

Město Humpolec
N Á V R H U S N E S E N Í

10. Zastupitelstva města
konaného dne 26.2.2020

Návrh rozpočtu města Humpolec na rok 2020

Návrh rozpočtu města Humpolec na rok 2020

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet města Humpolec na rok 2020 v následujících závazných ukazatelích (v tis. Kč)

| | | |
|---|----------|-----------|
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč | | 332 340,8 |
| z toho: | Třída RS | |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 | 211 820,0 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 | 85 193,9 |
| z toho: | | |
| Odvody odpisů příspěvkovými organizacemi do Fondu investic PO | | 2 860,0 |
| Ostatní nedaňové příjmy | | 82 333,9 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 3 | 4 000,0 |
| PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) | 4 | 20 058,1 |
| | | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM v tis. Kč | | 375 468,8 |
| z toho: | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 5 | 263 293,8 |
| | z toho: | |
| 10 - Zemědělství a lesnictví | | 1 158,0 |
| 21 - Průmysl, staveb., obchod, služby | | 250,0 |
| 22 - Doprava | | 14 350,0 |
| 23 - Vodní hospodářství | | 49 420,0 |
| 31, 32 - Vzdělání | | 20 885,0 |
| | z toho: | |
| Neinvestiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ | | 20 735,0 |
| 33- Kultura, církev | | 13 898,0 |
| | z toho: | |
| Neinvestiční příspěvek pro PO MĚKIS | | 9 511,0 |
| Dotace kateg.B./obl. Kultury dle "Zásad" | | 400,0 |
| Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad" | | 700,0 |
| Dotace kateg.D/v obl.obnovy kult.památek dle "Zásad" | | 200,0 |
| 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | | 11 755,0 |
| | z toho: | |
| Dotace kateg.A/v obl.tělovýchova a sport dle "Zásad" | | 8 700,0 |
| 36 -Bydlení, územní rozvoj, komunální služby | | 37 406,5 |

| | | |
|---|---------|-----------|
| 37 - Ochrana životního prostředí | | 31 010,0 |
| 39 - Ost.čin.souvis.se služ. pro obyv. | | 60,0 |
| 43 - Sociální péče | | 4 515,0 |
| | z toho: | |
| Dotace v rámci programu "Sociální služby" | | 4 500,0 |
| 52-Civilní připravenost na krizové stavy | | 270,0 |
| 53-Bezpečnost a veřejný pořádek | | 615,0 |
| 55 - Požární ochrana a IZS | | 1 325,5 |
| 61-Územní samospráva | | 57 992,0 |
| 63 - Finanční operace | | 18 250,0 |
| | z toho: | |
| Rezerva na poskytnutí dotací v rámci "Zásad" dotačního programu | | 500,0 |
| 64 - Ostatní činnosti | | 133,8 |
| | | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 | 112 175,0 |
| z toho: | | |
| 22 - Doprava | | 31 120,0 |
| 23 - Vodní hospodářství | | 3 410,0 |
| 31,32 Vzdělání | | 7 858,0 |
| | z toho: | |
| Investiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ | | 6 258,0 |
| 33-Kultura, církev | | 30 465,0 |
| | z toho: | |
| Investiční příspěvek pro PO MĚKIS | | 1 200,0 |
| 34-Tělovýchova a zájmová činnost | | 16 150,0 |
| 35 - Zdravotnictví | | 1 000,0 |
| 36-Bydlení, územní rozvoj, komunální služby | | 15 270,0 |
| 37-Ochrana životního prostředí | | 2 462,0 |
| 53-Bezpečnost a veřejný pořádek | | 600,0 |
| 55 - Požární ochrana a IZS | | 100,0 |
| 61-Územní samospráva | | 3 740,0 |
| | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM v tis. Kč | 8 | 43 128,0 |
| z toho: | | |
| ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET MĚSTO) | | 37 972,3 |
| ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ) | | 3 200,0 |
| ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET BYT. HOSPODÁŘSTVÍ) | | 5 000,0 |
| ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND BYDLENÍ A INFRASTRUKTURY) | | 4 600,0 |
| ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND INVESTIC PO) | | 2 400,0 |
| ODVODY DO FONDŮ (FIPO, FRB, SF, FBI) | | -7 044,3 |
| SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚŘŮ | | -3 000,0 |

a bere na vědomí jeho rozpis.

II. Zastupitelstvo města pověřuje

starostu města prováděním rozpočtových opatření mezi položkami rozpočtové skladby v rámci již schválených daňových a nedaňových příjmů, u běžných a kapitálových výdajů na úrovni jednotlivých oddílů, vše bez navyšování nebo snižování celkového objemu schváleného rozpočtu.

III. Zastupitelstvo města pověřuje

starostu města prováděním rozpočtových opatření v oblasti obdržených transferů (dotací) v průběhu roku 2020 z důvodu konsolidace rozpočtu města s ostatními veřejnými rozpočty v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo města pak bude na nejbližším zasedání informováno o těchto skutečnostech prostřednictvím rozpočtových opatření.

IV. Zastupitelstvo města pověřuje

radu města prováděním rozpočtových opatření v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v oblasti poskytování dotací dle schváleného dotačního programu dle "Zásad". Pro tyto transfery je vyčleněna rezerva v celkové výši 500,0 tis. Kč v oddíle 63-Ostatní finanční operace.

V. Zastupitelstvo města ukládá

všem správcům jednotlivých rozpočtových oddílů dodržet závazné limity a ukazatele stanovené rozpočtem města pro rok 2020.

VI. Zastupitelstvo města ukládá

všem správcům jednotlivých rozpočtových oddílů povinnost předložit ke schválení takové rozpočtové opatření zastupitelstvu města v případě, že nebudou v rozpočtu na rok 2020 schváleny finanční prostředky na určitý výdaj. V případě, že by realizace předcházela schválení rozpočtového opatření, jednalo by se o správní delikt podle ustanovení § 22a) odst.1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Za nedodržení této povinnosti hrozí uložení pokuty do výše 1 milionu Kč dle § 22a) odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

VII. Zastupitelstvo města schvaluje

tři případy, kdy je možné uskutečnit výdaj finančních prostředků a následně provést rozpočtové opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva města:

1. v případě, že město obdrží finanční prostředky formou transferu (dotace) koncem roku a je nutné uskutečnit jeho čerpání do konce roku a zastupitelstvo už z časových důvodů nelze svolat (potom se rozpočtové opatření schválí následně počátkem příštího roku),
2. v případě, že došlo k živelní pohromě a je nutné okamžitě odstraňovat škody (pro tento případ je v rozpočtu vyhrazena rezerva pro krizové stavy ve výši 100,0 tis. Kč v oddíle 52-Civilní připravenost na krizové stavy),
3. pokud na základě pravomocného rozsudku soudu nebo platebního výměru finanční správy je nutné uskutečnit platbu a z časových důvodů nelze zastupitelstvo svolat.

VIII. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet Sociálního fondu města na rok 2020 v celkovém objemu příjmů a výdajů 1 158,0 tis. Kč

IX. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet Fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 v celkovém objemu příjmů 2 860,0 tis. Kč a výdajů 2 400,0 tis. Kč. Použití finančních prostředků Fondu investic PO v roce 2020 ve výši 2 400,0 tis. Kč je určeno na poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu Hálkova na rekonstrukci sociálního zařízení školy.

X. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet Fondu bydlení a infrastruktury města na rok 2020 v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 4 600,0 tis. Kč. Použití finančních prostředků Fondu bydlení a infrastruktury v roce 2020 ve výši 4 600,0 tis. Kč je určeno na realizaci rekonstrukce místní komunikace Masarykova II. etapa s tím, že plánované výdaje budou doplněny finanční rezervou z minulého období soustředěnou na výše uvedeném fondu.

Karel Kratochvíl
starosta města

Ing. Vlastimil Brukner
místostarosta

Předkladatel: Karel Kratochvíl, starosta, Město Humpolec, tel. +420 565 518 100,
karel.kratochvil@mesto-humpolec.cz

Zpracovatel: Eva Ulrychová, vedoucí EO, Ekonomický odbor, tel. 565518144,
eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz

Vyřádění:

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:30

Materiál obsahuje: Důvodová zpráva - Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města
Humpolec 2020 (Veřejná)
Příloha - Návrh rozpočtu 2020 včetně podkladů pro sestavení (Veřejná)
Příloha - Mateřská škola - návrh rozpočtu 2020 (Veřejná)
Příloha - ZŠ Hálkova - návrh rozpočtu 2020 (Veřejná)
Příloha - ZŠ Hradská - návrh rozpočtu 2020 (Veřejná)
Příloha - ZUŠ G. Mahlera - návrh rozpočtu 2020 (Veřejná)
Příloha - Středisko volného času - návrh rozpočtu 2020 (Veřejná)
Příloha - Fond sociální - rozpočet 2020 (Veřejná)
Příloha - Fond investic příspěvkových organizací - rozpočet 2020
(Veřejná)
Příloha - Výpočet daňových příjmů 2020 (Veřejná)
Příloha - Přehled obdržенých dotací 2017- 2019 (Veřejná)
Příloha - Fond bydlení a infr. - rozpočet 2020 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HUMPOLEC NA ROK 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obsah

Textová část:

| | |
|--|----|
| 1. Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2020..... | 2 |
| 2. Příjmy města Humpolec v roce 2020..... | 3 |
| 2.1 Daňové příjmy..... | 3 |
| 2.2 Nedaňové příjmy..... | 3 |
| 2.3 Kapitálové příjmy..... | 4 |
| 2.4 Přijaté transfery..... | 4 |
| 3. Výdaje města Humpolec v roce 2020..... | 5 |
| 4. Souhrnná bilance rozpočtu města Humpolec v roce 2020..... | 10 |
| 5. Financování..... | 11 |
| 6. Grafy..... | 13 |
| 7. Schéma RUD (zákon č. 243/2000 Sb.) od 1. 1. 2018..... | 15 |

Přílohy:

Tabulka návrhu příjmů včetně financování města Humpolec na rok 2020

Tabulky návrhu výdajů města Humpolec na rok 2020

Souhrnné údaje návrhu rozpočtu 2020 s porovnáním se schváleným rozpočtem 2019

Tabulky s důvodovými zprávami od zřízených příspěvkových organizací na rok 2020:

- Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526
- Základní škola Humpolec, Hálkova 591
- Základní škola Humpolec, Hradská 894,
- Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701
- Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692
- Městské kulturní a informační středisko Humpolec, Havlíčkovo náměstí 91

Postup výpočtu daňových příjmů z predikce MFČR

Tabulka s doplněním dalších návrhů a změn rozpočtu na rok 2020 (provedeno v období po pracovní schůzce ZM v prosinci 2019)

Tabulka s uvedením peněžního toku – stavu bank.úctů a fin. rezervy k 31.12.2019

Přehled přijatých dotací a dotací „na cestě“.

1. Podklady pro sestavení rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu města Humpolec na rok 2020 byl sestaven v souladu s ustanoveními zejména těchto právních norem, ve znění pozdějších předpisů:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o obcích“),
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtových pravidlech“),
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtovém určení daní“),
- vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zpracování rozpočtu na rok 2020 byly použity především tyto podklady:

- podklady od vedoucích odborů/oddělení Městského úřadu Humpolec a podklady od ředitelů/ředitelk zřízených příspěvkových organizací,
- schválený a upravený rozpočet, vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2019 (k 31. 12. 2019),
- střednědobý výhled rozpočtu města Humpolec 2020-2022 .

Při sestavování návrhu rozpočtu je třeba dbát o sestavení tzv. zdravého rozpočtu s přihlédnutím k následným charakteristikám:

- porovnání s předchozími rozpočty – dobrý trend financí,
- rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji po odečtení oprav je vyšší než 1/3 běžných příjmů nebo provozní saldo je v rozmezí min 10-25 % běžných příjmů,
- struktura a vývoj příjmů na úhradu provozu je stabilní (vývoj daňových příjmů včetně poplatků vybíraných obcí, nedaňových příjmů, počtu obyvatel), investice zajištěny (vliv dotací),
- struktura a vývoj výdajů – zajištěna obnova majetku (reprodukce) a investice,
- dobrá finanční likvidita – rezervy na krytí výdajů,
- dlouhodobé pohledávky neúměrně nerostou a jsou vymáhány,
- dlouhodobé závazky nepřesahují bezpečně únosnou mez – dluhy jsou pod limitem bezpečné zadluženosti a město má v návrhu rozpočtu obsaženo řádné splácení přijatých úvěrů

2. Příjmy města Humpolec v roce 2020

PŘÍJMY = veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté úvěry, ani použití finančních prostředků vlastních peněžních fondů (z minulých let), či z výsledku rozpočtového hospodaření minulého roku (tyto jsou součástí tzv. financování).

v tis. Kč

| Druh příjmů | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Upravený rozpočet | Návrh |
| Daňové příjmy | 165 762,4 | 176 356,5 | 190 861,3 | 212 137,7 | 207 930,0 | 211 820,0 |
| Nedaňové příjmy | 82 062,5 | 87 967,2 | 106 372,0 | 92 075,9 | 87 594,2 | 96 462,7 |
| Kapitálové příjmy | 8 571,0 | 2 979,5 | 20 359,3 | 7 632,2 | 7 581,0 | 4 000,0 |
| Přijaté transfery | 19 886,8 | 26 023,3 | 30 987,8 | 31 383,1 | 31 383,1 | 20 058,1 |
| Příjmy celkem | 276 282,7 | 293 326,5 | 348 580,4 | 343 228,9 | 334 488,3 | 332 340,8 |

Příjmy celkem představují **332 340,8 tis. Kč** a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu (maximálně v uvedené výši). Přehled celkových příjmů v podrobném členění je vyčíslen v tabulkové části návrhu příjmové části rozpočtu.

2.1 Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů pro rok 2020 je rozpočtován ve výši **211 820,0 tis. Kč**. Zásadní podíl na daňových příjmech mají tzv. sdílené daně, které jsou pro rok 2020 navrženy v objemu 169 300,0 tis. Kč. V úvahu při odhadu sdílených daní byla zohledněna predikce Ministerstva financí ČR (viz postup výpočtu DP dle přílohy) a bylo zohledněno doporučení využít částky sdílených daní jako strop a jeho snížení o 2-3 %. Tato zásada opatrnosti se nám v minulých letech vždy vyplácela. Daň z nemovitých věcí, která je tzv. daní výlučnou, je rozpočtována ve výši **9 900,0 tis. Kč**. Daň z příjmů právnických osob za obec, která je také výlučnou daní, je odhadnuta ve výši **12 000,0 tis. Kč**. Tento druh daně ve městském rozpočtu promítá v rozpočtu i ve výdajích, kdy obec provádí pouze průúčtování mezi příjmy a výdaji a daň neodvádí. Příjem z místních poplatků je navrhován ve výši **8 490,0 tis. Kč**. Výše daně z hazardu, jejíž výše je odvislá od počtu povolených VHP a VLT, je odhadnuta na **6 500,0 tis. Kč** z důvodu snížení provozoven s hazardem. Správní poplatky jsou zařazeny v objemu **5 320,0 tis. Kč** a ostatní poplatky ve výši **310,0 tis. Kč**.

2.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **96 462,7 tis. Kč**. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty zejména příjmy z prodeje služeb, příjmy z pronájmů městského majetku, odvody příspěvkových organizací, přijaté sankční platby, splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy jako jsou přijatá pojistná plnění, nekapitálové náhrady a další drobné nedaňové příjmy jinde nezařazené.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. RS 2111-2119) jsou navrhovány ve výši 61 584,0 tis. Kč a zahrnují v sobě především služby v oblasti vodního a bytového hospodářství, dále služby z oblasti činnosti místní správy a lesního hospodářství.

Odvody příspěvkových organizací zahrnují odpisy budov, které jsou odváděny v souladu s vnitřním předpisem zřizovateli (městu) do Fondu investic příspěvkových organizací. Ostatní odpisy si zřízené organizace ponechávají na tvorbu svého investičního fondu. Odvody jednotlivých příspěvkových organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli, tedy městu Humpolec, a jsou proto navrženy jako závazný ukazatel jeho rozpočtu.

Odvod odpisů v tis. Kč (pol. RS 2122):

| | |
|---|--------|
| Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 | 466,0 |
| Základní škola Humpolec, Hálkova 591 | 880,0 |
| Základní škola, Humpolec, Hradská 894 | 1028,0 |
| Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701 | 79,0 |
| Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692 | 169,0 |
| Městské kulturní a informační středisko Humpolec, Havlíkovo nám. 91 | 240,0 |

Příjmy z pronájmu majetku v objemu 20 470,1 tis. Kč (pol. RS 2131-2139) vychází z již uzavřených smluv. Jedná se zejména o pronájmy bytových a nebytových prostor, pozemků, hrobových míst, movitých věcí a ostatních drobnějších pronájmů různého majetku.

Přijaté úroky ve výši 274,8 tis. Kč se skládají z úroků (pol. RS 2141) z půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Společenstvím vlastníků bytových jednotek a z úroků na bankovních účtech.

Přijaté sankční platby (pol. RS 2212) v celkové výši 10 420,0 tis. Kč byly odhadnuty ve vyšší částce z důvodu vyššího plnění v oblasti dopravy, kdy do městského rozpočtu plynou finanční prostředky v souvislosti se zavedením úsekového měření rychlosti automobilů na dálnici D1. Pol RS 2229 - vratka nepoužitého investičního příspěvku v r. 2019 od přísp. organizace SVČ.

Přijaté příjmy nekapitálového charakteru a ostatní nedaňové příjmy (pol. RS 2310-2329) byly zařazeny v celkovém objemu 515,0 tis. Kč a zahrnují v sobě přijaté pojistné náhrady, různé přijaté nekapitálové náhrady (náklady řízení) a ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené.

Přijaté splátky půjček (pol. RS 2420-2460) představují splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Společenstvím vlastníků bytových jednotek a splátky poskytnutých půjček ze Sociálního fondu zaměstnancům městského úřadu. Celková výše přijatých splátek půjčených prostředků činí 184,3 tis. Kč.

2.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou navrženy ve výši 4 000,0 tis. Kč a zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků. Jedná se především již o schválené prodeje stavebních parcel, kdy bychom měli obdržet finanční prostředky do rozpočtu v roce 2020. Obdržené finanční prostředky tohoto typu jsou odváděny dle pravidel do Fondu bydlení a infrastruktury a jejich následné použití je vždy pak schvalováno zastupitelstvem města, a to také dle pravidel na investiční účely.

2.4 Přijaté transfery (dotace)

Do návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou zahrnuty přijaté transfery ve výši 20 058,1 tis. Kč. Jedná se o transfer ze státního rozpočtu obdrženy v rámci souhrnného dotačního vztahu v oblasti výkonu státní správy, opatrovnictví, občanských průkazů, jednotných kontaktních míst a na územní plánování a

Návrh rozpočtu města Humpolec na rok 2020

matriky. Státní rozpočet transfer navýšil o 426,7 tis. Kč oproti předchozímu roku. Další transfery budou zařazovány až v průběhu roku 2020 v rámci rozpočtových opatření po obdržení příslušných rozhodnutí o poskytnutí jednotlivých dotací. Vše bude předloženo ke schválení zastupitelstvu města.

3. Výdaje města Humpolec v roce 2020

VÝDAJE = nenávratné platby na běžné a kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin úvěrů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování (viz část 5 Financování).

| Druh výdajů | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Upravený rozpočet | Návrh |
| Běžné výdaje | 185 030,5 | 196 735,2 | 223 050,0 | 219 113,6 | 249 310,4 | 263 293,8 |
| Kapitálové výdaje | 72 379,2 | 108 440,5 | 128 281,2 | 109 856,0 | 120 728,7 | 112 175,0 |
| Výdaje celkem | 257 409,7 | 305 175,7 | 351 331,2 | 328 969,6 | 370 039,1 | 375 468,8 |

v tis. Kč

Výdaje jsou navrženy v celkovém objemu **375 468,8 tis. Kč** a jsou závazným ukazatelem rozpočtu (maximálně v uvedené výši).

Přehled výdajů v podrobném členění dle rozpočtové skladby je připojen v tabulkové části výdajového rozpočtu s jmenovitým rozdělením na investiční (kapitálové) a neinvestiční záležitosti.

Výdaje rozpočtu města Humpolec na rok 2020 jsou v rozpisu rozpočtu členěny do následujících oddílů rozpočtu:

Oddíl 10 – Lesní hospodářství, zemědělství a rybářství: běžné výdaje 1 158,0 tis. Kč

1014 veterinární péče, deratizace: náklady související s plošnou deratizací, výdaje na odchyt toulavých zvířat a veterinární péči

1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství: výdaje na výkon odborného lesního hospodáře, opravy lesních cest a členský příspěvek Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR

Oddíl 21 – Obchod a služby: běžné výdaje 250 tis. Kč

2141 vnitřní obchod: výdaje v souvislosti s pořádáním Farmářských trhů, výdaje na dřevěné stánky pro řemeslné trhy

kapitálové výdaje 31 120,0 tis. Kč

Oddíl 22 – Doprava: běžné výdaje 14 350,0 tis. Kč

2212 silnice: čištění a údržba komunikací a kanalizačních vpustí, rekonstrukce a technická obnova komunálních komunikací, opravy a údržba, dopravní značení a frézování, radar

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací: čištění a údržba chodníků, jejich opravy, studie a rekonstrukce stávajících chodníků či výstavba nových

2221 provoz veřejné silniční dopravy: příspěvek na dopravní obslužnost území, opravy autobusových čekáren

2229 ostatní záležitosti silniční dopravy: výdaje spojené s odtahem autovraků a jiných předmětů bránících silniční dopravě

kapitálové výdaje 3 410,0 tis. Kč

Oddíl 23 – Vodní hospodářství: běžné výdaje 49 420,0 tis. Kč

2310 pitná voda: činnosti související se zásobováním pitnou vodou, zejména vodárenskou infrastrukturou, veřejnými vodovody, zdroji pitné vody.

2321 odvádění a čištění odpadních vod: zahrnuje výdaje spojené se sběrem a čištěním odpadních vod, tj. odvádění odpadních vod, srážkových vod, kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

kapitálové výdaje 7 858,0 tis. Kč

Oddíl 31 a 32 – Vzdělávání a školské služby: běžné výdaje 20 885,0 tis. Kč

3111 předškolní zařízení : příspěvky na provoz a na rekonstrukci svěřeného majetku mateřské školy

3113 základní školy: příspěvky na provoz na rekonstrukci svěřeného majetku základních škol (příspěvky na provoz ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská)

3231 základní umělecká škola: příspěvek na provoz ZUŠ Gustava Mahlera

3233 středisko volného času: příspěvek na provoz a na rekonstrukci svěřeného majetku Střediska volného času

kapitálové výdaje 30 465,0 tis. Kč

Oddíl 33 – Kultura: běžné výdaje 13 898,0 tis. Kč

Finanční prostředky vyhrazené pro dotace dle „Zásad“: kategorie B (podporované činnosti v oblasti kultury), kategorie C (podporované činnosti v oblasti ostatních zájmových činností), kategorie D (podporované činnosti v oblasti obnovy kulturních památek)

3319 ostatní záležitosti kultury: příspěvek na provoz a na rekonstrukci svěřeného majetku zřízené příspěvkové organizace MĚKIS . V této oblasti je zařazena rozsáhlá rekonstrukce budovy bývalých kluboven u čp. 91 na polyfunkční komunitní centrum a jeho vybavení. Výdaje ve výši 7 000,0 tis. Kč by měly být po realizaci díla dofinancovány dotací od MMR ČR. Investiční příspěvek pro MĚKIS je určený na výměnu sedadel v kině (spolufinancování Měkis ve výši 1000 tis.Kč).

3322, 3326 zachování a obnova kulturních památek: opravy a údržba nemovitostí mající charakter památkových objektů: hrad Orlík, budova čp. 338 na Zichpili, budova čp. 250 na Dolním náměstí, budova čp. 253 na Dolním náměstí, různé kapličky a pomníky

3399 ostatní záležitosti kultury: rezerva na dotace určené na opravu fasád budov ve vlastnictví fyzických i právnických osob, výdaje spojené s činností komise pro občanské záležitosti

kapitálové výdaje 16 150,0

tis.Kč

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost:

běžné výdaje 11 755,0 tis.

Kč

Finanční prostředky vyhrazené pro dotace kateg.A podporované činnosti v obl.tělovýchova a sport dle „Zásad“

3412 sportovní zařízení v majetku obce: náklady spojené s provozem městských sportovišť, opravy a údržba, pořízení nových staveb typu sportovišť nebo pořízení staveb souvisejících. Pro rok 2020 je zařazena do kapitálových výdajů na úrovni vlastních výdajů akce velkého rozsahu – rekonstrukce technologie zimního stadionu. Realizace bude kryta rovněž z dotace (ve výši 7 609,0 tis. Kč) a návratnou finanční půjčkou od Státního fondu životního prostředí ve výši 22 826 tis. Kč za výhodný úrok 0,45 % p.a.. Splácení jistiny v délce 10ti let se zahájí v kalend.roce následujícím po předání díla.

3429 ostatní tělovýchovná činnost: provozování dětského dopravního hřiště

Oddíl 35 – Zdravotnictví

kapitálové výdaje 1 000,0 tis.

Kč

3512 - Investiční půjčky fyzickým osobám - OSVČ na podporu stomatologické péče.

kapitálové výdaje 15 270,0 tis. Kč

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:

běžné výdaje 37 406,5 tis. Kč

3612 bytové hospodářství: zahrnuje veškeré výdaje vzniklé v souvislosti s provozem obecních bytů – rekonstrukce, opravy a údržba bytových domů, zálohy na energie a služby, odměna dle mandátní smlouvy za správu bytů a ostatní služby a materiál, jejichž správcem je

SINPRO. Zároveň do tohoto oddílu byla zařazena příprava na nový bytový dům v ul. Hálkova – architektonická soutěž, administrace.

3613 nebytové hospodářství: výdaje vynaložené na nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, rekonstrukce, opravy a údržba nebytových prostor, služby, revize, mandátní odměna za správu nebytových prostor, materiál a ostatní neinvestiční výdaje

3631 veřejné osvětlení: provoz veřejného osvětlení, údržba, revize, nákup elektrické energie

3632 pohřebnictví: provozování urnového háje a hřbitova, včetně úhrady nákladů na energie, opravy, údržba, výsadba stromoví a rekonstrukce staveb na hřbitově, výdaje spojené s pohřby cizích zesnulých

3635 územní plánování: náklady vynaložené v souvislosti s územně plánovací dokumentací a na změny územního plánu

3639, 3699 komunální služby a územní rozvoj: výdaje na pořízení různých studií, projektů a služeb v oblasti bydlení a dopravy, aktualizace různých map a pasportů, geometrické plány, znalecké posudky, platby daně z převodu nemovitostí za prodaný městský majetek, nájmy za užívané pozemky, různé členské příspěvky města ve svazech, svazcích a spolcích. Součástí běžných výdajů je Strategický plán města 2021-2030, na který je požádáno o dotaci ve výši 3 860 tis. Kč. Významnou položku v kapitálových výdajích činí výkup nemovitostí.

kapitálové výdaje 2 462,0 tis. Kč

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí:

běžné výdaje 31 010,0 tis. Kč

3722 sběr a svoz komunálních odpadů: likvidace veškerého odpadu vznikajícího činností domácností, vyvážením odpadkových košů v obci, nákup nových kontejnerů včetně zbudování nových kontejnerových stání.

3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů: provoz kompostárny organického odpadu

3733 monitoring kvality vody a půdy: výdaje spojené s pořizováním vzorků z vody a půdy v různých lokalitách obce

3744 prevence proti povodním: výdaje spojené s provozem srážkoměrné stanice

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: výdaje na údržbu městských zelených ploch, především parků, záhonů, květinových výzdob, výsadba, údržba zeleně, zastřihování keřů, prořez stromů, zalévání, hnojení, hrabání listí, likvidace vegetačního odpadu, oprava nádob na zeleň, údržba a nákup laviček apod., rekonstrukce parků a pěšin

3749 ostatní činnosti k ochraně přírody: značení památných stromů, ochrana jírovců, likvidace černých skládek a údržba naučné stezky Březina a další viz rozpis

Oddíl 39 – Ostatní služby pro obyvatelstvo: **běžné výdaje 60 tis. Kč**
3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo: výdaje spojené s realizací projektu místní Agendy 21 a Zdraví 2020 (přednášky o zdravém životním stylu, besedy pro zahrádkáře apod.)

Oddíl 43 – Sociální péče **běžné výdaje 4 515,0 tis. Kč**

Finanční prostředky vyhrazené pro dotační program „Sociální služby“

4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým: mimořádné výdaje k zajištění občanům v případech, kdy jim nemůže být poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu, jedná se o výjimečné a ojedinělé případy (azylové ubytování, zvláštní pomoc osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí)

Oddíl 52 – Civilní příprava na krizové stavy: **běžné výdaje 270,0 tis. Kč**

5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení: výdaje na rekonstrukce, opravy a údržbu varovného informačního systému obyvatelstva

kapitálové výdaje 600,0 tis. Kč

Oddíl 53 – Bezpečnost na krizové stavy:

běžné výdaje 615,0 tis. Kč

5311 bezpečnost a veřejný pořádek: výdaje na modernizaci, opravy a údržbu kamerového systému města

kapitálové výdaje 100,0 tis. Kč

Oddíl 55 – Požární ochrana:

běžné výdaje 1 325,5 tis. Kč

5512 požární ochrana – dobrovolná část: podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů, zahrnuje výdaje na refundace mezd a pojistného, ochranné pomůcky, oděv, obuv, opravy, PHM, energie, školení, opravy, energie, pohoštění, nájemné a různé služby.

kapitálové výdaje 3 740,0 tis. Kč

Oddíl 61 – Státní správa, územní samospráva:

běžné výdaje 57 992,0 tis. Kč

6112 zastupitelstva obcí: činnost zastupitelských orgánů na úrovni města, výdaje připadají na ostatní osobní výdaje, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

6171 činnost místní správy: obsahuje vlastní správní činnost místních orgánů, zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit, veškeré záležitosti týkající se běžného chodu úřadu, dále zahrnuje výdaje ze sociálního fondu města

Návrh rozpočtu města Humpolec na rok 2020

ve prospěch zaměstnanců úřadu dle vnitřního předpisu. V oblasti kapitálových výdajů zahrnuje i investiční výdaje spojené s pořízením metropolitní sítě, programového softwaru úřadu, počítačové techniky a rekonstrukce budov.

Oddíl 63 – Finanční operace: **běžné výdaje 18 250,0 tis. Kč**

6310 obecné příjmy a výdaje finančních operace: výdaje spojené s úhradou bankovních poplatků a úroků z úvěrů

6320 pojištění funkčně nspecifikované: pojištění majetku města (živelné pojištění, vandalismus, krádeže a odpovědnost za škodu)

6399 ostatní finanční operace: uvedena daň z příjmů právnických osob za město za rok 2019 (tato částka je rozpočtována v příjmové části návrhu rozpočtu na položce 1122 daň z příjmů právnických osob za obce), platby DPH a rezerva na poskytnutí mimořádných dotací v rámci Dotačního programu na rok 2020 dle „Zásad“

Oddíl 64 – Ostatní činnosti **běžné výdaje 133,8 tis. Kč**

6402 finanční vypořádání se státním rozpočtem

4. Souhrnná bilance rozpočtu města Humpolec v roce 2020

| v tis. Kč | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|
| | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Upravený rozpočet | Návrh |
| Příjmy celkem | 276 282,7 | 293 326,5 | 348 580,4 | 343 228,9 | 334 488,3 | 332 340,8 |
| Výdaje celkem | 257 409,7 | 305 175,7 | 351 311,2 | 328 969,5 | 370 039,1 | 375 468,8 |
| Saldo příjmů a výdajů | 18 873,0 | -11 849,2 | -2 730,8 | 14 259,4 | -35 550,8 | -43 128,0 |
| Financování | -18 873,0 | 11 849,2 | 2 730,8 | -14 259,4 | 35 550,8 | 43 128,0 |

Rozpočet je sestaven jako schodkový ve výši 43 128,0 tis. Kč. Schodek bude krytý financováním ,tj. přebytky z minulých let. Struktura financování je uvedena dále (viz část 5 Financování).

Návrh rozpočtu města Humpolec na rok 2020

V rozpočtu města je sledováno nejen celkové saldo příjmů a výdajů, ale také tzv. saldo provozní, tj. rozdíl mezi provozním (běžnými) příjmy, které v sobě nezahrnují kapitálové příjmy a investiční přijaté transfery, a běžnými výdaji. Přehled provozního salda je uveden v následující tabulce.

| v tis. Kč | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Návrh |
| Běžné příjmy celkem | 231 685,2 | 248 347,0 | 262 320,6 | 296 208,9 | 323 268,8 | 328 340,8 |
| Běžné výdaje celkem | 181 505,0 | 193 555,0 | 209 695,0 | 221 318,00 | 246 670,2 | 263 293,80 |
| Provozní saldo | 50 180,2 | 54 792,0 | 52 625,6 | 74 890,7 | 76 598,6 | 65 047,00 |

Provozní saldo vyjadřuje finanční zdraví a kondici obce. Doporučené optimum je cca 10% až 25 % příjmů. Spodní hranice tohoto ukazatele je upozorněním na to, že je v budoucnu nezbytně nutné nejlépe do dalších dluhů a při přijímání dotací dbát na cíle a budoucí provozní saldo. **Provozní saldo v návrhu činí 19,81 % z běžných příjmů a plánované opravy (pol 5171) v celk. objemu 35 215 tis. Kč. 13,38 % z běžných výdajů.**

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

PROVOZNÍ SALDO = BĚŽNÉ PŘÍJMY – BĚŽNÉ VÝDAJE

ZŮSTATEK PROVOZNÍHO SALDA = PROVOZNÍ SALDO – SPLÁTKY DLUHŮ

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

saldo znamená vážnou situaci v tom smyslu, že obec nemá dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného provozu (běžných výdajů).

5. Financování v roce 2020

Jedná se o rozdíl mezi navrhovanými příjmy a výdaji. Financování zahrnuje zapojení výsledku hospodaření z minulého období, použití či tvorbu peněžních fondů města (financování z vlastních zdrojů) a splátky jistin přijatých úvěrů.

Základní vztah příjmů, výdajů a financování lze vyjádřit následující rovnicí:

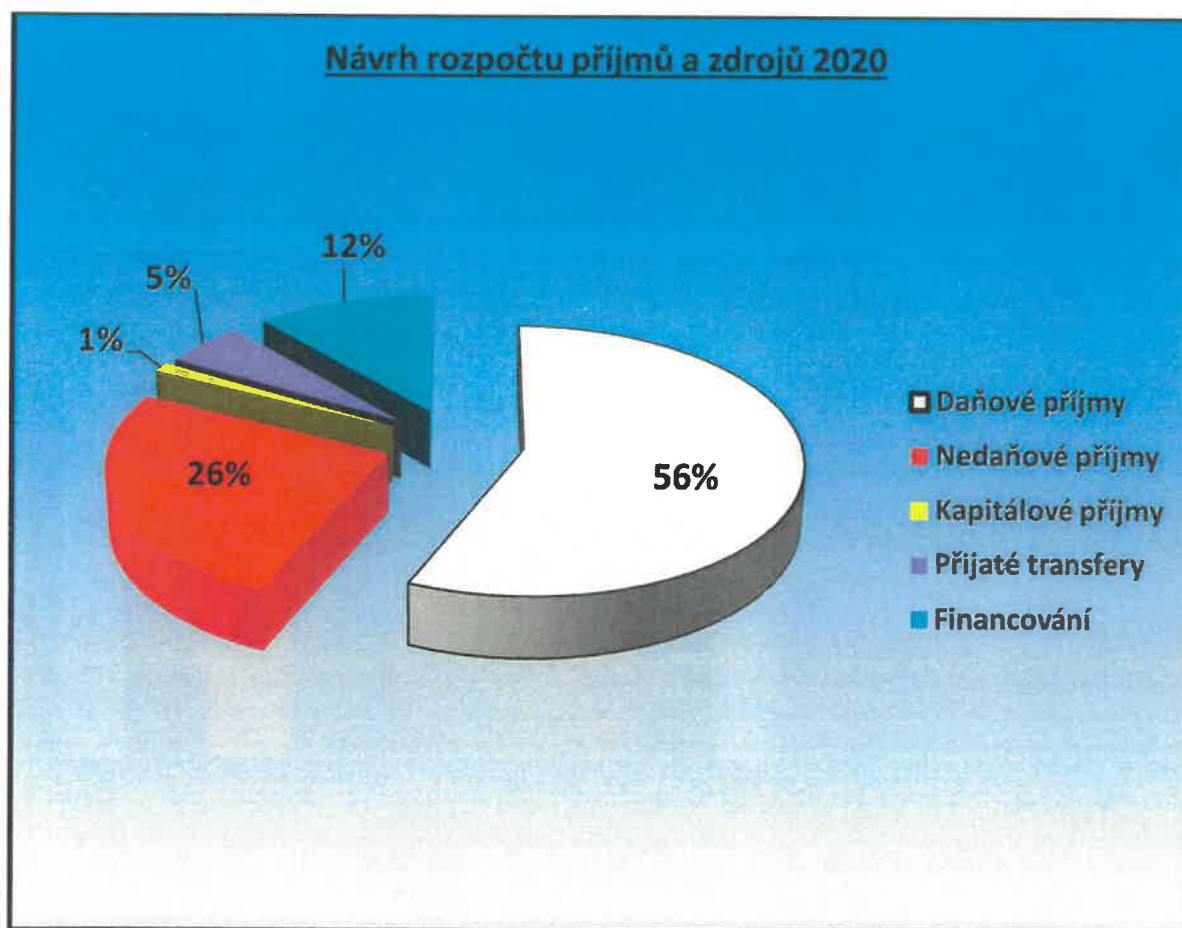
$$\begin{aligned} & \text{PŘÍJMY} - \text{VÝDAJE} \\ & = \\ & \text{PŘEBYTEK (+) / SCHODEK (-)} \\ & = \\ & \text{minus/plus FINANCOVÁNÍ} \end{aligned}$$

