 422,00	70 000,00
55	5512	5153	Plyn	0000005512	SDH	700 000,00	700 000,00	276 797,86	500 000,00
55	5512	5154	Elektrická energie	0000005512	SDH	200 000,00	200 000,00	104 541,00	200 000,00
55	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0000005512	SDH	200 000,00	200 000,00	44 648,41	250 000,00
55	5512	5161	Poštovní služby	0000005512	SDH	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
55	5512	5162	Služby elektronických komunikací	0000005512	SDH	3 000,00	3 000,00	1 437,36	3 000,00
55	5512	5163	Služby peněžních ústavů	0000005512	SDH	5 000,00	5 000,00	24,00	5 000,00
55	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0000005512	SDH	80 000,00	80 000,00	24 733,00	80 000,00
55	5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0000005512	SDH	3 000,00	3 000,00	2 759,00	3 000,00
55	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0000005512	SDH	45 000,00	45 000,00	21 655,95	45 000,00
55	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0551200020	Den složek IZS v Humpolci	0,00	90 000,00	29 716,00	0,00
55	5512	5171	Opravy a udržování	0000005512	SDH	120 000,00	120 000,00	20 564,37	270 000,00
55	5512	5172	Podlimitní programové vybavení	0000005512	SDH	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
55	5512	5173	Cestovné	0000005512	SDH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
55	5512	5175	Pohoštění	0000005512	SDH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55	5512	5175	Pohoštění	0551200020	Den složek IZS v Humpolci	0,00	45 000,00	32 536,00	0,00
55	5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0000005512	SDH	0,00	0,00	7,00	0,00
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200003	Dotace C1-SDH Hněvkovice (činnost)	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200005	Dotace C1-SDH Světlice (činnost)	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
55	5512	5901	Nespecifikované rezervy	0551200021	Společná jednotka PO Horní Rápotice				60 000,00
ODPA(4) 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						2 189 000,00	2 526 700,00	948 615,93	2 249 000,00
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						2 189 000,00	2 526 700,00	948 615,93	2 249 000,00
61	6112	5019	Ostatní platy	0000006112	Zastupitelstvo města	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
61	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0000006112	Zastupitelstvo města	4 444 884,00	4 444 884,00	2 360 803,00	5 164 000,00
61	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000006112	Zastupitelstvo města	770 000,00	770 000,00	404 735,00	875 000,00
61	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000006112	Zastupitelstvo města	405 000,00	405 000,00	213 275,00	470 000,00
61	6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0000006112	Zastupitelstvo města	17 000,00	17 000,00	600,00	17 000,00
ODPA(4) 6112 Zastupitelstva obcí						5 646 884,00	5 646 884,00	2 979 413,00	6 536 000,00
61	6114	5019	Ostatní platy	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
61	6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
61	6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
61	6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
61	6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
61	6114	5132	Ochranné pomůcky	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
61	6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
61	6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
61	6114	5164	Nájemné	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
61	6114	5169	Nákup ostatních služeb	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
61	6114	5173	Cestovné	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
61	6114	5175	Pohoštění	0000098071	Volby do Parlamentu ČR	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
ODPA(4) 6114 Volby do Parlamentu ČR						500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
61	6115	5019	Ostatní platy	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				20 000,00
61	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				410 000,00
61	6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				20 000,00
61	6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				10 000,00
61	6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				10 000,00
61	6115	5132	Ochranné pomůcky	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				50 000,00
61	6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				10 000,00
61	6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				35 000,00
61	6115	5164	Nájemné	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				40 000,00
61	6115	5169	Nákup ostatních služeb	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				120 000,00
61	6115	5173	Cestovné	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				10 000,00
61	6115	5175	Pohoštění	0000098187	Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR				15 000,00
ODPA(4) 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC a volby do Senátu ČR									750 000,00
61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0000006171	Správa MěÚ	36 133 000,00	36 664 000,00	16 728 577,00	37 365 000,00
61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0000013024	SPOD				2 650 000,00
61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0000013015	Dotace na výkon sociální práce				700 000,00
61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0000006171	Správa MěÚ	1 711 000,00	1 711 000,00	861 007,00	2 210 000,00
61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000006171	Správa MěÚ	9 185 000,00	9 317 000,00	4 233 884,00	9 467 000,00
61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000013024	SPOD				658 000,00
61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000013015	Dotace na výkon sociální práce				175 000,00