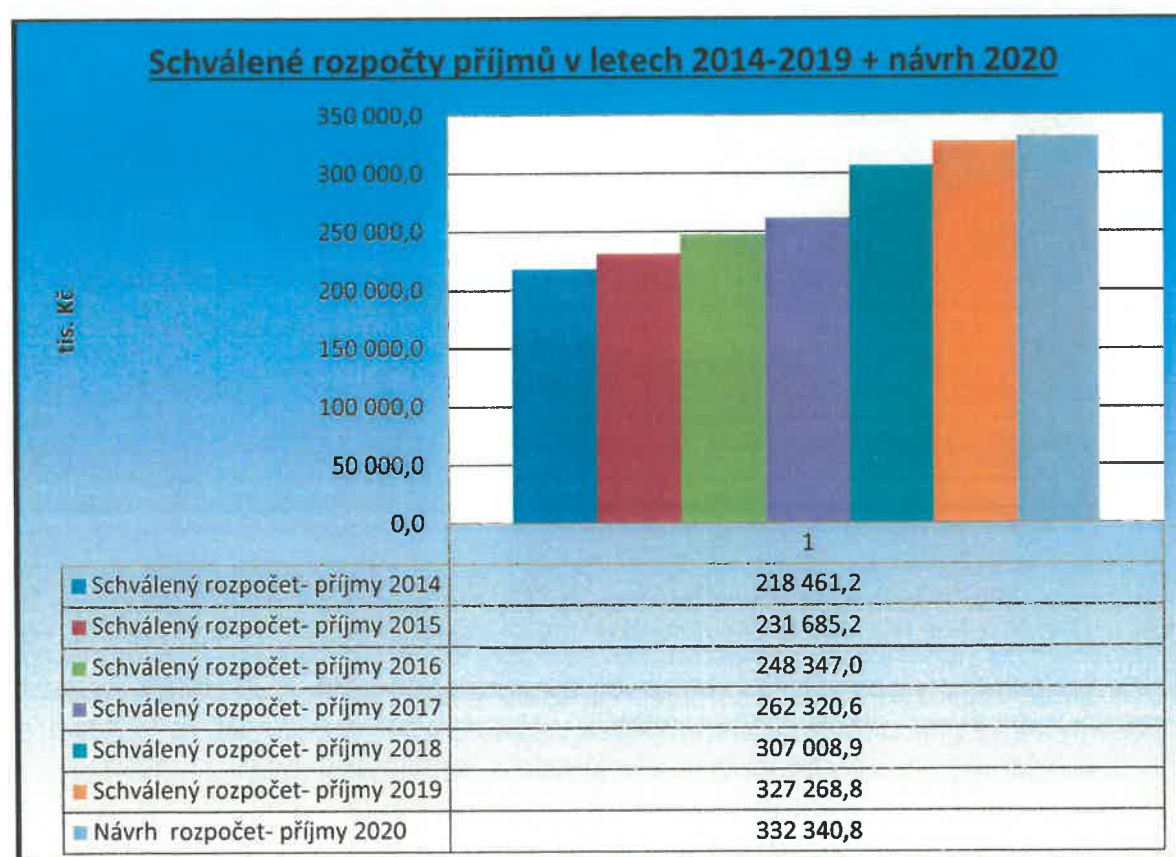
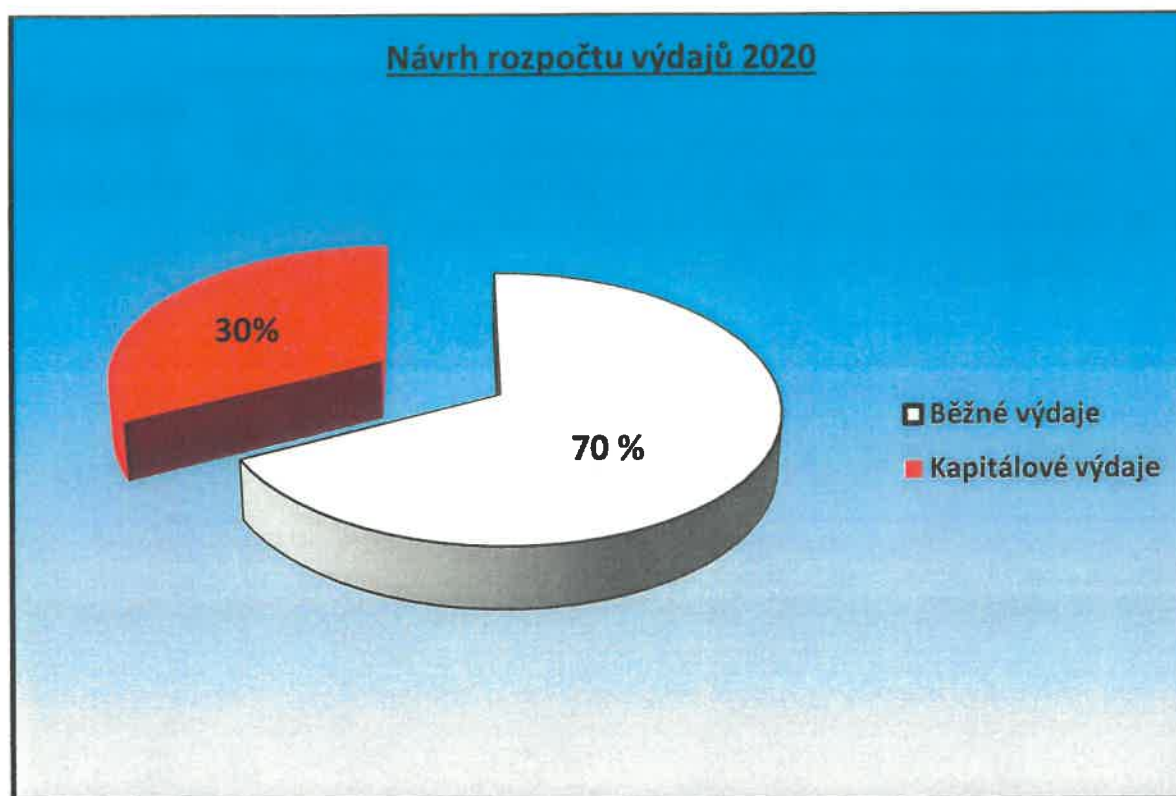
Financování rozpočtu města Humpolec na rok 2020 je navrhováno v celkové výši Kč **43 128,0 tis. Kč** a je tvořeno vlastními zdroji – přebytky min. let. Složení financování pro rok 2020 má následující podobu:

- ◆ 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení volných finančních prostředků na **běžném účtu města**) 37 972,3 tis. Kč
- ◆ 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení volných finančních prostředků na **běžném účtu vodního hospodářství**) 3 200,0 tis. Kč
- ◆ 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení volných finančních prostředků na **běžném účtu bytového hospodářství**) 5 000,0 tis. Kč
- ◆ 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení finančních prostředků Fondu bydlení a infrastruktury na **rekonstrukci MK Masarykova II.etapa**) 4 600,0 tis. Kč
- ◆ 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení finančních prostředků Fondu investic příspěvkových organizací na **rekonstrukci sociálního zařízení ZŠ Hálkova**) 2 400,0 tis. Kč
- ◆ 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

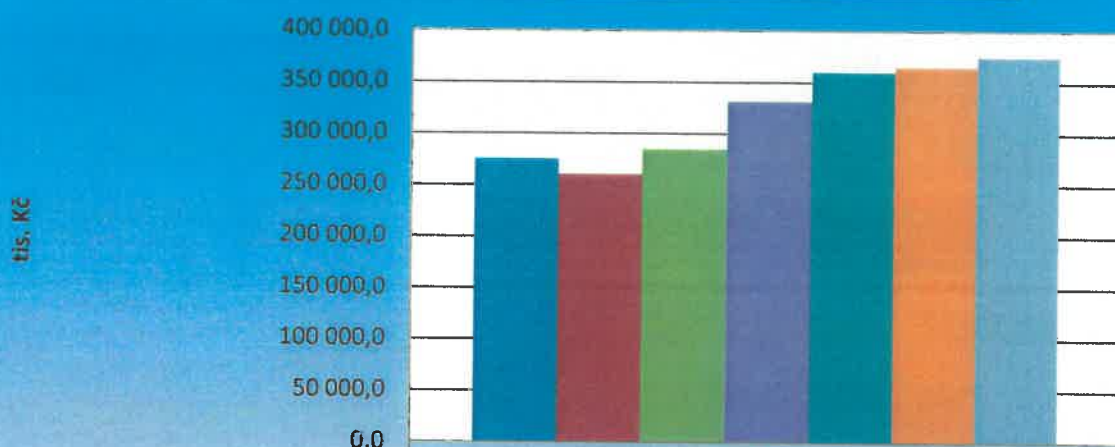
- (odvody odpisů příspěvkových organizací do Fondu investic PO
a splátky půjček do fondu rozvoje bydlení a splátky půjček zaměstnanců
do Fondu sociálního) - 3 044,3 tis. Kč
- ◆ 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
(odvody kapitálových příjmů do Fondu bydlení a infrastruktury) -4 000,0 tis. Kč
 - ◆ 8124–Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
(splátka jistiny úvěru u a.s. Česká spořitelna) - 3 000,0 tis. Kč

8. Grafy





Schválené rozpočty výdajů v letech 2014-2019 + návrh 2020



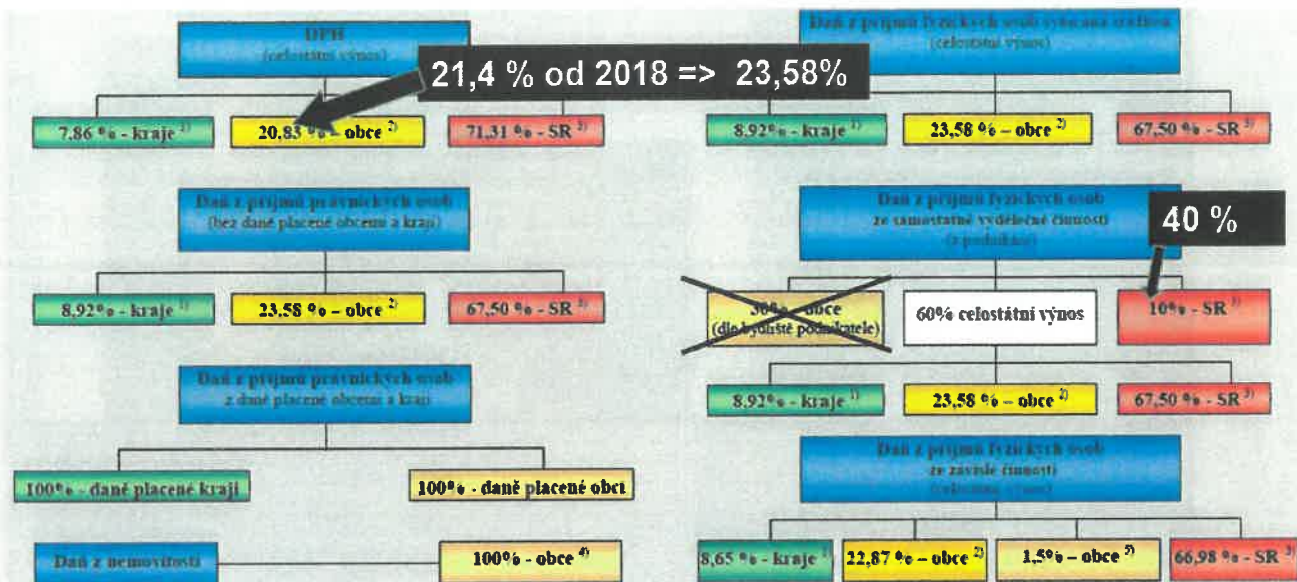
| | |
|----------------------------------|-----------|
| Schválený rozpočet - výdaje 2014 | 275 439,2 |
| Schválený rozpočet - výdaje 2015 | 260 538,0 |
| Schválený rozpočet - výdaje 2016 | 284 763,0 |
| Schválený rozpočet - výdaje 2017 | 331 897,0 |
| Schválený rozpočet - výdaje 2018 | 360 136,0 |
| Schválený rozpočet - výdaje 2019 | 365 327,8 |
| Návrh rozpočet - výdaje 2020 | 375 468,8 |

Schválené rozpočty financování v letech 2014-2019 + návrh 2020



| | |
|---------------------------------------|----------|
| Schválený rozpočet - financování 2014 | 56 978,0 |
| Schválený rozpočet - financování 2015 | 28 852,8 |
| Schválený rozpočet - financování 2016 | 36 416,0 |
| Schválený rozpočet - financování 2017 | 69 576,4 |
| Schválený rozpočet - financování 2018 | 53 127,1 |
| Schválený rozpočet - financování 2019 | 38 059,0 |
| Návrh rozpočet - financování 2020 | 43 128,0 |

Schéma RUD (zákon 243/2000 Sb.) od 1.1.2018



Vysvětlivky:

¹⁾ Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb. o RUD, v platném znění

²⁾ **Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě:**
 1. kritéria výměry katastrálních území obce (3%)
 2. prostého počtu obyvatel v obci (10%)
 3. násobků postupných přechodů (80%)
 4. počet dětí a žáků navštěvujících školu zřízenou obcí

Z 80 na 78 %
Ze 7 % na 9 %

³⁾ Příjmy statního rozpočtu

⁴⁾ Výnos daně z nemovitosti, příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází.

⁵⁾ Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci

Návrh rozpočtu MĚSTA HUMPOLEC r. 2020

v následujících závazných ukazatelích:

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč | | 332 340,8 |
| <i>z toho:</i> | <i>Třída RS</i> | |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 | 211 820,0 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 | 85 193,9 |
| <i>z toho:</i> | | |
| Odvody odpisů příspěvkovými organizacemi do Fondu investic PO | | 2 860,0 |
| Ostatní nedaňové příjmy | | 82 333,9 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 3 | 4 000,0 |
| PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) | 4 | 20 058,1 |
| | | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM v tis. Kč | | 375 468,8 |
| <i>z toho:</i> | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 5 | 263 293,8 |
| <i>z toho:</i> | | |
| Neinvestiční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace | | 30 246,0 |
| Rezerva na poskytnutí dotací v rámci "Zásad" dotačního programu | | 10 000,0 |
| Rezerva na poskytnutí dotací v rámci "Zásad" dotačního programu | | 500,0 |
| Rezerva na poskytnutí dotací v rámci programu "Sociální služby" | | 4 500,0 |
| Ostatní běžné výdaje | | 218 047,8 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 | 112 175,0 |
| <i>z toho:</i> | | |
| Investiční příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace | | 7 458,0 |
| Ostatní kapitálové výdaje | | 104 717,0 |
| | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM v tis. Kč | 8 | 43 128,0 |
| <i>z toho:</i> | | |
| ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET MĚSTO) | | 37 972,3 |
| ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ) | | 3 200,0 |
| ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ) | | 5 000,0 |
| ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND BYDLENÍ A INFRASTRUKTURY) | | 4 600,0 |
| ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND INVESTIC PO) | | 2 400,0 |
| ODVODY DO FONDŮ (FIPO, FRB, SF, FBI) | | -7 044,3 |
| SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚŘŮ | | -3 000,0 |

Na vědomí:

Rozpis k návrhu rozpočtu 2020

Výdaje celkem dle oddílů

Porovnání příjmů a financování 2020/2019

Stav bankovních účtů a finanční rezerva

Změny oproti prac. ZM z 04/12/2019

Rozpočet města Humpolec na rok 2020 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 2020.

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| POL | ODPA | Popls | Rozpočet 2019 | Příjmy po změně 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|-----------|------|--|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1111 | --- | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 44 200,0 | 44 200,0 | 44 239,2 | 46 950,0 |
| 1112 | --- | Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti | 800,0 | 800,0 | 1 262,7 | 850,0 |
| 1113 | --- | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 763,2 | 3 200,0 |
| 1121 | --- | Daň z příjmů právnických osob | 33 000,0 | 33 000,0 | 35 047,9 | 33 800,0 |
| 1122 | --- | Daň z příjmů PO za obec | 13 600,0 | 13 600,0 | 13 596,6 | 12 000,0 |
| 11 | --- | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 94 700,0 | 94 700,0 | 97 909,6 | 96 800,0 |
| 1211 | --- | Daň z přidané hodnoty | 79 000,0 | 79 000,0 | 78 888,6 | 84 500,0 |
| 12 | --- | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 79 000,0 | 79 000,0 | 78 888,6 | 84 500,0 |
| 1334 | --- | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 5,0 | 5,0 | 0,0 | |
| 1335 | --- | Poplatky-odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 10,0 | 10,0 | 48,6 | 10,0 |
| 1340 | --- | Poplatek za komunální odpad | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 341,6 | 8 150,0 |
| 1341 | --- | Poplatek ze psů | 255,0 | 255,0 | 247,7 | 240,0 |
| 1343 | --- | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 200,0 | 200,0 | 308,5 | 100,0 |
| 1353 | --- | Příjmy za zkoušky-odborná způsobilost(fidičská oprávnění) | 350,0 | 350,0 | 311,7 | 300,0 |
| 1361 | --- | Správní poplatky | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 020,2 | 5 320,0 |
| 1381 | --- | Daň z hazardních her | 1 200,0 | 1 200,0 | 933,5 | 500,0 |
| 1382/1383 | --- | Zrušený odvod z VHP a loterií | 0,0 | 10,0 | 14,2 | |
| 1385 | --- | Daň z technických her | 8 800,0 | 8 800,0 | 10 143,3 | 6 000,0 |
| 13 | --- | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 24 320,0 | 24 330,0 | 25 369,3 | 20 620,0 |
| 1511 | --- | Daň z nemovitých věcí | 9 900,0 | 9 900,0 | 9 970,2 | 9 900,0 |
| 15 | --- | Majetkové daně | 9 900,0 | 9 900,0 | 9 970,2 | 9 900,0 |
| 1 | --- | Daňové příjmy | 207 920,0 | 207 930,0 | 212 137,7 | 211 820,0 |
| 2111 | 1039 | Lesní hospodářství-prodej dřeva | 15,0 | 53,0 | 0,2 | 15,0 |
| 2111 | 2310 | Vodní hospodářství -vodné,stočné | 55 195,0 | 55 195,0 | 56 433,5 | 55 880,0 |
| 2111 | 3612 | Bytové hospodářství-zálohy služeb | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 538,0 | 5 500,0 |
| 2111 | 3613 | Nebytové hospodářství | 0,0 | 0,0 | 7,5 | |
| 2111 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 25,0 | 25,0 | 27,1 | 25,0 |
| 2111 | 3725 | Využívání a zneškodňování odpadů | 4,0 | 4,0 | 5,8 | 4,0 |
| 2111 | 3900 | Poplatky za WC | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 5,0 |
| 2111 | 6171 | Činnost místní správy-kopírování,inzerce | 30,0 | 30,0 | 29,9 | 30,0 |
| 2112 | 6171 | Činnost místní správy-prodej knih a publikací | 25,0 | 25,0 | 3,1 | 5,0 |
| 2119 | 6171 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcná břemena | 190,0 | 190,0 | 118,9 | 120,0 |
| 2122 | 3111 | Odvody příspěvkových organizací-MŠ (odpisy-FIPO) | 455,0 | 455,0 | 458,6 | 466,0 |
| 2122 | 3113 | Odvody příspěvkových organizací-ZŠ (odpisy-FIPO) | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 906,5 | 1 906,0 |
| 2122 | 3231 | Odvody příspěvkových organizací-ZUŠ (odpisy-FIPO) | 77,0 | 77,0 | 78,3 | 79,0 |
| 2122 | 3233 | Odvody příspěvkových organizací-SVČ (odpisy-FIPO) | 156,0 | 156,0 | 165,1 | 169,0 |
| 2122 | 3319 | Odvody příspěvkových organizací-MĚKIS(odpisy-FIPO) | 222,0 | 222,0 | 286,1 | 240,0 |
| 2131 | 1039 | Nájemné-lesní pozemky | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 2131 | 3639 | Nájemné-ostatní pozemky | 550,0 | 550,0 | 652,9 | 600,0 |
| 2132 | 2310 | Nájemné-vodní hospodářství | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2132 | 3612 | Nájemné-bytové hospodářství | 11 600,0 | 11 600,0 | 12 033,2 | 12 600,0 |
| 2132 | 3613 | Nájemné-nebytové hospodářství | 6 200,0 | 6 200,0 | 7 634,6 | 6 039,0 |
| 2132 | 3639 | Nájemné-ostatní pronájem nemovitostí | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| 2133 | 3639 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 175,0 | 175,0 | 174,1 | 175,0 |
| 2139 | 3632 | Nájemné-hrobová místa | 300,0 | 300,0 | 228,3 | 200,0 |
| 2139 | 3639 | Ostatní pronájem majetku | 115,0 | 115,0 | 108,3 | 100,0 |
| 2141 | 3611 | Příjmy z úroků půjček FRB | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 24,8 |
| 2141 | 6310 | Příjmy z úroků bankovních účtů | 12,0 | 12,0 | 137,8 | 250,0 |
| 2142 | 6399 | Ostatní finanční operace | 0,0 | 327,0 | 377,1 | |
| 2143 | 2299 | Ost.zálež.v dopravě | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 5,0 |
| 21 | --- | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 84 503,6 | 84 868,6 | 88 213,7 | 85 193,9 |
| 2212 | 2169 | Sankční platby-stavební | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 10,0 |
| 2212 | 2299 | Sankční platby-doprava | 10 000,0 | 1 000,0 | 1 714,4 | 10 000,0 |
| 2212 | 3412 | Sankční platby - TS | | | | 110,0 |
| 2212 | 3612 | Sankční platby-bytové | 120,0 | 120,0 | 163,7 | 130,0 |
| 2212 | 3769 | Sankční platby-životní prostředí | 50,0 | 50,0 | 84,1 | 50,0 |
| 2212 | 5311 | Sankční platby-veřejný pořádek | 150,0 | 150,0 | 132,5 | 120,0 |
| 2229 | 6402 | Finanční vypořádání min.let | 0,0 | 268,4 | 268,4 | 149,5 |
| 22 | --- | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 10 340,0 | 1 608,4 | 2 370,1 | 10 569,5 |
| 2310 | 6171 | Prodej krátkodobého a drobného majetku | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2322 | 6171 | Přijaté pojistné náhrady | 200,0 | 295,0 | 522,4 | 200,0 |
| 2324 | 1039 | Sankční platby - lesnictví | 0,0 | 0,0 | 50,5 | |
| 2324 | 2169 | Sankční platby-stavební(náklady řízení) | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 |
| 2324 | 2299 | Sankční platby-doprava(náklady řízení) | 20,0 | 20,0 | 18,3 | 20,0 |
| 2324 | 3632 | Přijaté náhrady za cizí zesnulé | 30,0 | 30,0 | 35,2 | 30,0 |
| 2324 | 3639 | Přijaté nekapit.náhrady (za el.rozvaděče) | 75,0 | 75,0 | 92,4 | 75,0 |
| 2324 | 3769 | Sankční platby-životní prostředí (náklady řízení) | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2324 | 5311 | Sankční platby-veřejný pořádek (náklady řízení) | 15,0 | 15,0 | 27,4 | 20,0 |
| 2324 | 5512 | Přijaté nekapit.náhrady (za zásahy SDH) | 0,0 | 78,4 | 78,4 | |
| 2324 | 6171 | Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady-ost. | 50,0 | 120,0 | 122,4 | 50,0 |
| 2329 | 3613 | Nebytové hospodářství-ostatní nedaňové příjmy | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2329 | 6171 | Činnost místní správy-ostatní nedaňové příjmy | 50,0 | 50,0 | 187,5 | 100,0 |
| 2329 | 6409 | Ostatní činnosti j.n. | 0,0 | 0,0 | 0,9 | |
| 23 | --- | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 510,0 | 753,4 | 1 137,4 | 515,0 |
| 2420 | --- | Splátky - od SVJ - fasády | 333,8 | 333,8 | 333,8 | 164,3 |
| 2460 | --- | Splátky - od obyvatelstva - půjčka sociální fond | 30,0 | 30,0 | 20,9 | 20,0 |
| 24 | --- | Přijaté splátky půjček | 363,8 | 363,8 | 354,7 | 184,3 |
| 2 | --- | Nedaňové příjmy | 95 717,4 | 87 594,2 | 92 075,9 | 96 462,7 |
| 3111 | 3639 | Komunální služby - prodej pozemků | 4 000,0 | 7 076,0 | 7 127,2 | 4 000,0 |
| 3113 | 3639 | Komunální služby | 0,0 | 505,0 | 505,0 | |
| 31 | --- | Příjmy - prodej dlouhod.maj. | 4 000,0 | 7 581,0 | 7 632,2 | 4 000,0 |
| 3 | --- | Kapitálové příjmy | 4 000,0 | 7 581,0 | 7 632,2 | 4 000,0 |

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| POL | ODPA | Popis | Rozpočet 2019 | Příjmy po změně 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|-----------|------|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 4111 | --- | Transfery - z pokladní správy | 0,0 | 376,8 | 376,8 | |
| 4112 | --- | Transfery - souhrnný dotační vztah | 19 631,4 | 19 631,4 | 19 631,4 | 20 058,1 |
| 4116 | --- | Transfery - ze stát. rozpočtu | 0,0 | 8 966,7 | 8 966,7 | |
| 4121 | --- | Transfery - od obcí | 0,0 | 411,2 | 411,2 | |
| 4122 | --- | Transfery - od krajů | 0,0 | 645,0 | 645,0 | |
| 41 | | Neinvestiční přijaté transfery | 19 631,4 | 30 031,1 | 30 031,1 | 20 058,1 |
| 4216 | --- | Transfery - ze stát. rozpočtu | 0,0 | 651,9 | 651,9 | |
| 4222 | --- | Transfery - od krajů | 0,0 | 700,1 | 700,1 | |
| 42 | | Investiční přijaté transfery | 0,0 | 1 352,0 | 1 352,0 | 0,0 |
| 4 | | Přijaté transfery | 19 631,4 | 31 383,1 | 31 383,1 | 20 058,1 |
| | | CELKEM PŘÍJMY | 327 268,8 | 334 488,3 | 343 228,9 | 332 340,8 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8115 | | Financování-zapojení volných finančních prostředků ZBÚ-město | 24 488,2 | 24 488,2 | | 37 972,3 |
| 8115 | | Financování-zapojení volných finančních prostředků vodní hospodářství | 18 500,0 | 18 500,0 | | 3 200,0 |
| 8115 | | Financování-zapojení volných finančních prostředků bytové hospodářství | | | | 5 000,0 |
| 8115 | | Financování-zapojení finančních prostředků FBI (rekonstrukce komuk.Blanická) | 4 000,0 | 4 000,0 | | |
| 8115 | | Financování-zapojení finančních prostředků FBI (rekonstrukce MK ul.Masarykova II.etapa) | | | | 4 600,0 |
| 8115 | | Financování-zapojení finančních prostředků FIPO (ZŠ Hájkova-rekonstrukce sociálního zařízení) | 3 200,0 | 3 200,0 | | 2 400,0 |
| 8115 | | Financování-odvod odpisů do FIPO | -2 760,0 | -2 760,0 | | -2 860,0 |
| 8115 | | Financování-splátky půjček do SF | -30,0 | -30,0 | | -20,0 |
| 8115 | | Financování-splátky půjček a úroků FRB | -375,2 | -375,2 | | -164,3 |
| 8115 | | Financování-odvod finančních prostředků do FBI | -4 000,0 | -4 000,0 | | -4 000,0 |
| 8115 | | Financování-změna stavu | 0,0 | -2 508,2 | | |
| 8124 | | Uhrazené splátky úvěru u KB | -1 964,0 | -1 964,0 | | 0,0 |
| 8124 | | Uhrazené splátky úvěru u ČS | -3 000,0 | -3 000,0 | | -3 000,0 |
| 81 | | Financování z tuzemska | 38 059,0 | 35 550,8 | -13 287,2 | 43 128,0 |
| 89 | | Opravné položky k peněž.oper. | 0,0 | 0,0 | -972,2 | 0,0 |
| 8 | | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 38 059,0 | 35 550,8 | -14 259,4 | 43 128,0 |
| | | CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ | 365 327,8 | 370 039,1 | 328 969,5 | 375 468,8 |

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POL | Popis | Rozpočet 2019 | Běžné výdaje po změně 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|---|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1014 | 5169 | Péče o opuštěná zvířata | 300,0 | 300,0 | 275,4 | 300,0 |
| 1014 | 5169 | Deratizace | 120,0 | 120,0 | 100,4 | 180,0 |
| 1037 | 5169 | Obnova genofondu lesů | | 17,8 | 0,0 | |
| 1039 | 5169 | Lesní hospodář | 200,0 | 200,0 | 190,0 | 200,0 |
| 1039 | 5169 | Ostatní lesnické práce | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1039 | 5171 | Opravy lesních cest | 200,0 | 200,0 | 196,7 | 450,0 |
| 1039 | 5179 | Členský příspěvek-SVOS lesů | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 8,0 |
| 10 | | Zemědělství a lesnictví | 846,0 | 863,8 | 768,1 | 1 158,0 |
| 2141 | 5137 | Řemeslné trhy - dřevěné stánky | | | | 100,0 |
| 2141 | 5137 | Farmářské trhy - DDHM | | 43,0 | 42,3 | |
| 2141 | 5139 | Farmářské trhy-materiál | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2141 | 5169 | Farmářské trhy-sloužby | 130,0 | 114,0 | 113,9 | 130,0 |
| 21 | | Průmysl, staveb., obchod., služby | 150,0 | 157,0 | 156,2 | 250,0 |
| 2212 | 5166 | Studie komunikací | 150,0 | 160,0 | 154,3 | 60,0 |
| 2212 | 5166 | Radar Rozkoš-studie proveditel. | | | | |
| 2212 | 5166 | Studie parkování ul. 5. května (nad FÚ) | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
| 2212 | 5169 | Čištění komunikací | 2 500,0 | 2 700,0 | 2 683,8 | 3 000,0 |
| 2212 | 5169 | Čištění MK- vybrané akce | 130,0 | 130,0 | 126,3 | 200,0 |
| 2212 | 5169 | Psí exkrementy | 500,0 | 600,0 | 582,8 | 500,0 |
| 2212 | 5169 | Zimní údržba komunikací | 1 500,0 | 2 550,0 | 2 336,4 | 1 500,0 |
| 2212 | 5169 | Místní komunikace - údržba | 0,0 | 100,0 | 97,5 | |
| 2212 | 5171 | Údržba kanalizačních vpustí | 300,0 | 410,0 | 391,4 | 300,0 |
| 2212 | 5171 | Opravy MK město | 1 000,0 | 2 118,0 | 2 063,7 | 1 500,0 |
| 2212 | 5171 | Opravy MK-místní části | 4 000,0 | 2 743,0 | 2 251,4 | 3 000,0 |
| 2212 | 5171 | Dopravní značení Hrdličkova, Jindráčkova | 180,0 | 52,0 | 28,8 | |
| 2212 | 5171 | Dopravní značení - město | 120,0 | 228,0 | 226,0 | 120,0 |
| 2212 | 5171 | Údržba přechodů | 300,0 | 300,0 | 219,3 | 300,0 |
| 2212 | 5171 | Dopravní značení MČ | 60,0 | 60,0 | 25,0 | 160,0 |
| 2212 | 5171 | Dopravní značení-Plačkov | 20,0 | 20,0 | 0,0 | |
| 2212 | 5171 | Opravy MK - metoda infra | 1 000,0 | 872,0 | 871,2 | 1 000,0 |
| 2212 | 5171 | Opravy MK město-žulová zádlažba | | | | 800,0 |
| 2212 | 5171 | Dopravní značení-zrcadla | | | | 70,0 |
| 2219 | 5137 | Ostatní zál.poz.komun. DDHM | 0,0 | 16,1 | 16,1 | |
| 2219 | 5166 | Studie a projekty chodníků | 150,0 | 140,0 | 39,3 | 60,0 |
| 2219 | 5169 | Zimní údržba chodníků | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 064,0 | 1 000,0 |
| 2219 | 5171 | Opravy chodníků | 200,0 | 233,9 | 183,2 | 250,0 |
| 2221 | 5171 | Opravy autobusových čekáren | 120,0 | 120,0 | 5,3 | 120,0 |
| 2229 | 5169 | Likvidace autovraků | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2292 | 5193 | Dopravní obslužnost | 100,0 | 100,0 | 53,2 | 100,0 |
| 22 | | Doprava | 13 385,0 | 14 908,0 | 13 419,0 | 14 350,0 |
| 2310 | 5151 | Voda - nákup pitné vody | 11 000,0 | 11 000,0 | 10 038,2 | 10 000,0 |
| 2310 | 5166 | Voda - nové studie | 300,0 | 50,0 | 10,9 | 100,0 |
| 2310 | 5166 | Vodovod Mánesova-studie oprav | 175,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2310 | 5166 | Vodovod Mararykova-studie oprav | 60,5 | 60,5 | 60,5 | |
| 2310 | 5166 | Vodovod Jihlavská-studie oprav | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 2310 | 5169 | Pumpy a studně Plačkov-kontrola | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 2310 | 5169 | Vodovod - provozovatelská smlouva | 12 256,0 | 12 256,0 | 12 194,2 | 12 341,0 |
| 2310 | 5171 | Vodovod - běžné opravy | 43,0 | 214,0 | 211,9 | 121,0 |
| 2310 | 5171 | Oprava vodovodu Čejovská | 242,0 | 242,0 | 241,6 | |
| 2310 | 5171 | Vodovod Masarykova-oprava | 900,0 | 900,0 | 898,6 | |
| 2310 | 5171 | Vodovod Zahradní-oprava | 4 950,0 | 5 408,0 | 5 408,0 | |
| 2310 | 5171 | Čerpací stanice Rozkoš-opravy | 200,0 | 140,0 | 124,1 | |
| 2310 | 5171 | Vodárenské dispečinky-opravy | 450,0 | 450,0 | 422,9 | |
| 2310 | 5171 | Oprava vodovodu v ulici Lužická | | | | 7 000,0 |
| 2310 | 5171 | Oprava vodovodu v části ul. Masarykova a 5.května | | | | 2 000,0 |
| 2321 | 5166 | Kanalizace-studie | 500,0 | 42,0 | 29,7 | 300,0 |
| 2321 | 5166 | Hygienizace kalů na ČOV-studie | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2321 | 5166 | Kanalizace Jiřická | 27,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 2321 | 5166 | Kanalizace U Kaštanu | 34,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 2321 | 5166 | Kanalizace Mánesova | 36,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 2321 | 5166 | Čištění OV MČ Světlice, Plačkov - studie | | | | 100,0 |
| 2321 | 5169 | Provoz ČOV v LTRN | 257,0 | 257,0 | 256,1 | 257,0 |
| 2321 | 5169 | Kanalizace - provozovatelská smlouva | 13 595,0 | 13 595,0 | 13 581,3 | 14 382,0 |
| 2321 | 5169 | Zateplení budovy ČOV | 22,0 | 22,0 | 18,8 | |
| 2321 | 5171 | Kanalizace - běžné opravy | 1 444,0 | 1 300,0 | 1 034,4 | 1 914,0 |
| 2321 | 5171 | Budova ČOV-oprava fasády | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2321 | 5171 | Elektroinst.a stropy ČOV-opravy | 500,0 | 670,0 | 669,4 | |
| 2321 | 5171 | Kanalizace Masarykova-oprava | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |
| 2321 | 5171 | Kanalizace Čejovská-oprava | 220,0 | 220,0 | 219,9 | |

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POL | Popis | Rozpočet 2019 | Běžné výdaje po změně 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|--|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2321 | 5171 | Oprava kanalizace u dopr.hřiště | | 468,0 | 467,3 | |
| 2321 | 5171 | Oprava kanalizace v části ul. Jihlavská-sanace | | | | 645,0 |
| 2341 | 5169 | PD-oprava návesních rybníků Petrovice | | | | 180,0 |
| 2349 | 5222 | Dotace-Český ryb.svaz | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 2349 | 5222 | Dotace-Český ryb.svaz | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
| 23 | | Vodní hospodářství | 49 103,2 | 48 684,5 | 47 197,8 | 49 420,0 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ | 3 850,0 | 3 850,0 | 3 850,0 | 4 227,0 |
| 3111 | 5336 | Neinvestiční transfery -MŠ- průtok | 0,0 | 72,0 | 72,0 | |
| 3113 | 5331 | Neinv. příspěvky zřízeným PO-ZŠ Hájkova | 7 078,0 | 6 673,9 | 6 673,9 | 7 434,0 |
| 3113 | 5331 | Neinv. příspěvky zřízeným PO-ZŠ Hradská | 5 412,0 | 5 602,2 | 5 602,2 | 5 953,0 |
| 3113 | 5331 | Základní školy - školní psycholog | | | | 500,0 |
| 3113 | 5336 | Neinv. dotace zřízeným PO ZŠ Hájkova-průtok | 0,0 | 1 485,4 | 1 485,4 | |
| 3113 | 5901 | Rezerva oddílu vzdělávání | | 454,1 | 0,0 | |
| 3119 | 5169 | Projekt Post Bellum | 0,0 | 150,0 | 109,5 | 150,0 |
| 3119 | 5221 | Projekt Post Bellum | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3121 | 5339 | Dotace-Gymnázium Dr.A.Hrdličky | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 3122 | 5339 | Dotace-Česká zem.akademie | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| 31 | | Vzdělávání předškolní a základní | 16 580,0 | 18 377,6 | 17 883,0 | 18 264,0 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 280,0 |
| 3231 | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným PO - ZUŠ-průtok | 0,0 | 1 166,2 | 1 166,2 | |
| 3233 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO - SVČ | 2 139,0 | 2 139,0 | 2 139,0 | 2 341,0 |
| 32 | | Vzdělávání a školské služby | 2 390,0 | 3 556,2 | 3 556,2 | 2 621,0 |
| 3312 | 5222 | Dotace-Spol.pro rozvoj kultur. | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
| 3313 | 5221 | Dotace-Castrum (film.festival) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 3314 | 5493 | Dotace-Mgr.Kamešová (Andersen) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 3315 | 5139 | Antropologický kongres - materiál | 150,0 | 150,0 | 141,3 | |
| 3315 | 5164 | Antropologický kongres - nájemné | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 3315 | 5169 | Antropologický kongres - služby | 500,0 | 290,1 | 146,4 | |
| 3315 | 5175 | Antropologický kongres - pohoštění | | 91,0 | 90,5 | |
| 3315 | 5194 | Antropologický kongres -věcné dary | 60,0 | 173,9 | 173,9 | |
| 3315 | 5494 | Ceny Dr. A. Hrdličky | 60,0 | 60,0 | 15,0 | |
| 3319 | 5137 | Vybavení Polyfunkčního komunitního centra | | | | 900,0 |
| 3319 | 5169 | Kultura-Varhanní koncert Contensus Moraviae | | | | 40,0 |
| 3319 | 5222 | Dotace-Veřejná platforma(kult.akce) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 3319 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-MĚKIS | 8 648,0 | 8 833,7 | 8 833,7 | 9 511,0 |
| 3319 | 5336 | Grant pro MĚKIS - Humpolecké kulturní léto -průtok | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 3319 | 5336 | Grant pro MĚKIS - Podpora turistických center-průtok | 0,0 | 52,7 | 52,7 | |
| 33xx | 5xxx | Dotace kateg.B./obl. kultury | | 0,0 | | 400,0 |
| 33xx | 5xxx | Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností | | 0,0 | | 700,0 |
| 3319 | 5493 | Dotace-Zabloudilová(čaroděj.) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 3319 | 5493 | Dotace-Krejčí (kult.akce) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| 3319 | 5493 | Dotace-Vaněček(PechaKucha Nig) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 3319 | 5493 | Dotace-Vyvadilová (kult.akce) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 3319 | 5493 | Dotace-Hodač (Dětský fesťák) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 3319 | 5493 | Dotace-Svobodová (kult.akce) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 3319 | 5493 | Dotace-Varlamovič(vydání knihy) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 3322 | 5154 | Budova čp. 338 Zichpil - el.energie | 10,0 | 10,0 | 2,5 | 10,0 |
| 3322 | 5166 | Státní památková péče -posudky | 30,0 | 13,3 | 0,0 | 30,0 |
| 3322 | 5169 | Hrad Orlík - služby, oprava(archeologie,studie,posudky) | 150,0 | 150,0 | 75,4 | 150,0 |
| 3322 | 5169 | Budova čp. 253 Dolní nám.-údržba,revize | 80,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 |
| 3322 | 5169 | Budova čp. 338 Zichpil-revize | | | | 4,0 |
| 3322 | 5171 | Hrad Orlík - opravy | 200,0 | 50,0 | 49,8 | 200,0 |
| 3322 | 5171 | Budova čp. 253 Dolní nám.-opravy | 80,0 | 170,0 | 114,4 | 80,0 |
| 3322 | 5171 | SPP - opr. neudržitelných památek | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 3322 | 5171 | Budova čp. 250 Dolní nám.-opravy | 60,0 | 60,0 | 52,7 | 100,0 |
| 3322 | 5171 | Budova čp. 338 Zichpil-opravy | 50,0 | 50,0 | 38,4 | 50,0 |
| 3326 | 5154 | Toleranční kostel-el.energie | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 3,0 |
| 3326 | 5169 | Kapličky - revize | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 25,0 |
| 3326 | 5171 | Boží muka, křížky - opravy | 20,0 | 20,0 | 11,9 | 20,0 |
| 3326 | 5171 | Kapličky - opravy | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3326 | 5171 | Zvonička Hněvkovice-oprava | 30,0 | 30,0 | 0,7 | 30,0 |
| 3326 | 5171 | Kaplička Kletečná - opravy | 60,0 | 60,0 | 38,0 | 5,0 |
| 3326 | 5171 | Kaplička Petrovice - opravy | 150,0 | 150,0 | 149,3 | |
| 3326 | 5171 | Socha T.G.Masaryka-opravy | | | | 200,0 |
| 3326 | 5171 | Světlice - opravy sklepy | | | | 40,0 |
| 3326 | 5213 | Dotace-Win Reality Win(fasáda čp.171) | | 160,0 | 145,8 | |
| 3326 | 5493 | Dotace-Eremková (fasáda čp.470) | 0,0 | 205,5 | 205,5 | |
| 3326 | 5901 | Nespecifikované rezervy-rezerva na fasády historických objektů | 500,0 | 134,5 | 0,0 | 500,0 |
| 33xx | 5xxx | Dotace kateg.D/v obl.obnovy kult.památek | | | | 200,0 |

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POL | Popis | Rozpočet 2019 | Běžné výdaje po změně 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|---|-----------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 3330 | 5223 | Dotace-Čes.církev evangel. | 43,6 | 68,6 | 68,6 | |
| 3330 | 5223 | Dotace-Římskokat.církev | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 3330 | 5223 | Dotace-Římskokat.církev | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 3399 | 5139 | KPOZ-materiál | 50,0 | 50,0 | 18,8 | 50,0 |
| 3399 | 5169 | KPOZ-slужby | 30,0 | 30,0 | 23,8 | 30,0 |
| 3399 | 5194 | KPOZ-věcné dary | 470,0 | 470,0 | 429,3 | 470,0 |
| 33 | | Kultura, cirkve | 11 852,6 | 12 029,3 | 11 283,1 | 13 898,0 |
| 3412 | 5137 | Městská hřiště - herní prvky | 300,0 | 35,0 | 0,0 | |
| 3412 | 5137 | ZS, FS-defibrilátory | 72,0 | 72,0 | 71,9 | |
| 3412 | 5169 | Údržba hřiště Plačkov | 0,0 | 21,0 | 0,0 | |
| 3412 | 5169 | Sportoviště - revize, kontroly | 280,0 | 300,0 | 275,1 | 250,0 |
| 3412 | 5169 | Zimní stadion-revize kompresorů | 120,0 | 100,0 | 0,0 | 120,0 |
| 3412 | 5169 | Provoz tenisových hal | 95,0 | 95,0 | 94,4 | 100,0 |
| 3412 | 5169 | Revize motorů atrakcí | | | | 100,0 |
| 3412 | 5166 | Studie-Sportovní areál ul. Okružní | | | | 480,0 |
| 3412 | 5171 | Údržba městských hřišť | 350,0 | 424,0 | 388,3 | 350,0 |
| 3412 | 5171 | Údržba hřišť v MČ | 300,0 | 226,0 | 126,8 | 300,0 |
| 3412 | 5171 | Opravy-Sportovní areál Okružní | 1 000,0 | 644,5 | 537,7 | 900,0 |
| 3412 | 5171 | Údržba hřiště Plačkov | 20,0 | 20,0 | 7,3 | |
| 3412 | 5171 | Údržba hřiště Vilémov | 30,0 | 29,0 | 16,7 | |
| 3412 | 5171 | Údržba sportovišť Krasoňov | 50,0 | 50,0 | 24,4 | |
| 3412 | 5171 | Údržba hřiště Plačkov | 145,0 | 4,1 | 4,1 | |
| 3412 | 5171 | Koupaliště-oprava atrakcí | 100,0 | 100,0 | 18,2 | |
| 3412 | 5171 | Koupaliště-oprava brouzdaliště | 100,0 | 100,0 | 99,0 | |
| 3412 | 5171 | Zimní stadion-výměna kotle | 150,0 | 150,0 | 139,5 | |
| 3412 | 5171 | Zimní stadion-výměna ventilů | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 3412 | 5171 | Fotbalové hřiště-údržba přírodní trávy | 200,0 | 250,0 | 224,5 | 200,0 |
| 3412 | 5171 | Fotbalové hřiště-oprava ploch | 200,0 | 150,0 | 146,2 | |
| 3412 | 5171 | Fotbalový stadion-výměna oken | 70,0 | 70,0 | 67,5 | |
| 3412 | 5171 | Tenisová hala Hálek-oprava vod | 50,0 | 50,0 | 40,0 | |
| 3412 | 5171 | Tenisová hala Hálkova - údržba | 50,0 | 50,0 | 43,0 | 70,0 |
| 3412 | 5171 | Tenisová hala Hradská - údržba | 50,0 | 50,0 | 16,2 | 70,0 |
| 3412 | 5192 | Údržba hřiště Vilémov | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 3419 | 5169 | Sportovní akce města | 5,0 | 5,0 | 0,0 | |
| 3419 | 5175 | Sportovní akce města | 5,0 | 5,0 | 4,6 | |
| 3419 | 5221 | Dotace-Soutěže podkovy | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-TJ Jiskra (činnost) | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-TJ Jiskra (trenéři) | 700,6 | 700,6 | 700,0 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-LTC (činnost,nájemné) | 1 224,5 | 1 224,5 | 1 224,5 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-LTC (trenéři) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-Taekwondo (činnost) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-Sdr.přátel Krasoňova | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-TJ Krasoňov | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-TJ Petrovice | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-TJ Plačkov | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-Automotoklub (závody) | 420,0 | 420,0 | 420,0 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-Jezdecký klub(závody) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| 3419 | 5222 | Dotace-Jezdecký klub(trenéři) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 3421 | 5137 | Dopravní hřiště-pořízení nových kol pro dopr.výuku | 75,0 | 75,0 | 69,3 | 75,0 |
| 3421 | 5139 | Dopravní hřiště-odměny DSMC -místní a okresní kolo | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 12,0 |
| 3421 | 5169 | Dopravní hřiště-Služby DSMC | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 3421 | 5171 | Dopravní hřiště - opravy kol a zařízení | 15,0 | 15,0 | 9,5 | 15,0 |
| 3421 | 5175 | Dopravní hřiště-občerstvení dopr.soutěž ml.cyklistů | 8,0 | 8,0 | 1,7 | 8,0 |
| 34xx | 5xxx | Dotace kateg.A/v obl.tělovýchova a sport | | | | 8 700,0 |
| 3421 | 5222 | Dotace-AFC (činnost) | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
| 3421 | 5222 | Dotace-AFC (trenéři) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| 3421 | 5222 | Dotace-ATOM Šlápoty(činnost) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 3421 | 5222 | Dotace-Junák (činnost) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| 3429 | 5222 | Dotace-Klub Veteráni(přehlídka | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 3429 | 5222 | Dotace-Turisté (činnost) | 23,3 | 23,3 | 23,3 | |
| 3429 | 5222 | Dotace-KČT (činnost) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 3429 | 5222 | Dotace-Svaz duch.(činnost) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| 3429 | 5222 | Dotace-Svaz chovatelů(výstava) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 3429 | 5222 | Dotace-Český svaz včelařů | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 3429 | 5222 | Dotace-Mysliv. sdruž.Petrovice | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 3429 | 5222 | Dotace-Mysliv. sdruž. Humpolec | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 3429 | 5493 | Dotace-David Marek(triatlon) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 3429 | 5493 | Dotace-Ing.Voplakal(sport.akce) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 3429 | 5493 | Dotace-Prokúpek Vít (závody) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POL | Popis | Rozpočet 2019 | Běžné výdaje po změně 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|--|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 3429 | 5493 | Dotace-Ing.Dygrýn (basketbal) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 3429 | 5493 | Dotace-Novák Aleš (cycl.závod) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 34 | | Sport a zájmová činnost | 13 050,4 | 12 310,0 | 11 526,8 | 11 755,0 |
| 3612 | 5139 | Bytové hospod.-materiál | 50,0 | 50,0 | 48,6 | 120,0 |
| 3612 | 5151 | Bytové hospod.-studená voda | 1 200,0 | 1 285,0 | 1 284,8 | 1 200,0 |
| 3612 | 5152 | Bytové hospod.-teplo | 3 300,0 | 3 215,0 | 2 032,5 | 3 200,0 |
| 3612 | 5153 | Bytové hospod.-plyn | 400,0 | 400,0 | 225,0 | 300,0 |
| 3612 | 5154 | Bytové hospod.-elektrická energie | 400,0 | 400,0 | 334,5 | 400,0 |
| 3612 | 5157 | Bytové hospod.-teplá voda | 700,0 | 700,0 | 596,7 | 700,0 |
| 3612 | 5161 | Bytové hospod.-poštovní služby | 25,0 | 25,0 | 19,4 | 30,0 |
| 3612 | 5162 | Bytové hospod.-služby telekomunikací | 10,0 | 10,0 | 6,9 | 10,0 |
| 3612 | 5163 | Bytové hospod.-služby peněž. ústavů-komerční pojištění | | | | 40,0 |
| 3612 | 5166 | Bytový dům Hálkova-odměna admin. | | | | 150,0 |
| 3612 | 5169 | Bytový dům s MŠ (projekt) | 0,0 | 47,5 | 47,5 | |
| 3612 | 5169 | Bytový dům Hálkova-architekt.soutěž | | | | 2 000,0 |
| 3612 | 5169 | Bytové hospod.-mandátní smlouva-správa bytů | 600,0 | 600,0 | 578,4 | 600,0 |
| 3612 | 5169 | Bytové hospod.-zálohy na provozní služby | 500,0 | 630,0 | 597,8 | 700,0 |
| 3612 | 5171 | Bytové hospod.-výměny plynových kotlů | 2 000,0 | 1 692,0 | 0,0 | |
| 3612 | 5171 | Bytové hospod.-drobná údržba bytových domů | 3 850,0 | 3 850,0 | 2 909,5 | 5 100,0 |
| 3612 | 5909 | Bytové hospod.-ostatní neinvestiční výdaje(vrácení přeplatků z výúčt.služeb) | 1 200,0 | 1 378,0 | 1 376,5 | 1 400,0 |
| 3613 | 5137 | Nebyt.hospod.-Kavárna Stromovka-vybavení | 500,0 | 231,0 | 230,6 | |
| 3613 | 5137 | Nebyt.hospod.-čp.885 - lavice do čekáren | 300,0 | 293,5 | 252,5 | 300,0 |
| 3613 | 5137 | Nebyt.hospod...OV Plačkov-vybavení DDHM | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
| 3613 | 5137 | Nebytové prostory-veřejné WC-DDHM | 0,0 | 6,5 | 6,5 | |
| 3613 | 5139 | Nebyt.hospod.- označení budov čísly popis. | 20,0 | 4,0 | 3,1 | 20,0 |
| 3613 | 5139 | Nebytové prostory-veřejné WC-materiál | 10,0 | 26,0 | 13,8 | 15,0 |
| 3613 | 5151 | Nebytové prostory ostatní-voda | 95,0 | 95,0 | 28,8 | 150,0 |
| 3613 | 5152 | Nebytové prostory ostatní-teplo | 20,0 | 20,0 | 17,8 | 50,0 |
| 3613 | 5153 | Nebytové prostory ostatní-plyn | 95,0 | 215,0 | 116,2 | 300,0 |
| 3613 | 5154 | Nebytové prostory ostatní-el.energie | 360,0 | 510,0 | 454,7 | 500,0 |
| 3613 | 5169 | Nebytové - revize a kontroly elektro,plyn,výtahy | 220,0 | 350,0 | 263,9 | 410,0 |
| 3613 | 5169 | Nebytové-obstaravatelská odměna | 140,0 | 140,0 | 139,2 | 160,0 |
| 3613 | 5169 | Nebytové čp.389-servis výtahu | 80,0 | 20,0 | 0,0 | 25,0 |
| 3613 | 5169 | Nebyt.-provoz čp.389 a čp.885-provoz zabezp.zařízení | 60,0 | 60,0 | 44,5 | 60,0 |
| 3613 | 5169 | Nebyt.-čp.885-servis výtahu | 100,0 | 30,0 | 0,0 | 25,0 |
| 3613 | 5169 | Nebyt.-čp.885-servis klimatizace,brány,dveří | | | | 35,0 |
| 3613 | 5169 | Nebyt.-čp.422 - revize elektro,hromosvod,plyn | | | | 50,0 |
| 3613 | 5169 | Nebytové -veřejné WC-služby | 580,0 | 680,0 | 673,8 | 750,0 |
| 3613 | 5169 | Nebytové-administrace dotace DZS č.p.389 | | | | 60,0 |
| 3613 | 5169 | Nebyt.-altán Stromovka odměna | | | | 50,0 |
| 3613 | 5169 | Nebyt.-čp. 252 Dolní nám. budova spořitelny-revize kotelny,plynu | | | | 40,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-altán Stromovka opravy | | | | 20,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.prostory,budovy SDH MČ-drobná údržba,opravy | | | | 150,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-oprava -zpevnění plochy ZUŠ | | | | 800,0 |
| 3613 | 5171 | Nebytové čp.885 - DÚ | 150,0 | 209,9 | 206,6 | 250,0 |
| 3613 | 5171 | Nebytové město-drobná údržba | 100,0 | 102,3 | 102,3 | 100,0 |
| 3613 | 5171 | Nebytové OA místní části - DÚ | 1 300,0 | 1 285,0 | 1 108,4 | 900,0 |
| 3613 | 5171 | Nebytové čp.389 - DÚ | 100,0 | 96,7 | 18,0 | 100,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.389-ordinace MUDr.Zachová | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.389-ordinace MUDr.Kubíčková | | | | 300,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.422 - drobná údržba HZS | 100,0 | 100,0 | 86,6 | 100,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-požární zbrojnice Lhotka,Světí. | 150,0 | 150,0 | 149,3 | |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp. 934 SOS -drobná údržba | 100,0 | 100,0 | 70,2 | 100,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.803 LTRN - drobná údržba | 100,0 | 100,0 | 68,8 | 100,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.803 LTRN -oprava krytiny,svody stříšek nad vstupy | | | | 150,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-Zvš čp. 391 - drobná údržba | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp. 391 Zvš-výměna kotlů | 250,0 | 250,0 | 249,1 | |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp. 391 Zvš-drobná údržba ŠJ | 100,0 | 250,0 | 216,7 | 100,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.čp.885-výměna dveří do dvora | 200,0 | 200,0 | 72,5 | |
| 3613 | 5171 | Nebyt.čp.885-oprava stříšky | 50,0 | 46,8 | 31,8 | |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.885-ordinace MUDr.Cihlářová | 200,0 | 103,2 | 103,2 | |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.885-ordinace MUDr.Rytiřová | 300,0 | 300,0 | 90,3 | |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.885-ordinace MUDr.Pavlík | | | | 300,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.885-opravy úklidových komor | | | | 50,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.885-oprava čekáren v INP(malby,nátěry) | | | | 150,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.885-PVC rentgen | | | | 50,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.885-Světla a malba vedl.schodiště | | | | 50,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp. 422-R2S drobná údržba | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 50,0 |

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POL | Popis | Rozpočet 2019 | Běžné výdaje po změně 2019 | Skutečnost k 31.12. 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|---|---------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 3613 | 5171 | Nebyt.-čp.1353-Komenského drobná údržba | 100,0 | 100,0 | 9,0 | 50,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.čp.730-Školní drobná údržba | 100,0 | 100,0 | 13,3 | 50,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.čp. 1607-Máchova drobná údržba | 100,0 | 100,0 | 3,1 | 50,0 |
| 3613 | 5171 | Nebyt.čp.245 J.Zábrany-drobná údržba(světla,malba stropu) | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3613 | 5171 | Nebytové - veřejné WC-opravy | 35,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 |
| 3631 | 5137 | Veřejné osvětlení- vánoční výzdoba | 370,0 | 367,0 | 343,3 | 60,0 |
| 3631 | 5154 | Veřejné osvětlení - elektrická energie | 2 400,0 | 2 200,0 | 1 959,6 | 2 000,0 |
| 3631 | 5164 | Veřejné osvětlení- vánoční výzdoba-koule | 98,0 | 98,0 | 97,8 | 98,0 |
| 3631 | 5169 | Veřejné osvětlení- provoz,služby | 800,0 | 1 070,0 | 1 069,1 | 800,0 |
| 3631 | 5169 | Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba | 150,0 | 177,0 | 176,7 | 150,0 |
| 3631 | 5171 | VO-údržba fontány a pítka Školní | 80,0 | 80,0 | 45,6 | 100,0 |
| 3631 | 5171 | Veřejné osvětlení - běžné opravy, údržba | 400,0 | 356,0 | 240,5 | 300,0 |
| 3631 | 5169 | PD-veřejné osvětlení (neurčené) opravy | | | | 50,0 |
| 3632 | 5139 | Pohřebnictví-koše na odpad | 17,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 3632 | 5151 | Pohřebnictví-hřbitov, urnový háj -voda | 46,0 | 46,0 | 33,1 | 50,0 |
| 3632 | 5154 | Hřbitov, urnový háj el. energie | 30,0 | 30,0 | 22,9 | 45,0 |
| 3632 | 5169 | Hřbitov - údržba | 400,0 | 426,0 | 425,8 | 550,0 |
| 3632 | 5169 | Urnový háj - služby | 250,0 | 260,0 | 251,7 | 250,0 |
| 3632 | 5169 | Hřbitov,UH - údržba stromů, výsadby | 350,0 | 294,0 | 131,2 | 350,0 |
| 3632 | 5171 | Hřbitov-oprava hřbitovní zdi | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 3632 | 5171 | Hřbitov-opravy pomníků | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 50,0 |
| 3632 | 5171 | Hřbitov, UH- opravy | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3632 | 5811 | Pohřebnictví-náklady za cizí zesulé | 150,0 | 170,0 | 155,3 | 150,0 |
| 3635 | 5169 | Územní plán-studie krajiny v rámci ORP | 150,0 | 550,0 | 547,2 | |
| 3635 | 5169 | Územní plán-příprava nového ÚP | | | | 540,0 |
| 3635 | 5169 | Územní plán-změny | 200,0 | 200,0 | 191,0 | |
| 3635 | 5169 | Územní plán-seminář a prezentace k ÚS | 530,0 | 48,7 | 0,0 | |
| 3635 | 5169 | Územní studie veř.prostr.Horní | 800,0 | 605,0 | 605,0 | |
| 3635 | 5169 | Územní plán-Komise pro archt.a urbanismus | 100,0 | 180,0 | 127,0 | 250,0 |
| 3635 | 5169 | Územní plán-Výzva 80 | 200,0 | 200,0 | 96,8 | |
| 3635 | 5169 | Územní studie veř.prostr.Horní | 0,0 | 195,0 | 185,0 | |
| 3639 | 5169 | Komunální služby-Strategický plán města 2021-2030 | | | | 4 200,0 |
| 3639 | 5011 | Komunální služby-Vize pro Humpolec(platy) | 200,0 | 288,7 | 288,7 | |
| 3639 | 5031 | Komunální služby-Vize pro Humpolec(SZ) | 70,0 | 72,2 | 72,2 | |
| 3639 | 5032 | Komunální služby-Vize pro Humpolec(ZS) | 30,0 | 26,0 | 26,0 | |
| 3639 | 5122 | Komunální služby-Věcná břemena | 0,0 | 4,0 | 3,6 | |
| 3639 | 5137 | Komunální služby-Vize pro Humpolec(DDHM) | 0,0 | 75,4 | 75,4 | |
| 3639 | 5137 | Komunální služby-vývěska Rozkoš | 20,0 | 22,1 | 22,1 | |
| 3639 | 5137 | Komunální služby-Vývěsky (DDHM) | | 0,0 | | 50,0 |
| 3639 | 5139 | Komunální služby-Vize pro Humpolec -materiál | 0,0 | 9,1 | 9,1 | |
| 3639 | 5164 | Komunální služby-nájem za užívané pozemky | 40,0 | 40,0 | 7,6 | 40,0 |
| 3639 | 5164 | Komunální služby-Vize pro Humpolec(nájem) | 0,0 | 21,0 | 21,0 | |
| 3639 | 5168 | Aktualizace a správa map DTTM | 460,0 | 460,0 | 455,4 | 460,0 |
| 3639 | 5168 | DTTM pasporty ZÚ-město | 80,0 | 80,0 | 0,0 | |
| 3639 | 5168 | Aktualizace dat ÚAP a rozborů | 350,0 | 350,0 | 14,2 | 350,0 |
| 3639 | 5168 | DTTM pasporty ZÚ místní části-údržba | 400,0 | 100,0 | 90,7 | 200,0 |
| 3639 | 5169 | Komunální služby - geod.ed.práce,znal.posudky | 300,0 | 242,4 | 62,0 | 300,0 |
| 3639 | 5169 | Komunální služby-Vize pro Humpolec(služby) | 300,0 | 662,4 | 662,4 | |
| 3639 | 5171 | Komunální služby-Vývěsky opravy | | | | 30,0 |
| 3639 | 5175 | Komunální služby-Vize pro Humpolec(občerst.) | 0,0 | 49,0 | 47,5 | |
| 3639 | 5192 | Technické služby HU-úhrada ztráty sportovišť | 1 200,0 | 1 075,0 | 1 074,7 | 1 500,0 |
| 3639 | 5362 | Komunální služby-Kolky na vklady do KN | 10,0 | 14,0 | 12,1 | 10,0 |
| 3639 | 5901 | Komunální služby-Participativní rozpočet | | | | 500,0 |
| 3699 | 5179 | Členský příspěvek-Společnost pro rozvoj Humpolecka | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 3699 | 5179 | Členský příspěvek-Svaz měst a obcí ČR | 24,6 | 37,6 | 37,5 | 38,0 |
| 3699 | 5179 | Členský příspěvek-Sdružení obcí Vysočiny | 76,0 | 76,0 | 75,8 | 77,0 |
| 3699 | 5179 | Členský příspěvek-Národní síť zdravých měst | 21,0 | 21,0 | 20,6 | 21,0 |
| 3699 | 5212 | Dotace-Pojízdná prodejna potravin | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 3699 | 5329 | Dotace-DSO mikroregion Zálesí | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 77,0 |
| 36 | | Bydlení a územní rozvoj | 32 329,0 | 32 279,3 | 25 007,3 | 37 406,9 |
| 3722 | 5139 | Sběr a svoz PDO-nákup košů a kontejnerů,materiál | 450,0 | 150,0 | 6,3 | 450,0 |
| 3722 | 5169 | Sběr a svoz PDO- svoz odpadů (popelnice)-SOMPO | 7 100,0 | 6 900,0 | 6 740,5 | 7 700,0 |
| 3722 | 5169 | Sběr a svoz PDO - sběr odpadů | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 295,7 | 2 500,0 |
| 3722 | 5169 | Sběr a svoz PDO - svoz košů | 850,0 | 1 050,0 | 992,1 | 900,0 |
| 3722 | 5169 | Provoz uzavřené skládky odpadů | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 3722 | 5169 | Odvoz a drcení sutě | 100,0 | 100,0 | 86,3 | 100,0 |
| 3722 | 5169 | D2D systém, obsluha | | | | 400,0 |
| 3722 | 5171 | Oprava cesty v areálu překladiště | | | | 500,0 |
| 3722 | 5179 | DSO SOMPO-členský příspěvek | 120,0 | 0,0 | 0,0 | |

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POL | Popis | Rozpočet 2019 | Běžné výdaje po změně 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|---|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 3722 | 5329 | DSO SOMPO-členský příspěvek | 0,0 | 108,4 | 108,4 | |
| 3725 | 5154 | Kompostárna-elektrická energie | 130,0 | 130,0 | 39,9 | 100,0 |
| 3725 | 5163 | Kompostárna-pojištění strojů | 25,0 | 25,0 | 13,3 | 30,0 |
| 3725 | 5169 | Kompostárna-provoz | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 809,3 | 3 500,0 |
| 3725 | 5171 | Kompostárna-opravy strojní, stání kontejneru | 100,0 | 100,0 | 13,1 | 100,0 |
| 3733 | 5169 | Monitoring kval.vody a půdy | 20,0 | 20,0 | 4,1 | 80,0 |
| 3744 | 5169 | Srážkoměrná stanice-údržba | 60,0 | 60,0 | 11,3 | 80,0 |
| 3745 | 5137 | Vzhled obce-květináče | 100,0 | 130,0 | 128,1 | 250,0 |
| 3745 | 5137 | Plačkov - informační vitríny | | | | 40,0 |
| 3745 | 5166 | Projekty na výsadbu zeleně | 60,0 | 60,0 | 18,9 | 200,0 |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň (údržba) | 4 200,0 | 4 436,0 | 3 949,7 | 4 400,0 |
| 3745 | 5169 | veřejná zeleň (lesopark) | 200,0 | 200,0 | 156,5 | 200,0 |
| 3745 | 5169 | veřejná zeleň (park Podhrad) | 170,0 | 170,0 | 133,7 | 170,0 |
| 3745 | 5169 | veřejná zeleň-narození občánků | 100,0 | 100,0 | 68,2 | |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň - úklid listí | 1 200,0 | 1 200,0 | 978,5 | 1 300,0 |
| 3745 | 5169 | veřejná zeleň- urnový háj | 60,0 | 60,0 | 52,2 | |
| 3745 | 5169 | veřejná zeleň-výsadby Čejovská | 300,0 | 110,0 | 102,3 | |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň-výsadby Petrovic | 150,0 | 150,0 | 148,0 | |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň - sečení | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 583,1 | 4 100,0 |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň-výsadby Okružní u Penny | 200,0 | 200,0 | 188,4 | 400,0 |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň-výsadby u DZS | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň-výsadby u FS | 100,0 | 86,7 | 67,4 | |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň - údržba v MČ | 50,0 | 50,0 | 48,8 | 50,0 |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň-výsadby Rozkoš | 50,0 | 50,0 | 41,6 | 50,0 |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň-Horní náměstí | 100,0 | 100,0 | 99,9 | |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň- park LTRN | 150,0 | 150,0 | 128,0 | 150,0 |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň-ošetření vzrostlých stromů | 300,0 | 200,0 | 139,9 | 300,0 |
| 3745 | 5169 | Veřejná zeleň-ošetření stromů Stromovka-SFŽP+administrace | 200,0 | 200,0 | 134,4 | 250,0 |
| 3745 | 5169 | Park Stromovka-slav.otevření | 100,0 | 100,0 | 78,4 | |
| 3745 | 5169 | Protihlukový val Stodůlky | 0,0 | 13,3 | 13,3 | |
| 3745 | 5169 | Park Stromovka-údržba zeleně | 0,0 | 160,0 | 79,0 | 400,0 |
| 3745 | 5169 | Veř.zeleň- Kletečná | | 0,0 | | 20,0 |
| 3745 | 5169 | Údržba trávníků-hnojení,vertikul.,dosev | | 0,0 | | 400,0 |
| 3745 | 5169 | Sečení lesopark Discgolf | | 0,0 | | 300,0 |
| 3745 | 5169 | Veř.zeleň - výsadby lesopark | | 0,0 | | 100,0 |
| 3745 | 5169 | Úpravy parku TGM | | | | 230,0 |
| 3745 | 5127 | Parkové úpravy Plačkov | | | | 20,0 |
| 3745 | 5171 | Zeď za spořitelnou | | | | 150,0 |
| 3745 | 5171 | Horní náměstí - úpravy pro stromy | | | | 300,0 |
| 3745 | 5171 | Veřejná zeleň - opravy | 0,0 | 34,0 | 33,9 | 100,0 |
| 3745 | 5171 | Lavičky-opravy a doplnění | 150,0 | 150,0 | 140,7 | 200,0 |
| 3749 | 5169 | Ochrana přírody - Posudky na ochranu ŽP | 100,0 | 200,0 | 158,5 | 150,0 |
| 3749 | 5169 | Ochrana přírody - Označení památných stromů | 80,0 | 130,3 | 61,3 | 80,0 |
| 3749 | 5169 | Ochrana přírody - Ochrana jírovců | 60,0 | 60,0 | 37,8 | 60,0 |
| 3749 | 5169 | Ochrana přírody - Likvidace černých skládek | 40,0 | 40,0 | 2,8 | 40,0 |
| 3749 | 5169 | Ochrana přírody - Naučná stezka Březina (údržba) | 50,0 | 27,0 | 1,5 | 50,0 |
| 3749 | 5169 | Ochrana přírody -Studie živcový lom | | | | 40,0 |
| 3749 | 5171 | Ochrana přírody - Naučná stezka Březina (opravy) | 0,0 | 23,0 | 22,5 | |
| 3749 | 5222 | Dotace-Zelené srdce | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| 37 | | Ochrana životního prostředí | 26 455,5 | 26 414,2 | 23 997,9 | 31 010,0 |
| 3900 | 5021 | Místní agenda 21 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3900 | 5139 | Místní agenda 21 | 8,0 | 33,1 | 33,1 | 31,0 |
| 3900 | 5139 | Oslavy 30 let svobody | 0,0 | 30,0 | 25,4 | |
| 3900 | 5164 | Místní agenda 21 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3900 | 5169 | Místní agenda 21 | 12,0 | 18,6 | 18,6 | 20,0 |
| 3900 | 5169 | Oslavy 30 let svobody | 200,0 | 170,0 | 166,4 | |
| 3900 | 5175 | Místní agenda 21 | 5,0 | 1,3 | 1,3 | 2,0 |
| 3900 | 5194 | Místní agenda 21 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 39 | | Ost čin.souvis.se služ.pro ob. | 260,0 | 260,0 | 251,8 | 60,0 |
| 4329 | 5339 | Dotace-Dětský domov (sport) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| 4341 | 5169 | Sociální služby-azylové ubyt. | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 4341 | 5169 | Sociální služby-soc.práv.ochr. | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 4350 | 5223 | Dotace-Domov bl.Bronislavy | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| 4351 | 5223 | Dotace-Oblastní charita HB | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
| 4351 | 5223 | Dotace-Oblastní charita JI | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 4351 | 5223 | Dotace-Oblastní charita PE | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 43xx | 5xxx | Dotační program "Sociální služby" | | 0,0 | | 4 500,0 |
| 4376 | 5222 | Dotace-Fokus H.Brod | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 4379 | 5221 | Dotace-Háta o.p.s. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POI | Popis | Rozpočet 2019 | Běžné výdaje po změně 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|---|----------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 4379 | 5221 | Dotace-Senior Care o.p.s. | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |
| 4379 | 5222 | Dotace-Potravinová banka o.s. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 4379 | 5222 | Dotace-Kruhcentrum o.s. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 4379 | 5222 | Dotace-Svaz tělesně postiž. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 4379 | 5222 | Dotace-Medou z.s. | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| 4379 | 5222 | Dotace-Centrum zdr.postiž. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 43 | | Sociální péče | 2 979,5 | 2 979,5 | 2 964,5 | 4 515,0 |
| 5272 | 5139 | Civilní připravenost-nákup materiálu j.n. | 0,0 | 2,0 | 1,6 | |
| 5272 | 5901 | Civilní připravenost-rezerva na řešení krizí | 100,0 | 91,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5273 | 5132 | Civilní připravenost-ochranné pomůcky | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 5273 | 5137 | Civilní připravenost-drobný DHM | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 5273 | 5162 | Civilní připravenost-sloužby elektronik. komunikací | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 5273 | 5169 | Civilní připravenost-nákup ostatních služeb | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 5273 | 5171 | Civilní připravenost-opravy a udržování | 100,0 | 100,0 | 55,5 | 100,0 |
| 5274 | 5139 | Civilní připravenost-nákup materiálu j.n. | 0,0 | 5,0 | 4,5 | |
| 52 | | Civilní příprava-krizové stavy | 270,0 | 270,0 | 63,6 | 270,0 |
| 5311 | 5137 | Kamerový systém-drobný DHM | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 5311 | 5154 | Kamerový systém-elektrická energie | 70,0 | 70,0 | 43,2 | 75,0 |
| 5311 | 5164 | Kamerový systém-nájemné | 50,0 | 50,0 | 25,1 | 50,0 |
| 5311 | 5169 | Kamerový systém-nákup ostatních služeb | 150,0 | 150,0 | 113,0 | 160,0 |
| 5311 | 5171 | Kamerový systém-opravy a udržování | 200,0 | 120,7 | 99,0 | 250,0 |
| 53 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 550,0 | 470,7 | 280,3 | 615,0 |
| 5512 | 5019 | SDH-ostatní platy | 30,0 | 30,0 | 11,2 | 30,0 |
| 5512 | 5039 | SDH-ostatní pojistné placené | 7,0 | 7,0 | 0,7 | 7,0 |
| 5512 | 5132 | SDH-ochranné pomůcky | 45,0 | 62,1 | 55,0 | 45,0 |
| 5512 | 5132 | SDH-OÚE Akceschopnost JPO | 0,0 | 33,2 | 33,2 | |
| 5512 | 5134 | SDH-prádlo, oděv a obuv | 45,0 | 52,9 | 52,9 | 45,0 |
| 5512 | 5136 | SDH-knihy, učební pomůcky a tisk | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 |
| 5512 | 5137 | SDH-drobný DHM | 150,0 | 204,4 | 204,3 | 150,0 |
| 5512 | 5139 | SDH-nákup materiálu j.n. | 120,0 | 124,6 | 124,6 | 120,0 |
| 5512 | 5151 | SDH-studená voda | 68,0 | 68,0 | 36,1 | 70,0 |
| 5512 | 5153 | SDH-plyn | 370,0 | 370,0 | 183,4 | 370,0 |
| 5512 | 5154 | SDH-elektrická energie | 145,0 | 145,0 | 70,5 | 145,0 |
| 5512 | 5156 | SDH-pohonné hmoty a maziva | 110,0 | 127,6 | 99,6 | 110,0 |
| 5512 | 5161 | SDH-poštovní služby | 1,5 | 4,0 | 3,7 | 4,0 |
| 5512 | 5162 | SDH-sloužby elektronik. komunikací | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 3,0 |
| 5512 | 5163 | SDH-sloužby peněžních ústavů-pojištění | 10,0 | 10,0 | 1,5 | 10,0 |
| 5512 | 5167 | SDH-sloužby školení a vzdělávání | 40,0 | 40,0 | 16,9 | 40,0 |
| 5512 | 5168 | SDH-sloužby zpracování dat | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
| 5512 | 5169 | SDH-nákup ostatních služeb | 40,0 | 65,8 | 65,6 | 40,0 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 120,0 | 50,2 | 27,8 | 120,0 |
| 5512 | 5171 | SDH Hněvkovice | 0,0 | 1,0 | 0,5 | |
| 5512 | 5173 | SDH-cestovné | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 5512 | 5175 | SDH-pohoštění | 10,0 | 10,0 | 2,0 | 10,0 |
| 5512 | 5222 | Dotace-SDH Humpolec | 434,3 | 434,3 | 434,3 | |
| 5512 | 5222 | Dotace-SDH Kletečná | 23,3 | 23,3 | 23,3 | |
| 5512 | 5222 | Dotace-SDH Hněvkovice | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 5512 | 5222 | Dotace-SDH Hněvkovice | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 5512 | 5222 | Dotace-SDH Světlice | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
| 5512 | 5222 | Dotace-SDH Petrovice (nájem) | 14,2 | 14,2 | 14,2 | |
| 5512 | 5901 | Rezerva oddílů požární ochrana | | 58,4 | | |
| 55 | | Požární ochrana a IZS | 1 894,7 | 2 048,9 | 1 570,3 | 1 325,5 |
| 6112 | 5019 | Zastupitelstvo města-refundace mzdy | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 6112 | 5023 | Zastupitelstvo města-odměny členů | 3 518,0 | 3 518,0 | 3 229,2 | 3 739,0 |
| 6112 | 5031 | Zastupitelstvo města-sociální zabezpečení | 595,0 | 595,0 | 565,0 | 648,0 |
| 6112 | 5032 | Zastupitelstvo města-zdravotní pojištění | 318,0 | 318,0 | 290,2 | 338,0 |
| 6112 | 5179 | Zastupitelstvo města-ostatní nákupy j.n. | 15,0 | 15,0 | 4,5 | 15,0 |
| 6117 | 5021 | Volby do EP-ostatní osobní výdaje | 0,0 | 269,9 | 269,9 | |
| 6117 | 5139 | Volby do EP-nákup materiálu j.n. | 0,0 | 19,2 | 19,2 | |
| 6117 | 5164 | Volby do EP-nájemné | 0,0 | 20,6 | 20,6 | |
| 6117 | 5169 | Volby do EP-nákup ostatních služeb | 0,0 | 22,7 | 22,7 | |
| 6117 | 5173 | Volby do EP-cestovné | 0,0 | 2,8 | 2,8 | |
| 6149 | 5021 | SDČL 2021-ost.osobní výdaje (dotace) | 0,0 | 41,6 | 41,5 | |
| 6171 | 5011 | Správa MěÚ-platy zaměstnanců | 25 345,0 | 25 345,1 | 24 126,0 | 26 250,0 |
| 6171 | 5021 | Správa MěÚ-ostatní osobní výdaje | 862,0 | 862,0 | 620,6 | 969,0 |
| 6171 | 5031 | Správa MěÚ-sociální zabezpečení | 6 337,0 | 6 954,0 | 6 134,0 | 6 636,0 |
| 6171 | 5032 | Správa MěÚ-zdravotní pojištění | 2 281,0 | 2 511,0 | 2 224,6 | 2 409,0 |
| 6171 | 5038 | Správa MěÚ-pojistné na úrazové pojištění | 85,0 | 104,0 | 103,4 | 110,0 |
| 6171 | 5041 | Správa MěÚ-odměny za užití duševního vl. | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POL | Popis | Rozpočet 2019 | Běžné výdaje po změně 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|--|------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 6171 | 5042 | Správa MěÚ-odměny za užití počít.progrom | 1 380,0 | 1 430,0 | 1 426,3 | 1 444,0 |
| 6171 | 5132 | Správa MěÚ-ochranné pomůcky | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 30,0 |
| 6171 | 5134 | Správa MěÚ-prádlo, oděv a obuv | 30,0 | 30,0 | 6,2 | 30,0 |
| 6171 | 5136 | Správa MěÚ-knihy, učební pomůcky a tisk | 60,0 | 74,0 | 73,6 | 60,0 |
| 6171 | 5137 | Správa MěÚ-drobný DHM | 450,0 | 390,0 | 379,6 | 450,0 |
| 6171 | 5137 | Osadní výbory-drobný DHM | 150,0 | 150,0 | 137,9 | 150,0 |
| 6171 | 5139 | Správa MěÚ-nákup materiálu | 550,0 | 705,0 | 704,3 | 400,0 |
| 6171 | 5139 | Osadní výbory-nákup materiálu | | 41,0 | 40,7 | 150,0 |
| 6171 | 5151 | Správa MěÚ-studená voda | 90,0 | 90,0 | 82,3 | 90,0 |
| 6171 | 5151 | Osadní výbory-studená voda | 20,0 | 20,0 | 16,0 | 20,0 |
| 6171 | 5152 | Správa MěÚ-teplo | 50,0 | 50,0 | 22,1 | 25,0 |
| 6171 | 5153 | Správa MěÚ-plyn | 430,0 | 430,0 | 334,0 | 380,0 |
| 6171 | 5154 | Správa MěÚ-elektrická energie | 670,0 | 670,0 | 639,0 | 670,0 |
| 6171 | 5154 | Osadní výbory-elektrická energie | 250,0 | 250,0 | 226,1 | 250,0 |
| 6171 | 5155 | Osadní výbory-pevná paliva | 15,0 | 8,0 | 0,0 | 15,0 |
| 6171 | 5156 | Správa MěÚ-pohonné hmoty a maziva | 90,0 | 97,0 | 96,3 | 90,0 |
| 6171 | 5161 | Správa MěÚ-poštovní služby | 3 500,0 | 586,0 | 442,9 | 3 500,0 |
| 6171 | 5162 | Správa MěÚ-sluzby telekomunikací | 300,0 | 301,5 | 301,1 | 300,0 |
| 6171 | 5163 | Správa MěÚ-sluzby peněžních ústavů | 100,0 | 100,0 | 62,1 | 100,0 |
| 6171 | 5164 | Správa MěÚ-nájemné | 170,0 | 170,0 | 158,3 | 170,0 |
| 6171 | 5166 | Správa MěÚ-konzultační, poraden.sluzby | 300,0 | 301,5 | 301,2 | 350,0 |
| 6171 | 5167 | Správa MěÚ-sluzby školení a vzdělávání | 350,0 | 523,4 | 523,0 | 380,0 |
| 6171 | 5167 | Správa MěÚ-projekt-efektivní a komunikativní úřad | | | | 250,0 |
| 6171 | 5168 | Správa MěÚ-sluzby zpracování dat | 969,0 | 936,7 | 750,4 | 962,0 |
| 6171 | 5169 | Správa MěÚ-nákup ostatních služeb | 3 400,0 | 3 643,0 | 3 592,8 | 3 500,0 |
| 6171 | 5169 | Zpracování vizuálu města a PO | | | | 500,0 |
| 6171 | 5171 | Správa MěÚ-opravy a udržování | 370,0 | 286,0 | 250,8 | 350,0 |
| 6171 | 5171 | Osadní výbory-opravy a udržování | 60,0 | 19,0 | 18,5 | 60,0 |
| 6171 | 5172 | Správa MěÚ-programové vybavení | 200,0 | 200,0 | 99,7 | 95,0 |
| 6171 | 5173 | Správa MěÚ-cestovné | 70,0 | 70,0 | 67,4 | 70,0 |
| 6171 | 5175 | Správa MěÚ-pohoštění | 100,0 | 100,0 | 82,2 | 100,0 |
| 6171 | 5175 | Osadní výbory -pohoštění | 180,0 | 180,0 | 105,8 | 180,0 |
| 6171 | 5178 | Správa MěÚ-nájemné s právem koupě - leasing | 15,0 | 46,0 | 39,2 | 86,0 |
| 6171 | 5179 | Správa MěÚ-ostatní nákupy j.n. | 100,0 | 100,0 | 85,2 | 100,0 |
| 6171 | 5192 | Správa MěÚ-poskytnuté náhrady- ost.neinv.výdaje | 50,0 | 84,0 | 84,0 | 50,0 |
| 6171 | 5194 | Správa MěÚ-věcné dary | 100,0 | 100,0 | 97,4 | 100,0 |
| 6171 | 5195 | Správa MěÚ-odvody-za zdravotně postižené | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 |
| 6171 | 5229 | Správa MěÚ-ost. neinv.transfery -neziskovým organiz. | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 6171 | 5362 | Správa MěÚ-platby daní a poplatků SR | 25,0 | 25,0 | 7,3 | 25,0 |
| 6171 | 5363 | Správa MěÚ-úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,0 | 11,0 | 11,0 | |
| 6171 | 5424 | Správa MěÚ-náhrady mezd v době nemoci | 120,0 | 136,0 | 135,7 | 150,0 |
| 6171 | 5429 | Správa MěÚ-transfery obyvatelstvu - náhrady | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 6171 | 5499 | Správa MěÚ-ostat.transfery obyvatelstvu | 1 150,0 | 1 134,0 | 1 095,0 | 1 150,0 |
| 6171 | 5660 | Správa MěÚ-půjčky - obyvatelstvu ze soc.fondu | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 61 | | Státní moc, státní správa | 55 331,0 | 54 198,0 | 50 169,6 | 57 992,0 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 345,0 | 495,0 | 477,7 | 500,0 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 490,0 | 340,0 | 193,3 | 450,0 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 055,5 | 1 300,0 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 3 500,0 | 3 500,0 | -6 571,2 | 3 500,0 |
| 6399 | 5365 | Platby daní krajům, obcím (DPPO obec) | 13 600,0 | 13 600,0 | 13 596,6 | 12 000,0 |
| 6399 | 5901 | Rezerva pro mimořádné dotace dle "Zásad" | | | | 500,0 |
| 6399 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 8,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 63 | | Finanční operace | 19 243,3 | 19 235,0 | 8 751,9 | 18 250,0 |
| 6402 | 5366 | Finanční vypořádání-kraj,obec | 0,0 | 268,4 | 268,4 | 0,0 |
| 6402 | 5364 | Finanční vypořádání-SR - vratka SPOD, SLBD 2021 | | | | 133,8 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0,0 | 0,0 | -2,0 | |
| 64 | | Ostatní činnosti | 0,0 | 268,4 | 266,4 | 133,8 |
| | | CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE | 246 670,2 | 249 310,4 | 219 113,6 | 263 293,8 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POL | Popis | Rozpočet 2019 | Kapitálové výdaje po změně 2019 | Skutečnost 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2212 | 6121 | Dopravní značení-zrcadla | 90,0 | 48,0 | 0,0 | |
| 2212 | 6121 | Projekty komunikací | 150,0 | 150,0 | 86,0 | 150,0 |
| 2212 | 6121 | Doprav znač.-zrcadla Plačkov | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK Pelhřimovská | 80,0 | 80,0 | 24,2 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK Masarykova -PD | 200,0 | 200,0 | 90,8 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK Nádražní | 110,0 | 110,0 | 93,0 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce křiž VODAK-PD | 12 400,0 | 10 150,0 | 10 104,5 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK Vilemov | 90,0 | 90,0 | 72,2 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK Školní | 3 700,0 | 2 900,0 | 2 898,7 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK Jiřická-U Kaštanu | 80,0 | 20,0 | 0,0 | |
| 2212 | 6121 | Komunikace park Stromovka | 520,0 | 520,0 | 517,2 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK Blanická | 4 800,0 | 3 650,0 | 3 637,2 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK Hněvkovice | 50,0 | 80,0 | 18,2 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK Kletečná | 50,0 | 80,0 | 75,0 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK Máchova-Fügner. | 300,0 | 50,0 | 42,4 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK 5.květ.-Hradská | 150,0 | 90,0 | 54,5 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK U Stadionu | 300,0 | 300,0 | 49,6 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK 5.květ.-Jihlav. | 80,0 | 80,0 | 78,7 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstr.křiž. Okružní-Pelhřim. | 90,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK Jihlavská | 200,0 | 200,0 | 124,6 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK 5.května | 200,0 | 200,0 | 117,4 | |
| 2212 | 6121 | Zpomalovací prahy Hněvkovice | 100,0 | 100,0 | 54,0 | |
| 2212 | 6121 | Rekonstrukce MK-místní části | 0,0 | 209,0 | 209,0 | |
| 2212 | 6121 | MK J. Hrušky - stavební úpravy | 0,0 | 190,0 | 186,3 | |
| 2212 | 6121 | PD MK ul. Na Závodí | | | | 105,0 |
| 2212 | 6121 | PD MK ul. Lipová, Hybešova, Rumunská | | | | 300,0 |
| 2212 | 6121 | PD-MK ul. Pelhřimovská | | | | 140,0 |
| 2212 | 6121 | PD-MK ul. Máchova | | | | 180,0 |
| 2212 | 6121 | PD-MK U Stadionu | | | | 490,0 |
| 2212 | 6121 | PD-MK ul. Mánesova | | | | 350,0 |
| 2212 | 6121 | Rek.MK ul. Masarykova I. etapa | | | | 9 000,0 |
| 2212 | 6121 | Rek.MK ul. Masarykova II. etapa | | | | 4 600,0 |
| 2212 | 6121 | Rek. 5. května I.etapa | | | | 2 500,0 |
| 2212 | 6121 | PD MK Vosmíkova | | | | 200,0 |
| 2212 | 6121 | PD MK 5. května | | | | 250,0 |
| 2212 | 6121 | PD MK Hradská | | | | 200,0 |
| 2212 | 6121 | PD-Rekonstrukce mostu Kletečná | | | | 370,0 |
| 2212 | 6121 | rekonstrukce MK Kletečná | | | | 2 500,0 |
| 2212 | 6121 | PD MK ul. Na Skalce | | | | 350,0 |
| 2212 | 6122 | Radar měření rychlosti Čejovská | | | | 90,0 |
| 2219 | 6121 | Studie a projekty chodníků | 150,0 | 150,0 | 84,3 | 100,0 |
| 2219 | 6121 | Chodník Lipnická,Vyhlička-PD | 210,0 | 210,0 | 203,7 | |
| 2219 | 6121 | Chodník E.Dítě-PD | 250,0 | 310,0 | 303,1 | |
| 2219 | 6121 | Chodník Světlice-PD | 70,0 | 70,0 | 46,0 | |
| 2219 | 6121 | Chodník Petrovice-PD | 80,0 | 80,0 | 70,9 | |
| 2219 | 6121 | Chodník Lužická | 80,0 | 80,0 | 49,0 | |
| 2219 | 6121 | Chodník Pelhřimovská | 80,0 | 80,0 | 14,5 | |
| 2219 | 6121 | Chodník Hněvkovice | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |
| 2219 | 6121 | Chodník Okružní-PD | 0,0 | 60,0 | 58,1 | |
| 2219 | 6121 | Chodník Krasoňov-dokončení | 600,0 | 450,0 | 450,0 | |
| 2219 | 6121 | Parkovací stání 5.května | 80,0 | 80,0 | 78,7 | 3 100,0 |
| 2219 | 6121 | Přechod pro chodce Rozkoš | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 |
| 2219 | 6121 | Zpevněná plocha Rozkoš | 130,0 | 80,0 | 80,0 | |
| 2219 | 6121 | Rekonstrukce-zpevněná plocha Brunka | | | | 350,0 |
| 2219 | 6122 | Mlžící rám Havlíčkovo náměstí -zařízení pro osvěž.vzduchu | | | | 45,0 |
| 2219 | 6121 | PD-cyklostezka Hadina | | | | 350,0 |
| 2219 | 6121 | Chodník Světlice | | | | 900,0 |
| 2219 | 6121 | Chodník Petrovice | | | | 2 200,0 |
| 2219 | 6121 | Chodník Krasoňov | | | | 450,0 |
| 2221 | 6121 | Autobusová čekárna Rozkoš | | | | 100,0 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POL | Popis | Rozpočet 2019 | Kapitálové výdaje po změně 2019 | Skutečnost 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 22 | | Doprava | 26 870,0 | 21 187,0 | 19 971,7 | 31 120,0 |
| 2310 | 6121 | Vodovod křižovatka Pražská | 5 050,0 | 4 677,0 | 4 677,0 | |
| 2310 | 6121 | Vodovod Sluníčkova | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |
| 2310 | 6121 | Vodovodní řad Plačkov-výkup od Herálce | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 115,0 |
| 2310 | 6121 | Vodovodní řad Krasoňov | 70,0 | 70,0 | 0,0 | |
| 2310 | 6121 | Vodovodní řad Jiřická | 235,1 | 235,1 | 0,0 | |
| 2310 | 6121 | Vodovodní řad U Kaštanu | 208,4 | 208,4 | 0,0 | |
| 2310 | 6121 | Vodovodní řad Hněvkovice | 39,8 | 39,8 | 39,8 | |
| 2310 | 6121 | Vodovod ul.Mánesova-PD | | 0,0 | | 236,0 |
| 2310 | 6121 | Vodovod U Stadionu-PD | | 0,0 | | 146,0 |
| 2310 | 6121 | Vodovod ul.Pražská | | 0,0 | | 236,0 |
| 2321 | 6121 | Kanalizace Sluníčkova-PD | 132,0 | 132,0 | 132,0 | |
| 2321 | 6121 | Areační systém na ČOV | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |
| 2321 | 6121 | Kanalizace kruh.křiž.Pražská | 22 600,0 | 38 131,0 | 38 103,9 | |
| 2321 | 6121 | Kanalizace Krasoňov | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2321 | 6121 | Dešťová kanalizace E.Dítě | 590,0 | 363,0 | 294,3 | |
| 2321 | 6121 | Kanalizace Hněvkovice | 78,8 | 78,8 | 78,8 | |
| 2321 | 6121 | Kanalizace Jihlavská | 89,5 | 146,5 | 146,5 | |
| 2321 | 6121 | Doplnění zemního poldru ZTV Blanická | | | | 300,0 |
| 2321 | 6121 | PD-Měrný objekt směsi srážkových a komunálních vod | | | | 285,0 |
| 2321 | 6121 | Rekonstrukce vodovodu,kanalizace-dle Plánu obnovy | | | | 1 220,0 |
| 2321 | 6121 | Kanalizace ul.Pražská-PD | | 0,0 | | 478,0 |
| 2321 | 6121 | Kanalizace ul.Mánesova | | 0,0 | | 140,0 |
| 2321 | 6121 | Kanalizace ul.U Stadionu | | 0,0 | | 254,0 |
| 23 | | Vodní hospodářství | 29 838,6 | 44 756,6 | 44 052,3 | 3 410,0 |
| 3111 | 6351 | Investiční příspěvek MŠ | 609,0 | 609,0 | 597,1 | 781,0 |
| 3111 | 6121 | Projekt MŠ Podhrad | | 0,0 | | 1 600,0 |
| 3113 | 6351 | Investiční příspěvek ZŠ Hájkova | 10 840,0 | 10 909,8 | 10 820,9 | 4 207,0 |
| 3113 | 6351 | Investiční příspěvek ZŠ Hradská | 850,0 | 250,0 | 218,1 | 700,0 |
| 31 | | Vzdělávání | 12 299,0 | 11 768,8 | 11 636,1 | 7 288,0 |
| 3231 | 6351 | Investiční příspěvek ZUŠ | 0,0 | 296,0 | 296,0 | |
| 3231 | 6356 | Dotace z Fondu Vysočiny ZUŠ | | 29,9 | 29,9 | |
| 3233 | 6351 | Investiční příspěvek SVČ | 4 000,0 | 6 926,0 | 6 736,4 | 570,0 |
| 32 | | Vzdělávání | 4 000,0 | 7 251,9 | 7 062,3 | 570,0 |
| 3319 | 6121 | Polyfunkční komunitní centrum | 20 000,0 | 7 000,0 | 6 593,9 | 27 500,0 |
| 3319 | 6122 | Polyfunkční komunitní centrum-nákup klavíru + HIM | | | | 670,0 |
| 3319 | 6351 | Investiční příspěvek MĚKIS | 1 300,0 | 1 114,3 | 1 114,3 | 1 200,0 |
| 3319 | 6356 | Jiné inv.transfery MĚKIS- Antropol.expozice | 0,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 3322 | 6121 | Budova čp. 250 Dolní nám. | 450,0 | 450,0 | 0,0 | |
| 3322 | 6121 | Budova čp. 250 Dolní nám.-rozšíření VO spojené s budovou | | | | 45,0 |
| 3322 | 6121 | Hrad Orlík - zastropení sklepení | 600,0 | 750,0 | 469,2 | 500,0 |
| 3322 | 6121 | Budova čp. 253 Dolní náměstí | 150,0 | 50,0 | 41,8 | 400,0 |
| 3326 | 6122 | Kaplička Lhotka zvonění - elektrifikace | | 0,0 | | 150,0 |
| 3326 | 6121 | Pomník ak.mal.M.Zacha | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 3326 | 6122 | Nasvícení kostela Sv. Mikuláše | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 33 | | Kultura, církev | 22 650,0 | 9 714,3 | 8 569,2 | 30 465,0 |
| 3412 | 6121 | Rekonstr.hřiště Plačkov | 0,0 | 21,0 | 20,5 | |
| 3412 | 6121 | Hřiště Rozkoš | 600,0 | 851,1 | 809,9 | |
| 3412 | 6121 | Městská hřiště - herní prvky | | | | 300,0 |
| 3412 | 6121 | Zimní stadion- administrace | | | | 100,0 |
| 3412 | 6121 | Zimní stadion - rekonstrukce-technologie | | | | 14 000,0 |
| 3412 | 6121 | Turniket ke koupališti Žabák | | | | 300,0 |
| 3412 | 6121 | Fotbalový stadion - rekonstrukce stupňů | | | | 1 000,0 |
| 3412 | 6121 | Stav.úpr.soc.zař. Plačkov fotbalové hřiště | | | | 450,0 |
| 3412 | 6121 | Hřiště Hněvkovice | 220,0 | 199,0 | 196,3 | |
| 3412 | 6121 | Hřiště Plačkov | 0,0 | 53,1 | 53,1 | |
| 3412 | 6121 | WC fotbal.hřiště | 0,0 | 400,0 | 400,0 | |
| 3412 | 6121 | Koupaliště-ruské kuželky | 25,0 | 17,9 | 17,9 | |
| 3412 | 6121 | DiscGolf park | 400,0 | 322,6 | 322,6 | |
| 3412 | 6121 | Hala Hradská-rekonstrukce | 80,0 | 145,0 | 136,5 | |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POL | Popis | Rozpočet 2019 | Kapitálové výdaje po změně 2019 | Skutečnost 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3412 | 6121 | Sportoviště Okružní-projekt | 130,0 | 115,0 | 115,0 | |
| 3412 | 6121 | Zlatá podkova-sociál.zařízení | 2 000,0 | 1 975,5 | 1 975,5 | |
| 3412 | 6121 | Zimní stadion-projekt | 360,0 | 349,8 | 349,8 | |
| 3412 | 6121 | Městská hřiště - herní prvky | 0,0 | 216,9 | 216,6 | |
| 3412 | 6121 | Sportovní areál Okružní | | 75,5 | 75,5 | |
| 34 | | Sport a zájmová činnost | 3 815,0 | 4 742,4 | 4 689,2 | 16 150,0 |
| 3512 | 6412 | Invest. půjčky FO OSVČ-stomatolog.péče | | | | 1 000,0 |
| 35 | | Zdravotnictví | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 3612 | 6121 | Fügnerova-SINPRO | 400,0 | 400,0 | 145,9 | |
| 3612 | 6121 | Masarykova - SINPRO | 400,0 | 400,0 | 18,3 | |
| 3612 | 6121 | Masarykova - SINPRO | 735,0 | 735,0 | 0,0 | |
| 3612 | 6121 | Jana Zábrany-SINPRO | 0,0 | 280,0 | 279,1 | |
| 3612 | 6121 | Hálkova-SINPRO | 400,0 | 311,0 | 272,3 | |
| 3612 | 6121 | Hálkova-SINPRO | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3612 | 6121 | Hálkova-SINPRO | 0,0 | 264,0 | 263,5 | |
| 3612 | 6121 | Hálkova-SINPRO | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3612 | 6121 | Na Rybníčku-SINPRO | 700,0 | 700,0 | 457,5 | |
| 3612 | 6121 | Na Rybníčku-SINPRO | 400,0 | 400,0 | 0,0 | |
| 3612 | 6121 | Komenského - SINPRO | 0,0 | 345,0 | 344,6 | |
| 3612 | 6121 | Regenerace sídliště Lužická | 500,0 | 260,0 | 188,0 | |
| 3612 | 6121 | Bytový dům s MŠ (projekt) | 700,0 | 700,0 | 0,0 | |
| 3612 | 6121 | Rozvody elektro schodiště čp.74 | | | | 500,0 |
| 3612 | 6121 | Rozvody elektro schodiště čp.926 | | | | 500,0 |
| 3612 | 6121 | Rozvody elektro schodiště čp.927 | | | | 500,0 |
| 3612 | 6121 | Rozvody elektro schodiště čp.1313 | | | | 500,0 |
| 3612 | 6121 | Rekonstrukce koupelen čp.74 | | | | 500,0 |
| 3612 | 6121 | Rekonstrukce koupelen čp.1313 | | | | 600,0 |
| 3612 | 6121 | Rekonstrukce koupelen čp.1326 | | | | 600,0 |
| 3612 | 6121 | Rekonstrukce koupelen čp.73 | | | | 600,0 |
| 3612 | 6121 | PD-Regenerace sídliště ul. Lužická | | | | 500,0 |
| 3612 | 6121 | Bytový dům Hálkova - přípravné práce | | | | 300,0 |
| 3613 | 6121 | Nebyt.-čp.803 LTRN - oprava střechy | 2 250,0 | 2 130,0 | 2 121,9 | |
| 3613 | 6121 | Nebyt.-čp.422-úpravy vrat | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3613 | 6121 | Nebyt.-kolna nářadí Plačkov | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| 3613 | 6121 | Nebyt.-budova OV Lhotka | 200,0 | 200,0 | 199,7 | |
| 3613 | 6121 | Nebyt.-budova SDH Světlice | 85,0 | 85,0 | 83,9 | |
| 3613 | 6121 | Nebyt-čp.803 LTRN -projekt izolace zdiva | | | | 70,0 |
| 3613 | 6121 | Nebyt.-čp.934 SOS - chladičí zařízení | | | | 200,0 |
| 3613 | 6121 | Nebyt.-čp.1607 rekonstr. ordinace MUDr.Staňková | | | | 300,0 |
| 3613 | 6121 | Nebyt.-PD-rekonstrukce budovy ZŠ Husova | | | | 600,0 |
| 3613 | 6122 | Nebyt.-Hodiny na budově MĚKIS | 55,0 | 55,0 | 46,0 | |
| 3613 | 6121 | Nebyt.poličl.čp.885-vysoušeče | 0,0 | 40,1 | 40,1 | |
| 3631 | 6121 | VO - projekt k novým VO | 100,0 | 100,0 | 30,3 | 50,0 |
| 3631 | 6121 | VO Kletečná | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
| 3631 | 6121 | VO Vilémov | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 300,0 |
| 3631 | 6121 | VO Horní náměstí | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |
| 3631 | 6121 | VO chodník Petrovice | | | | 500,0 |
| 3631 | 6121 | Garážová stání SDH Humpolec PD | | | | 150,0 |
| 3632 | 6121 | Pohřebnictví-rekonstrukce cest na hřbitově | | | | 1 000,0 |
| 3632 | 6121 | Hřbitov,UH - rekonstrukce cest | 1 000,0 | 1 000,0 | 973,3 | |
| 3632 | 6121 | Hřbitov - rekonstrukce márnice | 350,0 | 350,0 | 212,3 | |
| 3639 | 6130 | Komunální služby-výkup nemovitostí | 1 815,0 | 3 295,0 | 117,2 | 7 000,0 |
| 36 | | Bydlení a územní rozvoj | 12 145,0 | 12 305,1 | 5 943,9 | 15 270,0 |
| 3722 | 6121 | Sběr a svoz PDO-Kontejnerová stání-město | 400,0 | 400,0 | 399,9 | |
| 3722 | 6121 | Sběr a svoz PDO-Kontejnerová stání Plačkov | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3722 | 6121 | Sběr a svoz PDO-Nová kontejnerová stání | | 0,0 | | 700,0 |
| 3745 | 6121 | Veřejná zeleň-vodní plocha u Dvoráku | 150,0 | 20,0 | 15,0 | 600,0 |
| 3745 | 6121 | Péče o vzhled obce-park Zichpil | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3745 | 6121 | Péče o vzhled obce-pěšina Lnářská | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 3745 | 6121 | Péče o vzhled obce-park Stromovka-st.úpravy | 3 000,0 | 5 300,0 | 5 203,5 | |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) - rozpis k návrhu rozpočtu 2020