61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000006171	Správa MěÚ	3 325 000,00	3 373 000,00	1 550 632,00	3 637 000,00
61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000013024	SPOD				240 000,00
61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000013015	Dotace na výkon sociální práce				63 000,00
61	6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0000006171	Správa MěÚ	150 000,00	150 000,00	68 871,13	160 000,00
61	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0000006171	Správa MěÚ	4 000,00	4 000,00	30,40	50 000,00
61	6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0000006171	Správa MěÚ	3 378 000,00	3 305 000,00	1 453 993,52	3 700 000,00
61	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0000006171	Správa MěÚ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
61	6171	5132	Ochranné pomůcky	0000006171	Správa MěÚ	15 000,00	15 000,00	6 186,00	15 000,00
61	6171	5132	Ochranné pomůcky	0000013024	SPOD				1 000,00
61	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0000006171	Správa MěÚ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
61	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0000000202	Osadní výbory	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
61	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0000006171	Správa MěÚ	50 000,00	50 000,00	7 386,00	30 000,00
61	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0000013024	SPOD				7 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000000202	Osadní výbory	200 000,00	203 000,00	34 255,00	200 000,00
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000006171	Správa MěÚ	1 100 000,00	1 100 000,00	531 267,40	1 100 000,00
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000013024	SPOD				80 000,00
61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000000202	Osadní výbory	135 000,00	132 000,00	32 902,00	135 000,00
61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000006171	Správa MěÚ	1 100 000,00	1 100 000,00	493 885,01	1 100 000,00
61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0617100049	Oslavy 80. let od konce války	0,00	3 000,00	2 928,00	0,00
61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000013024	SPOD				15 000,00
61	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000000202	Osadní výbory	25 000,00	25 000,00	4 702,00	20 000,00
61	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000006171	Správa MěÚ	110 000,00	110 000,00	78 028,12	110 000,00
61	6171	5153	Plyn	0000006171	Správa MěÚ	800 000,00	800 000,00	356 411,33	800 000,00
61	6171	5154	Elektrická energie	0000000202	Osadní výbory	400 000,00	400 000,00	285 702,31	400 000,00
61	6171	5154	Elektrická energie	0000006171	Správa MěÚ	1 000 000,00	1 000 000,00	337 705,51	800 000,00
61	6171	5155	Pevná paliva	0000000202	Osadní výbory	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0000000202	Osadní výbory	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0000006171	Správa MěÚ	80 000,00	80 000,00	36 770,18	80 000,00
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0000013024	SPOD				15 000,00
61	6171	5161	Poštovní služby	0000006171	Správa MěÚ	800 000,00	1 200 000,00	300 525,48	1 200 000,00
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	0000000202	Osadní výbory	40 000,00	40 000,00	21 042,00	40 000,00
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	0000006171	Správa MěÚ	300 000,00	283 000,00	147 235,29	300 000,00
61	6171	5163	Služby peněžních ústavů	0000006171	Správa MěÚ	100 000,00	100 000,00	34 471,00	100 000,00
61	6171	5164	Nájemné	0000006171	Správa MěÚ	360 000,00	360 000,00	129 671,76	350 000,00
61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0000006171	Správa MěÚ	400 000,00	400 000,00	180 346,00	400 000,00
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0000006171	Správa MěÚ	600 000,00	600 000,00	371 979,10	600 000,00
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0617100010	Správa MěÚ - projekt - efektivní a komunikativní úřad	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0000013024	SPOD				40 000,00
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
61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0000006171	Správa MěÚ	1 500 000,00	1 500 000,00	769 145,42	1 500 000,00
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0000000202	Osadní výbory	50 000,00	50 000,00	10 058,60	50 000,00
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0000006171	Správa MěÚ	4 600 000,00	3 440 000,00	2 805 231,74	4 000 000,00
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0617100004	Zpracování vizuálu města a PO	80 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0617100044	Partnerská spolupráce - Námestovo, Karlovac	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0617100049	Oslavy 80. let od konce války	120 000,00	117 000,00	113 262,47	0,00
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0000013024	SPOD				60 000,00
61	6171	5171	Opravy a udržování	0000000202	Osadní výbory	540 000,00	540 000,00	7 047,34	360 000,00
61	6171	5171	Opravy a udržování	0000006171	Správa MěÚ	600 000,00	600 000,00	69 554,31	500 000,00
61	6171	5171	Opravy a udržování	0617100005	Metropolitní síť	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
61	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0000006171	Správa MěÚ	100 000,00	100 000,00	52 617,00	110 000,00
61	6171	5173	Cestovné	0000006171	Správa MěÚ	70 000,00	70 000,00	37 668,62	80 000,00
61	6171	5173	Cestovné	0000013024	SPOD				11 000,00
61	6171	5175	Pohoštění	0000000202	Osadní výbory	200 000,00	200 000,00	60 142,00	200 000,00
61	6171	5175	Pohoštění	0000006171	Správa MěÚ	200 000,00	200 000,00	56 828,24	150 000,00
61	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0000006171	Správa MěÚ	150 000,00	150 000,00	59 750,00	220 000,00
61	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0000006171	Správa MěÚ	50 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00
61	6171	5194	Výdaje na věcné dary	0000006171	Správa MěÚ	220 000,00	220 000,00	83 347,60	250 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
61	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0000006171	Správa MěÚ	180 000,00	180 000,00	172 535,00	200 000,00
61	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0000006171	Správa MěÚ	25 000,00	25 000,00	4 880,00	25 000,00
61	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0000006171	Správa MěÚ	1 300 000,00	1 300 000,00	687 379,64	1 600 000,00
61	6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0000006171	Správa MěÚ	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	NOVY	Panely k 800. let výročí místních částí				250 000,00
61	6171	5175	Pohoštění	NOVY	Oslavy 800. let výročí místních částí				100 000,00
61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	NOVY	Oslavy 800. let výročí místních částí				150 000,00
ODPA(4) 6171 Činnost místní správy						72 026 000,00	71 887 000,00	33 299 842,52	79 514 000,00
ODPA(2) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						78 172 884,00	78 033 884,00	36 279 255,52	86 800 000,00
62	6221	5901	Nespecifikované rezervy	0000006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
ODPA(4) 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá						50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
ODPA(2) 62 Jiné veřejné služby a činnosti						50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
63	6310	5141	Úroky vlastní	0000006300	Finanční operace	800 000,00	800 000,00	371 692,70	4 850 000,00
63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	0000006300	Finanční operace	300 000,00	300 000,00	114 094,92	300 000,00
ODPA(4) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						1 100 000,00	1 100 000,00	485 787,62	5 150 000,00
63	6320	5163	Služby peněžních ústavů	0000006300	Finanční operace	1 300 000,00	1 300 000,00	558 511,00	1 500 000,00
ODPA(4) 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						1 300 000,00	1 300 000,00	558 511,00	1 500 000,00
63	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0000006300	Finanční operace	4 000 000,00	4 000 000,00	105 770,00	2 000 000,00
63	6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0000006300	Finanční operace	13 000 000,00	13 000 000,00	9 317 910,00	12 000 000,00
63	6399	5901	Nespecifikované rezervy	0639900001	Rezerva pro poskytnutí darů v gesci RM	500 000,00	450 000,00	0,00	300 000,00
ODPA(4) 6399 Ostatní finanční operace						17 500 000,00	17 450 000,00	9 423 680,00	14 300 000,00
ODPA(2) 63 Finanční operace						19 900 000,00	19 850 000,00	10 467 978,62	20 950 000,00
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0000098071	Volby do Parlamentu ČR				150 000,00
ODPA(4) 6402 Finanční vypořádání									150 000,00
ODPA(2) 64 Ostatní činnosti									150 000,00
Celkem						365 852 184,00	374 292 793,79	165 090 901,46	421 319 800,00

Návrh rozpisu rozpočtu v Kč - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2026

Podmínka: AND POL=6*

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
22	2212	6121	Stavby	0221200007	Projekty komunikací	600 000,00	550 000,00	173 152,00	500 000,00
22	2212	6121	Stavby	0221200121	MK - Lipová, Hybešova a Rumunská (PD)	750 000,00	750 000,00	17 545,00	1 500 000,00
22	2212	6121	Stavby	0221200132	Kletečná - most	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	13 000 000,00
22	2212	6121	Stavby	0221200149	Radary měření rychlosti	200 000,00	0,00	0,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200159	MK - Vosmíkova,Dukelská (PD)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200166	MK - Světlíce - 886/1	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
22	2212	6121	Stavby	0221200168	MK - Hálkova - III. etapa (PD)	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
22	2212	6121	Stavby	0221200170	Příjezd k LTRN	2 000 000,00	2 000 000,00	85 317,00	2 000 000,00
22	2212	6121	Stavby	0221200172	Rozkoš - cesta u lesa	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200173	Plačkov - železniční přejezd (PD)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200180	MK - U Kaštanu (PD)	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
22	2212	6121	Stavby	0221200181	Vilémov - náves (PD)	200 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
22	2212	6121	Stavby	0221200182	MK - Hálkova II. etapa	10 500 000,00	9 600 000,00	58 080,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200183	MK - Mírová, Družstevní (ST)	350 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00
22	2212	6121	Stavby	0221200184	Hadina - hráz	1 900 000,00	1 900 000,00	42 350,00	4 500 000,00
22	2212	6121	Stavby	0221200186	Zatrubnění příkopu Krasoňov	0,00	600 000,00	0,00	0,00
22	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0221200149	Radary měření rychlosti	0,00	200 000,00	67 566,40	100 000,00
22	2212	6121	Stavby	NOVÝ	MK - Plačkov (PD)				800 000,00
ODPA(4) 2212 Silnice						38 550 000,00	38 250 000,00	444 010,40	28 200 000,00
22	2219	6121	Stavby	0221900001	Studie a projekty chodníků	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
22	2219	6121	Stavby	0221900044	Chodník Okružní	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
22	2219	6121	Stavby	0221900081	Vnitroblok Hálkova a Lnářská (PD)	600 000,00	600 000,00	417 000,00	0,00
22	2219	6121	Stavby	0221900082	Stoupací pruh I/34 (PD)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
22	2219	6121	Stavby	0221900083	Prostor mezi kinem a obchodním domem	3 000 000,00	4 000 000,00	221 550,00	3 000 000,00