| ODPA | POL | Popis | Rozpočet 2019 | Kapitálové výdaje po změně 2019 | Skutečnost 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------|------|---|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3745 | 6121 | Pěšina Čejovská-Panský Vrch | 150,0 | 150,0 | 149,3 | |
| 3745 | 6121 | Cestní síť lesopark Orlík | 500,0 | 80,0 | 60,7 | |
| 3745 | 6121 | Zeď u biokontejneru Rozkoš | 200,0 | 200,0 | 167,6 | |
| 3745 | 6121 | Protihlukový val Stodůlky | 150,0 | 20,0 | 0,0 | |
| 3745 | 6121 | Péče o vzhled obce-protihl.stěna u D1 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 3745 | 6121 | Péče o vzhled obce-cesty Lesopark | | | | 300,0 |
| 3745 | 6121 | Park Zichpil-okap.chodník Toleranční kostel | | | | 80,0 |
| 3745 | 6121 | Protihluková stěna Okružní - Stodůlky | | | | 200,0 |
| 3745 | 6121 | Využití srážkových vod ze SVČ | | | | 32,0 |
| 3749 | 6121 | Turistická vozíčkářská trasa | | | | 150,0 |
| 37 | | Ochrana životního prostředí | 4 930,0 | 6 220,0 | 5 996,0 | 2 462,0 |
| 5311 | 6122 | Kamerový systém - nové kamery | 600,0 | 1 029,4 | 669,2 | 600,0 |
| 53 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 600,0 | 1 029,4 | 669,2 | 600,0 |
| 5512 | 6123 | SDH Humpolec nákup vozidla | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 55 | | Požární ochrana a IZS | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6171 | 6111 | Správa MěÚ-programové vybavení | 100,0 | 313,2 | 0,0 | |
| 6171 | 6121 | Správa MěÚ metropolitní síť | 600,0 | 950,0 | 876,8 | 600,0 |
| 6171 | 6121 | Správa MěÚ-rekonstrukce budovy č.p.300 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| 6171 | 6125 | Správa MěÚ-výpočetní technika | 360,0 | 390,0 | 389,3 | 890,0 |
| 6171 | 6121 | Správa MěÚ-rekonstrukce budovy České spořitelny | | | | 800,0 |
| 6171 | 6121 | Správa MěÚ-výměna vertikální plošiny | | | | 750,0 |
| 61 | | Státní moc, státní správa | 1 410,0 | 1 653,2 | 1 266,1 | 3 740,0 |
| | | CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 118 657,6 | 120 728,7 | 109 856,0 | 112 175,0 |

| v tis. Kč | běžné výdaje | | | | | | kapitálové výdaje | | | | | | celkem výdaje | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------|--|
| | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 | % SK/UR 2019 | % SR 2020/2019 | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 | % SK/UR 2019 | % SR 2020/2019 | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 | % SK/UR 2019 | % SR 2020/2019 | |
| Oddíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - Zemědělství a lesnictví | 846,0 | 863,8 | 768,1 | 1 158,0 | x | 136,9 | | | | | x | x | 846,0 | 863,8 | 768,1 | 1 158,0 | 88,9 | 136,9 | |
| 21 - Průmysl, staveb, obchod, služby | 150,0 | 157,0 | 156,2 | 250,0 | x | 166,7 | | | | | x | x | 150,0 | 157,0 | 156,2 | 250,0 | 99,5 | 166,7 | |
| 22 - Doprava | 13 385,0 | 14 908,0 | 13 419,0 | 14 350,0 | 90,0 | 107,2 | 26 870,0 | 21 187,0 | 19 971,7 | 31 120,0 | 94,3 | 115,8 | 40 255,0 | 36 095,0 | 33 390,7 | 45 470,0 | 92,5 | 113,0 | |
| 23 - Vodní hospodářství | 49 103,2 | 48 684,5 | 47 197,8 | 49 420,0 | 96,9 | 100,6 | 29 838,6 | 44 756,6 | 44 052,3 | 3 410,0 | 98,4 | 11,4 | 78 941,8 | 93 441,1 | 91 250,1 | 52 830,0 | 97,7 | 66,9 | |
| 31 - Vzdělání | 16 580,0 | 18 377,6 | 17 883,0 | 18 264,0 | 97,3 | 110,2 | 12 299,0 | 11 768,8 | 11 636,1 | 7 288,0 | 98,9 | 59,3 | 28 879,0 | 30 146,4 | 29 519,0 | 25 552,0 | 97,9 | 88,5 | |
| 32 - Vzdělání | 2 390,0 | 3 556,2 | 3 556,2 | 2 621,0 | 100,0 | 109,7 | 4 000,0 | 7 251,9 | 7 062,3 | 570,0 | 97,4 | 14,3 | 6 390,0 | 10 808,1 | 10 618,5 | 3 191,0 | 98,2 | 49,9 | |
| 33 - Kultura, církev | 11 852,6 | 12 029,3 | 11 283,1 | 13 898,0 | 93,8 | 117,3 | 22 650,0 | 9 714,3 | 8 569,2 | 30 465,0 | 88,2 | 134,5 | 34 502,6 | 21 743,6 | 19 852,3 | 44 363,0 | 91,3 | 128,6 | |
| 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 13 050,4 | 12 310,0 | 11 526,8 | 11 755,0 | 93,6 | 90,1 | 3 815,0 | 4 742,4 | 4 689,2 | 16 150,0 | 98,9 | 423,3 | 16 865,4 | 17 052,4 | 16 216,0 | 27 905,0 | 95,1 | 165,5 | |
| 35 - Zdravotnictví | | | | | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | | x | |
| 36 - Bydlení, územní rozvoj, komunální služby | 32 329,0 | 32 279,3 | 25 007,3 | 37 406,5 | 77,5 | 115,7 | 12 145,0 | 12 305,1 | 5 943,9 | 15 270,0 | 48,3 | 125,7 | 44 474,0 | 44 584,4 | 30 951,2 | 52 676,5 | 69,4 | 118,4 | |
| 37 - Ochrana životního prostředí | 26 455,5 | 26 414,2 | 23 997,9 | 31 010,0 | 90,9 | 117,2 | 4 930,0 | 6 220,0 | 5 996,0 | 2 462,0 | 96,4 | 49,9 | 31 385,5 | 32 634,2 | 29 993,9 | 33 472,0 | 91,9 | 106,6 | |
| 39 - Ost. čin. souvis. se služ. pro obyv. | 260,0 | 260,0 | 251,8 | 60,0 | x | 23,1 | | | | | x | x | 260,0 | 260,0 | 251,8 | 60,0 | 96,8 | 23,1 | |
| 43 - Sociální péče | 2 979,5 | 2 979,5 | 2 964,5 | 4 515,0 | x | 151,5 | | | | | x | x | 2 979,5 | 2 979,5 | 2 964,5 | 4 515,0 | 99,5 | 151,5 | |
| 52 - Civilní připravenost na krizové stavy | 270,0 | 270,0 | 63,6 | 270,0 | x | 100,0 | | | | | x | x | 270,0 | 270,0 | 63,6 | 270,0 | 23,6 | 100,0 | |
| 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 550,0 | 470,7 | 280,3 | 615,0 | 59,5 | 111,8 | 600,0 | 1 029,4 | 669,2 | 600,0 | 65,0 | 100,0 | 1 150,0 | 1 500,1 | 949,5 | 1 215,0 | 63,3 | 105,7 | |
| 55 - Požární ochrana a IZS | 1 894,7 | 2 048,9 | 1 570,3 | 1 325,5 | 0,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | x | 1 994,7 | 2 148,9 | 1 570,3 | 1 425,5 | 73,1 | 71,5 | |
| 61 - Územní samospráva | 55 331,0 | 54 198,0 | 50 169,6 | 57 992,0 | 92,6 | 104,8 | 1 410,0 | 1 653,2 | 1 266,1 | 3 740,0 | 76,6 | 265,2 | 56 741,0 | 55 851,2 | 51 435,7 | 61 732,0 | 92,1 | 108,8 | |
| 63 - Finanční operace | 19 243,3 | 19 235,0 | 8 751,9 | 18 250,0 | x | 94,8 | | | | | x | x | 19 243,3 | 19 235,0 | 8 751,9 | 18 250,0 | 45,5 | 94,8 | |
| 64 - ostatní činnosti | 0,0 | 268,4 | 266,4 | 133,8 | x | x | | | | | x | x | 0,0 | 268,4 | 266,4 | 133,8 | x | x | |
| CELKEM | 246 670,2 | 249 310,4 | 219 113,6 | 263 293,8 | 87,9 | 106,7 | 118 657,6 | 120 728,7 | 109 856,0 | 112 175,0 | 91,0 | 94,5 | 365 327,8 | 370 039,1 | 328 969,6 | 375 468,8 | 88,9 | 102,8 | |

NOVÉ DOPLNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU 2020 V OBDOBÍ OD PRACOVNÍ SCHŮZKY ZM V PROSINCI 2019 DO SOUČASNOSTI:

| v tis. Kč | | | | | |
|---|-----------|-------------|---|-----------|------------|
| ZDROJE | PŘÍJMY | FINANCOVÁNÍ | VÝDAJE | běžné | kapitálové |
| Pracovní ZM - zdroje | 325 412,2 | 12 100,4 | Pracovní ZM - výdaje | 258 578,0 | 93 663,0 |
| Dle přebytků na účtech ZBÚ k 31.12.2019 | | | | | |
| dorování rozdílu na nedoškrtané kapit. výdaje v prac.PM | | 14 728,4 | | | |
| zapojení ZBÚ - přebytků ZBÚ | | 15 699,2 | Oddíl 10 | | |
| zapojení FBI - navýšení | | 600,0 | Deratizace | 60,0 | |
| Třída 1 - Daňové příjmy | | | Oddíl 21 | | |
| Daň z příjmů PO za obec - dohadná položka | 2 000,0 | | Řemeslné trhy - DDHM dřevěné stánky 10 ks | 100,0 | |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | | | Oddíl 22 | | |
| Seskup.položek 21: | | | Dopravní značení-zrcadla | 70,0 | |
| Nájemné-nebytové hospodářství - hasiči | -331,0 | | Dopravní značení-zrcadla | | -70,0 |
| Seskup.položek 22: | | | PD MK ul. Na Závodí | | 105,0 |
| Přijaté sankční platby-doprava-D1 | 5 000,0 | | PD MK ul. Lipová, Hybešova, Rumunská | | 300,0 |
| Přijaté sankční platby - TS | 110,0 | | PD-Rekonstrukce mostu Kletečná | | 270,0 |
| Finanční vypořádání min.let - vratka SVČ | 149,5 | | PD MK ul. Na Skalce | | 350,0 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | | | Radar měření rychlosti Čejovská | | 90,0 |
| Transfery - souhrnný dotační vztah | 0,1 | | Parkovací stání 5.května | | 3 100,0 |
| | | | Rekonstrukce-zpevněná plocha Brunka | | 350,0 |
| | | | Mlžící rám Havlíčkovo náměstí -zařízení pro osvěz.vzduchu | | 45,0 |
| | | | PD-cyklostezka Hadina | | 350,0 |
| | | | Oddíl 23 | | |
| | | | Vodovod Jihlavská-studie oprav | 80,0 | |
| | | | Kanalizace - provozovatelská smlouva | 325,0 | |
| | | | Kanalizace - běžné opravy | 300,0 | |
| | | | PD-oprava návesních rybníků Petrovice | 30,0 | |
| | | | Vodovodní řad Plačkov-výkup od Herálce | | 115,0 |
| | | | Doplnění zemního poldru ZTV Blanická | | 300,0 |
| | | | PD-Měrný objekt směsi srážkových a komunálních vod | | 285,0 |
| | | | Rekonstrukce vodovodu,kanalizace-dle Plánu obnovy | | -1 355,0 |
| | | | Oddíl 31 | | |
| | | | Neinv. příspěvky zřízeným PO-ZŠ Hájkova | -1 015,0 | |
| | | | Projekt Post Bellum | 150,0 | |
| | | | Projekt MŠ Podhrad | | 300,0 |
| | | | Investiční příspěvek ZŠ Hájkova | | 777,0 |
| | | | Oddíl 33 | | |
| | | | Kultura-Varhanní koncert Contensus Moraviae | 40,0 | |
| | | | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-MĚKIS | 681,0 | |
| | | | Kaplička Kletečná - opravy | 5,0 | |
| | | | Socha T.G.Masaryka-opravy | 200,0 | |
| | | | Světlíce - opravy sklepy | 40,0 | |
| | | | Polyfunkční komunitní centrum | | 7 000,0 |
| | | | Investiční příspěvek MĚKIS | | 1 200,0 |
| | | | Kaplička Lhotka zvonění - elektrifikace | | 50,0 |
| | | | Oddíl 34 | | |
| | | | Studie-Sportovní areál ul. Okružní | 480,0 | |
| | | | Oddíl 36 | | |
| | | | Nebytové-administrace dotace DZS č.p.389 | 60,0 | |
| | | | Nebyt.prostory,budovy SDH MČ-drobná údržba,opravy | 100,0 | |
| | | | Nebyt.-oprava -zpevnění plochy ZUŠ | 800,0 | |
| | | | Veřejné osvětlení - elektrická energie | 400,0 | |
| | | | Nebyt.-čp.1607 rekonstr. ordinace MUDr.Staňková | | 200,0 |
| | | | Komunální služby-výkup nemovitostí | | 4 000,0 |
| | | | Oddíl 37 | | |
| | | | Kompostárna-provoz | -500,0 | |
| | | | Plačkov - informační vitríny | 40,0 | |
| | | | Veřejná zeleň (údržba) | -200,0 | |
| | | | Veřejná zeleň - úklid listí | -200,0 | |
| | | | Veřejná zeleň - sečení | -400,0 | |
| | | | Veřejná zeleň-výsadby Okružní u Penny | 100,0 | |
| | | | Údržba trávníků-hnojení,vertikul.,dosev | -300,0 | |
| | | | Úpravy parku TGM | 230,0 | |
| | | | Parkové úpravy Plačkov | 20,0 | |
| | | | Veřejná zeleň - opravy | 100,0 | |

| NOVÉ DOPLNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU 2020 V OBDOBÍ OD PRACOVNÍ SCHŮZKY ZM V PROSINCI 2019 DO SOUČASNOSTI: | | | | | |
|--|-----------|-------------|---|-----------|------------|
| v tis. Kč | | | | | |
| ZDROJE | PŘÍJMY | FINANCOVÁNÍ | VÝDAJE | běžné | kapitálové |
| | | | Ochrana přírody - Posudky na ochranu ŽP | 50,0 | |
| | | | Péče o vzhled obce-protihl.stěna u D1 | | 50,0 |
| | | | Oddíl 61 | | |
| | | | Zastupitelstvo města-odměny členů | 81,0 | |
| | | | Zastupitelstvo města-sociální zabezpečení | 18,0 | |
| | | | Zastupitelstvo města-zdravotní pojištění | 9,0 | |
| | | | Správa MěÚ-platy zaměstnanců | 163,0 | |
| | | | Správa MěÚ-ostatní osobní výdaje | 12,0 | |
| | | | Správa MěÚ-sociální zabezpečení | 167,0 | |
| | | | Správa MěÚ-zdravotní pojištění | 61,0 | |
| | | | Správa MěÚ-teplo | 25,0 | |
| | | | Správa MěÚ-elektrická energie | 100,0 | |
| | | | Osadní výbory-elektrická energie | 100,0 | |
| | | | Správa MěÚ-rekonstrukce budovy č.p.300 | | 700,0 |
| | | | Oddíl 63 | | |
| | | | Finanční vypořádání-SR - vratka SPOD, SLBD 2021 | 133,8 | |
| | | | Daň z příjmů PO za obec | 2 000,0 | |
| Změny příjmy a zdroje | 6 928,6 | 31 027,6 | Změny výdaje | 4 715,8 | 18 512,0 |
| Celkem příjmy a zdroje | 332 340,8 | 43 128,0 | Celkem výdaje | 263 293,8 | 112 175,0 |
| | | 375 468,8 | | 375 468,8 | |

POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ a FINANCOVÁNÍ V TIS. Kč

| TŘÍDA/sesk.položek | Příjmy | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Návrh rozpočtu 2020 | % SK/UR 2019 | % SR 2020/2019 |
|--------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 11 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 94 700,0 | 94 700,0 | 97 909,6 | 96 800,0 | x | 102,2 |
| 12 | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 79 000,0 | 79 000,0 | 78 888,6 | 84 500,0 | x | 107,0 |
| 13 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 24 320,0 | 24 320,0 | 25 369,3 | 20 620,0 | 104,3 | 84,8 |
| 15 | Majetkové daně | 9 900,0 | 9 900,0 | 9 970,2 | 9 900,0 | 100,7 | 100,0 |
| 1 | Daňové příjmy | 207 920,0 | 207 930,0 | 212 137,7 | 211 820,0 | 102,0 | 101,9 |
| 21 | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 84 503,6 | 84 868,6 | 88 213,7 | 85 193,9 | 103,9 | 100,8 |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 10 340,0 | 1 608,4 | 2 370,1 | 10 569,5 | 147,4 | 102,2 |
| 23 | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 510,0 | 753,4 | 1 137,4 | 515,0 | 151,0 | 101,0 |
| 24 | Přijaté splátky půjček | 363,8 | 363,8 | 354,7 | 184,3 | x | x |
| 2 | Nedaňové příjmy | 95 717,4 | 87 594,2 | 92 075,9 | 96 462,7 | 105,1 | 100,8 |
| 31 | Příjmy - prodej dlouhodob.maj. | 4 000,0 | 7 581,0 | 7 632,2 | 4 000,0 | 100,7 | 100,0 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 4 000,0 | 7 581,0 | 7 632,2 | 4 000,0 | x | 100,0 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 19 631,4 | 30 031,1 | 30 031,1 | 20 058,1 | x | 102,2 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | 0,0 | 1 352,0 | 1 352,0 | 0,0 | x | x |
| 4 | Přijaté transfery | 19 631,4 | 31 383,1 | 31 383,1 | 20 058,1 | 100,0 | 102,2 |
| CELKEM | | 327 268,8 | 334 488,3 | 343 228,9 | 332 340,8 | 102,6 | 101,5 |
| 8115 | Financování-zapojení volných finančních prostředků | 42 988,2 | 40 480,0 | -5 477,3 | 46 172,3 | -13,5 | 107,4 |
| 8115 | Financování-zapojení finančních prostředků FBI | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 637,2 | 4 600,0 | 90,9 | 115,0 |
| 8115 | Financování-zapojení finančních prostředků FIPO | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 2 400,0 | 100,0 | 75,0 |
| 8115 | Financování-odvod odpisů do FIPO | -2 760,0 | -2 760,0 | -2 894,4 | -2 860,0 | 104,9 | 103,6 |
| 8115 | Financování-splátky půjček do SF | -30,0 | -30,0 | -20,9 | -20,0 | 69,7 | 66,7 |
| 8115 | Financování-splátky půjček a úroků FRB | -375,2 | -375,2 | -375,2 | -164,3 | 100,0 | 43,8 |
| 8115 | Financování-odvod finančních prostředků do FBI | -4 000,0 | -4 000,0 | -6 392,6 | -4 000,0 | 159,8 | 100,0 |
| 8124 | Uhrazené splátky úvěru u KB | -1 964,0 | -1 964,0 | -1 964,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 8124 | Uhrazené splátky úvěru u ČS | -3 000,0 | -3 000,0 | -3 000,0 | -3 000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 81 | Financování z tuzemska | 38 059,0 | 35 550,8 | -13 287,2 | 43 128,0 | -37,4 | 113,3 |
| 89 | Opravné položky k peněž.oper. | 0,0 | 0,0 | -972,2 | 0,0 | x | x |
| 8 | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 38 059,0 | 35 550,8 | -14 259,4 | 43 128,0 | -40,1 | 113,3 |
| | CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ | 365 327,8 | 370 039,1 | 328 969,5 | 375 468,8 | 88,9 | 102,8 |

Stavy a obraty na bankovních účtech

| Účet | Stav ke dni 1.1.2019 | Stav ke dni 31.12.2019 | Změna stavu na bank. účtech | Změna stavu na bank. účtech |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Základní běžný účet celkem: | 73 791 550,14 | 79 199 634,72 | 5 408 084,58 | 919 081,94 |
| - z toho: ZBÚ | 1 567 377,65 | 2 486 459,59 | | -15 336 435,35 |
| Účet pro vodní hospodářství | 231/0410 | 3 235 113,75 | | 6 997 908,35 |
| Účet pro bytové hospodářství | 231/0123 | 3 834 189,00 | | -9 919 907,76 |
| Účet u ČNB | 231/0136 | 21 011,24 | | -2 858 858,56 |
| Účet u CS | 231/0510 | 127 920,99 | | 9 216 561,88 |
| Vkladový příjmový účet | 231/0210 | 5 494 080,78 | | -300 587,46 |
| Vkladový příjmový účet-dopravní pokuty | 231/0610 | 13 635 201,46 | | 16 690 316,34 |
| Vkladový výdajový účet | 231/0810 | 17 561 459,60 | | |
| Fondy celkem: | 8 361 952,77 | 11 277 060,47 | 2 915 107,70 | |
| z toho: fond sociální | 236/0100 | 461 105,65 | 536 926,56 | 75 820,91 |
| fond rozvoje bydlení | 236/0120 | 96,55 | 126,80 | 31,25 |
| fond bydlení a infrastruktury | 236/0140 | 6 893 502,27 | 10 038 293,98 | 3 144 791,71 |
| fond ekologie | 236/0160 | 296 399,30 | 296 399,30 | 0,60 |
| fond investic PO | 236/0180 | 685 877,60 | 380 340,83 | -305 536,77 |
| fond benefitní | 236/0190 | 24 973,00 | 24 973,00 | 0,00 |
| Běžné účty | 82 153 502,91 | 90 476 695,19 | | |
| cizí prostředky oprotovanými | 245 | 3 052 086,93 | | |
| pokladna | 261 | 0,00 | | |
| OP k DPH | | | -972 169,13 | |
| Spítky dlouhodobých úvěrů | | | -4 964 000,00 | |
| Financování rok 2019 | | | -4 259 361,41 | |

| | Stav k 31.12.2019 Kč |
|--|--------------------------|
| REKAPITULACE r. 2019: | |
| Počáteční stav na bankovních účtech (t.j. 1.1.2019) | 82 153 502,91 |
| Příjmy dosažené v běžném roce | 343 228 872,94 |
| Výdaje realizované v běžném roce | -328 969 911,58 |
| Spítky úvěrů v běžném roce | -4 964 000,00 |
| OP k DPH | -972 169,13 |
| Stav na konci účetního období (financování) k 31.12.2019 | 90 476 695,19 |
| z toho fondy: | 11 277 060,47 |
| r. 2020 Financování - zapojení fondů celkem | 7 000 000,00 |
| r. 2020 Financování - plán. odvod do fondů (FIPO, SF, FBI, FRB) dle směrníc | -7 044 300,00 |
| Zůstatek fondů - lze zapojit dle povahy účelu fondů - struktura viz výše | 11 232 760,47 |
| Základní běžný účet celkem: | 79 199 634,72 |
| z toho účet ČS, a. s. - k hrazení úroků z úvěru na ZTV Blanická | 127 920,99 |
| z toho minimální provozní rezerva - bytový účet - nezapojeno do rozpočtu | 5 832 096,55 |
| z toho minimální provozní rezerva - účty ZBÚ - nezapojeno do rozpočtu | 27 000 000,00 |
| z toho na spítky dlouhodobých úvěrů | 3 000 000,00 |
| Zbývá ZBÚ k zapojení přebytků z min. let: | 43 239 617,18 |
| r. 2020 návrh zapojení přebytků z min. let (financování) | 43 128 000,00 |
| Rozdíl Kč (+/-) na výčtení provozní rezervy, (-) = snížení provozní rezervy | 111 617,18 |
| Celkem nezapojeno do rozpočtu ze ZBÚ | 32 943 713,73 |
| | 9,9% z celk. příjmů 2020 |

| Stavy ke dni 31.12.2019 | ROK 2019 |
|----------------------------|----------------------|
| 219 113 550,19 | běžné výdaje |
| 109 855 961,34 | kapit. výdaje |
| 328 969 511,53 | celkem výdaje |

Výše kapitálových výdajů 2020 byla upřesněna na základě skutečných přebytků k 31.12.2019, při zachování minimální provozní rezervy viz výše.