22	2219	6121	Stavby	0221900089	Chodník Fügnerova	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
22	2219	6121	Stavby	0221900090	Vnitroblok Lužická 1332 - 1335 (PD)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
22	2219	6121	Stavby	0221900091	Vnitroblok Hálkova 981	3 500 000,00	3 500 000,00	49 610,00	0,00
22	2219	6121	Stavby	0221900092	Vilémov - chodník (PD)	0,00	250 000,00	0,00	120 000,00
22	2219	6121	Stavby	0221900095	Zastávka Vilémov	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
22	2219	6121	Stavby	NOVÝ	Hálkova - rozšíření chodníku				1 000 000,00
22	2219	6121	Stavby	NOVÝ	Zastávka Hněvkovice				150 000,00
22	2212	6121	Stavby	NOVÝ	Rozkoš - parkoviště (PD)				150 000,00
ODPA(4) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						13 100 000,00	14 350 000,00	688 160,00	4 770 000,00
22	2221	6121	Stavby	0222100007	Inform. panel odjezdů a příjezdů autobusů	0,00	300 000,00	0,00	0,00
ODPA(4) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy						0,00	300 000,00	0,00	0,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
ODPA(2) 22 Doprava						51 650 000,00	52 900 000,00	1 132 170,40	32 970 000,00
23	2310	6121	Stavby	0231000045	VOD - Lhotka - napojení vrtané studny	0,00	30 000,00	26 700,00	0,00
23	2310	6121	Stavby	0231000054	VOD - Pražská a Na Kasárnách - Plán obnovy	11 000 000,00	11 000 000,00	210 782,00	2 500 000,00
23	2310	6121	Stavby	0231000060	VOD - V Cípku	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
23	2310	6121	Stavby	0231000067	VOD - Kamarytova (PD)	300 000,00	300 000,00	0,00	380 000,00
23	2310	6121	Stavby	NOVÝ	VOD - Panskodomská (PD)				300 000,00
23	2310	6121	Stavby	NOVÝ	VOD - Jiřická, U Kaštanu (PD)				500 000,00
23	2310	6121	Stavby	NOVÝ	VOD - Jiráskova (PD)				300 000,00
23	2310	6121	Stavby	NOVÝ	Sprcha Pařezáč				100 000,00
23	2310	6121	Stavby	0232100061	VOD - Světlice - 886/1				450 000,00
23	2310	6121	Stavby	NOVÝ	VOD - Projekty vodovodů				200 000,00
ODPA(4) 2310 Pitná voda						11 850 000,00	11 880 000,00	237 482,00	4 730 000,00
23	2321	6121	Stavby	0232100054	ČOV Humpolec (PD)	8 000 000,00	637 000,00	180 472,00	11 000 000,00
23	2321	6121	Stavby	0232100059	KAN - Pstružný potok - Spojovací - Lužická (PD)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
23	2321	6121	Stavby	0232100060	KAN - Lužická přeložka (PD)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
23	2321	6121	Stavby	0232100061	KAN - Světlice - 886/1	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	700 000,00
23	2321	6121	Stavby	0232100064	Děšť. kanalizace Pražská, Na Kasárnách	12 000 000,00	11 750 000,00	0,00	9 000 000,00
23	2321	6121	Stavby	0232100065	KAN - Kamarytova (PD)	400 000,00	400 000,00	0,00	470 000,00
23	2321	6121	Stavby	0232100066	Řešení dešť.vod na sídlišti Na Rybníčku (PD)	0,00	250 000,00	12 100,00	0,00
23	2321	6121	Stavby	0232100067	Rekonstrukce komunikace v areálu ČOV Humpolec (PD)	0,00	363 000,00	0,00	0,00
23	2321	6121	Stavby	NOVÝ	KAN - Hálkova 582 - zpětná klapka				200 000,00
23	2321	6121	Stavby	NOVÝ	KAN - V Brance (PD)				500 000,00
23	2321	6121	Stavby	NOVÝ	KAN - Panskodomská (PD)				300 000,00
23	2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	NOVÝ	Model kanalizační sítě města				1 500 000,00
ODPA(4) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						22 300 000,00	15 300 000,00	192 572,00	23 670 000,00
23	2341	6121	Stavby	0234100005	Stavidlo rybníka v Plačkově	300 000,00	1 100 000,00	116 160,00	500 000,00
ODPA(4) 2341 Vodní díla v zemědělské krajině						300 000,00	1 100 000,00	116 160,00	500 000,00
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství						34 450 000,00	28 280 000,00	546 214,00	28 900 000,00
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0030100001	MŠ - RYB - revitalizace zahrady	3 150 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0030100002	MŠ - SKA - revitalizace zahrady (PD)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0030100008	MŠ - SKA - Zabezpečovací systém	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	MŠ - RYB - rekonstrukce fasády a stínící technika (PD)				100 000,00
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	MŠ - RYB - modernizace osvětlení a elektroinstalace (PD)				50 000,00
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	MŠ - SME - rekonstrukce fasády a stínící technika (PD)				100 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	MŠ - SME - modernizace osvětlení a elektroinstalace (PD)				50 000,00
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	MŠ - SME - propojení spojovací chodby (PD)				100 000,00
ODPA(4) 3111 Mateřské školy						3 400 000,00	7 250 000,00	3 650 000,00	400 000,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032100002	ZŠ - HÁL - počítačová učebna	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032100003	ZŠ - HÁL - rozšíření školy	30 000 000,00	40 000 000,00	0,00	87 500 000,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032100004	ZŠ - HÁL - rekonstrukce střechy na budově I. stupně	11 000 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032100007	ZŠ - HÁL - modernizace odborné učebny	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032100008	ZŠ - HÁL - klimatizační jednotka k mrazákům do jídelny	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032200004	ZŠ - HRA - rozšíření školy (PD)	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032200005	ZŠ - HRA - rekonstrukce jídelny (PD)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032200006	ZŠ - HRA - sanace obvodové zdi	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	ZŠ - HRA - únikový východ	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032200008	ZŠ - HRA - mikroskopovna	600 000,00	0,00	0,00	0,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	ZŠ - HÁL - nový rozhlas				1 000 000,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	ZŠ - HÁL - nový rozvaděč u hlavního vchodu				300 000,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	ZŠ - HÁL - úprava hudební místnosti na multifunkční učebnu (PD)				50 000,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	ZŠ - HÁL - čipy do školy				400 000,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	ZŠ - HRA - výměna dveří				200 000,00