Návrh provozního rozpočtu na rok 2020

| SU | Druh nákladů, výnosů | Rozpočet na r. 2020 | | | | Rozpočet r. 2019 | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------|---------------------|----------|------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------|------|
| | | MŠ | SJ | Dupliková částka | Celkem | MŠ | | SJ | | | |
| | | | | | | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Upravený R 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | | |
| 501 | Spotřeba materiálu - ostatní | 0,0 | 2 170,0 | 0,0 | 2 170,0 | 0,0 | 2 159,4 | 2 010,0 | 2 159,4 | 0,0 | 0,0 |
| 501 | Spotřeba mat. - list, knihy, učební pom. do 300,- Kč | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 115,0 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 558 | Náklady z DDM - lhotový vč. UP nad 300,- Kč | 330,0 | 104,0 | 0,0 | 434,0 | 674,0 | 664,5 | 112,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501 | Spotřeba materiálu - čistící prostředky | 40,0 | 65,0 | 0,0 | 105,0 | 84,6 | 50,0 | 36,6 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501 | Spotřeba materiálu - technické hmoty | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501 | Spotřeba materiálu - ostatní | 335,0 | 55,0 | 0,0 | 390,0 | 445,0 | 336,1 | 400,0 | 284,6 | 45,0 | 0,0 |
| 502 | Spotřeba energie - voda | 75,0 | 100,0 | 0,0 | 175,0 | 159,8 | 75,0 | 68,7 | 100,0 | 91,1 | 0,0 |
| 502 | Spotřeba energie - elva, vlna | 496,0 | 128,0 | 0,0 | 624,0 | 543,1 | 496,0 | 431,6 | 127,0 | 111,5 | 0,0 |
| 502 | Spotřeba energie - elektrická energie | 367,0 | 415,0 | 0,0 | 782,0 | 724,0 | 340,0 | 367,8 | 414,8 | 0,0 | 0,0 |
| 511 | Opravy a udržování | 844,0 | 115,0 | 0,0 | 959,0 | 645,8 | 422,0 | 568,6 | 77,2 | 0,0 | 0,0 |
| 512 | Centrové | 23,0 | 1,0 | 0,0 | 24,0 | 18,7 | 22,0 | 17,1 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| 513 | Náklady na rezeptaci | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 74,9 | 88,0 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 558 | Náklady z DDM - nehmotný | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 13,1 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Ostatní služby - nájemné | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,6 | 10,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Ostatní služby - ostatní | 445,0 | 12,0 | 14,0 | 471,0 | 287,8 | 305,0 | 270,2 | 12,0 | 3,2 | 14,4 |
| 521,4 | Mzdové náklady (z navýšeného školného) | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 127,2 | 12,8 | 0,0 | 22,8 | 0,0 |
| 525,501,558 | ONTV ze SR | 112,3 | 9,7 | 0,0 | 122,0 | 172,5 | 107,0 | 161,5 | 15,0 | 11,0 | 0,0 |
| 521 | Mzdové náklady | 15 845,0 | 2 317,1 | 0,0 | 18 162,1 | 18 270,6 | 15 645,6 | 15 670,6 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 524 | Základní sociální pojištění | 5 445,9 | 783,2 | 0,0 | 6 229,1 | 6 212,0 | 5 310,9 | 883,0 | 886,5 | 0,0 | 0,0 |
| 527 | Základní sociální náklady | 336,5 | 70,3 | 0,0 | 406,8 | 457,9 | 380,9 | 334,8 | 77,0 | 76,3 | 0,0 |
| 521 | Mzdové náklady - náhrady za DPN | 64,9 | 14,0 | 0,0 | 78,9 | 92,1 | 64,9 | 83,3 | 14,0 | 8,8 | 0,0 |
| 556-557 | Tvorba opravných položek, náklady na odepisování | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 547 | Manže a škody | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 551 | Odstěhování dlouhodobého majetku | 669,0 | 116,0 | 21,0 | 806,0 | 759,6 | 656,0 | 639,6 | 104,0 | 99,4 | 20,6 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti - pojistění, krácený nárok | 44,0 | 25,0 | 0,0 | 69,0 | 45,1 | 44,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501 | DPH, a další - TZ do 40 tis. | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 12,6 | 72,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | GDPR | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 29,0 | 30,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Ostatní služby-bankovní poplatky | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 63,4 | 55,0 | 63,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Náklady celkem | 25 914,6 | 6 572,3 | 35,0 | 32 521,9 | 32 134,4 | 25 476,4 | 25 214,7 | 6 673,0 | 6 782,7 | 35,0 |
| 609 | Jiné výnosy z vlnutých výkonných - úplata ze MŠ | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 | 1 007,0 | 995,0 | 1 007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - sáraně | 0,0 | 2 170,0 | 0,0 | 2 170,0 | 2 214,9 | 0,0 | 0,0 | 2 010,0 | 2 214,9 | 0,0 |
| 603 | Výnosy z prodeje služeb - ostatní | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 32,8 |
| 643 | Výnosy z pronájmů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 648 | Výnosy z výzvězých prohlávek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 649 | Centrální fondy | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 45,8 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| 648 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 662 | Finanční výnosy - úroky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele | 3 067,0 | 1 160,0 | 0,0 | 4 227,0 | 3 850,0 | 2 777,0 | 2 797,4 | 1 073,0 | 1 052,6 | 0,0 |
| 672 | Časové rozlišení transferů | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace KÚ | 21 727,6 | 3 170,3 | 0,0 | 24 897,9 | 25 045,4 | 21 455,4 | 21 495,5 | 3 590,0 | 3 549,9 | 0,0 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace ostatní | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 12,6 | 72,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |
| | Výnosy celkem | 25 914,6 | 6 572,3 | 35,0 | 32 521,9 | 32 134,4 | 25 476,4 | 25 476,4 | 6 673,0 | 6 838,2 | 37,8 |
| | Výsledek hospodaření + zisk - ztráta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,5 | 0,0 | 266,2 | 0,0 | 55,5 | -2,2 |

Dne: 21.11.2020

Vypracoval: Věra Rydlová

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

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2020

| SU | Dlouhodobý majetek, zdroje financování | Rozpočet na rok 2020 | | | | Rozpočet na rok 2019 | | | |
|---------|---|----------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | MŠ | | Celkem | Upravený rozpočet 2019 | MŠ | | Upravený R 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 |
| | | ŠJ | 0,0 | | | Upravený R 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | | |
| 013 | Software | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 021 | Stavby | 696,0 | 0,0 | 696,0 | 544,0 | 504,4 | 544,0 | 504,4 | 0,0 |
| 022 | Samostatné movité věci | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 210,0 | 237,8 | 210,0 | 237,8 | 0,0 |
| 041,042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 696,0 | 280,0 | 976,0 | 754,0 | 742,2 | 754,0 | 742,2 | 0,0 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele | 501,0 | 280,0 | 781,0 | 609,0 | 597,1 | 609,0 | 597,1 | 0,0 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 145,0 | 145,1 | 145,0 | 145,1 | 0,0 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 696,0 | 280,0 | 976,0 | 754,0 | 742,2 | 754,0 | 742,2 | 0,0 |
| | Rozdíl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Vypracoval: Věra Rýdlová

konvektomat ŠJ Smet.

280 tis.

TZ/rekonstrukce chodby a šatny kuchátek v suterénu MŠ Na Skalce

450 tis.

herní prvek/kolotoč na zahradu MŠ Na Skalce - VZK

70 tis.

herní prvek/vež se skluzavkou na zahradu MŠ Na Rybníčku - VZK

125 tis.

TZ/dodání spojevacího chodníku MŠ Na Rybníčku

51 tis.

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC

Smetanova 1526

396 01 Humpolec

IČO: 70963386, tel.: 565 535 400

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

Návrh rozpočtu na rok 2020

Čerpání jednotlivých položek - Mateřská škola

v tis. Kč

| Druh výdajů | Navrhovaná částka | Obsah položky |
|--|-------------------|---|
| Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky | 100,0 | hračky drobné, na písek, papírové - vše do 300 Kč, doplňování knihoven, CD, DVD |
| Náklady z DDM- hmotný | 330,0 | běžná obnova a doplnění UP, hraček a stavebnic nad 300 Kč, logopedická pomůcka Klokánův kufr 28 tisíc Kč pro všechny tří MŠ, SK druhý vysavač, skříňky a TV do třídy B, knihovna na stěnu, 2 nástěnky na tabula, RY sedací souprava B, kryty na pískoviště po krádeži, SM PC ředitelka, notebook k interak. tabuli 3.třída |
| Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 40,0 | prostředky a materiál pro úklid a hygienu |
| Spotřeba materiálu - pohonné hmoty | 0,0 | |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 335,0 | kancelářské a výtvarné potřeby, předplatné, tonery, žárovky, baterie, šicí potřeby, materiál pro vlastní opravy, doplňování lékárníček, povlečení, ručníky |
| Spotřeba energie - voda | 75,0 | hygienu a úklid |
| Spotřeba energie - plyn, pára | 496,0 | vytápění prostor a ohřev vody RY a SK |
| Spotřeba energie - elektrická energie | 387,0 | provoz elektrospotřebičů, osvětlení, SK též vytápění a ohřev vody vč. 13% navýšení cen |
| Opravy a udržování | 844,0 | předpokládané běžné opravy vybavení, servisní smlouvy, revize platné pro kalendářní rok, servis PC, malířské a natěračské práce, SK oprava podezdívky přední strany oplocení, nátěry na zahradě, výměna 4. posledního el.kotle, výměna podlahových krytín SK 1 tř., RY 2 tř., oprava obložení pískovišť, oprava krytů na radiátory, SM výměna zásuvek a vypínačů, výměna požárních zvonků |
| Cestovné | 23,0 | jízdné a stravné na vzdělávací semináře |
| Náklady na reprezentaci | 3,0 | občerstvení na významné akce |
| Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 88,0 | poštovní známky, provoz internetu a telefonů včetně 3 služebních mobilů |
| Náklady z DDM - nehmotný | 6,0 | |
| Ostatní služby - nájemné | 10,0 | pronájem poštovního boxu, infostřánek a kinosálu |
| Ostatní služby - ostatní | 445,0 | zpracování mzdové agendy, odvoz odpadu, školení BOZPO, vzdělávací semináře, kurzy, konference ped. i neped. zaměstnanců, antivirové programy, skartace dokladů, kontrola požární ochrany, údržba zahrad, SK čištění koberec, RY zahradnické práce nad rámec běžné údržby, SM revitalizace hřiště |
| ONIV ze SR | 112,3 | povinná smlouva pro pracovní úrazy - pojišťovna Kooperativa, učební pomůcky pro podpůrná opalění |
| Mzdové náklady | 15995,0 | platy PP a NPP dle tarifů a dohod |
| Zákonné sociální pojištění | 5445,9 | povinný odvod ZP + SP 33,8 % |
| Zákonné sociální náklady | 336,5 | tvorba FKSP 313,5, pracovní oděv a obuv 7, poplatky za preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců 16 |
| Mzdové náklady - náhrady za DPN | 64,9 | náhrada mzdy za prvních 14 dnů PN |
| Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky | 0,0 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 689,0 | odpisy staveb a DM dle odpisového plánu |
| GDPR | 30,0 | smlouva o poskytování služeb GDPR |
| Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další | 44,0 | pojistná smlouva ČP na vybavení MŠ a úrazy dětí, pojistná smlouva DAS Právní ochrana školy |
| Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky | 55,0 | poplatky dle "Baiičku" a aktuálního sazebníku KB |

Čerpání jednotlivých položek - Školní jídelna

v tis. Kč

| Drub výdajů | Navrhovaná částka | Obsah položky |
|--|-------------------|--|
| Spotřeba materiálu - potraviny | 2170,0 | potraviny na obědy a svačiny dětí a zaměstnanců |
| Náklady z DDM- hmotný | 104,0 | běžná obnova ledniček a myček, SK nábytek do šatny kuchařek, regál do chodby na ukládání termosů pro MŠ Budíkov, RY skříňka do přípravy zeleniny, kancelářské křeslo, nádobí, SM kancelářský stůl a židle do kuchyně, nádobí |
| Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 65,0 | prostř.a mat.pro úklid a hyg.vč.myček a korvektomatů |
| Spotřeba materiálu - pohonné hmoty | 0,0 | |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 55,0 | kancel. potřeby, kuchyň. potřeby (běžná obnova), tonery, materiál pro vlastní opravy, žárovky, baterie, doplňování lékárníček, nákup složenek od VAKUSU |
| Spotřeba energie - voda | 100,0 | vaření, mytí nádobí, úklid a hygiena |
| Spotřeba energie - plyn, pára | 128,0 | vytápění prostor a ohřev vody RY a SM |
| Spotřeba energie - elektrická energie | 415,0 | provoz elektrospotřebičů, osvětlení, SK též vytápění prostor a ohřev vody vč. 13% navýšení cen |
| Opravy a udržování | 115,0 | předpokládané běžné opravy vybavení, blnění, servis PC, servisní smlouvy, pravidelné revize, RY nátěry na chodbě |
| Cestovné | 1,0 | jízdné a stravné na konferenci ŠJ |
| Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 0,0 | |
| Náklady z DDM - nehmotný | 0,0 | |
| Ostatní služby - nájemné | 0,0 | |
| Ostatní služby - ostatní | 12,0 | školení zam., antivir.prg., odvoz odpadu, prohm.sněhu |
| ONIV ze SR | 9,7 | povinná smlouva pro prac. úrazy - pojišť. Kooperativa |
| Mzdové náklady | 2317,1 | platy pracovníků ŠJ dle tarifů a dohod |
| Zákonné sociální pojištění | 783,2 | povinný odvod ZP + SP 33,8% |
| Zákonné sociální náklady | 70,3 | tvorba FKSP 46.3, pracovní oděv a obuv 24 |
| Mzdové náklady - náhrady za DPN | 14,0 | náhrada mzdy za prvních 14 dnů PN |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0,0 | |
| Jiné pokuty a penále | 0,0 | |
| Manka a škody | 0,0 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 116,0 | odpisy DM dle odpisového plánu |
| Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další | 25,0 | SM-TZ do 40 tis./protisklužný nátěr rampy (Status) |
| Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky | 0,0 | |

 Zpracovala: Věra Rýdlová, účetní
 Dne: 16.1.2020

Zůstatek fondů k 31.12.2019

Investiční fond:

Rezervní fond:

Fond odměn:

v Kč

481455,78

220773,41

150000,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC

Smetanova 1526

396 01 Humpolec

IČO: 70983399, tel.: 565 535 400

Návrh provozního rozpočtu na rok 2020

| SU | Druh nákladů, výnosů | Rozpočet na rok 2020 | | | | Rozpočet na rok 2019 | | | | Doplňková činnost | Doplňková činnost k 31.12.2019 | Doplňková činnost k 31.12.2019 |
|-------------|--|----------------------|---------|-------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | ZŠ | ŠJ | Doplňková činnost | Celkem | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Upravený R 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | | | |
| 501 | Srovnání materiálů - potraviny | 0,0 | 2 800,0 | 550,0 | 3 350,0 | 3 170,0 | 3 149,0 | 0,0 | 2 470,0 | 2 729,0 | 700,0 | 420,0 |
| 501 | Srovnání materiálů - tisk knih, učební pomůcky | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 | 490,0 | 184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501 | Náklady z DDM - imatry | 1 514,0 | 20,0 | 10,0 | 1 544,0 | 773,0 | 617,7 | 596,2 | 35,0 | 12,0 | 11,0 | 9,5 |
| 501 | Srovnání materiálů - čistící prostředky | 150,0 | 45,0 | 15,0 | 210,0 | 221,0 | 214,0 | 152,0 | 45,0 | 44,0 | 16,0 | 18,0 |
| 501 | Srovnání materiálů - reklamné formy | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 502 | Srovnání energie - vozů | 516,0 | 35,0 | 0,0 | 551,0 | 585,0 | 784,1 | 752,1 | 5,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| 502 | Srovnání energie - jím, plně | 120,0 | 60,0 | 30,0 | 210,0 | 180,0 | 194,0 | 118,0 | 60,0 | 63,0 | 20,0 | 13,0 |
| 502 | Srovnání energie - elektrická energie | 800,0 | 130,0 | 30,0 | 960,0 | 1 000,0 | 939,0 | 835,0 | 120,0 | 132,0 | 45,0 | 28,0 |
| 511 | Osobní a udržování | 640,0 | 130,0 | 30,0 | 810,0 | 737,0 | 829,0 | 657,0 | 105,0 | 143,0 | 30,0 | 29,0 |
| 512 | Cestovné | 1 440,0 | 150,0 | 19,0 | 1 609,0 | 1 261,2 | 1 453,0 | 1 101,2 | 120,0 | 54,0 | 40,0 | 17,0 |
| 518 | Osobní služby - služby poji a telekomunikací | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Náklady z DDM - nehorotný | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 130,0 | 164,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Osobní služby - nástenné | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Osobní služby - ostatní | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 220,0 | 163,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501,512,518 | ONIV hrazené ze SR | 866,0 | 117,0 | 25,0 | 1 008,0 | 1 058,0 | 846,3 | 931,0 | 127,0 | 31,0 | 0,0 | 14,0 |
| 521 | Mzdové náklady | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 698,0 | 745,7 | 1 100,0 | 745,7 | 2 600,0 | 2 394,4 | 406,0 | 436,0 |
| 521 | Mzdové náklady - ŠD | 29 792,0 | 2 600,0 | 435,0 | 32 827,0 | 33 999,0 | 33 424,0 | 30 393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 524 | Základní sociální pojištění | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 527 | Základní sociální pojištění | 10 129,0 | 884,0 | 148,0 | 11 161,0 | 11 355,3 | 11 281,0 | 10 333,3 | 884,0 | 817,0 | 138,0 | 148,0 |
| 521 | Mzdové náklady - náhrady za DPN | 589,0 | 52,0 | 11,0 | 652,0 | 659,7 | 669,0 | 612,0 | 51,0 | 48,0 | 8,0 | 9,0 |
| 541, 542 | Směrné pokuty a úroky z prodlení | 128,0 | 11,0 | 4,0 | 143,0 | 144,1 | 179,5 | 128,1 | 175,6 | 11,0 | 3,4 | 0,5 |
| 544 | Jiné pokuty a penále | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 544 | Prodávací materiál | 10,0 | 14,0 | 0,0 | 24,0 | 14,0 | 50,0 | 35,3 | 14,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |
| 551 | Od úst dlouhodobého majetku | 1 127,0 | 160,0 | 28,0 | 1 315,0 | 1 138,0 | 1 134,0 | 949,0 | 965,0 | 169,0 | 145,0 | 24,0 |
| 549 | DPH, a daňi | 191,0 | 321,0 | 56,0 | 568,0 | 510,0 | 517,0 | 260,0 | 210,0 | 335,0 | 40,0 | 51,5 |
| 501,512,518 | Prevence sociálně patologických jevů | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 31,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501,512,518 | Projekt - UP - požární výchova, plavání, šachy | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 305,6 | 437,9 | 305,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501,512,518 | GDPR | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 50,0 | 43,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 591 | Dotace IROP | 1 149,0 | 0,0 | 0,0 | 1 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 591 | dotace z úřadů (měř, síťoch) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Osobní služby - provoz, vyhledání | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 | 0,0 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Osobní služby - bankovní poplatky | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 1 322,3 | 165,6 | 1 322,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ** | Náklad celkem | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 25,0 | 30,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - školné | 51 299,0 | 7 539,0 | 1 391,0 | 60 229,0 | 59 726,6 | 59 047,2 | 51 220,6 | 7 027,0 | 6 997,5 | 1 479,0 | 1 217,5 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - školné | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 250,0 | 263,0 | 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - stravné | 0,0 | 2 975,0 | 1 400,0 | 4 375,0 | 4 200,0 | 4 162,6 | 0,0 | 2 750,0 | 2 933,2 | 1 450,0 | 1 229,4 |
| 649 | Výnosy z prodeje služeb - ostatní | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 565,0 | 520,0 | 544,9 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálů | 10,0 | 14,0 | 0,0 | 24,0 | 110,0 | 107,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 644 | Operativní fondů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 35,3 | 14,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 255,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 662 | Finanční výnosy - úroky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 225,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele | 6 456,0 | 978,0 | 0,0 | 7 434,0 | 6 673,9 | 6 673,9 | 5 957,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | časové rozpuštění transferů | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 5,8 | 4,0 | 716,0 | 786,8 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace KU | 41 311,0 | 3 572,0 | 0,0 | 44 883,0 | 45 746,8 | 42 199,8 | 42 484,0 | 3 547,0 | 3 262,8 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Dotace školní | 1 149,0 | 0,0 | 0,0 | 1 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - UP, potravní pomoc, plavání, šachy | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 305,6 | 325,5 | 204,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 641 | Výnosy - rentale | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 101,0 | 235,5 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 641 | Výnosy celkem | 51 180,0 | 7 539,0 | 1 510,0 | 60 229,0 | 59 726,6 | 59 127,8 | 51 139,6 | 7 027,0 | 6 997,5 | 1 560,0 | 1 337,1 |
| | Výsledek hospodaření - zisk - ztráta | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 85,6 | -81,0 | -81,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 119,6 |
| | Výmacovatel: Mariánská Diana | | | | | | | | | | | |

Základní škola Blumportec, Edlíkova 591, IČO: 70504539

Organizace: Základní škola Humpolec, Hálkova 591

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2020

| SU | Dlouhodobý majetek, zdroje financování | Rozpočet na rok 2020 | | | Rozpočet na rok 2019 | | | | | |
|---------|---|----------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| | | ZŠ | ŠJ | Celkem | Celkem | | ZŠ | | ŠJ | |
| | | | | | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Upravený R 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | | Upravený R 2019 |
| 013 | Software | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 021 | Stavby | 4 157,0 | 0,0 | 4 157,0 | 10 840,0 | 11 186,2 | 10 500,0 | 11 186,2 | 0,0 | 0,0 |
| 021,022 | IROP | 1 916,0 | 0,0 | 1 916,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| 022 | Samostatné movité věci | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 541,3 | 776,0 | 391,3 | 345,7 | 490,0 | 430,3 |
| 041,042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Přířizení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 6 123,0 | 0,0 | 6 123,0 | 11 389,7 | 11 970,6 | 10 899,7 | 11 540,3 | 490,0 | 430,3 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 1 916,0 | 0,0 | 1 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele | 4 207,0 | 0,0 | 4 207,0 | 10 909,8 | 10 820,9 | 10 569,8 | 10 481,3 | 340,0 | 339,6 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,5 | 373,5 | 321,5 | 282,8 | 150,0 | 90,7 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 6 123,0 | 0,0 | 6 123,0 | 11 389,7 | 11 944,4 | 10 899,7 | 10 764,1 | 490,0 | 430,3 |
| | Rozdíl | | | | | 776,2 | 0,0 | 776,2 | | 0,0 |

Vypracoval: Maršálová Dana

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



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHRIMOV

Návrh rozpočtu na rok 2020

Čerpání jednotlivých položek - škola

| Druh výdajů | Navrhovaná částka | Obsah položky |
|---|-------------------|--|
| Spotřeba materiálu - Knihy, učební pomůcky | 580 tis. | Pomůcky pro nadané žáky 20 tis. Předplatné 10 tis. Pomůcky ŠD 140.tis Školní materiál hrazený žáky 160 tis. Pracovní sešity pro I.a II.st 160 tis. Pomůcky IROP dotace vlastní zdroje 90tis. |
| Spotřeba materiálu- DDHM | 1514 tis | Inter.dataprojektory 3 x 117 tis. PC do počítačové učebny I.st -30ks 450 tis. Stavitelné lavice 2 sady 180tis.. Kancelářské potřeby 25 tis. Nářadí školník 50tis. DDHM IROP vlastní zdroje -130tis. Vybavení kabinetu asistentu pedagoga 110tis. Pomůcky ŠD 60 tis. Kopírka 39 tis. Tiskárna 3 tis. 2 hliníkové branky na hřiště 50tis. Vybavení chodeb na I.st (místa k sezení, pingpongový stůl, zahradní šachy, fotbálek) 200 tis. Dovybavení učebny pro nadané žáky 100 tis |
| Spotřeba materiálu- Čistící prostředky | 150tis. | Materiál na údržbu a úklid |
| Spotřeba materiálu- Pohonné hmoty | 3 tis | Benzín, nafta, olej do sekačky, traktůrku. Křovinořezu |
| Spotřeba materiálu- ostatní | 516 tis. | Materiál na opravy 200tis. Kancelářský materiál 236 tis OOPP 30tis Materiál ŠD 50tis. |
| Spotřeba energie- Voda | 219 tis. | |
| Spotřeba energie- Plyn, pára | 870 tis | |
| Spotřeba energie Elektrické energie | 540 tis | |

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHRIMOV**

| | | |
|--|------------|---|
| Opravy a udržování | 1.440tis. | Malování Ist. 150tis. Nátěry – hřiště, zahrada 20tis. Úprava podlahy – lakování a broušení parket 150 tis. (třída hudební výchovy, dějepis, přízemí I.st – učebna 4.tř.) Zakrytí vodovodního potrubí na I.st – (po havárii) 40 tis. Drobné opravy kopírka, el.spotřebiče 50tis. Výměna zámků u skříněk ŠD – 30 tis. Oprava stropů budova pův.školy 1.000 tis. |
| Náklady DDNHM nehmotný | 10 tis. | Výukový program pro žáky |
| Ostatní služby – služby pošt a telekomunikací | 150 tis | Měsíční platba internet, telefony, poštovné 150tis. |
| Ostatní služby- programové vybavení | 60 tis. | Update, Kasperský antivir, www stránky upgrade |
| Ostatní služby- nájemné | 200 tis. | Plavecká výuka – nájmová část 80tis. Nájem kina a sokolovny, Muzea 120 tis |
| Ostatní služby- ostatní | 866 tis. | Likvidace odpadu SOMPO 40 tis. Kontejner na úklid sklepa – 15.tis. Revize- hasičské přístroje 7 tis. Tělocvičné nářadí 8 tis. Přenosné nářadí 10 tis. Hromosvody 6 tis. Praní ručníků, dressů, záclon, jízdné, startovné 20 tis. LVK platba od žáků– 300tis. Ples školy 30 tis. AŠSK –poplatek od žáků zapojených do sportovních aktivit 30tis. Doprava výlety –placeno žáky 200tis. Správa sítě Spacecom 180tis. Kácení lípy a frézování kořeny 20tis. |
| ONIV hrazené ze SR | 698 tis. | Učební pomůcky, CP, DVPP, plavání a pojištění |
| Mzdové náklady | 29792 tis, | Mzdy, dohody, doplatek z ÚP |
| Zákonné sociální pojištění | 10129 tis. | |
| Zákonné sociální pojištění | 589 tis. | FKSP, preventivní prohlídky 15tis. |
| Náhrady DPN | 128 tis. | |
| Prodaný materiál | 10 tis | Nadstandartní učebnice |

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHRIMOV**

| | | |
|--|----------|--|
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1127tis. | |
| Ostatní náklady z činnosti – pojištění, krácený nárok DPH, a další | 191 tis. | Pojištění budov a majetku 131 tis. Krácený nárok DPH ,přenesená daň 60 tis. |
| Ostatní finanční náklady- Bankovní poplatky | 27 tis. | Poplatky KB |
| Prevence soc.pat.jevů | 35tis. | Preventivní programy |
| GDPR | 45 tis. | Pověřenec GDPR |
| 591 daň z příjmu | 100 tis. | Daň z penále střecha |

Školní jídelna

| | | |
|---|-----------|--|
| Spotřeba materiálu – potraviny | 2600tis. | potraviny |
| Spotřeba materiálu DDHM | 35 tis. | Dvojroleta se zámkem 10 tis. Nádobí 25 tis. |
| Spotřeba materiálu – čističí prostředky | 40 tis. | Úklidový materiál 10tis. OOP 30tis. |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 25 tis. | Kancelářský materiál |
| Spotřeba energie - voda | 25 tis | Měsíční spotřeba vody a srážková daň |
| Spotřeba energie-plyn , pára | 100 tis. | |
| Spotřeba energie -Elektrická energie | 130 tis. | |
| Opravy a udržování | 150 tis. | Oprava lina a schodů ve Šj protiskluz 75 tis. Drobné opravy 75 tis. |
| Náklady DDHM nehmotný | | |
| ONIV hrazené ze SR | | |
| Mzdové náklady | 2600 tis. | |
| Zákonné sociální pojištění | 884tis. | |
| Zákonné sociální náklady | 40 tis. | |
| Mzdové náklady - DPN | 11 tis. | |
| Prodaný materiál | 14 tis | Prodej čipů |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 160 tis | |
| Ostatní náklady z činnosti | 321 tis | Krácený nárok DPH 321 tis. |
| Ostatní služby | 117 tis | Odvoz tukové jímky 20 tis. Gastroodpady 20 tis. |

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHŘIMOV**

| | | |
|--|--|---|
| | | Revize výtahu 20 tis. Programové vybavení 10tis Odvoz popelnic 47 tis.. |
| | | |

Doplňková činnost

| | | |
|---|----------|-----------|
| Spotřeba materiálu -Potraviny | 650 tis | potraviny |
| Spotřeba materiálu -DDHM | 8 tis. | |
| Spotřeba materiálu – čistící prostředky | 15tis. | |
| Spotřeba energie -voda | 6 tis. | |
| Spotřeba energie- plyn, pára | 30 tis. | |
| Spotřeba energie- elektrické energie | 30 tis. | |
| Opravy a udržování | 19 tis | |
| Ostatní služby | 25 tis. | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 28 tis. | |
| Mzdové náklady | 435 tis. | |
| Zákonné sociální pojištění | 148 tis. | |
| Zákonné sociální náklady | 11tis. | |
| Ostatní náklady z činnosti | 56 tis, | |
| Mzdové náklady DPN | 4 tis. | |
| Ostatní služby | | |

Investice:

Rekonstrukce – rozšíření WC stará budova – , přízemí 600 tis.Kč
(v rámci dotace IROP se bude budovat 1 bezbarierový záchod v přízemí staré budovy, rekonstrukce zbývajících toalet je nutná)

Rekonstrukce topení – šatny II.st + výměna řídicích jednotek na topení (10 jednotek 8 tis. za kus) 300tis. Kč

IROP – vlastní dotace (stavební úpravy učeben, schodolez, konektivita, venkovní učebna) 330 tis. (021/stavby 280 tis., 022/samost.věci (schodolez, konektivita 50tis.)

Rekonstrukce WC v budově ŠJ - 2200tis.Kč

zůstatek fondů k 31.12.2019

Investiční fond:1656416,29Kč

Rezervní fond: 204130,90Kč.

Fond odměn: 253537,-Kč

Vypracovala: Maršálová Dana

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHRIMOV**

Kontroloval: Mgr. Tomáš Jůzl

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

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

**Bankovní spojení:
KB 939-261/0100**

**IČO:
70504539**

Návrh provozního rozpočtu na rok 2020

| SU | Druh nákladů, výnosů | Rozpočet na rok 2020 | | | | Rozpočet na rok 2019 | | | | Doplnková činnost | Skutecnost k 31.12.2019 | | |
|-------------|--|----------------------|---------|-------------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | ZŠ | ŠJ | Doplnková činnost | Celkem | Upravený rozpočet 2019 | Skutecnost k 31.12.2019 | ZS | | | | SJ | |
| | | | | | | | | Upravený R 2019 | Skutecnost k 31.12.2019 | | | Upravený R 2019 | Skutecnost k 31.12.2019 |
| 501 | Spotřeba materiálu - utváření | 0,0 | 1 530,0 | 655,0 | 2 185,0 | 2 100,0 | 2 183,7 | 0,0 | 1 475,0 | 1 526,0 | 625,0 | 657,7 | |
| 501 | Spotřeba materiálu - řezání, leštění, učební pomůcky | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 558 | Náklady z DIDM - buněčný | 720,0 | 25,0 | 8,0 | 753,0 | 647,0 | 862,8 | 830,5 | 25,0 | 22,5 | 2,0 | 9,8 | |
| 501 | Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 140,0 | 30,0 | 20,0 | 190,0 | 122,0 | 182,4 | 144,8 | 30,0 | 16,5 | 22,0 | 21,1 | |
| 501 | Spotřeba materiálu - nehomogé hmoty | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 501 | Spotřeba materiálu - ostatní | 355,0 | 19,0 | 6,0 | 380,0 | 350,0 | 372,8 | 354,0 | 19,0 | 12,4 | 7,0 | 6,4 | |
| 502 | Spotřeba energie - voda | 115,0 | 50,0 | 20,0 | 185,0 | 170,0 | 167,5 | 115,0 | 39,0 | 48,6 | 16,0 | 23,4 | |
| 502 | Spotřeba energie - tlyn, plyn | 630,0 | 110,0 | 55,0 | 795,0 | 950,0 | 743,3 | 759,0 | 151,0 | 89,2 | 40,0 | 54,6 | |
| 502 | Spotřeba energie - elektrická energie | 360,0 | 325,0 | 163,0 | 848,0 | 900,0 | 744,5 | 425,0 | 365,0 | 275,2 | 110,0 | 161,0 | |
| 511 | Oravny a udržování | 976,0 | 170,0 | 50,0 | 1 196,0 | 689,0 | 772,0 | 719,0 | 100,0 | 16,9 | 50,0 | 36,1 | |
| 512 | Cestovné | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 70,0 | 12,0 | 4,0 | 86,0 | 71,0 | 78,7 | 55,0 | 12,0 | 9,2 | 4,0 | 0,0 | |
| 558 | Náklady z DIDM - nehomogé | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - nájemné | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 5,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - ostatní | 400,0 | 41,0 | 18,0 | 459,0 | 443,0 | 469,6 | 396,5 | 41,0 | 49,7 | 18,0 | 23,4 | |
| 501,512,518 | ONTV hrazené ze SR | 402,0 | 16,0 | 0,0 | 418,0 | 457,6 | 482,7 | 441,6 | 16,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady | 18 245,0 | 1 505,0 | 615,0 | 20 365,0 | 20 836,4 | 20 828,5 | 18 879,2 | 1 505,0 | 1 376,2 | 523,0 | 573,1 | |
| 521,524,527 | Mzdové náklady - ŠD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 524 | Základní sociální pojištění | 6 203,0 | 512,0 | 208,0 | 6 923,0 | 7 079,4 | 7 025,2 | 6 384,4 | 512,0 | 465,2 | 178,0 | 194,6 | |
| 527 | Základní sociální pojištění | 362,0 | 30,0 | 12,0 | 404,0 | 415,0 | 412,3 | 374,0 | 30,0 | 27,6 | 11,0 | 11,5 | |
| 521 | Mzdové náklady - náhrady za DPN | 82,0 | 7,0 | 0,0 | 89,0 | 88,5 | 112,3 | 81,5 | 7,0 | 4,8 | 0,0 | 0,7 | |
| 541,542 | Simulovny pokuty a úroky z prodlení | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 541,542 | Jiné pokuty a penále | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 504,544 | Prodané zboží, prodaný materiál | 500,0 | 0,0 | 190,0 | 690,0 | 690,0 | 549,0 | 364,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 551 | Odstav dlouhodobého majetku | 1 114,0 | 107,0 | 43,0 | 1 264,0 | 1 305,0 | 1 333,0 | 1 191,0 | 1 215,3 | 75,1 | 50,0 | 42,6 | |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék, pohledky | 75,0 | 180,0 | 80,0 | 335,0 | 309,0 | 344,3 | 70,0 | 159,0 | 174,7 | 80,0 | 75,2 | |
| 501,512,518 | Prevence sociálně patologických jevů | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 30,0 | 40,2 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Projekt, úpravy, ÚP | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 1 385,6 | 1 151,1 | 1 385,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ** | GDPR | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 43,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Akce žáků | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 500,0 | 566,9 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ** | Ostatní služby - bankovní poplatky | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 31,1 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 602 | Náklady celkem | 32 052,0 | 4 670,0 | 2 147,0 | 38 869,0 | 39 947,7 | 39 797,4 | 33 470,7 | 4 551,0 | 4 203,8 | 1 926,0 | 2 075,6 | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - školné | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 135,0 | 148,5 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - stravné | 0,0 | 1 526,0 | 1 875,0 | 3 401,0 | 3 186,0 | 3 454,1 | 0,0 | 1 526,0 | 1 579,4 | 1 660,0 | 1 874,7 | |
| 603 | Výnosy z prodeje služeb - ostatní | 600,0 | 0,0 | 35,0 | 635,0 | 500,0 | 600,2 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | |
| 604 | Výnosy z pronájmu | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 140,0 | 128,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 128,3 | |
| 644 | Výnosy z prodeje zboží | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 194,6 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 194,6 | |
| 648 | Výnosy z prodeje materiálu | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 369,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 649 | Čerání fondů - darů | 10,0 | 40,0 | 0,0 | 50,0 | 80,0 | 95,3 | 50,0 | 30,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 662 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 662 | Finanční výnosy - úroky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 672 | Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele | 4 919,0 | 1 034,0 | 0,0 | 5 953,0 | 5 602,2 | 5 602,2 | 4 677,2 | 925,0 | 695,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 672 | Časové rozlišení transferu | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | 33,8 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace KU - mzdů | 25 294,0 | 2 070,0 | 0,0 | 27 364,0 | 28 086,1 | 26 094,9 | 26 094,9 | 2 070,0 | 1 887,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 672 | Výnosy z transferů UR - projekty, úpravy | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1 235,6 | 1 099,9 | 1 235,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace ÚP | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 51,2 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Výnosy celkem | 31 954,0 | 4 670,0 | 2 245,0 | 38 869,0 | 39 947,7 | 39 881,7 | 33 376,7 | 4 551,0 | 4 203,8 | 2 020,0 | 2 153,3 | |
| | Výsledek hosp. odvahen + zisk, - ztráta | -98,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | -94,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 15,3 | |

Vypracoval: *Mgr. Pavla Papanová*

0 4. 02. 2020

Organizace: Základní škola Humpolec, Hradská 89/4

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2020

| SU | Dlouhodobý hmotný majetek, zdroje financování | Rozpočet na rok 2020 | | | Rozpočet na rok 2019 | | | | | |
|---------|---|----------------------|------------|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | ZŠ | ŠJ | Celkem | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | ZS | | Upravený R 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 |
| | | | | | | | Upravený R 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | | |
| 013 | Software | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 021 | Stavby | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 250,0 | 218,1 | 250,0 | 218,1 | 0,0 | 0,0 |
| 022 | Samostatné movité věci | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 356,6 | 351,6 | 135,0 | 130,0 | 221,6 | 221,6 |
| 041.042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Požizování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,6 | 569,7 | 385,0 | 348,1 | 221,6 | 221,6 |
| 403 | Transfer na vřizování dlouhodobého majetku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 250,0 | 218,1 | 250,0 | 218,1 | 0,0 | 0,0 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 356,6 | 351,6 | 135,0 | 130,0 | 221,6 | 221,6 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 606,6 | 569,7 | 385,0 | 348,1 | 221,6 | 221,6 |
| | Rozdíl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