ODPA(4) 3113 Základní školy						49 400 000,00	55 300 000,00	0,00	97 850 000,00
ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby						52 800 000,00	62 550 000,00	3 650 000,00	98 250 000,00
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032400007	ZUŠ - rekonstrukce učebny v 3NP	550 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032400008	ZUŠ - stavební úpravy suterénu	300 000,00	300 000,00	117 325,11	0,00
ODPA(4) 3231 Základní umělecké školy						850 000,00	850 000,00	417 325,11	0,00
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032500001	SVČ - rekonstrukce toalet	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032500003	SVČ - revitalizace areálu (PD)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032500005	SVČ - stavební úpravy suterénu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	SVČ - jednotný EZS				300 000,00
ODPA(4) 3233 Střediska volného času						2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00
ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby						2 850 000,00	2 850 000,00	417 325,11	300 000,00
33	3319	6121	Stavby	0331900024	Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM - HUSOVA" (PD)	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
33	3319	6121	Stavby	NOVÝ	Pamětní deska	0,00	80 000,00	61 288,92	100 000,00
33	3319	6121	Stavby	0331900037	OÚE-Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM - HUSOVA" (PD)	0,00	14 000 000,00	4 107 684,00	60 000,00
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0037600001	MěKIS - Havlíčkovo náměstí 91 - rekonstrukce občerstvení v kině (PD)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0037600003	MěKIS - Dolní náměstí 250 - rekonstrukce knihovny pro dospělé čtenáře (PD)	500 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0037600004	MěKIS - Horní náměstí 273 - národopisná expozice	6 200 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	0,00
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0331900035	MěKIS - Školní 91 - interier infocentra (PD)	0,00	500 000,00	0,00	300 000,00
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	MěKIS - projekční plátno				350 000,00
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NOVÝ	MěKIS - kamerový systém knihovna				200 000,00
33	3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	NOVÝ	Mobilní pódium				1 000 000,00
33	3319	6127	Kulturní předměty	NOVÝ	Model města				800 000,00
ODPA(4) 3319 Ostatní záležitosti kultury						20 900 000,00	22 480 000,00	9 368 972,92	3 110 000,00
33	3322	6121	Stavby	0332200022	Hrad Orlík - zastropení sklepení	200 000,00	150 000,00	4 990,00	100 000,00
33	3322	6121	Stavby	0332200033	Hrad Orlík - roubení velké cisterny s obedněním	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
33	3322	6121	Stavby	0332200035	Dolní náměstí 253 - výměna rozvodů vodovou a kanalizace	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00
33	3322	6121	Stavby	0332200036	Hrad Orlík - roubení malé cisterny	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
33	3322	6121	Stavby	0332200037	Dolní náměstí 253 - výměna rozvodů vodovodu a kanalizace	0,00	30 000,00	0,00	150 000,00
ODPA(4) 3322 Zachování a obnova kulturních památek						345 000,00	375 000,00	4 990,00	250 000,00
33	3326	6121	Stavby	0332600038	U Svatého Václava (PD)	300 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00
ODPA(4) 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí						300 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00
ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						21 545 000,00	23 205 000,00	9 373 962,92	3 860 000,00
34	3412	6121	Stavby	0341200015	Hřiště - herní prvky	300 000,00	300 000,00	150 009,51	300 000,00
34	3412	6121	Stavby	0341200096	Hřiště - Hněvkovice (PD)	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
34	3412	6121	Stavby	0341200099	ZS - přístavba a stavební úpravy (PD)	600 000,00	1 600 000,00	233 172,00	550 000,00
34	3412	6121	Stavby	0341200126	FS - budova zázemí (PD)	2 500 000,00	2 500 000,00	615 100,00	0,00
34	3412	6121	Stavby	0341200127	Úprava sportovní haly v Humpolci	40 000 000,00	39 780 000,00	1 191 886,00	105 000 000,00
34	3412	6121	Stavby	0341200145	Hřiště - Na Skalce (PD)	600 000,00	600 000,00	235 345,00	200 000,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
34	3412	6121	Stavby	0341200148	Hřiště - Kletečná	1 500 000,00	90 000,00	22 150,00	0,00
34	3412	6121	Stavby	0341200149	Hřiště - Vilémov	100 000,00	100 000,00	72 135,00	0,00
34	3412	6121	Stavby	0341200150	Koupaliště - chlorovna	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
34	3412	6121	Stavby	0341200151	FS - nová brána	150 000,00	95 200,00	0,00	0,00
34	3412	6121	Stavby	0341200152	FS - vrata u garáže	150 000,00	204 800,00	0,00	0,00
34	3412	6121	Stavby	0341200153	Petrovice závlaha vrt	300 000,00	310 000,00	0,00	150 000,00
34	3412	6121	Stavby	0341200156	OÚE-FVE Humpolec-PD pro provedení stavby	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
34	3412	6121	Stavby	0341200158	Koupaliště - nové herní prvky brouzdaliště	0,00	800 000,00	0,00	0,00
34	3412	6121	Stavby	0341200161	Nová vjezd. brána - sportoviště Plačkov	0,00	100 000,00	0,00	0,00
34	3412	6121	Stavby	0341200162	Rozšíření cvič. plochy vedle work-out hřiště Podhrad	0,00	450 000,00	0,00	0,00