Vypracoval: *Ing. Evla Šaracková* / 04. 02. 2020

Návrh investic 2020
 Projekt nástavby ŠD 700 000,00
 Sekačka na trávu 100 000,00
800 000,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC
 Hradská 89/
 IČO: 70504547, tel.: 565 532 204

Základní škola Humpolec, Hradská 894

Návrh rozpočtu na rok 2020

Čerpání jednotlivých položek - Základní škola

v tis. Kč

| Druh výdajů | Navrhovaná částka | Obsah položky |
|--|-------------------|--|
| Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky | 85,0 | předplatné čas., knihy, nářadí do žák.dílny |
| Náklady z DDM - hmotný | 720,0 | nábytek do tříd a kabinetů (200), PC, tablety, datové projektory (400), stroje do dílny a žákovské dílny (30), herní prvky do ŠD (43), ostatní DDHM (47) |
| Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 140,0 | úklidové prostředky |
| Spotřeba materiálu - pohonné hmoty | 10,0 | PHM do frézy, sekačky, zahr.traktoru, křovinořezu |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 355,0 | tonery, papír, kanc.potř., materiál na opravy, ost.mater. |
| Spotřeba energie - voda | 115,0 | voda-úklid školy a dílen, srážková voda |
| Spotřeba energie - plyn, pára | 630,0 | vytápění školní budovy |
| Spotřeba energie - elektrická energie | 360,0 | náklady na elektrickou energii |
| Opravy a udržování | 976,0 | oprava a údržba PC, projektorů a kopírek (100), údržbové poplatky na SW -např. pro stravování, mzdy, účetnictví (30), žaluzie a okna seřizení (30), nátěr střechy nadkřídly (250), výmalby (250), oprava svisté kanalizace (200), drobné opravy (40) |
| Cestovné | 3,0 | semináře a školení provozních pracovníků |
| Náklady na reprezentaci | 10,0 | Občerstvení-reprezentace školy |
| Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 70,0 | Poplatky za telefony a internet |
| Náklady z DDM - nehmotný | 20,0 | |
| Ostatní služby - nájemné | 10,0 | Nájem atlet.stadionu a dalších prostor TJ Jiskra |
| Ostatní služby - ostatní | 400,0 | Plavec.výcvik, Somp, práce IT technika, revize |
| ONIV hrazené ze SR | 402,0 | ÚP, cestovné, semináře |
| Mzdové náklady | 18 245,0 | Mzdy |
| Zákonné sociální pojištění | 6 203,0 | ZP + SP |
| Zákonné sociální náklady | 362,0 | FKSP |
| Mzdové náklady - náhrady za DPN | 82,0 | Nemoc.dávky |
| Prodaný materiál | 500,0 | Prodej škol.potřeb, prac.sešitů, čipů a karet, žel.šrotu |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 114,0 | Odpisy budov a HIM školy |
| Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další | 75,0 | Pojištění majetku školy |
| Program primární prevence | 40,0 | Prevence sociál.patol.jevů |
| Projekty, granty, ÚP | 450,0 | Projekt Šablony II, podpora plavání, ÚP |
| GDPR | 50,0 | Služby pověřence GDPR |
| Akce žáků | 600,0 | LVK, výlet do Anglie |
| Ostatní služby - bankovní poplatky | 25,0 | Bankovní poplatky |

Čerpání jednotlivých položek - Školní jídelna

v tis. Kč

| Druh výdajů | Navrhovaná částka | Obsah položky |
|--|-------------------|---|
| Spotřeba materiálu - potraviny | 1 530,0 | nákup potravin |
| Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky | 0,0 | |
| Náklady z DDM - hmotný | 25,0 | drobné kuchyňské spotřebiče |
| Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 30,0 | čisticí prostředky |
| Spotřeba materiálu - pohonné hmoty | 0,0 | |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 19,0 | kancelářské potřeby |
| Spotřeba energie - voda | 50,0 | voda |
| Spotřeba energie - plyn, pára | 110,0 | plyn - nárůst dle předpokládaného zvýšení cen |
| Spotřeba energie - elektrická energie | 325,0 | elektr.energie - nárůst dle předpokládaného zvýšení cen |
| Opravy a udržování | 170,0 | opravy spotřebičů a strojů (170) |
| Cestovné | 1,0 | semináře a školení |
| Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 12,0 | poplatky za telefon a internet |
| Náklady z DDM - nehmotný | 0,0 | |
| Ostatní služby - nájemné | 0,0 | |
| Ostatní služby - ostatní | 41,0 | Sompo,broušení nožů, malířské práce |
| ONIV hrazené ze SR | 16,0 | pracovní oděvy |
| Mzdové náklady | 1 505,0 | mzdy pro ŠJ |
| Zákonné sociální pojištění | 512,0 | ZP + SP |
| Zákonné sociální náklady | 30,0 | FKSP |
| Mzdové náklady - náhrady za DPN | 7,0 | nemoc.dávky |
| Prodaný materiál | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 107,0 | odpisy budov a HIM |
| Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další | 180,0 | krácený nárok DPH |
| Ostatní finanční náklady -bankovní poplatky | | |

Čerpání jednotlivých položek - Doplnková činnost

| Druh výdajů | Navrhovaná částka | Obsah položky | v tis. Kč |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| Spotřeba materiálu - potraviny | 655,0 | potraviny na VHČ | |
| Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky | 0,0 | | |
| Náklady z DDM - hmotný | 8,0 | nádoby | |
| Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 20,0 | čist.prostředky | |
| Spotřeba materiálu - pohonné hmoty | 0,0 | | |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 6,0 | drobný materiál | |
| Spotřeba energie - voda | 20,0 | voda | |
| Spotřeba energie - plyn, pára | 55,0 | plyn | |
| Spotřeba energie - elektrická energie | 163,0 | elektrická energie | |
| Opravy a udržování | 50,0 | drobné opravy spotřebičů (50) | |
| Cestovné | 0,0 | | |
| Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 4,0 | telef.poplatky | |
| Náklady z DDM - nehmotný | 0,0 | | |
| Ostatní služby - nájemné | 0,0 | | |
| Ostatní služby - ostatní | 18,0 | Sompo, broušení nožů, malíř.práce | |
| Mzdové náklady | 615,0 | mzdy pro VHČ | |
| Zákonné sociální pojištění | 208,0 | ZP + SP | |
| Zákonné sociální náklady | 12,0 | FKSP | |
| Mzdové náklady - náhrady za DPN | 0,0 | | |
| Prodaný materiál | 190,0 | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 43,0 | odpisy | |
| Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další | 80,0 | krácený nárok DPH | |
| Ostatní finanční náklady -bankovní poplatky | 0,0 | | |

Zpracovala: *ky. Tereza Šimová*

Dne: **29. 01. 2020**

Zůstatek fondů k 31.12.2019

Investiční fond:

504 465,00

Rezervní fond:

157 646,00

Fond odměn:

331 482,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC

Hradská 894

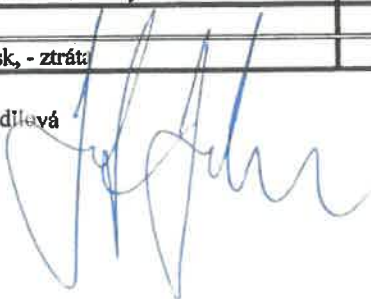
IČO: 70504547, tel.: 565 532 204



Návrh provozního rozpočtu na rok 2020

| SU | Druh nákladů, výnosů | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2019 | |
|-------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | ZUŠ | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 |
| 501 | Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky | 50,0 | 70,0 | 17,7 |
| 558 | Náklady z DDM - hmotný | 170,0 | 200,0 | 127,3 |
| 501 | Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 13,0 | 13,0 | 12,4 |
| 501 | Spotřeba materiálu - pohonné hmoty | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501 | Spotřeba materiálu - ostatní | 145,0 | 143,0 | 140,0 |
| 502 | Spotřeba energie - voda | 30,0 | 25,0 | 29,1 |
| 502 | Spotřeba energie - plyn, pára | 220,0 | 230,0 | 205,0 |
| 502 | Spotřeba energie - elektrická energie | 93,0 | 83,0 | 92,1 |
| 511 | Opravy a udržování | 250,0 | 206,0 | 327,8 |
| 512 | Cestovné | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 2,0 | 3,0 | 1,6 |
| 518 | Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 30,0 | 35,0 | 33,2 |
| 558 | Náklady z DDM - nehmotný | 30,0 | 20,0 | 1,6 |
| 518 | Ostatní služby - nájemné | 20,0 | 20,0 | 18,6 |
| 518 | Ostatní služby - ostatní | 244,0 | 245,0 | 257,8 |
| 501,512,518 | ONIV hrazené ze SR | 0,0 | 0,0 | 93,6 |
| 521 | Mzdové náklady | 12 316,0 | 10 262,6 | 10 262,6 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 4 163,0 | 3 489,3 | 3 444,1 |
| 525 | Jiné sociální náklady | 30,0 | 30,0 | 40,2 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 246,3 | 203,2 | 203,3 |
| 527 | Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců, prev. prohlídk | 18,0 | 14,0 | 22,1 |
| 521 | Mzdové náklady - náhrada za DPN | 34,0 | 49,7 | 1,2 |
| 541, 542 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 18 | GDPR | 30,0 | 30,0 | 29,1 |
| 544 | Prodej čipů | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| 548 | Tvorba fondu | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 478,0 | 453,0 | 452,1 |
| 549,538 | Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další | 23,0 | 20,0 | 21,7 |
| 518 | Ostatní služby - bankovní poplatky | 10,0 | 15,0 | 8,6 |
| 521 | Projekt šablony | 1 045,7 | 1 166,2 | 120,5 |
| ** | Náklady celkem | 19 696,0 | 17 031,0 | 15 984,2 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - školné | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 378,5 |
| 644 | Prodej čipů | 3,0 | 4,0 | 6,5 |
| 646 | Výnosy z prodeje DHM | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 648 | Čerpání fondů | 0,0 | 0,0 | 43,5 |
| 603 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| 662 | Finanční výnosy - úroky | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele | 280,0 | 251,0 | 251,0 |
| 672 | Časové rozlišení transferu | 228,0 | 225,0 | 225,6 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy | 16 759,3 | 14 004,8 | 14 004,8 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - MŠMT - šablony | 1 045,7 | 1 166,2 | 120,5 |
| | Výnosy celkem | 19 696,0 | 17 031,0 | 16 043,6 |
| | Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta | 0,0 | 0,0 | 59,4 |

Vypracoval: Miroslava Zavadilová



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

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2020

| SU | Dlouhodobý majetek, zdroje financování | Rozpočet na r. 2020 | Rozpočet na rok 2019 | |
|---------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 |
| 013 | Software | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 021 | Stavby | 0,0 | 296,0 | 424,8 |
| 022 | Samostatné movité věci | 76,0 | 196,0 | 195,4 |
| 041,042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 76,0 | 492,0 | 620,2 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 46,0 | 0,0 | 29,9 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele | 0,0 | 296,0 | 296,0 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od KU | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje | 30,0 | 166,0 | 294,3 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 76,0 | 492,0 | 620,2 |
| | Rozdíl | | | |

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 28.ledna 2020

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

Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Školní 701, Humpolec

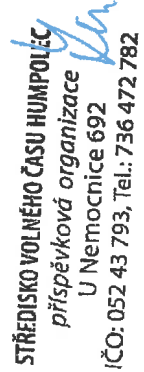
Návrh rozpočtu na rok 2020

| Druh výdajů | Navrhovaná částka (v tis. Kč) | Obsah položky |
|--|-------------------------------|---|
| Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky | 50,0 | 10,0 hudební literatura, odborné publikace, 40,0 hudební nástroje |
| Spotřeba materiálu - DDHM | 170,0 | 1x barevná šekáma 10,0,- Kč, 3x NTB 60,0,- Kč, bedny na odposlech 20,0,- Kč, velký buben 3,0-Kč, mix pult 20,0,-Kč, Televizor 20,0 Kč, 37,0 zhotovení nábytku do tříd |
| Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 13,0 | Hygienické a mycí potřeby |
| Spotřeba materiálu - pohonné hmoty | 0,0 | |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 146,0 | 15,0 materiál na drobné opravy, 12, kancelářské židle, 15, Dětské židle, 55,0 majetek vedený do 3.000,-Kč/notové tojany, notové puhy, klavírní stoličky/, 50,0 kancelářské potřeby |
| Spotřeba energie - voda | 30,0 | Spotřeba vody |
| Spotřeba energie - plyn, pára | 220,0 | Spotřeba tepla |
| Spotřeba energie - elektrická energie | 93,0 | Spotřeba elektrické energie |
| Opravy a udržování | 250,0 | 70,0 opravy hudebních nástrojů, 130,0 výměna osvětlení v učebnách, 50,0 opravy kopírek, tiskáren, PC |
| Cestovné | 5,0 | Tuzemské cestovné |
| Náklady na reprezentaci | 2,0 | Náklady na repré |
| Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 30,0 | Poštovní poplatky, telefonní poplatky, internet |
| Ostatní služby - programové vybavení ,DDNM | 30,0 | výukové programy do hudební nauk 9.000,- Kč, výukový program Sibelius 21.000 - Kč |
| Ostatní služby - nájemné | 20,0 | Pronájem kina na zkoušky a vystoupení oborů |
| Ostatní služby - ostatní | 244,0 | 40,0 zpracování dat, 70,0 softwarové služby, 39,0 prodloužení licencí, 8,0 odvoz odpadu, 40,0 semináře a školení, 7,0 plakátování, tisk plakátů, 15,0 zpracování záznamů koncertů, 30,0 revize spotřebičů, hasičích přístrojů |
| ONIV hrazené ze SR | 0,0 | |
| Mzdové náklady | 12316,0 | Mzdové náklady ze SR |
| Zákonné sociální pojištění | 4183,0 | Sociální a zdravotní pojištění ze SR |
| Jiné sociální náklady | 30,0 | Zákonné pojištění Kooperativa a.s. |
| Zákonné sociální náklady | 246,3 | Tvorba FKSP ze SR |
| Zákonné sociální náklady- stravné | 18,0 | Stravné zaměstnanců |
| Mzdové náklady - náhrady za DPN | 34,0 | Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0,0 | |
| Jiné pokuty a penále | 0,0 | |
| GDPR | 30,0 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 478,0 | Odpisy 2020 |
| Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další | 23,0 | Zákonné pojištění majetku a dalších rizik, |
| Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky | 10,0 | Bankovní poplatky |

Zpracovala: M.Zavadilová
Dne: 28.1.2020

Zůstatek fondů k 31.12.2019
Investiční fond: Kč 167.795,76
Rezervní fond: Kč 243.623,76
Fond odměn: Kč 175.901,89

Návrh provozního rozpočtu na rok 2020



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

| SU | Druh nákladů, výnosů | Rozpočet na r. 2020 | | Rozpočet r. 2019 | | | | Doplňková činnost | Skutečnost k 31.12.2019 | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | SVČ | Doplňková činnost | Celkem | SVČ | | Upravený R. 2019 | | | Upravený R. 2019 |
| | | | | | Skutečnost k 31.12.2019 | Upravený R. 2019 | | | | |
| 501 | Svořičba materiálů - úsk. knihv. učební pomůcky | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 7,8 | 23,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 538 | Náklady z DDM - hmotný | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 269,5 | 140,0 | 269,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 558 | Náklady z DDM - Šablony II | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 89,9 | 40,0 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 501 | Svořičba materiálů - dřevěná rozšířitelky | 11,5 | 0,5 | 12,0 | 8,0 | 11,4 | 8,8 | 2,0 | 2,5 | |
| 501 | Svořičba materiálů - polyimidové fólie | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,6 | 4,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 501 | Svořičba materiálů - ostatní | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 247,2 | 180,0 | 247,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 501 | Svořičba materiálů - ostatní Šablony II | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 20,0 | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 502 | Svořičba energie - voda | 53,5 | 1,5 | 55,0 | 56,0 | 44,0 | 43,8 | 12,0 | 9,8 | |
| 502 | Svořičba energie - elektřina | 369,5 | 10,5 | 380,0 | 270,0 | 352,4 | 283,4 | 66,0 | 69,0 | |
| 502 | Svořičba energie - plyn | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 25,0 | 25,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 511 | Opravy a udržování | 115,5 | 0,5 | 116,0 | 190,0 | 28,7 | 24,0 | 3,0 | 4,7 | |
| 512 | Cestovné | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 512 | Cestovné Šablony II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - služby v oboru telekomunikací | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 558 | Náklady z DDM - nehmotný | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - nájemné | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 145,5 | 210,0 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - ostatní | 302,0 | 0,0 | 302,0 | 330,0 | 270,2 | 269,0 | 4,0 | 1,2 | |
| 518 | Ostatní služby - ostatní Šablony II | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 146,5 | 146,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - univerzita 3 věka | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 19,4 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 501,512,518,5 | | | | | | | | | | |
| 25,558 | ONIV hrazené ze SR | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,2 | 115,8 | 25,2 | 115,8 | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady ze SR | 1 754,0 | 0,0 | 1 754,0 | 1 654,0 | 1 654,0 | 1 654,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady - difференování z provozu | 761,0 | 0,0 | 761,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady - difференování ze školního | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady - Šablony II | 209,0 | 0,0 | 209,0 | 274,0 | 271,3 | 271,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady - DC | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 28,0 | 31,1 | 0,0 | 28,0 | 31,1 | |
| 524 | Základní sociální pojištění-SR | 597,0 | 0,0 | 597,0 | 562,3 | 473,3 | 473,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 524 | Základní sociální pojištění - dofin. z provozu | 259,0 | 0,0 | 259,0 | 232,0 | 221,8 | 221,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 524 | Základní sociální pojištění - dofin. ze školního | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 524 | Základní sociální pojištění - Šablony II | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 65,0 | 67,9 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 527 | Jiné sociální náklady ze SR | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 525 527 | Jiné sociální náklady - dofin. z provozu | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 527 | Jiné sociální náklady - dofin. ze školního | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 525 527 | Jiné sociální náklady - Šablony II | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 527 | Základní sociální náklady - lékařsk. prohlídka, stravné | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 35,0 | 45,9 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady - náhrady za DPN | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,3 | 0,0 | |
| 541,542 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 551 | GDPR | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti - pojištění | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 15,0 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 591 | Dat z IT má | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - bankovní poplatky | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 602 | Nákladní celkem | 5 792,0 | 24,8 | 5 816,8 | 5 615,9 | 5 636,7 | 5 477,1 | 155,0 | 159,7 | |
| 602 | Výnosy z prodejů služeb - školní | 520,0 | 0,0 | 520,0 | 390,0 | 628,9 | 628,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 602 | Výnosy z prodejů služeb - Univerzita 3 věka | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 23,0 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 602 | Výnosy z prodejů služeb - Domoček veřejné | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 10,0 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 603 | Výnosy z pronámu | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 110,0 | 123,9 | 0,0 | 110,0 | 123,9 | |
| 648 | Čerpaní fondů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti - služby | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 73,0 | 105,7 | 0,0 | 73,0 | 105,7 | |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti - služby | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | |
| 662 | Finanční výnosy - úroky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele | 2 341,0 | 0,0 | 2 341,0 | 2 139,0 | 2 139,0 | 2 139,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace KU | 2 412,0 | 0,0 | 2 412,0 | 2 272,9 | 2 272,9 | 2 272,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 672 | Výnosy z transferů UR - Šablony II | 459,0 | 0,0 | 459,0 | 598,0 | 610,6 | 598,0 | 610,6 | 0,0 | |
| 5 769,0 | Výnosy celkem | 5 769,0 | 47,0 | 5 816,0 | 5 615,9 | 5 927,7 | 5 698,1 | 183,0 | 229,6 | |
| | Výsledek hospodaření + zisk - ztráta | -25,9 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 290,9 | -28,0 | 221,0 | 69,9 | |

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692

Návrh provozního rozpočtu na rok 2020

Čerpání jednotlivých položek
SVC

v tis. Kč

| Druh výdajů | Navrhovaná částka | Obsah položky |
|--|-------------------|--|
| Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky | 21,0 | odborná literatura, předplatné, knihy |
| Náklady z DDM - hmotný | 170,0 | vybavení do stávajících zájmových útvarů, vybavení kanceláří, učeben, vybavení RC Domeček |
| Náklady z DDM - hmotný Šablony II | 30,0 | vybavení do klubů |
| Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 11,5 | hygienické a úklidové prostředky |
| Spotřeba materiálu - pohonné hmoty | 4,0 | spotřeba pohonných hmot (do sekačky, sněhové frézy apod.) |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 180,0 | nákup spotřebního materiálu pro provoz zájmových útvarů, RC Domečku a pro příležitostné akce, kancelářské potřeby |
| Spotřeba materiálu - ostatní Šablony II | 42,0 | nákup spotřebního materiálu pro provoz klubů |
| Spotřeba energie - voda | 53,5 | spotřeba vody |
| Spotřeba energie - elektrická energie | 369,5 | vytápění budovy (navýšení o 3.čerpadlo), ostatní spotřeba elektrické energie (spotřeba el.energie na ZŠ Hradská) |
| Spotřeba energie - plyn | 18,0 | spotřeba plynu (ze ZŠ Hradské) |
| Opravy a udržování | 115,5 | opravy běžné, výmalba, opravy v kotelně, opravy zabezpečovacího systému, opravy dveří |
| Cestovné | 8,0 | cestovné - školení, soutěže |
| Cestovné Šablony II | 1,0 | cestovné - školení, soutěže |
| Náklady na reprezentaci | 3,0 | propagační materiál, občerstvení |
| Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 29,0 | poplatky za telefonické služby, internet |
| Náklady z DDM - nehmotný | 10,0 | pořízení softwaru |
| Ostatní služby - nájemné | 210,0 | nájemné prostor pro činnost zájmových útvarů (TJ Jiskra), školy (téllocvičny, dílny) |
| Ostatní služby - ostatní | 302,0 | revize, služby bezpečnostního centra, školení, správa webových stránek, odvoz odpadu, zákaznická podpora Stomware (účetní program Pohoda), servis výpočetní techniky, údržba pozemků, služby technické podpory programu Perm3, zabezpečení stromů (70 tis. Kč) |
| Ostatní služby - ostatní Šablony II | 130,0 | služby za realizaci projektových dnů |
| Ostatní služby - U3V | 15,0 | realizace kurzů pro Univerzitu 3.věku |
| ONIV hrazené ze SR | 25,0 | ochranné pracovní pomůcky, školení pracovníků, cestovné pracovníků (platové postupy dle zákona), dohody pro vedoucí zájmových útvarů (navýšení počtu externích vedoucích) |
| Mzdové náklady | 2515,0 | mzdové náklady za školního asistenta, nenárokové složky platu pro pedagogické a nepedagogické pracovníky |
| Mzdové náklady Šablony II | 209,0 | |
| Zákonné sociální pojištění | 856,0 | odvody na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců |
| Zákonné sociální pojištění Šablony II | 43,0 | odvody na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců |
| Zákonné sociální náklady | 42,0 | příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb |
| Zákonné sociální náklady Šablony II | 4,0 | příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb |
| Zákonné sociální náklady | 43,0 | stravné, lékařské prohlídky (zvýšení poplatku u smluvního lékaře) |
| Mzdové náklady - náhrady za DPN | 10,0 | náhrady dočasné pracovní neschopnosti |
| GDPR | 35,0 | náklady na služby pověřence a s tím související opatření |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 266,0 | odpisy budovy SVC, odpisy hmotného majetku |
| Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další | 17,0 | pojištění odpovědnosti a majetku |
| Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky | 5,0 | bankovní poplatky |

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

Doplňková činnost

v tis. Kč

| Druh výdajů | Navrhovaná částka | Obsah položky |
|--|-------------------|--|
| Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky | 0,0 | |
| Náklady z DDM - hmotný | 0,0 | |
| Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 0,5 | hygienické a úklidové prostředky |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 0,0 | |
| Spotřeba energie - voda | 1,5 | spotřeba vody |
| Spotřeba energie - elektrická energie | 10,5 | vytápění budovy, ostatní spotřeba elektrické energie |
| Opravy a udržování | 0,5 | běžné drobné opravy budovy a zařízení |
| Cestovné | 0,0 | |
| Náklady na reprezentaci | 0,0 | |
| Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 0,0 | |
| Náklady z DDM - nehmotný | 0,0 | |
| Ostatní služby - nájemné | 0,0 | |
| Ostatní služby - ostatní | 0,0 | |
| ONIV hrazené ze SR | 0,0 | |
| Mzdové náklady | 2,1 | mzdové náklady na mzdy nepedagogických pracovníků |
| Zákonné sociální pojištění | 0,8 | odvody na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců |
| Zákonné sociální náklady | 0,1 | příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb |
| Mzdové náklady - náhrady za DPN | 0,0 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 8,0 | odpisy budovy SVČ |
| Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další | 0,0 | |
| Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky | 0,0 | |

Zpracovala : Ing. Lucie Redířová
Dne: 4.2.2020

Zůstatek fondů PO k 31.12.2019

v tis. Kč

Investiční fond: 86
Rezervní fond: 281
Fond odměn: 135

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

Organizace: Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2020

| SU | Dlouhodobý majetek, zdroje financování | Rozpočet na r. 2020 | Rozpočet na rok 2019 | |
|---------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | Upravený rozpočet 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 |
| 013 | Software | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 021 | Stavby | 450,0 | 6 926,0 | 6 586,9 |
| 022 | Samostatné movité věci | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 041,042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 570,0 | 6 926,0 | 6 586,9 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele | 570,0 | 6 926,0 | 6 586,9 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 570,0 | 6 926,0 | 6 586,9 |
| | Rozdíl | | | |

Vypracoval: Mgr. Miroslava Lisá
Ing. Lucie Radilová

Dne: 4.2.2020

| | v tis.Kč |
|---|------------|
| obnova zabezpečení budovy | 300 |
| výstavba a vybavení sportovního sálu (rekonstrukce podlahy) | 150 |
| nákup vybavení pro výuku v zájmových útvarech (interaktivní tabule) | 120 |
| celkem | 570 |

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

PO: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

NÁVRH PROVOZNIHO ROZPOČTU NA ROK 2020 2. návrh - plnění 12.2019

v tis. Kč

| SU | Druh nákladů, výnosů | Rozpočet na rok 2020 | | | | | | | | | | Rozpočet a plnění - k prosinci 2019 | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|-----|-----|---|
| | | CELKEM | INFO | ZÁLESI | MUZEUM | KNIHOVNA | KINO | SOUBORY | CELKEM | MĚKIS | INFO | ZÁLESI | MUZEUM | KNIHOVNA | KINO | SOUBORY | | | | | | | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | | | | | | | |
| | | Rožpočet 2020 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | Rožpočet 2019 | | | | | | | |
| 501 | Spotřeba materiálu - časopisy, tisk, knihy | 412 | 5 | | 6 | 400 | 1 | 0 | 412 | 403 | 5 | 1 | | 6 | 5 | 400 | 397 | 1 | | | 0 | | |
| 501 | Spotřeba materiálu - granty | 0 | | | | | 0 | 0 | 6 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | 6 | |
| 501 | Spotřeba materiálu - ostatní | 208 | 99 | | 20 | 34 | 40 | 15 | 204 | 229 | 99 | 102 | | 22 | 28 | 30 | 34 | 40 | 48 | | 13 | 17 | |
| 502 | Spotřeba energie - voda | 35 | 1 | | 10 | 7 | 17 | 0 | 40 | 41 | 1 | 1 | | 10 | 8 | 7 | 6 | 20 | 24 | | 2 | 2 | |
| 502 | Spotřeba energie - plyn, pára | 466 | 40 | | 170 | 86 | 130 | 40 | 501 | 493 | 38 | 45 | | 170 | 178 | 86 | 95 | 127 | 120 | | 80 | 55 | |
| 502 | Spotřeba energie - elektrická energie | 352 | 40 | | 45 | 130 | 130 | 7 | 304 | 381 | 31 | 32 | | 45 | 63 | 130 | 169 | 78 | 104 | | 20 | 13 | |
| 504 | Prodané zboží | 200 | 190 | | | | 10 | 0 | 190 | 197 | 190 | 174 | | | | | | | | | | | |
| 511 | Opravy a udržování | 252 | 14 | | 61 | 79 | 87 | 11 | 262 | 323 | 5 | 22 | | 50 | 58 | 74 | 77 | 102 | 145 | | 31 | 21 | |
| 512 | Cestovné | 8 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | | |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 95 | 30 | | 6 | 8 | 25 | 26 | 66 | 85 | 12 | 23 | | 12 | 8 | 2 | 7 | 14 | 25 | | 26 | 22 | |
| 518 | Poštovné, telefon, internet | 142 | 30 | 11 | 21 | 33 | 45 | 2 | 124 | 139 | 30 | 29 | 11 | 13 | 21 | 19 | 6 | 31 | 54 | | 46 | 2 | 1 |
| 518 | Ostatní služby - nájemné | 236 | 11 | | 152 | | 55 | 18 | 225 | 191 | 14 | 14 | | 152 | 152 | 33 | | 22 | 10 | | 18 | 15 | |
| 518 | Ostatní služby - z grantů | 0 | | | | | 0 | 0 | 151 | 151 | 94 | 94 | | | | | | | 57 | | | | |
| 518 | Ostatní služby - ostatní | 3331 | 130 | 251 | 136 | 150 | 2598 | 66 | 2757 | 3534 | 150 | 91 | 205 | 197 | 100 | 121 | 108 | 97 | 2149 | 2992 | 45 | 36 | |
| 521 | Mzdové náklady celkem | 4590 | 1141 | 0 | 996 | 1369 | 1077 | 7 | 4122 | 4122 | 930 | 933 | 0 | 922 | 925 | 1250 | 1254 | 999 | 1002 | | 21 | 8 | |
| | Mzdové náklady zaměstnanci | 4110 | 1069 | | 877 | 1266 | 898 | 0 | 3615 | 3650 | 856 | 861 | | 793 | 805 | 1146 | 1160 | 820 | 824 | | | | |
| | Mzdové náklady OOV | 469 | 70 | | 116 | 100 | 176 | 7 | 450 | 426 | 64 | 64 | | 113 | 107 | 94 | 87 | 158 | 160 | | 21 | 8 | |
| | Mzdové náklady - z FO | 0 | | | | | | | 46 | 46 | 8 | 8 | | 13 | 13 | 7 | 7 | 18 | 18 | | | | |
| | Mzdové náklady - náhrada za nemoc | 11 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | | | | | | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 1439 | 375 | | 307 | 443 | 314 | 0 | 1277 | 1289 | 292 | 295 | | 275 | 278 | 393 | 396 | 317 | 320 | | | | |
| 525 | Povinné úrazové pojištění zaměstnanců | 15 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | | |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 218 | 44 | | 52 | 68 | 54 | 0 | 198 | 197 | 44 | 37 | | 45 | 48 | 61 | 64 | 48 | 48 | | | | |
| 531 | Silniční daň | 4 | 4 | | | | | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 538 | Poplatky | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
| 591 | Daň z příjmu práv. osob | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | | | 4 | | | | | | | | |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další | 20 | 9 | | 3 | 4 | 4 | 0 | 20 | 18 | 9 | 9 | | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 830 | 28 | | 305 | 71 | 426 | 0 | 1179 | 1076 | 36 | 36 | | 255 | 151 | 71 | 71 | 817 | 818 | | | | |
| 558 | DDHM | 168 | | | 2 | 34 | 132 | 0 | 344 | 385 | | | | 158 | 158 | 44 | 41 | 112 | 185 | | 30 | | |
| 558 | DDHM - z grantů | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | DDNM, programové vybavení | 0 | | | | | | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| ** | Náklady celkem | 13021 | 2195 | 262 | 2299 | 2922 | 5149 | 194 | 12400 | 13299 | 1973 | 1948 | 216 | 210 | 2252 | 2215 | 2702 | 2746 | 4969 | 5988 | 288 | 192 | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 3083 | 212 | 110 | 106 | 150 | 2420 | 85 | 2906 | 3963 | 212 | 215 | 109 | 124 | 90 | 121 | 170 | 158 | 2220 | 3255 | 105 | 90 | |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 175 | | | 20 | 5 | 150 | 0 | 173 | 216 | | | | 18 | 20 | 5 | 11 | 150 | 185 | | | | |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 170 | 170 | | | | | 0 | 170 | 245 | 170 | 212 | | | | | | | | | | | |
| 648 | Čerpání fondů | 0 | | | | | | 0 | 122 | 122 | 49 | 49 | | | 18 | 18 | 10 | 10 | 45 | | | | |
| | Ostatní finanční výnosy | 0 | | | | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatelů | 9511 | 1812 | 152 | 2154 | 2767 | 2517 | 109 | 8833 | 8833 | 1484 | 1413 | 107 | 86 | 2113 | 2129 | 2517 | 2570 | 2524 | 2526 | 183 | 109 | |
| 672 | Výnosy z transferů UR - ost. dotace, granty | 0 | | | | | | 0 | 103 | 103 | 53 | 53 | | | 13 | 15 | | | | | | | |
| 672 | Výnosy z transferů - odpisy | 82 | 1 | | 19 | | 62 | 0 | 93 | 94 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| ** | Výnosy celkem | 13021 | 2195 | 262 | 2299 | 2922 | 5149 | 194 | 12400 | 13580 | 1973 | 1948 | 216 | 210 | 2252 | 2303 | 2702 | 2749 | 5064 | 6171 | 288 | 199 | |
| | Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta | | | | | | | | 281 | 281 | 0 | 0 | | | 88 | 88 | | 3 | | 183 | | 7 | |

Středisko v Humpolci
 Havlíčkova 20/149
 396 01 Humpolec
 IČO: 698 34 549

Důvodová zpráva k rozpočtu 2020 – MĚKIS – 2. návrh (22.1.2020)

| Druh výdajů v tis. Kč | Popis čerpání neinvestičního příspěvku |
|--------------------------|---|
| Tisk, knihy | 5 tis – Info: měsíčník účetní, MF Dnes 6 tis – Muzeum: Pelhřimovský deník, Regionální literatura 400 tis – Knihovna: Nákup knih, časopisů a zvukových knih pro čtenáře 1 tis – Kino: měsíčník Cinema |
| Materiál | 99 tis – Info + Zálesí: kancelářské potřeby, kancel. Papír pro celou organizaci, tonery, další drobný materiál 20 tis – Muzeum: kancelářské potřeby, tonery, barvy, další drobný materiál, 34 tis – Knihovna: obalovací fólie na knihy, kancelářské potřeby, tonery, další drobný materiál, 40 tis – Kino: kancelářský materiál + tonery, vstupenky bianco, materiál na VOČI, baterie do mikrofonů, halog. a obyč. žárovky, materiál na výlep plakátů, další spotřební materiál pro jevištní techniku 15 tis – Soubory: kancelářský materiál, drobný spotřební materiál, kulisy |
| Voda | 1 tis – Info 10 tis – Muzeum 7 tis – Knihovna 17 tis – Kino |
| Plyn, pára | 40 tis – Info: kancelář infocentra + infocentrum 170 tis – Muzeum: dvě budovy – Horní náměstí 273 a Dolní náměstí 753 – výstavní sál 86 tis – Knihovna: budova knihovny 130 tis – Kino: budova kina + přilehlý klub 40 tis – Soubory: Loutkové divadlo (pára – navýšení tepla od TS) |
| El. Energie | 40 tis – Info: kancelář infocentra + infocentrum 45 tis – Muzeum: dvě budovy – Horní náměstí 273 a Dolní náměstí 753 – výstavní sál 130 tis – Knihovna: budova knihovny + energie za knihovny místních částí – 6 knihoven 130 tis – Kino: budova kina + spotřeba energie na open air akcích 7 tis – Soubory: Loutkové divadlo |
| Prodané zboží | 190 tis – Info: nákup map, brožur, upomínkových předmětů, knih, apod. Kino: nákup jednorázových 3D brýlí |
| Opravy | 14 tis – Info: drobné opravy + údržba PC 61 tis – Muzeum: oprava nátěru fasády budovy, drobné opravy, údržba PC, revize, údržba PC 79 tis – Knihovna: běžné opravy, servis plošiny, vymalování L-klubu, chodby, naučného oddělení, povinná tříletá kompletní revize + oprava výtahu, drobné opravy + údržba PC 87 tis – Kino: 72 tis.: oprava WC pro veřejnost v kině, drobné opravy světelného a zvukového parku (lampy, žárovky..) nátěr jeviště, další drobné opravy 11 – Zájmové soubory: Loutkové divadlo: revize elektro, výměna hasicích přístrojů |
| Cestovné | 1 tis – Info: školení, semináře |