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200121	Sportoviště - místní části	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200122	Sportoviště - město	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200143	ZS - ozvučení - evakuační rozhlas	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200160	FS - sekačka	0,00	96 800,00	0,00	0,00
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	NOVÝ	FS - válec s hroty				75 000,00
ODPA(4) 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						46 870 000,00	47 616 800,00	2 739 797,51	106 995 000,00
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost						46 870 000,00	47 616 800,00	2 739 797,51	106 995 000,00
35	3512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0351200004	Vybavení ordinace	150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
ODPA(4) 3512 Stomatologická péče						150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
ODPA(2) 35 Zdravotnictví						150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
36	3612	6121	Stavby	0000024505	BHS - Jana Zábrany 245 - energetická opatření	200 000,00	235 224,00	235 224,00	0,00
36	3612	6121	Stavby	0000060105	BHS - Hálkova 601 - energetická opatření	16 000 000,00	25 464 776,00	77 440,00	15 000 000,00
36	3612	6121	Stavby	0000073004	OÚE - BHS - Školní 730 - výtah	4 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
36	3612	6121	Stavby	0361200013	BH - bytový dům Hálkova	2 500 000,00	2 500 000,00	774 400,00	400 000,00
36	3612	6121	Stavby	0361200018	BHS - rekonstrukce bytů	3 000 000,00	1 986 500,00	809 370,00	2 000 000,00
36	3612	6121	Stavby	NOVÝ	BHS - Hálkova 1607 - energetická opatření (PD)				500 000,00
36	3612	6121	Stavby	NOVÝ	BHS - bytový dům Jihlavská (PD)	0,00	700 000,00	18 150,00	1 000 000,00
36	3612	6121	Stavby	NOVÝ	BHS - Hálkova 1027 - komíny				500 000,00
36	3612	6121	Stavby	NOVÝ	BHS - Komenského 1353 - výměna kotlů				2 000 000,00
ODPA(4) 3612 Bytové hospodářství						25 700 000,00	32 386 500,00	1 896 434,00	21 400 000,00
36	3613	6121	Stavby	0361300175	NH - rekonstrukce ordinace	300 000,00	3 500 000,00	0,00	2 500 000,00
36	3613	6121	Stavby	0361300185	NH - rekonstrukce budov OV (ST)	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
36	3613	6121	Stavby	0361300186	NH - Plačkov - budova u hřiště (PD)	400 000,00	400 000,00	228 660,00	0,00
36	3613	6121	Stavby	0361300190	OÚE - NH - Hněvkovice - dětská skupina	23 000 000,00	23 000 000,00	6 039 608,35	6 500 000,00
36	3613	6121	Stavby	0361300196	NH - Petrovice - budova OV (PD)	250 000,00	850 000,00	0,00	300 000,00
36	3613	6121	Stavby	0361300197	NH - Petrovice - altán	150 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
36	3613	6121	Stavby	0361300201	NH - Školní 730 - Astra	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
36	3613	6121	Stavby	0361300204	NH - připojení eg.d - OV	0,00	50 000,00	30 800,00	0,00
36	3613	6121	Stavby	0361300205	NH - plyn. kotelna, budova SDH, Hálkova 422	0,00	900 000,00	0,00	0,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
36	3613	6121	Stavby	0361300207	NH - bytový dům Jihlavská (PD)	0,00	700 000,00	18 150,00	0,00
36	3613	6121	Stavby	0361300208	NH - Kletečná - budova OV	0,00	350 000,00	0,00	0,00
36	3613	6121	Stavby	0361300210	NH - Chata Bělce - zemní filtry	0,00	700 000,00	0,00	2 100 000,00
36	3613	6121	Stavby	0361300211	Akustická opatření - Spolkový dům	0,00	500 000,00	0,00	0,00
36	3613	6121	Stavby	NOVÝ	NH - Masarykova 885 - poliklinika - kotelna				0,00
ODPA(4) 3613 Nebytové hospodářství						24 600 000,00	31 600 000,00	6 317 218,35	12 400 000,00
36	3631	6121	Stavby	0363100012	VO - nové akce (PD)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
36	3631	6121	Stavby	0363100059	VO - nové akce	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
36	3631	6121	Stavby	0363100069	VO - Okružní	2 500 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00
36	3631	6121	Stavby	0363100070	VO - Blanická	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
36	3631	6121	Stavby	0363100072	VO - Hálkova II. etapa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
36	3631	6121	Stavby	0363100073	VO - Fügnerova	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
36	3631	6121	Stavby	0363100074	VO - modernizace (výměna za LED osvětlení)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 222 231,83	3 000 000,00
36	3631	6121	Stavby	0363100075	VO - Vilémov	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
ODPA(4) 3631 Veřejné osvětlení						10 000 000,00	9 670 000,00	3 222 231,83	4 350 000,00
36	3632	6121	Stavby	0363200022	U Nemocnice 934 - smuteční síň - přístřešek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
36	3632	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	NOVÝ	Digitalizace hřbitova				500 000,00
ODPA(4) 3632 Pohřebnictví						200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
36	3633	6121	Stavby	0363300001	Přeložka přípojky + rozvaděč ZŠ HÁL	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
36	3633	6121	Stavby	0363300003	Přeložka Hálkova	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
ODPA(4) 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						2 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0363500015	OÚE - územní plán Humpolec - jednotný standard	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0363500018	Územní plán	2 000 000,00	2 000 000,00	12 825,00	4 000 000,00
ODPA(4) 3635 Územní plánování						2 290 000,00	2 290 000,00	12 825,00	4 290 000,00
36	3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0363900050	DTMM	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
36	3639	6121	Stavby	0363900054	Kuličková dráha (PR)	430 000,00	760 000,00	0,00	0,00
36	3639	6121	Stavby	0363900055	Odpočívadlo a herní prvky Rozkoš (PR)	400 000,00	400 000,00	28 000,00	0,00
36	3639	6121	Stavby	0363900056	Vodní prvek Stromovka (PR)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
36	3639	6121	Stavby	NOVÝ	Hra v přírodě (PR)				500 000,00
36	3639	6121	Stavby	NOVÝ	Psí hřiště (PR)				500 000,00
36	3639	6130	Pozemky	0363900020	Výkup nemovitostí	3 000 000,00	3 000 000,00	90 618,00	1 500 000,00
36	3639	6901	Rezervy investičních výdajů	0363900999	Participativní rozpočet "Naše město"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						5 830 000,00	6 160 000,00	118 618,00	2 500 000,00
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						71 420 000,00	86 106 500,00	11 567 327,18	45 440 000,00
37	3722	6121	Stavby	0372200019	Odpady - nová kontejnerová stání	500 000,00	1 100 000,00	0,00	400 000,00
37	3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0372200020	Nové kontejnery na BIO	0,00	300 000,00	90 581,00	0,00

ODPA (2)	ODPA (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 30.6.2025	
ODPA(4) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						500 000,00	1 400 000,00	90 581,00	400 000,00
37	3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0374400007	Hladinoměr	0,00	150 000,00	0,00	0,00
ODPA(4) 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana						0,00	150 000,00	0,00	0,00
37	3745	6121	Stavby	0374500080	Protihluková stěna Okružní x Stodůlky	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
37	3745	6121	Stavby	0374500083	Protihluková stěna D1	170 000,00	170 000,00	0,00	50 000,00
37	3745	6121	Stavby	0374500091	Parkové úpravy Plačkov	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
37	3745	6121	Stavby	NOVÝ	Medova vila - zahrada (PD)				1 500 000,00
ODPA(4) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						420 000,00	420 000,00	0,00	1 600 000,00
37	3749	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0374900011	Naučná stezka Březina (KV)	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
ODPA(4) 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí						1 036 000,00	2 086 000,00	90 581,00	2 000 000,00
53	5311	6121	Stavby	0531100007	TZ-soc. zařízení, Příčná 1525	0,00	180 000,00	0,00	0,00
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0531100003	Kamerový systém - nové kamery	700 000,00	700 000,00	0,00	600 000,00
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0531100005	Úsekové měření Rozkoš	2 500 000,00	2 500 000,00	14 520,00	0,00
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0531100006	Městská policie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
ODPA(4) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						3 450 000,00	3 630 000,00	14 520,00	600 000,00
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						3 450 000,00	3 630 000,00	14 520,00	600 000,00
55	5512	6121	Stavby	0551200010	Novostavba hasičské zbrojnice SDH Humpolec (PD)	450 000,00	0,00	0,00	0,00
55	5512	6123	Dopravní prostředky	0551200016	SDH Humpolec CAS	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
55	5512	6123	Dopravní prostředky	0551200017	SDH Hněvkovice dopravní automobil	1 600 000,00	1 600 000,00	1 373 160,00	0,00
55	5512	6121	Stavby	NOVÝ	Pamětní deska (Hálkova 422)				30 000,00
ODPA(4) 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						14 050 000,00	13 600 000,00	1 373 160,00	12 030 000,00
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						14 050 000,00	13 600 000,00	1 373 160,00	12 030 000,00
61	6171	6111	Programové vybavení	0617100051	SW vybavení pro odbor OISM	0,00	250 000,00	247 324,00	0,00
61	6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0617100028	Webové stránky města a MěKIS	600 000,00	800 000,00	300 580,00	0,00
61	6171	6121	Stavby	0617100005	Metropolitní síť	1 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
61	6171	6121	Stavby	0617100030	Správa MěÚ - Energeticky úsporná opatření v č. p. 300	350 000,00	350 000,00	121 000,00	14 800 000,00
61	6171	6121	Stavby	0617100050	Zabezp. kanceláří OSPOD a OPPaPŘ	0,00	80 000,00	78 260,38	0,00
61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0617100040	Zahradní traktory pro MČ	0,00	108 500,00	21 000,00	0,00
61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0617100052	OÚE-Komunální technika pro místní část Plačkov	0,00	291 500,00	291 377,00	0,00
61	6171	6123	Dopravní prostředky	0617100040	Zahradní traktory pro MČ	400 000,00	0,00	0,00	0,00
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	0617100009	Výpočetní technika	150 000,00	150 000,00	0,00	160 000,00
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	0617100048	Platební terminál	350 000,00	360 000,00	7 735,53	0,00
ODPA(4) 6171 Činnost místní správy						2 850 000,00	3 190 000,00	1 067 276,91	15 760 000,00
ODPA(2) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						2 850 000,00	3 190 000,00	1 067 276,91	15 760 000,00
Celkem						303 121 000,00	326 164 300,00	31 972 335,03	347 605 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu v Kč - FINANCOVÁNÍ 2026

Podmínka: AND POL=8*

POL (1)	POL (2)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2025			Návrh 2026
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.10.2025	
8	81	8115	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (ZBÚ-město)			77 055 459,32	52 324 249,34	-169 327 239,94	80 327 111,32
8	81	8115	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (BÚ-vodní hospodářství)		ČOV Humpolec (PD)				11 000 000,00
8	81	8115	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (BÚ-bytové hospodářství)		BHS - bytový dům Jihlavská (PD)				1 000 000,00
8	81	8115	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (BÚ-bytové hospodářství)		BHS - rekonstrukce bytů				2 000 000,00
8	81	8115	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (BÚ-bytové hospodářství)		BHS - opravy a udržování				4 000 000,00