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>3 tis – Muzeum: školení, semináře</p> <p>2 tis – Knihovna: knižní veletrh, školení, semináře</p> <p>2 tis – Zájmové soubory: Loutkové divadlo – výjezdy na festivaly</p> |
| Reprezentace | <p>30 tis – Info: Soutěž Mládí, Cyklovýlet S Kolem kolem Humpolce, Majáles</p> <p>6 tis – Muzeum: vernisáže, koncerty, otevření nové antropol.expozice</p> <p>8tis – Knihovna: setkání knihovníků, akce, besedy</p> <p>25 tis – Kino: Expediční kamera, VOČI, občerstvení pro vystupující umělce, květiny</p> <p>26 tis – Soubory: Loutkové divadlo, DS Jindřicha Honzla, Čech a Lech</p> |
| Poštovné, telefon, internet | <p>30 tis – Info: - připojení k internetu, telefony, poštovné</p> <p>11 tis – Zálesí: (poštovné, rozesílání měsíčníku)</p> <p>21 tis – Muzeum:- připojení k internetu, telefony, poštovné</p> <p>33 tis – Knihovna:- připojení k internetu, telefony, poštovné , rozesílání upomínek, rezervací, (formou SMS i písemnou formou, meziknihovní výpůjční služba</p> <p>45 tis – Kino: připojení k internetu, telefony, poštovné, rozesílání programů kina</p> <p>2 tis – Soubory:- poštovné</p> |
| Nájemné | <p>11 tis – Info: nájem garáže za knihovnou (nové, garáž je v pronájmu od r. 2020)</p> <p>152 tis – Muzeum: nájemné za výstavní sál na Dolním náměstí 253</p> <p>55 tis – Kino: pronájem mobilních WC a pódia na Majáles a další akce</p> <p>18 tis – Soubory: Nájemné v sokolovně za Loutkové divadlo</p> |
| Ostatní služby | <p>Ve službách každého střediska je zahrnuta částka na úklidovou službu, povinné revize a školení, kontroly, odpad, bankovní poplatky, PC servis, zabezpečovací zařízení, GDPR, reklama.. + tyto ostatní náklady:</p> <p>130 tis – Info: + moderování soutěže Mládí, tisk propagačních materiálů, reklama turistických cílů v médiích, náklady na osobní automobil</p> <p>251 tis – Zálesí: Tisk měsíčníku, redaktorská činnost, grafické zpracování</p> <p>136 tis – Muzeum: poplatky za napojení na centrální ochranu, ladění klavíru, revize výtahové plošiny, poplatek asociaci muzeí, animační programy v muzeu, Muzejní noc, atd., zápůjčné výstav, autorská práva na expozici</p> <p>150 tis – Knihovna: servis knihovnického software, servis na výtahy, revize výtahové plošiny, školení, besedy, semináře, výtvarné dílny</p> <p>2598 tis – Kino: autorské poplatky OSA a DILIA, (cca 13 – 15% z hrubé tržby) fond kinematografie, tisk plakátů kina, technické kontroly (kinotechnika), ladění klavíru, čistírna, půjčovné filmů (600 tis.) divadla a koncerty (700 tis), doprava hostujících divadel, Majáles , Humpolecké kulturní léto, Honzlův Humpolec, S kolem kolem Humpolce a další akce. V roce 2020 nové open air akce: Masopust, Velikonoce, Otevření Stromovky, Zavírání Stromovky, promenádní koncerty, Novoroční koncert, Galakonzert 28.10.</p> <p>66 tis – Zájmové soubory: půjčovné kostýmů, doprava divadelního či pěveckého sboru do jiných měst, kde účinkují, náklady spojené s videozáznamem divadelních představení DSJH, část nákladů na Honzlův Humpolec, (divadelní přehlídka) Tóny v Zahradě (přehlídka pěveckých sborů) Loutkový Humpolec (přehlídka loutkových představení) , autorské poplatky za divadelní hry, atd.</p> |
| Mzdové náklady | <p>4110 tis – 12 zaměstnanců v MĚKIS (ředitelka, účetní, 3x muzeum, 4x</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>knihovna, 2,75 kino) navýšení tarifních platů proti prvnímu návrhu rozpočtu z důvodu navýšení platů od 1.1.2020 . Nový zaměstnanec do infocentra (plánovaný nástup od 6/2020) zdůvodnění je ve zvláštní příloze této zprávy.</p> |
| Mzdové náklady OOV | <p>70 tis – Info: provoz infocentra o víkendech v turistické sezóně, provoz vyhlídkové věže, lektoři - Skákací boty 116 tis – Muzeum: provoz muzea + výstavního sálu o víkendech v turistické sezóně, na přání návštěvníků budou rozšířeny provozní hodiny ve výstavních sálech i o víkendech i mimo turistickou sezónu, tozn. od listopadu do dubna, kronika města, kroniky místních částí města, nový seriál přednášek Věda v muzeu 100 tis – Knihovna: lektoři cizojazyčných kurzů, výtvarné dílny, besedy s..., knihovníci místních částí města , volnočasový klub Doupě 176 tis – Kino: promítač, uvaděčky, pokladní, technická výpomoc na Majálesu, popř. dalších venkovních akcích 7 tis – Soubory: Loutkové divadlo – úklid navýšení proti prvnímu návrhu z důvodu navýšení minimální mzdy od 1.1.2020</p> |
| Sociální náklady Náhrada za nemoc | <p>2 tis – Info 3 tis – Muzeum 3 tis – Knihovna 3 tis – Kino</p> |
| Zákonné sociální pojištění | <p>1439 tis – Zákonné sociální pojištění – zaměstnanci MĚKIS navýšení proti prvnímu návrhu z důvodu navýšení platů od 1.1.2020</p> |
| Povinné úrazové pojištění | <p>3 tis – Info 4 tis – Muzeum 4 tis – Knihovna 4 tis – Kino</p> |
| Zákonné sociální náklady | <p>44 tis – Info: příspěvek na stravenky + 2% FKSP 52tis – Muzeum: příspěvek na stravenky + 2% FKSP 68 tis – Knihovna: příspěvek na stravenky + 2% FKSP 54 tis – Kino: příspěvek na stravenky + 2% FKSP</p> |
| Silniční daň | <p>4 tis – Firemní automobil</p> |
| Ostatní náklady z činnosti | <p>20 tis – Pojištění majetku na všech 4 střediskách</p> |
| Odpisy | <p>28 tis – Info 305 tis – Muzeum – (navýšení: nová expozice a technické zhodnocení budovy) 71 tis – Knihovna 426 tis – Kino technické zhodnocení digi a 3D</p> |
| DDHM | <p>2 tis – Muzeum: Přenosné schůdky 34 tis – Knihovna: tablet pro operativní vyhledávání knižního fondu, kancelářská židle dětské oddělení, mobilní ozvučení akcí v knihovně, set (stůl a lavice) na akce v knihovně, Doupěti, L-klubu, atd., čtečka čárkových kódů. 132 tis – Kino: venkovní ohříváč - na pódium pro účinkující, jevištní koberec, Nový PC do promítací kabiny (na stahování filmů), schody, zábradlí a</p> |

| | nohy k venkovnímu pódiu (zakoupené v roce 2019). |
|-----------------------------------|--|
| DDNM | |
| Celkem neinv.výdaje | 13 021 tis. Celkové náklady – rok 2020 |
| Výnosy z prodeje služeb | <p>212 tis – Info: kopírování, internet, kancelářský servis (kroužková vazba, laminování..), předprodej vstupenek on-line, Skákací boty, dvojkolo, vstupné na věž, reklama...</p> <p>110 tis – Zálesí: prodej měsíčníku</p> <p>106 tis – Muzeum: vstupné do muzea, do výstavních sálů, příjem z kulturních akcí v muzeu</p> <p>150 tis – Knihovna: čtenářské poplatky, vstupné do Doupěte, vstupné na besedy, výtvarné dílny, semináře, jazykové kurzy</p> <p>2420 tis – Kino: vstupné do kina a na kulturní akce, příjem z výlepu plakátů, reklama, vstupné do Hliníkárna a na vyhlídkovou věž.</p> <p>85 tis – Soubory: vstupné na vystoupení DSJH, Čech a Lech a Loutkového divadla</p> |
| Výnosy z pronájmu | <p>20 tis – Muzeum: pronájmy sálů na výstavy a na kulturní akce ve výstavním sále</p> <p>5 tis – Knihovna: pronájem Literárního klubu</p> <p>150 tis – Kino: pronájem kinosálu, pronájem klubu kinarozvaděčů, zvukové a světelné a další techniky..</p> |
| Výnosy z prodaného zboží | 170 tis – Info: prodej upomínkových předmětů, knih, map, apod. |
| Výnosy z transferů: odpisy | <p>1 tis – Info</p> <p>19 tis – Muzeum</p> <p>62 tis – Kino</p> |
| Dotace od zřizovatele | <p>1812 tis – Info</p> <p>152 tis – Zálesí</p> <p>2154 tis – Muzeum</p> <p>2767 tis – Knihovna</p> <p>2517 tis – Kino</p> <p>109 tis – Zájmové soubory</p> |

| Druh výdajů v tis. Kč (dotace od zřizovatele) | Popis čerpání investičního příspěvku |
|--|---|
| 1200 | <p>1200 - Kino</p> <p>- Výměna sedadel v kině za pohodlnější a modernější (původní jsou z 80. let, kdy bylo kino postaveno) Reakce na stále více ohlasů od převážně mladších návštěvníků, kteří vyžadují nové sedačky, s možností i dvojsedaček, někteří odjíždějí do multikin v okolí z důvodu lepšího posezení..) S novými sedačkami je třeba vyměnit i podkladovou podlahu (linoleum) - po odstranění starých sedaček by</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>zůstaly v podlaze nevzhledné díry po šroubech. Na této investici by se podílela i organizace MĚKIS a to částkou 1 mil. Kč (Z fondu FRIM a popř. převodem finančních prostředků z Rezervního fondu). Celková částka na výměnu sedadel činí 2 200 000 Kč vč. DPH</p> |
|--|---|

v Humpolci dne 20.1.2020



.....
Marcela Kubičková, ředitelka MĚKIS

PO: MěKIS - investice - rozpočet 2020

| SU | Dlouhodobý majetek, zdroje financování | Rozpočet na rok 2020 | | | | | CELKEM |
|---------|--|----------------------|----------|----------|-------------|--|-------------|
| | | INFO | MUZEUM | KNIHOVNA | KINO | | |
| 013 | Software | | | | | | 0 |
| 021 | Stavby | | | | | | 0 |
| 022 | Samostatné movité věci | | | | | | |
| 041,042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | | | | 2200 | | |
| | Pořízení dlouhodobého nehm. a hm. majetku | 0 | 0 | 0 | 2200 | | 2200 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | |
| 416 | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele | | | 0 | 1200 | | 1200 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje | | | | 700 | | |
| 416 | Fond reprodukce majetku - převed. zdroje z rez. fondu | | | | 300 | | |
| 401 | Jmění účetní jednotky-budovy-převod TZ od zřizovatele | | | | | | |
| | Financování dlouhodob. nehmot. a hmotného majetku | 0 | 0 | 0 | 2200 | | 1200 |



Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec

tel: 565 532 479

www.infohumpolec.cz, mekis@infohumpolec.cz

IČO: 69538549, DIČ CZ-69538549, KB 19-7055620217/0100

Žádost o vytvoření nového pracovního místa v MĚKIS v Humpolci na pozici „pracovník infocentra“.

Zdůvodnění:

Turistické informační centrum vzniklo v Humpolci v roce 2000, kdy došlo ke sloučení několika příspěvkových organizací v jeden celek – Městské kulturní a informační středisko. V té době infocentra po ČR teprve vznikala a náplň práce nebyla zdaleka tak rozsáhlá jako nyní, po 20 letech působení.

Otevírací doba infocentra je 8 hodin denně v pracovní dny (po – pá 8-12, 13 -17) a dále v turistické sezóně i v sobotu (so 9 -16 v měsících květen – září) a během hlavní turistické sezóny i v neděli (Ne 9 – 13 v měsících červenec – srpen). Průměrná denní návštěvnost se pohybuje od 70 do 130 osob denně. Nejvíce návštěvníků přichází v turistické sezóně cca květen – září (převažují turisté nad místními obyvateli) a další nápor návštěvníků přichází v listopadu – prosinci (převažují místní obyvatelé).

Infocentrum poskytuje následující služby:

- poskytování informací o památkách, přírodních zajímavostech, cyklo, běžky, ubytování, restaurace, sportovním, kulturním a společenském vyžití atd
- zpracování brožur propagujících město a okolí
- výroba a tisk plakátů a letáků na kulturní akce
- vedení a aktualizace webových stránek a facebooku
- prodej propagace,
- prodej vstupenek (divadla, kino, koncerty, plesy, + prodej přes celorepublikové prodejní sítě na vstupenky)
- poskytuje veřejný přístup na internet, (a s tím spojená asistence – pomoc při vyhledávání, tisku, atd..)
- kopírování, tisk, laminování, kroužková vazba, skenování dokumentů
- a další služby vyplývající z aktuální situace

V současné době chodí infocentra zajišťují 2 osoby: ředitelka organizace a účetní organizace. Rozšiřování služeb a činností, narůstající návštěvnost v infocentru, zvyšování počtu akcí a s tím narůstající účetní agenda způsobuje, že není možné v tomto personálním obsazení zajistit kvalitní služby infocentra. Ředitelka je často mimo pracoviště infocentra z důvodu různých schůzek, jednání, a plnění manažerských povinností a v infocentru zůstává sama účetní, která při příchodu návštěvníka musí přerušit rozpracované účetní operace, aby se věnovala zákazníkovi.

Obě tyto pracovní pozice (účetní a ředitelka) vyžadují spíše samostatné pracoviště, než přímý kontakt se zákazníkem.

V infocentru není žádný stálý pracovník, který na prvním místě zajišťuje veškerý servis v tomto prostoru nabízený.

Z tohoto důvodu žádám tedy o možnost vytvoření nové pracovní pozice – pracovník infocentra.

Osoba na této pracovní pozici by byla zařazena do 8. platové třídy a odpovídajícího platového stupně.

Předpokládáný vznik pracovní pozice navrhuji od června 2020.

V Humpolci dne 22.1.2020

.....
Marcela Kubíčková
ředitelka MĚKIS v Humpolci

Rozpočet sociálního fondu 2020

v tis. Kč

| Příjmy | Položka RS | Rozpočet na rok 2020 |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Příděl (4% z hrubého objemu mezd) | 4139 | 1154,0 |
| Úroky - bankovní účet | 2141 | 4,0 |
| CELKEM PŘÍJMY | | 1158,0 |

| Výdaje | Položka RS | Rozpočet na rok 2020 |
|--|---------------|-------------------------|
| Příspěvek na obědy (30 Kč/1 oběd) | 5169 | 535,0 |
| Příspěvek odborům | 5192 | 40,0 |
| Ošatné (1000 Kč/rok) | 5179 | 66,0 |
| Odměny k životním jubileím | 5194 | 10,0 |
| Příspěvky na dětské rekreace (50 Kč/den) | 5499 | 5,0 |
| Penzijní příspěvek (600 Kč/měsíc) | 5499 | 475,0 |
| Poplatky - bankovní účet | 5163 | 7,0 |
| Občerstvení | | 20,0 |
| CELKEM VÝDAJE | | 1158,0 |

zahrnuto v jednotlivých položkách oddílu 61-Správa

| Stravenky: | Podíl: |
|---------------|---------------|
| Sociální fond | 30,00 |
| Organizace | 40,00 |
| Pracovník | 30,00 |
| Celkem | 100,00 |

| | |
|---|-------------------|
| STAV FONDU VČETNĚ NESPLACENÝCH PŮJČEK K. 1.1.2019 | 486 205,65 |
| TVORBA FONDU V ROCE 2019 | 1 057 229,51 |
| POUŽITÍ FONDU V ROCE 2019 | 1 002 308,60 |
| STAV FONDU K 31.12.2019 | 541 126,56 |
| nesplacené půjčky | 4 200,00 |
| STAV BANKOVNÍHO ÚČTU K 31.12.2019 | 536 926,56 |

Schválil: Mgr. Jiří Fiala, tajemník



Rozpočet Fondu investic příspěvkových organizací 2020

(v tis. Kč)

| Příjmy | Položka RS | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---------------|-------------------------|
| <i>Odvody odpisů DHM:</i> | | |
| Mateřská škola | 2122 | 466,0 |
| Základní škola Hálkova | 2122 | 880,0 |
| Základní škola Hradská | 2122 | 1026,0 |
| Základní umělecká škola | 2122 | 79,0 |
| Středisko volného času | 2122 | 169,0 |
| Městské kulturní a informační středisko | 2122 | 240,0 |
| CELKEM PŘÍJMY | | 2880,0 |

| Výdaje | Položka RS | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---------------|-------------------------|
| <i>Investiční příspěvek pro:</i> | | |
| ZŠ Hálkova - rekonstrukce sociálního zařízení | 6351 | 2400,0 |
| CELKEM VÝDAJE | | 2400,0 |

| | |
|---|-------------------|
| STAV FONDU K. 1.1.2019 | 685 877,60 |
| PŘÍJMY FONDU V ROCE 2019 | 2 894 463,23 |
| VÝDAJE FONDU V ROCE 2019 (rekonstrukce střechy budova ZŠ Hálkova) | 3 200 000,00 |
| STAV FONDU K 31. 12. 2019 | 380 340,83 |

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika

Vyhotoveno: 11.09.2019
 Okres: Pelhřimov
 Kraj Vysočina

Východiska:
 Příloha k vyhlášce č. 219/2019 Sb.
 Predikce vychází z dat MF ČR, ale doporučujeme využít částky sdílených daní jako strop a snížit je o 2 až 3 %.

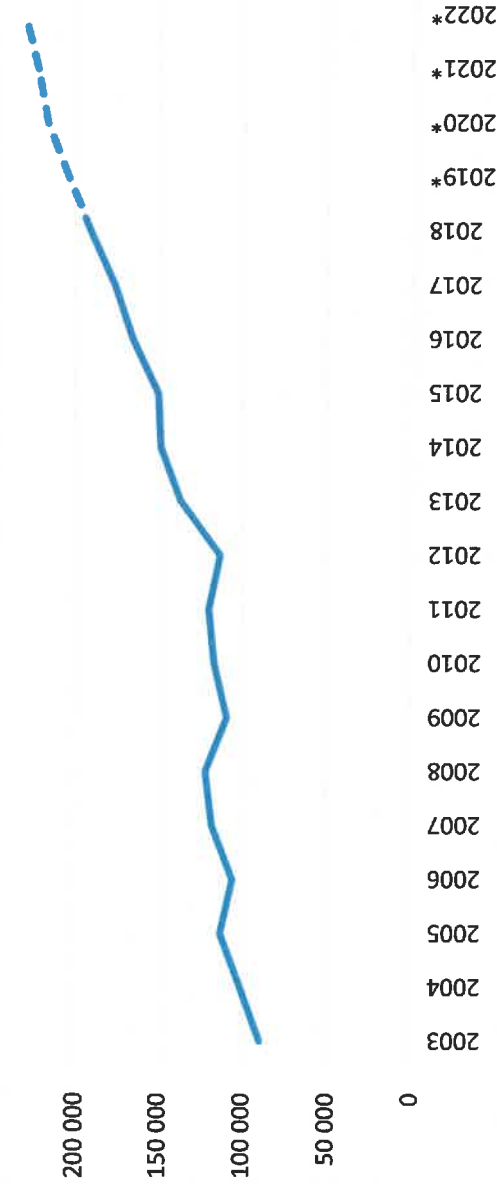
Celková očekávaná meziroční změna sdílených daňových příjmů na r. 2020: **12 340 tis. Kč**

Meziroční změna na r. 2020: **6,0 %**

Dle kritéria žáků v RUD na r. 2020: **24 665 tis. Kč**

Vývoj celkových daňových příjmů v tis. Kč

*predikce z neupravených dat MF



| Daňové příjmy na rok 2020 v tis. Kč | |
|--|----------------|
| 1. Daňové příjmy: | 216 426 |
| 1111 DPFO ZČ: | 48 200 |
| 1112 DPFO OSVČ: | 880 |
| 1113 DPFO zvláštní sazba: | 3 750 |
| 1121 DPPO: | 34 740 |
| 1122 DPPO za obce:** | 8 126 |
| 1211 DPH: | 86 990 |
| 133 až 138 Místní poplatky a ostatní DP:** | 18 490 |
| 1361 Správní poplatky:** | 5 341 |
| 1511 Daň z nemovitosti:** | 9 908 |

** Jedná se o daně silně reagující na místní podmínky

Avízo o finančním zdraví -2 (poz.: od -2 nejlepší po 11 nejhorší, pouze hrubě orientační, zkruseno dotacemi, úvěry apod. Přehled bodování je uveden níže.)

-1 Výhoda: Nadprůměrné provozní saldo v roce 2018 (tzn. vyšší než 26% běžných příjmů).

Výhoda: Za poslední 4 roky nadprůměrné provozní saldo (tzn. Průměr vyšší než 25 % běžných příjmů).

Výhoda: Vývoj běžných příjmů byl od 2014 do 2017 lepší než vývoj běžných výdajů.

Výhoda: Za 10 let souhrnně přebytek rozpočtu.

Výhoda: Za 4 roky nárůst počtu obyvatel.

-1 Dobrý trend: Za poslední 4 roky zlepšení provozního salda.

Obsah:
 Daňové příjmy v druhovém členění rozpočtové skladby.
 Postup výpočtu daňových příjmů.
 Statistika vybraných finančních dat v tabulkách a grafech.
 Vývoj provozního salda a jeho porovnání s průměrem atd.

Vypracoval:

Ing. Luděk Tesař
 www.cityfinance.cz

POZ. Navštivte seminář k rozpočtu, přehled míst a termínů viz www.cityfinance.cz

Objednávejte Střednědobé výhledy s analýzou financí a ratingem

Obsahuje mj. finanční možnosti obce na 5 let a strop bezpečného zadlužení.

Pro informace k fakturaci apod. využijte email:

252 07 Štěchovice Praha-západ, Nad Horou 352

sekretariat@cityfinance.cz nebo tel. 773 013 111

IČO: 74372246 DIČ: CZ7403252780

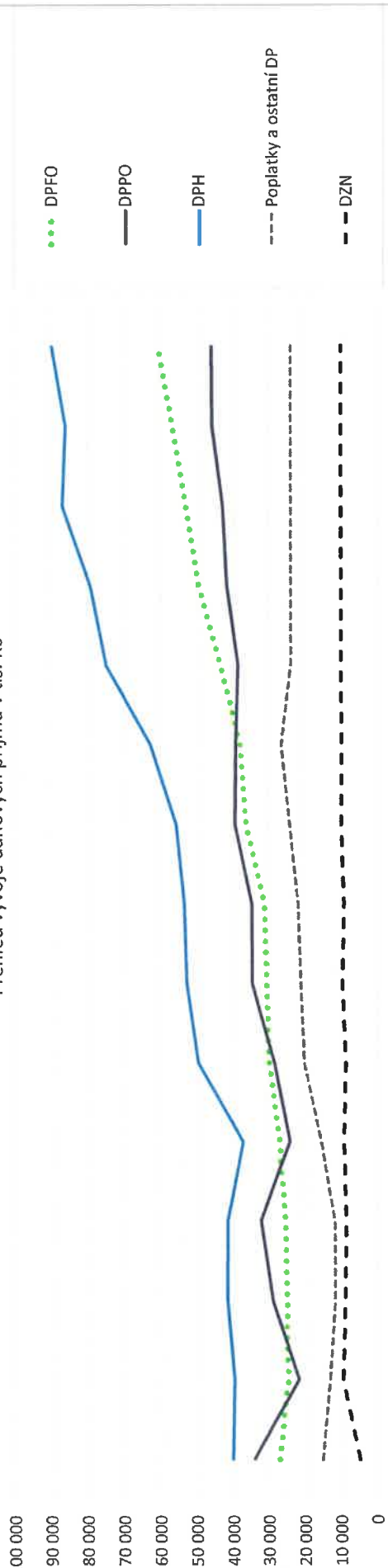
Vývoj a výhled daňových příjmů v tis. Kč
Humpolec

| Bilance (tis. Kč) | INDEXY | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2020*/2019* | 2022*/2019* |
| 1. Daňové příjmy: | 121 962 | 109 294 | 116 799 | 120 083 | 113 462 | 137 069 | 149 019 | 150 627 | 165 762 | 176 357 | 190 861 | 204 086 | 216 426 | 222 116 | 229 976 | 106,0 | |
| 1111 DPFO ZČ: | 19 874 | 19 357 | 19 223 | 20 466 | 20 789 | 24 609 | 24 979 | 24 626 | 30 084 | 34 234 | 39 368 | 44 700 | 48 200 | 51 710 | 55 270 | 107,8 | |
| 1112 DPFO OSVČ: | 5 748 | 3 939 | 4 396 | 3 470 | 4 322 | 2 942 | 3 317 | 4 130 | 3 946 | 859 | 840 | 1 040 | 880 | 1 040 | 1 380 | 84,6 | |
| 1113 DPFO zvláštní sazba: | 1 626 | 1 589 | 1 589 | 1 724 | 2 018 | 2 368 | 2 865 | 2 482 | 2 943 | 2 907 | 3 319 | 3 600 | 3 750 | 3 770 | 3 770 | 104,2 | |
| 1121 DPPO: | 28 257 | 17 523 | 19 345 | 18 029 | 19 117 | 23 066 | 25 835 | 26 319 | 30 415 | 30 946 | 30 484 | 33 580 | 34 740 | 37 600 | 37 770 | 103,5 | |
| 1122 DPPO za obec:** | 5 889 | 4 262 | 9 664 | 14 214 | 5 141 | 5 394 | 8 891 | 8 468 | 9 074 | 8 363 | 8 126 | 8 126 | 8 126 | 8 126 | 8 126 | 100,0 | |
| 1211 DPH: | 40 301 | 39 856 | 41 759 | 41 654 | 37 319 | 49 729 | 52 854 | 53 483 | 55 732 | 62 762 | 74 984 | 79 300 | 86 990 | 86 130 | 89 920 | 109,7 | |
| 133 až 138 Místní poplatky a ostatní DP:** | 8 094 | 8 519 | 7 137 | 7 229 | 11 669 | 14 906 | 15 321 | 16 505 | 18 793 | 20 960 | 18 490 | 18 490 | 18 490 | 18 490 | 18 490 | 100,0 | |
| 1361 Správní poplatky:** | 7 144 | 4 706 | 4 660 | 4 646 | 3 801 | 5 259 | 5 853 | 5 379 | 5 457 | 5 523 | 5 341 | 5 341 | 5 341 | 5 341 | 5 341 | 100,0 | |
| 1511 Daň z nemovitosti:** | 5 028 | 9 543 | 9 026 | 8 652 | 9 287 | 8 796 | 9 604 | 9 235 | 9 919 | 9 802 | 9 908 | 9 908 | 9 908 | 9 908 | 9 908 | 100,0 | |
| *predikce vychází z dat MFČR bez snížení | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **jedná se o daně silně reagující na místní podmínky. Propočet je proveden z minulosti a je nutno vždy zohlednit místní podmínky a tyto údaje brát hrubě orientačně. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*predikce vychází z dat MFČR bez snížení

**jedná se o daně silně reagující na místní podmínky. Propočet je proveden z minulosti a je nutno vždy zohlednit místní podmínky a tyto údaje brát hrubě orientačně.

| Sumární přehled daňových příjmů v tis. Kč | INDEXY | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2019*/2018 | 2022*/2018 |
| DPFO | 27 248 | 24 885 | 25 207 | 25 660 | 27 129 | 29 919 | 30 661 | 31 237 | 36 373 | 37 999 | 43 527 | 49 340 | 52 830 | 56 520 | 60 420 | 107,1 | |
| DPPO | 34 146 | 21 784 | 29 010 | 32 243 | 24 258 | 28 460 | 34 726 | 34 787 | 39 488 | 39 309 | 38 610 | 41 706 | 42 866 | 45 726 | 45 896 | 102,8 | |
| DPH | 40 301 | 39 856 | 41 759 | 41 654 | 37 319 | 49 729 | 52 854 | 53 483 | 55 732 | 62 762 | 74 984 | 79 300 | 86 990 | 86 130 | 89 920 | 109,7 | |
| Poplatky a ostatní DP | 15 238 | 13 225 | 11 797 | 11 875 | 15 470 | 20 166 | 21 174 | 21 884 | 24 250 | 26 484 | 23 851 | 23 851 | 23 831 | 23 831 | 23 831 | 100,0 | |
| DZN | 5 028 | 9 543 | 9 026 | 8 652 | 9 287 | 8 796 | 9 604 | 9 235 | 9 919 | 9 802 | 9 908 | 9 908 | 9 908 | 9 908 | 9 908 | 100,0 | |
| Predikce z dat MFČR nesnížená | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Přehled vývoje daňových příjmů v tis. Kč


Humpolec

Postup výpočtu daňových příjmů z predikce MFČR a přílohy k vyhlášce

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Příloha k vyhlášce č. 219/2019 Sb. | |
| Název obce | Humpolec |
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Pelhřimov |
| Kód základní územní jednotky (ZUJ) | 547999 |
| Počet obyvatel k 1.1. 2019 | 10 894 |
| Počet obyvatel k 30. 9. 2018 | 1 584 |

| | |
|--|----------|
| Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2018 | 5 151,06 |
| Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 1. 12. 2018 | 1,1523 |
| Počet zaměstnanců k 1. 12. 2018 | 0,0779 |
| Počet zaměstnanců k 1. 12. 2018 | 7 850 |
| Počet zaměstnanců k 1. 12. 2018 | 0,1428 |

Započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2019

Koeficienty postupných přechodů (Příloha č.2 zákona č.243/2000 Sb.)

Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní

Počet zaměstnanců k 1. 12. 2018

Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtovém určení daní

| | |
|--|-------------|
| Počet smlíšených výnosů daní na žáky 2020 | 217 619 820 |
| Smlíšené daně celkem pro propočít žáků v tis. Kč | 1 257 832 |
| Počet žáků v ČR celkem | 19 585 784 |
| 9 % z vybraných smlíšených daní v tis. Kč | 15 571 |
| Průměrný výnos na žáka v Kč | |

| Písmeno dle §4 zákona č. 243/2000 Sb. | Položka rozpočtové skladby | Daňový příjem | 2018 skutečnost | | | 2020 - výhled dle MFČR | | | 2021 - výhled dle MFČR | | | 2022 - výhled dle MFČR | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|----------|
| | | | Humpolec | výnos celkem ČR | obce | Humpolec | výnos celkem ČR | obce | Humpolec | výnos celkem ČR | obce | Humpolec | výnos celkem ČR | obce | Humpolec |
| c-h | bez c | DPFO celkem | 43 527 | 246 900 000 | 60 600 912 | 49 340 | 263 400 000 | 64 880 160 | 52 830 | 282 000 000 | 69 390 492 | 56 520 | 302 500 000 | 74 193 000 | 60 470 |
| c-h | 1111 | DPFO-závislá celkem | 39 368 | 217 900 000 | 54 649 320 | 44 700 | 235 000 000 | 58 938 000 | 48 200 | 252 100 000 | 63 226 680 | 51 710 | 269 500 000 | 67 590 600 | 55 270 |
| c | | DPFO-závislá sdíl. část | 35 218 | | 51 380 820 | 40 030 | | 55 413 000 | 43 170 | | 59 445 180 | 46 310 | | 63 548 100 | 49 500 |
| h (od r. 2017) | | DPFO-závislá 1,5 % motiv. | 4 150 | 3 268 500 | 3 268 500 | 4 670 | 3 525 000 | 3 525 000 | 5 030 | 3 781 500 | 3 781 500 | 5 400 | 4 042 500 | 4 042 500 | 5 770 |
| e | 1112 | DPFO-z. přiznání celkem | 840 | 9 400 000 | 1 329 912 | 1 040 | 8 000 000 | 1 131 840 | 880 | 9 400 000 | 1 329 912 | 1 040 | 12 500 000 | 1 768 500 | 1 380 |
| e | | DPFO-z. přiznání sdíl. část | 840 | 5 640 000 | 1 329 912 | 1 040 | 4 800 000 | 1 131 840 | 880 | 5 640 000 | 1 329 912 | 1 040 | 7 500 000 | 1 768 500 | 1 380 |
| od 2017 zrušeno | | DPFO-z. přiznání 30 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | vyjma c | DPFO-zvl.szba | 3 319 | 19 600 000 | 4 621 680 | 3 600 | 20 400 000 | 4 810 320 | 3 750 | 20 500 000 | 4 833 900 | 3 770 | 20 500 000 | 4 833 900 | 3 770 |
| f-h | | DPPO celkem | 38 610 | 190 200 000 | 50 204 240 | 41 706 | 196 700 000 | 51 789 780 | 42 866 | 212 400 000 | 55 568 260 | 45 726 | 213 500 000 | 55 980 480 | 45 896 |
| f | 1121 | DPPO bez DPPO obcí a krajů | 30 484 | 182 800 000 | 43 104 240 | 33 580 | 189 100 000 | 44 589 780 | 34 740 | 204 700 000 | 48 268 260 | 37 600 | 205 600 000 | 48 480 480 | 37 770 |
| g od 2017 | 1122 | DPPO plac. obcemi a kraji | 8 126 | 7 400 000 | 7 100 000 | 8 126 | 7 600 000 | 7 200 000 | 8 126 | 7 700 000 | 7 300 000 | 8 126 | 7 900 000 | 7 500 000 | 8 126 |
| b | 1211 | DPH* | 74 984 | 431 700 000 | 101 794 860 | 79 300 | 473 600 000 | 111 674 880 | 86 990 | 468 900 000 | 110 566 620 | 86 130 | 489 500 000 | 115 424 100 | 89 920 |
| 133 až 135 | | Místní poplatky a ostatní Dp** | 18 490 | viz tabulka predikcí | | 18 490 | viz tabulka predikcí | | 18 490 | viz tabulka predikcí | | 18 490 | viz tabulka predikcí | | 18 490 |
| 1361 | | Správní poplatky | 5 341 | viz tabulka predikcí | | 5 341 | viz tabulka predikcí | | 5 341 | viz tabulka predikcí | | 5 341 | viz tabulka predikcí | | 5 341 |
| a | 1511 | Daň z nemovitosti** | 9 908 | 11 200 000 | 11 200 000 | 9 908 | 11 400 000 | 11 400 000 | 9 908 | 11 400 000 | 11 600 000 | 9 908 | 11 900 000 | 11 900 000 | 9 908 |
| CELKEM | | | 190 861 | | | 204 086 | | | 216 426 | | | 222 116 | | | 229 976 |
| Meziroční změna | | | 13 224 | | | 13 224 | | | 12 340 | | | 5 690 | | | 7 860 |
| Meziroční index | | | 107 | | | 107 | | | 106 | | | 103 | | | 104 |

POZ: odchylky v součtech způsobuje zaokrouhlení u výnosů celkem na desetiny miliard

Predikce se vztahuje jen na sdílené daně

Humpolec

Okres: Pelhřimov

Table with columns: Časová řada, Bilance (řís. Kč), and Přehled vyhledání (2003-2022* years). Includes financial data for various entities like Daňová příjmy, DPFO, DPPO, etc.

Zdroj: ČSÚ, MFČR, www.cityfinance.cz

Vysvětlivky:

Rezpis tříd, případně sestupní položek je ekvivalentem "z toho", tedy uvádí jen vybrané (specififikované) podsestupy, případně položky rozpočtové skladby. * = předikce

Vývoj příjmů, výdajů dle druhu - počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících na katastru

| Kód | ds. Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | průměr za posledních 4 roků | | | |
| INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | |
| 1. Daňové příjmy | 43 855 | 46 250 | 47 853 | 66 933 | 64 754 | 81 470 | 89 261 | 100 919 | 112 894 | 105 640 | 118 009 | 121 962 | 109 294 | 116 799 | 120 083 | 113 462 | 137 069 | 149 019 | 150 627 | 165 762 | 176 357 | 190 861 | 115,6 | 115,6 | | |
| 2. Nezařaditelné příjmy | 58 195 | 62 780 | 66 387 | 64 105 | 62 214 | 50 341 | 49 498 | 36 091 | 26 379 | 28 362 | 33 330 | 35 103 | 37 290 | 40 235 | 39 487 | 39 088 | 42 624 | 69 458 | 79 305 | 82 063 | 87 967 | 106 372 | 115,6 | 115,6 | | |
| 3. Kapitálové příjmy | 14 632 | 4 195 | 54 808 | 2 427 | 16 745 | 13 976 | 27 672 | 30 539 | 8 444 | 26 166 | 11 549 | 7 124 | 24 028 | 69 095 | 11 183 | 3 504 | 8 472 | 16 986 | 8 431 | 8 571 | 2 979 | 20 359 | 115,6 | 115,6 | | |
| 4. Přijaté dotace | 22 194 | 16 424 | 19 269 | 21 679 | 45 752 | 55 709 | 79 457 | 84 389 | 40 530 | 114 171 | 63 770 | 76 545 | 81 262 | 127 790 | 70 653 | 25 584 | 21 425 | 22 774 | 22 108 | 19 887 | 26 023 | 30 988 | 115,6 | 115,6 | | |
| Příjmy celkem | 138 876 | 129 690 | 188 317 | 155 144 | 189 465 | 201 496 | 245 887 | 251 938 | 188 246 | 274 339 | 226 657 | 240 733 | 251 875 | 347 859 | 241 357 | 181 638 | 209 589 | 258 217 | 260 471 | 276 283 | 293 326 | 348 590 | 115,6 | 115,6 | | |
| 5. běžné výdaje | 83 912 | 102 143 | 120 559 | 129 296 | 141 973 | 155 654 | 192 452 | 190 108 | 147 708 | 137 368 | 179 916 | 193 917 | 188 725 | 204 482 | 208 037 | 153 601 | 145 141 | 175 548 | 179 147 | 185 030 | 196 735 | 223 030 | 115,6 | 115,6 | | |
| 6. Kapitálové výdaje | 58 890 | 33 401 | 42 017 | 31 794 | 43 684 | 61 871 | 36 021 | 48 849 | 58 981 | 143 483 | 24 335 | 72 565 | 59 044 | 103 821 | 31 005 | 25 864 | 61 049 | 94 599 | 74 634 | 72 379 | 108 440 | 128 281 | 115,6 | 115,6 | | |
| Výdaje celkem | 142 802 | 135 544 | 162 576 | 161 090 | 185 658 | 217 525 | 228 473 | 238 957 | 206 689 | 280 951 | 204 251 | 266 482 | 247 770 | 308 304 | 239 042 | 179 465 | 206 189 | 270 147 | 253 782 | 257 410 | 305 176 | 351 311 | 115,6 | 115,6 | | |
| Saldo příjmy a výdajů | -3 926 | -5 854 | 25 741 | -5 946 | 3 807 | -16 029 | 17 415 | 12 981 | -18 443 | -6 512 | 22 407 | -25 749 | 4 105 | 39 555 | 2 315 | 2 174 | 3 400 | -11 930 | 6 689 | 18 873 | -11 849 | -2 731 | 115,6 | 115,6 | | |
| Průměr za 10 let | 105 | 106 | 103 | 140 | 126 | 110 | 113 | 112 | 94 | 112 | 103 | 90 | 107 | 103 | 94 | 121 | 109 | 101 | 110 | 106 | 108 | 106 | 115,6 | 115,6 | | |
| 1. Daňové příjmy | 105 | 106 | 103 | 140 | 126 | 110 | 113 | 112 | 94 | 112 | 103 | 90 | 107 | 103 | 94 | 121 | 109 | 101 | 110 | 106 | 108 | 106 | 115,6 | 115,6 | | |
| 2. Nezařaditelné příjmy | 113 | 108 | 105 | 97 | 97 | 88 | 73 | 73 | 108 | 118 | 105 | 106 | 108 | 114 | 99 | 109 | 163 | 114 | 103 | 107 | 121 | 111 | 115,6 | 115,6 | | |
| 3. Kapitálové příjmy | 196 | 29 | 1305 | 4 | 690 | 198 | 110 | 44 | 310 | 44 | 62 | 137 | 46 | 18 | 31 | 242 | 201 | 50 | 102 | 35 | 683 | 217 | 115,6 | 115,6 | | |
| 4. Přijaté dotace | 96 | 74 | 117 | 113 | 122 | 143 | 106 | 48 | 282 | 157 | 120 | 106 | 157 | 55 | 36 | 84 | 106 | 97 | 90 | 131 | 119 | 109 | 115,6 | 115,6 | | |
| Příjmy celkem | 106 | 93 | 145 | 122 | 106 | 122 | 102 | 75 | 146 | 83 | 106 | 105 | 105 | 120 | 75 | 115 | 123 | 101 | 106 | 106 | 119 | 108 | 115,6 | 115,6 | | |
| 5. běžné výdaje | 102 | 122 | 118 | 107 | 110 | 124 | 99 | 131 | 93 | 131 | 108 | 97 | 108 | 102 | 74 | 94 | 121 | 102 | 103 | 106 | 113 | 106 | 115,6 | 115,6 | | |
| 6. Kapitálové výdaje | 121 | 57 | 126 | 137 | 142 | 58 | 436 | 121 | 243 | 17 | 298 | 81 | 176 | 30 | 83 | 236 | 155 | 79 | 97 | 180 | 118 | 111 | 115,6 | 115,6 | | |
| Výdaje celkem | 104 | 95 | 120 | 115 | 117 | 105 | 105 | 105 | 136 | 73 | 130 | 93 | 124 | 78 | 75 | 115 | 131 | 94 | 101 | 118 | 115 | 107 | 115,6 | 115,6 | | |
| Průměr za posledních 4 roků | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | | |
| Počet obyvatel | 11 307 | 11 350 | 11 281 | 10 955 | 10 955 | 10 889 | 10 914 | 10 889 | 10 941 | 10 889 | 11 112 | 11 161 | 11 102 | 11 104 | 10 910 | 10 917 | 10 932 | 10 860 | 10 877 | 10 850 | 10 855 | 10 854 | 115,6 | 115,6 | | |
| Počet zaměstnanců | | | | | 4 976 | 5 260 | 5 147 | 5 282 | 5 753 | 5 750 | 6 467 | 6 300 | 5 427 | 5 645 | 5 880 | 6 243 | 6 388 | 7 081 | 7 401 | 7 481 | 7 759 | 7 850 | 115,6 | 115,6 | | |
| Počet žáků | | | | | | | | | | | | | | | 1 478 | 1 474 | 1 478 | 1 478 | 1 490 | 1 518 | 1 550 | 1 594 | 115,6 | 115,6 | | |
| INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | INDEXY | | |
| průměr za 10 let | 99,4 | 100,4 | 97,1 | 100,0 | 99,4 | 100,2 | 99,8 | 100,5 | 100,4 | 101,1 | 100,4 | 99,5 | 100,0 | 98,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 101,4 | 99,9 | 100,5 | 100,1 | 115,6 | 115,6 | | |
| Počet obyvatel | 99,4 | 100,4 | 97,1 | 100,0 | 99,4 | 100,2 | 99,8 | 100,5 | 100,4 | 101,1 | 100,4 | 99,5 | 100,0 | 98,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 101,4 | 99,9 | 100,5 | 100,1 | 115,6 | 115,6 | | |
| Počet zaměstnanců | 102,4 | | | | 105,7 | 97,9 | 102,8 | 108,7 | 112,5 | 112,5 | 97,4 | 86,1 | 104,0 | 104,2 | 106,2 | 102,3 | 110,8 | 104,5 | 101,4 | 103,7 | 101,2 | 102,6 | 115,6 | 115,6 | | |
| DOPAD ZMĚNY POČTU OBYVATEL NA DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115,6 | 115,6 | | |
| roční průměr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | průměr za posledních 4 roků | 115,6 | 115,6 | | |
| Změna počtu obyvatel | -20 | 43 | -69 | -326 | 0 | -66 | -27 | 54 | 48 | 123 | 49 | -59 | 2 | -194 | 7 | 15 | -72 | 17 | -37 | -15 | 59 | 34 | 115,6 | 115,6 | | |
| Změna daňových příjmů v tis. Kč | -124 | 175 | -293 | -1 992 | -494 | 204 | -250 | 557 | 461 | 1 306 | 535 | -581 | 21 | -2 135 | 73 | 188 | -988 | 235 | -412 | -244 | 1 034 | 612 | 115,6 | 115,6 | | |
| Změna počtu zaměstnanců | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115,6 | 115,6 | | |

POZ: 2005 změna financování školství, 2003 vznik ORP (obcí s rozšířenou působností) podle zákona č. 314/2002 Sb.;

2012 změna v oblasti sociálních transferů: 2013 novela RUD + školství

Zdroj: ČSÚ, MěČR ARIS WEB, www.cityfinance.cz

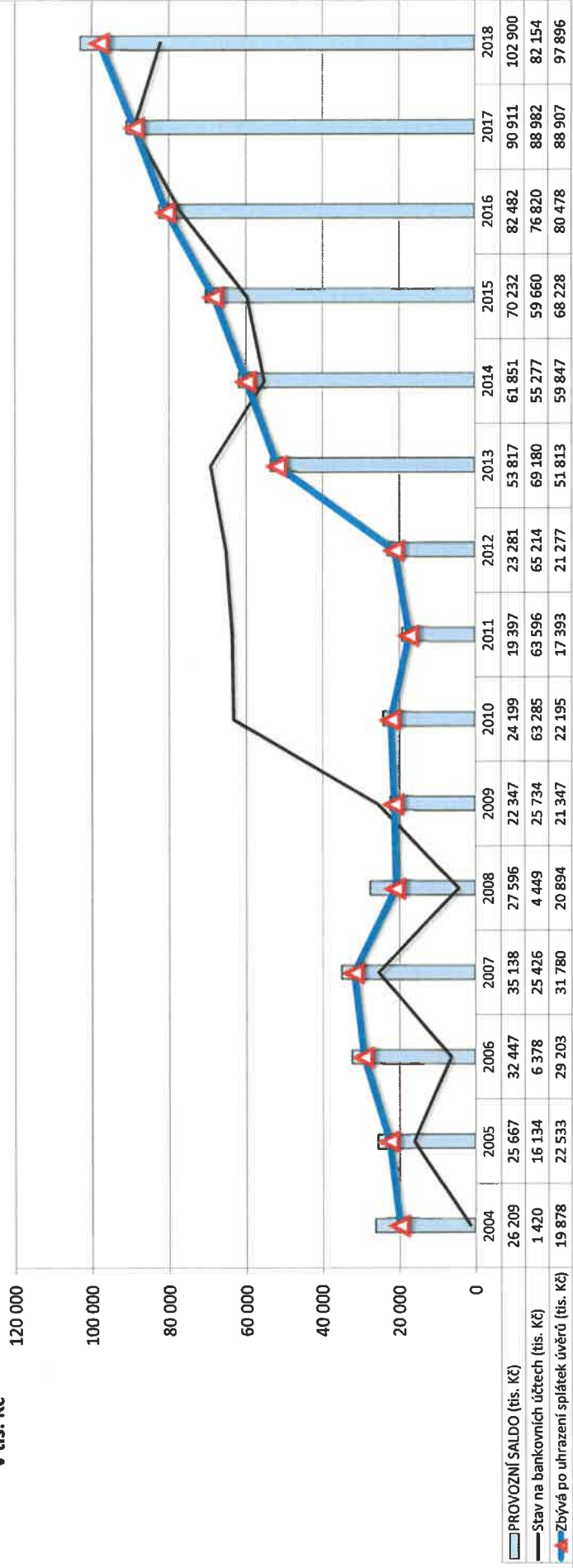
Humpolec Vývoj provozního salda a zůstatků na účtech

Provozní saldo je jedním z ukazatelů finančního zdraví. Vypočítá se jako rozdíl běžných (provozních) příjmů a běžných (provozních) výdajů.