8	81	8115	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (BÚ-bytové hospodářství)		BHS - Hálkova 1027 - komíny				500 000,00
8	81	8115	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (BÚ-bytové hospodářství)		BHS - Hálkova 1607 - energetická opatření (PD)				500 000,00
8	81	8115	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (BÚ-bytové hospodářství)		BHS - Hálkova 601 - energetická opatření				10 000 000,00
8	81	8115	Financování - zapojení finančních prostředků FBI		MK - Světlice - 886/1				1 100 000,00
8	81	8115	Financování - odvod finančních prostředků do FBI		Prodej pozemků				-150 000,00
8	81	8115	Financování - zapojení finančních prostředků Fond investic PO		ZŠ-HÁL-rozšíření školy				5 000 000,00
8	81	8115	Financování - odvod finančních prostředků do Fondu investic PO						-3 677 000,00
8	81	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		TV	270 000 000,00	270 000 000,00	215 005 000,00	0,00
8	81	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		TV	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-65 000 000,00	0,00
8	81	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		Úvěr ČSOB, a.s.(Sml. o úvěru č. 2024013843)				150 000 000,00
8	81	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-SFŽP	-10 280 942,32	-10 280 942,32	-1 710 706,74	-2 280 942,32
8	81	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-úvěr ČSOB,a.s.(Sml. o úvěru č. 2020016044)			-6 627 890,00	-7 953 468,00
8	81	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-úvěr ČSOB, a.s.(Sml. o úvěru č. 2024013843)				0,00
POL(2) 81 Financování z tuzemska						236 774 517,00	212 043 307,02	-27 660 836,68	251 365 701,00
8	89	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			0,00	0,00	-442 588,08	0,00
POL(2) 89 Opravné položky k peněžním operacím						0,00	0,00	-442 588,08	0,00
POL(1) 8 Financování						236 774 517,00	212 043 307,02	-28 103 424,76	251 365 701,00
Celkem						236 774 517,00	212 043 307,02	-28 103 424,76	251 365 701,00

Celkem PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	590 724 153,00	557 359 947,00	295 195 707,99	768 924 800,00
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Provozní saldo v (Kč) a ukazatel provozního salda (%)

	2025			Návrh 2026
	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.10.2025	
PŘÍJMY	432 198 667,00	452 035 520,17	383 251 984,07	517 559 099,00
Běžné výdaje	365 852 184,00	381 598 867,19	277 947 606,04	421 319 800,00
Kapitálové výdaje	303 121 000,00	282 479 960,00	77 200 953,27	347 605 000,00
VÝDAJE celkem	668 973 184,00	664 078 827,19	355 148 559,31	768 924 800,00
Rozpočtový výsledek hospodaření: (+ přebytek, - schodek)	-236 774 517,00	-212 043 307,02	28 103 424,76	-251 365 701,00
Běžné příjmy (třída 1+2+4 neinvestiční transfery)	420 604 921,00	437 332 235,68	374 729 531,08	471 696 721,00
Daňové příjmy (tř. 1)	293 135 000,00	293 135 000,00	240 643 140,90	341 360 000,00
Nedaňové příjmy (tř. 2)	101 855 121,00	109 704 695,48	103 377 514,98	104 115 121,00
Přijaté transfery - neinvestiční (tř. 4)	25 614 800,00	34 492 540,20	30 708 875,20	26 221 600,00
Běžné výdaje	365 852 184,00	381 598 867,19	277 947 606,04	421 319 800,00
Provozní saldo (běžné příjmy minus běžné výdaje)	54 752 737,00	55 733 368,49	96 781 925,04	50 376 921,00
Ukazatel provozního salda , tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech	13,0	12,7	25,8	10,7

	2025			Návrh 2026
	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.10.2025	
Daňové příjmy	293 135 000,00	293 135 000,00	240 643 140,90	341 360 000,00
Nedaňové příjmy	101 855 121,00	109 704 695,48	103 377 514,98	104 115 121,00
Kapitálové příjmy	200 000,00	400 000,00	756 655,50	150 000,00
Přijaté transfery - neinvestiční	25 614 800,00	34 492 540,20	30 708 875,20	26 221 600,00
Přijaté transfery - investiční	11 393 746,00	14 303 284,49	7 765 797,49	45 712 378,00
	432 198 667,00	452 035 520,17	383 251 984,07	517 559 099,00

Použité zkratky:

BH	bytové hospodářství
BHS	správa bytového hospodářství Technickými službami Humpolec
BÚ	běžný účet
BV	běžné výdaje
CAS	Cisternová automobilová stříkačka
ČOV	čistírna odpadních vod
ČS	Česká spořitelna
DDHM	drobný dlouhodobý hmotný majetek
DTMM	digitálně technická mapa města
DZS	dětské zdravotní středisko
FBI	Fond bydlení a rozvoje infrastruktury
FIPO	Fond investic příspěvkových organizací
FS	fotbalový stadion
FVE	Fotovoltaická elektrárna
KAN	kanalizace
KN	Katastr nemovitostí
KP	kulturní památka
KPOZ	Komise pro občanské záležitosti
KV	kapitálové (investiční) výdaje
LPF	Lesní půdní fond
LTRN	Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí
MĚKIS	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci
MK	místní komunikace
MŠ	Mateřská škola v Humpolci
MŠ POD	Mateřská škola - Podhrad
MŠ RYB	Mateřská škola - Na Rybníčku
MŠ SKA	Mateřská škola - Na Skalce
MŠ SME	Mateřská škola - Smetanova
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NH	nebytové hospodářství
OÚE	oddělená účetní evidence (dotační tituly)
OV	osadní výbor
PD	projektová dokumentace
PO	příspěvková organizace
PO	požární ochrany
PR	participativní rozpočet
RM	rada města
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SF	Sociální fond
SFŽP	Státní fond životního prostředí České republiky
SOS	smuteční obřadní síň
SPOD	Sociálně-právní ochrana dětí
ST	studie
SVČ	Středisko volného času v Humpolci
SVOL	Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR

TDS	technický dozor stavby
TS	Technické služby Humpolec s.r.o.
TV	termínovaný vklad
ÚSC	územní samosprávný celek
VO	veřejné osvětlení
VOD	vodovody
ZBÚ	základní běžné účty
ZPF	Zemědělský půdní fond
ZS	zimní stadion
ZŠ HÁL	Základní škola - Hálkova
ZŠ HRA	Základní škola - Hradská
ZUŠ	Základní umělecká škola G. Mahlera