Po odpočtu splátek dluhů znamená zjednodušeně částku, která samosprávě zbývá daný rok na rozvoj a investice majetku po úhradě provozu, ovšem POZOR, bez zohlednění oprav a odpisů majetku!

| | tis. Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--|--|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | | |
| Údaje (číslo značí druhové členění rozp. skladby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1+2+4+1 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) | 216 317 | 173 375 | 169 815 | 215 054 | 221 513 | 211 073 | 228 682 | 227 434 | 176 882 | 198 957 | 237 399 | 249 379 | 267 513 | 287 647 | 325 930 | | | |
| 5 Běžné výdaje (provozní) | 190 108 | 147 708 | 137 368 | 179 916 | 193 917 | 188 725 | 204 482 | 208 037 | 153 601 | 145 141 | 175 548 | 179 147 | 185 030 | 196 735 | 223 030 | | | |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček | 6 331 | 3 134 | 3 244 | 3 358 | 6 702 | 1 000 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | | | |
| PROVOZNI SALDO (tis. Kč) | 26 209 | 25 667 | 32 447 | 35 138 | 27 596 | 22 347 | 24 199 | 19 397 | 23 281 | 53 817 | 61 851 | 70 232 | 82 482 | 90 911 | 102 900 | | | |
| Zbývá po úhradě splátek úvěrů (tis. Kč) | 19 878 | 22 533 | 29 203 | 31 780 | 20 894 | 21 347 | 22 195 | 17 393 | 21 277 | 51 813 | 59 847 | 68 228 | 80 478 | 88 907 | 97 896 | | | |
| % Podíl provozního salda na běžných příjmech | 12% | 15% | 19% | 16% | 12% | 11% | 11% | 9% | 13% | 27% | 26% | 28% | 31% | 32% | 32% | | | |
| REPUBLIKOVY PRŮMĚR % podílu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| provozního salda na běžných příjmech | 17% | 24% | 20% | 23% | 24% | 17% | 22% | 18% | 20% | 24% | 22% | 25% | 27% | 26% | 25% | | | |
| Stav na bankovních účtech (tis. Kč) | 1 420 | 16 134 | 6 378 | 25 426 | 4 449 | 25 734 | 63 285 | 63 596 | 65 214 | 69 180 | 55 277 | 59 660 | 76 820 | 88 982 | 82 154 | Suma od 2015 | | |
| Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího roku (tis. Kč) | 50 938 | 23 952 | 45 337 | 38 158 | 46 320 | 25 797 | 47 929 | 80 678 | 84 873 | 117 027 | 129 027 | 123 504 | 140 139 | 165 727 | 186 878 | 186 878 | | |
| Změna běžných příjmů (tis. Kč) | -983 | -42 942 | -3 560 | 45 239 | 6 459 | -10 440 | 17 609 | -1 248 | -50 552 | 22 076 | 38 442 | 11 980 | 18 134 | 20 134 | 38 284 | 38 284 | | |
| Změna běžných výdajů (tis. Kč) | -2 344 | -42 400 | -10 339 | 42 547 | 14 002 | -5 192 | 15 757 | 3 555 | -54 436 | -8 460 | 30 408 | 3 599 | 5 883 | 11 705 | 26 295 | 26 295 | | |

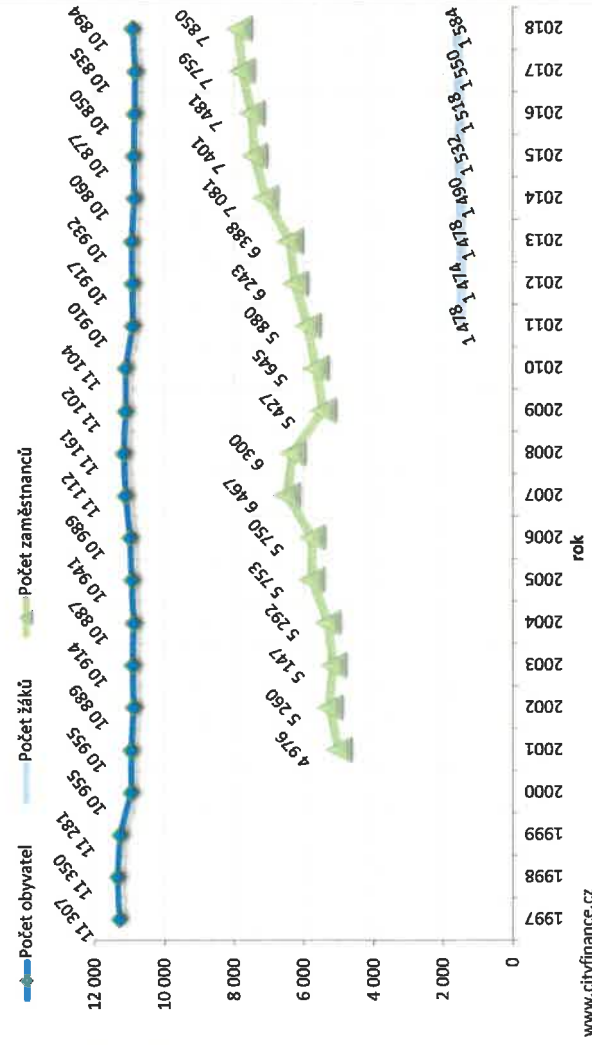
Provozní saldo a stav na bankovních účtech v tis. Kč



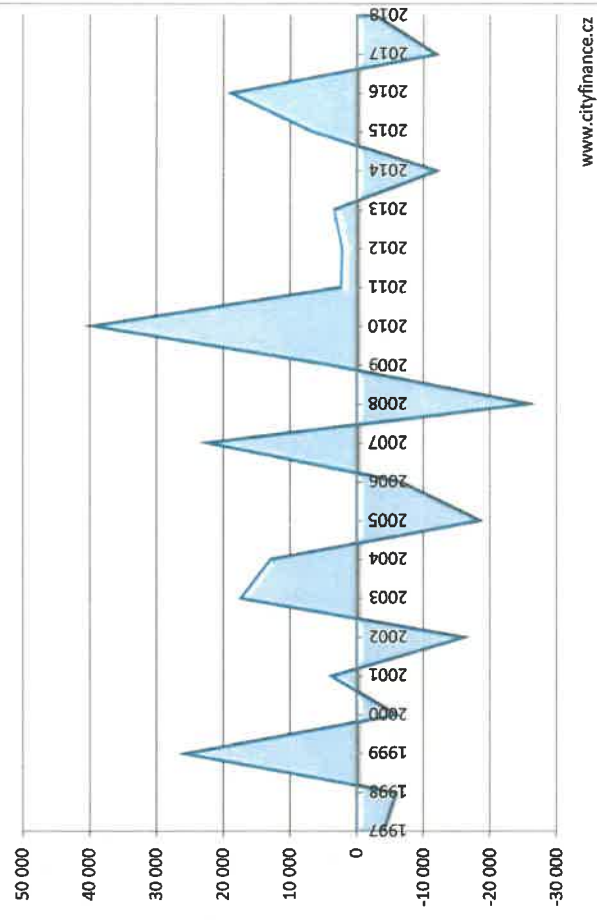
Humpolec

obyvatelé, žáci, příjmy, saldo, potenciál **Grafy 1/8**

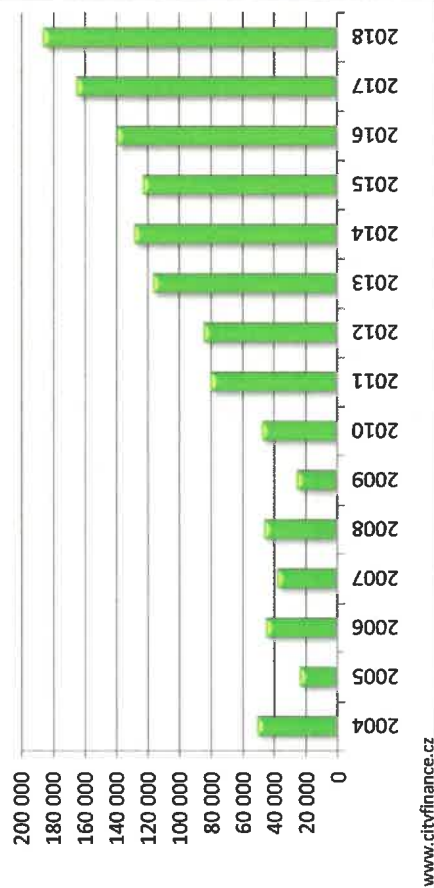
Vývoj počtu obyvatel, zaměstnanců pracujících v místě a žáků ve školách



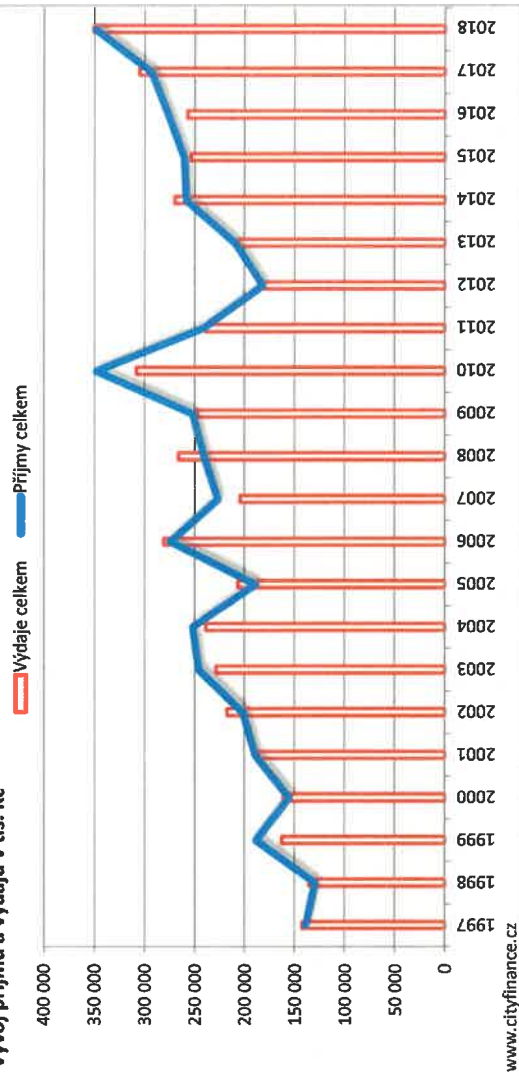
Vývoj salda příjmů a výdajů v tis. Kč



Okamžitý finanční potenciál samosprávy v tis. Kč
(Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího roku)

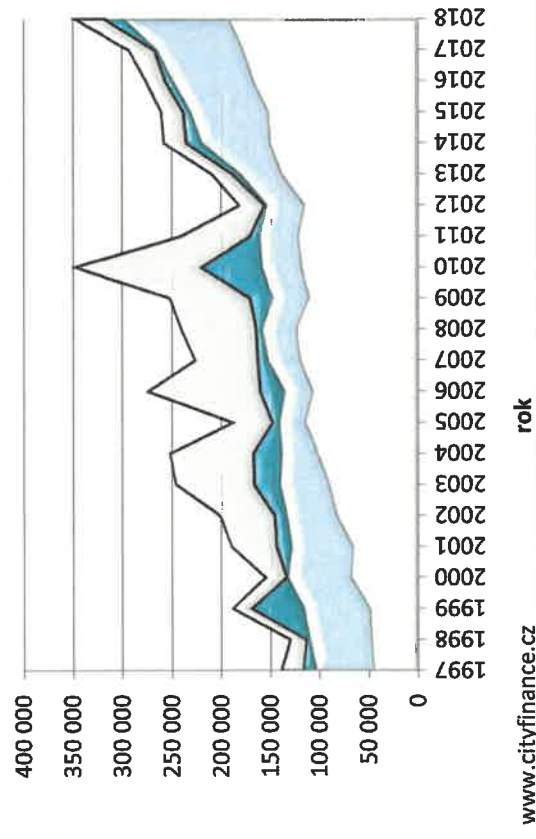
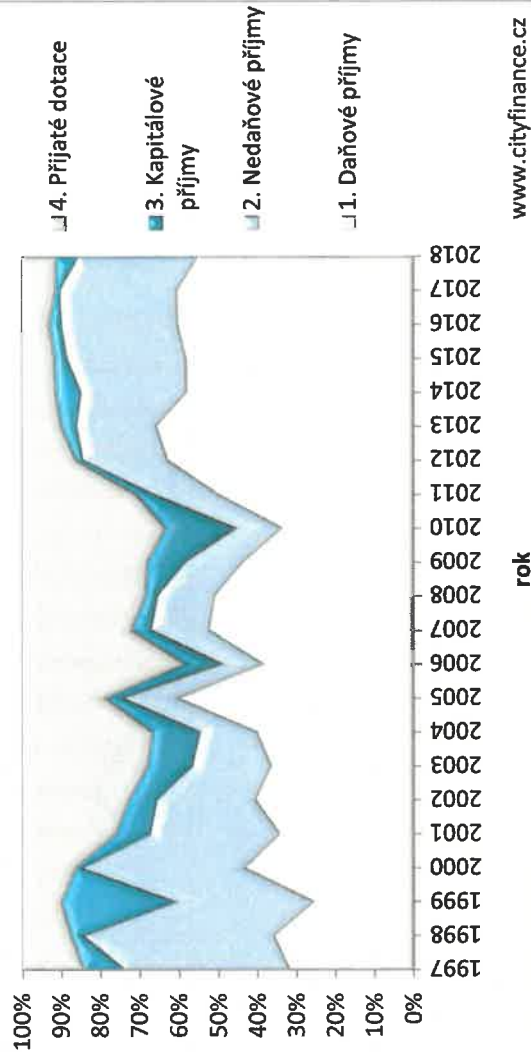
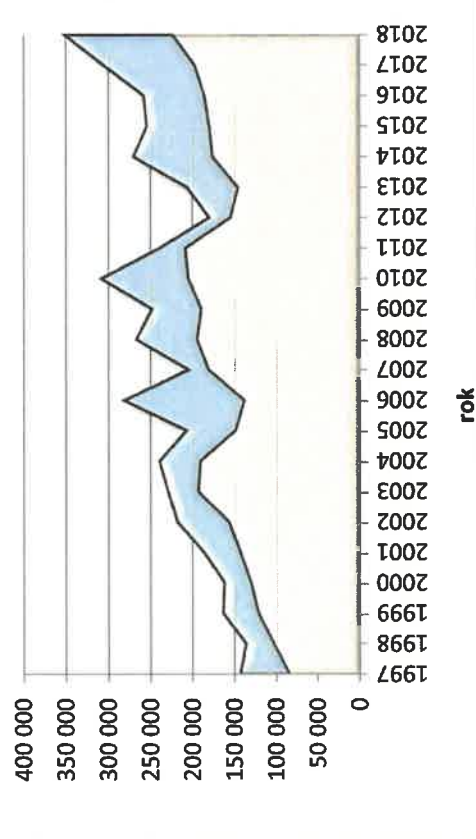
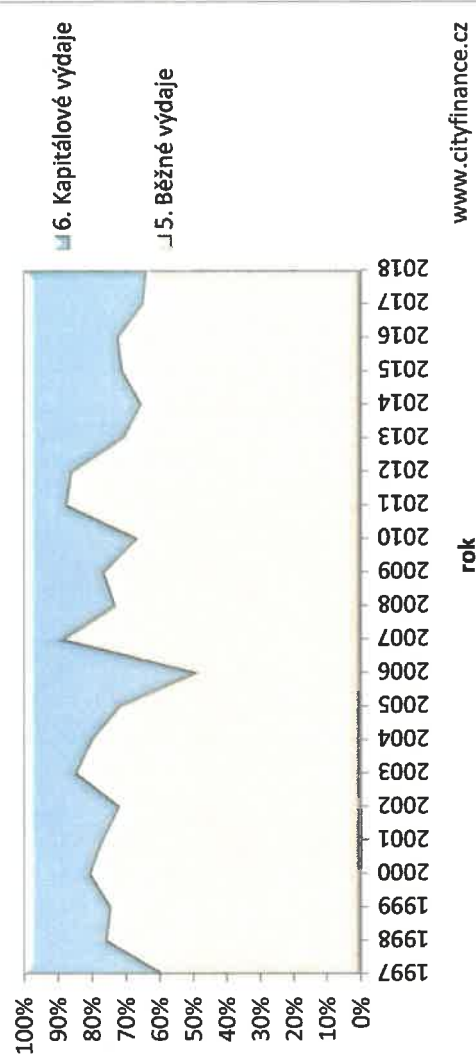


Vývoj příjmů a výdajů v tis. Kč



Humpolec

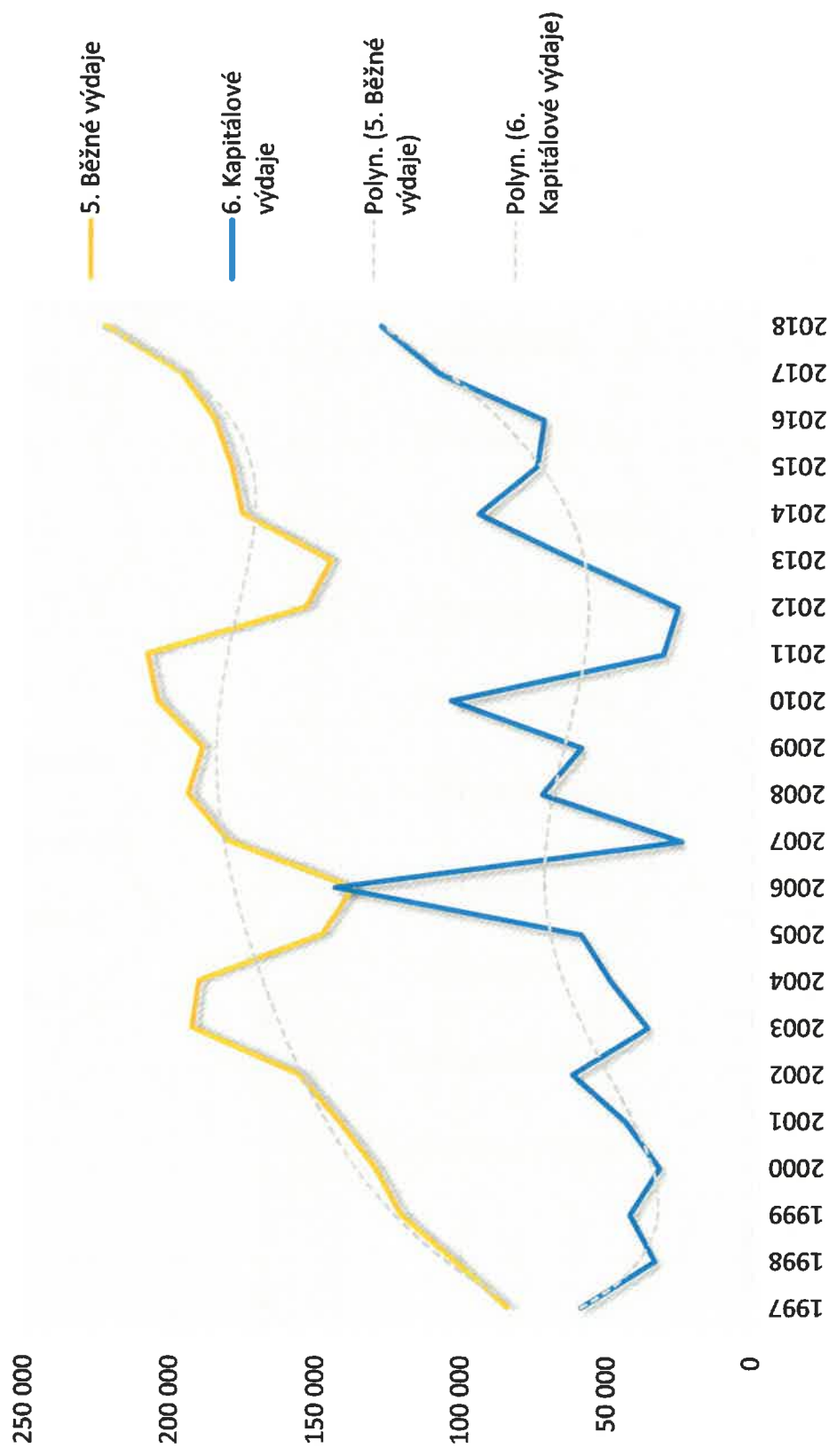
příjmy, výdaje Grafy 2/8

Vývoj a struktura příjmů v tis. Kč

Vývoj struktury příjmů v %

Vývoj a struktura výdajů v tis. Kč

Vývoj struktury výdajů v %


Humpolec

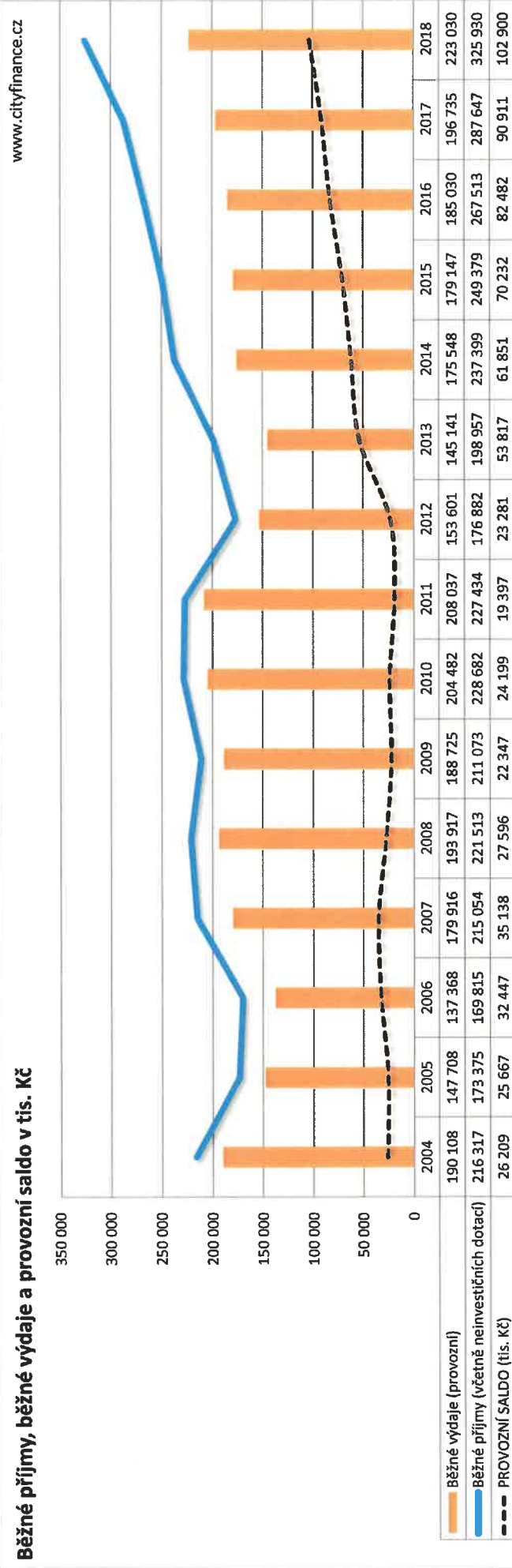
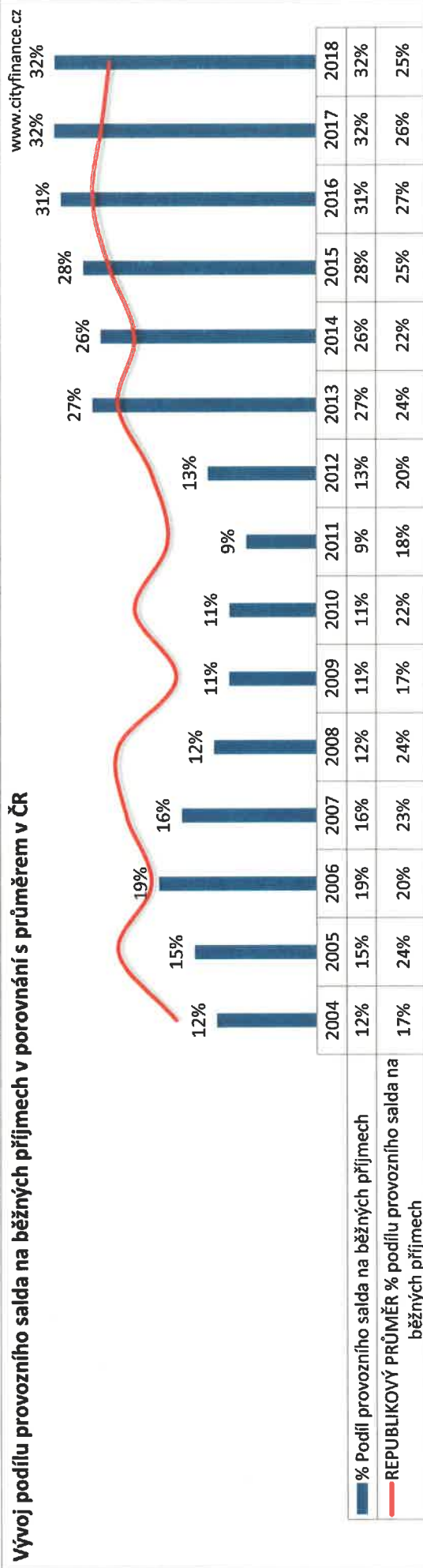
výdaje a trendy Grafy 3/8

Vývoj investic a běžných výdajů v tis. Kč


www.cityfinance.cz

Humpolec

provozní saldo a porovnání s průměrem Grafy 4/8

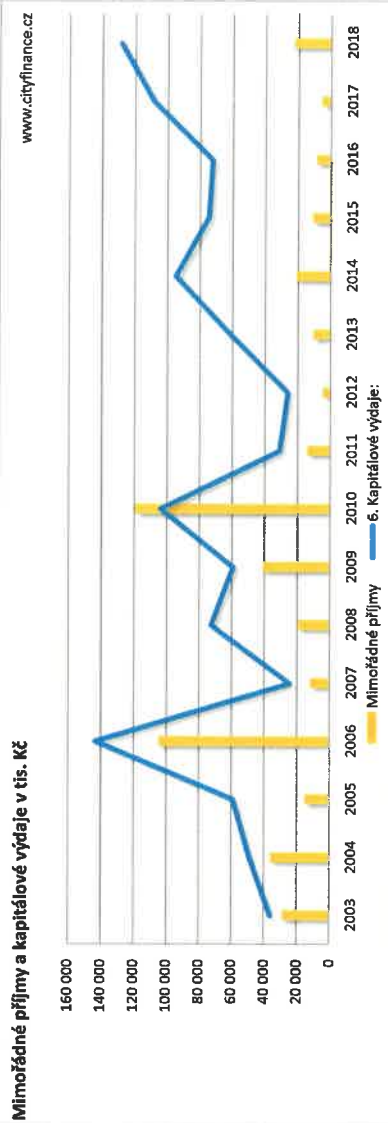
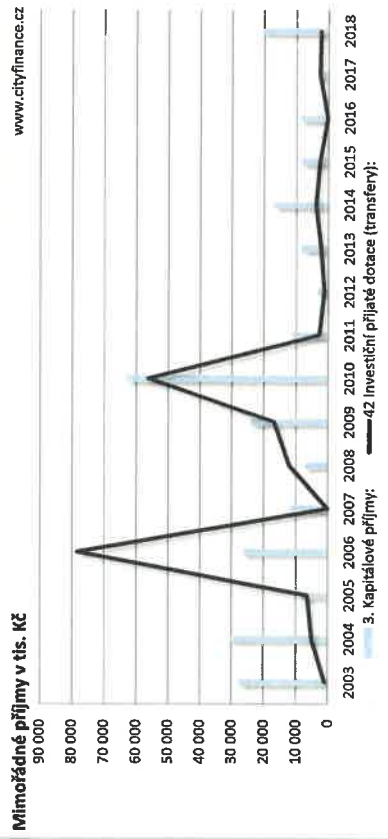
Běžné příjmy, běžné výdaje a provozní saldo v tis. Kč

Vývoj podílu provozního salda na běžných příjmech v porovnání s průměrem v ČR


Humpolec

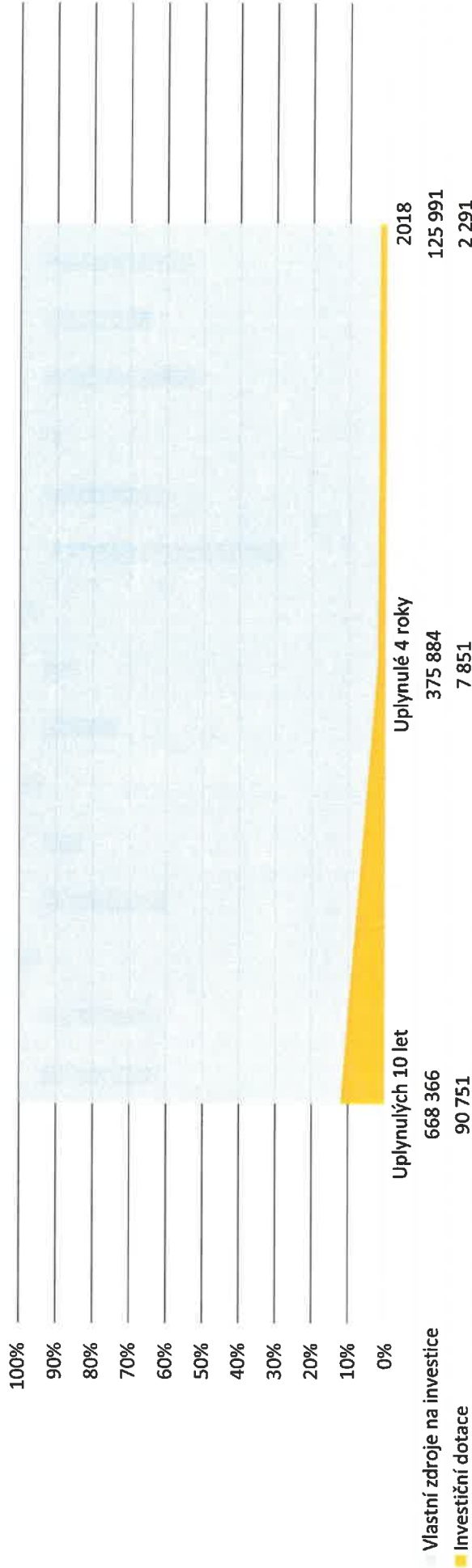
mimořádné příjmy a investice **Grafy 5/8**

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 3. Kapitálové příjmy: | 27 672 | 30 539 | 8 444 | 26 166 | 11 549 | 7 124 | 24 026 | 63 035 | 11 183 | 3 504 | 8 472 | 16 988 | 8 431 | 8 571 | 2 979 | 20 359 |
| 42 Investiční přijaté dotace (transfery): | 916 | 5 083 | 6 428 | 78 368 | 55 | 12 096 | 16 774 | 56 142 | 2 740 | 1 252 | 3 831 | 3 831 | 2 661 | 199 | 2 700 | 2 291 |
| Mimořádné příjmy | 28 588 | 35 622 | 14 872 | 104 524 | 11 604 | 19 220 | 40 802 | 119 177 | 13 923 | 4 757 | 10 632 | 20 818 | 11 092 | 8 770 | 5 680 | 22 650 |
| 6. Kapitálové výdaje: | 36 021 | 48 849 | 58 981 | 143 483 | 24 335 | 72 565 | 59 044 | 103 821 | 31 005 | 25 864 | 61 049 | 94 699 | 74 634 | 72 379 | 108 440 | 128 281 |

tis. Kč



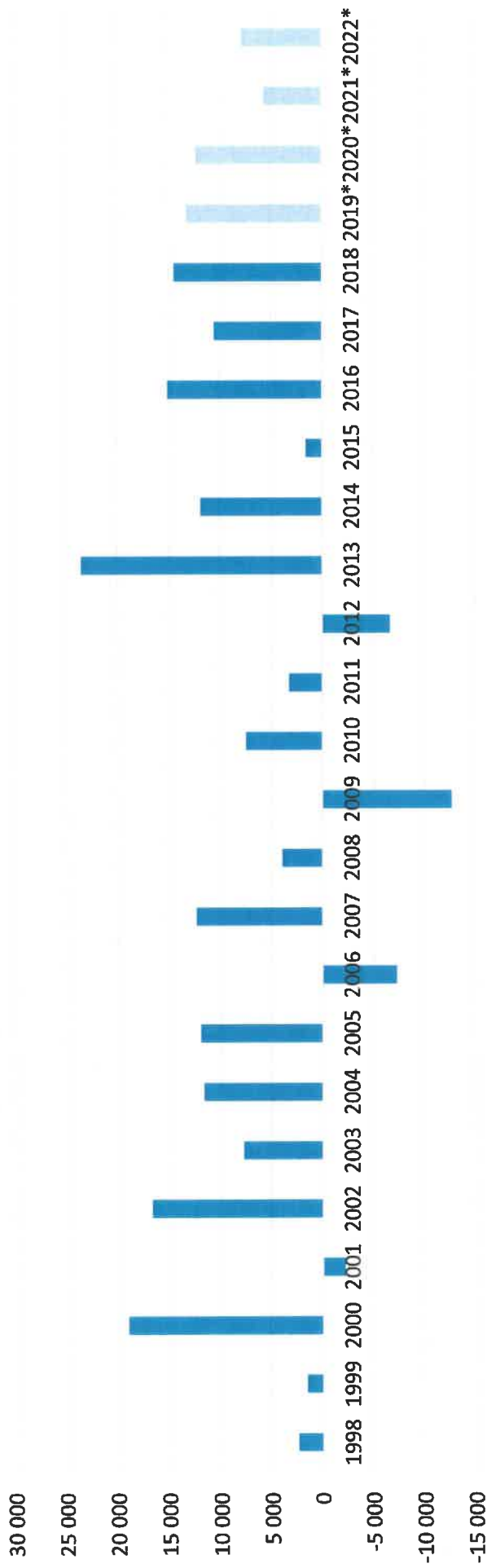
Poměr zdrojů zajištění investic v %



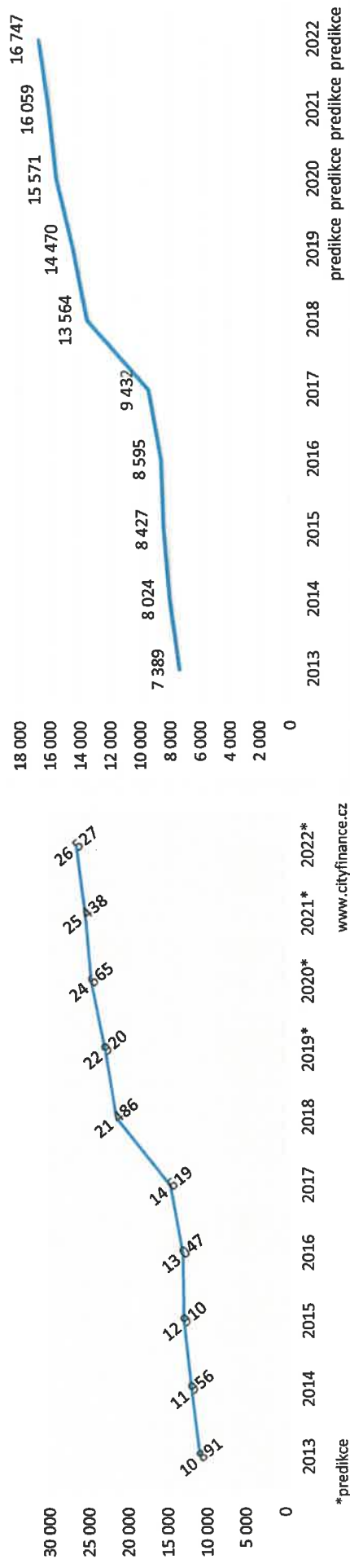
Humpolec

 meziroční změny výnosů daní, vývoj daňových příjmů na žáky **Grafy 6/8**

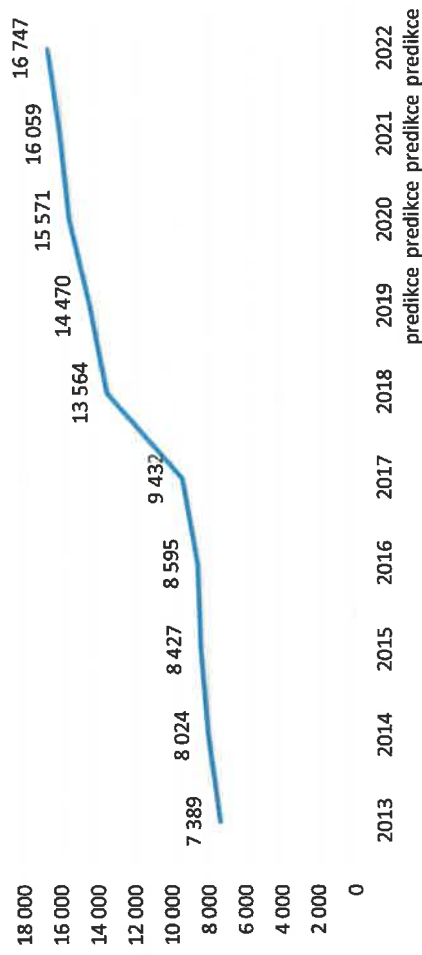
Změny daňových příjmů dle let v tis. Kč



Dle kritéria počtu žáků převedeno do daňových příjmů v tis. Kč



Daňové příjmy na žáka v RUD v Kč



*predikce

www.cityfinance.cz

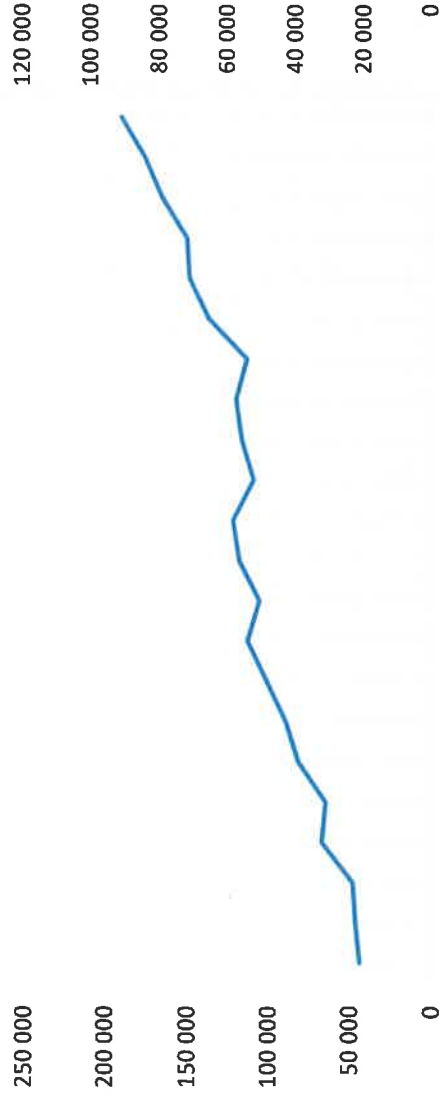
predikce predikce predikce

Humpolec

příjmy daňové, nedaňové, nákupů a výdaje na platy Grafy 7/8

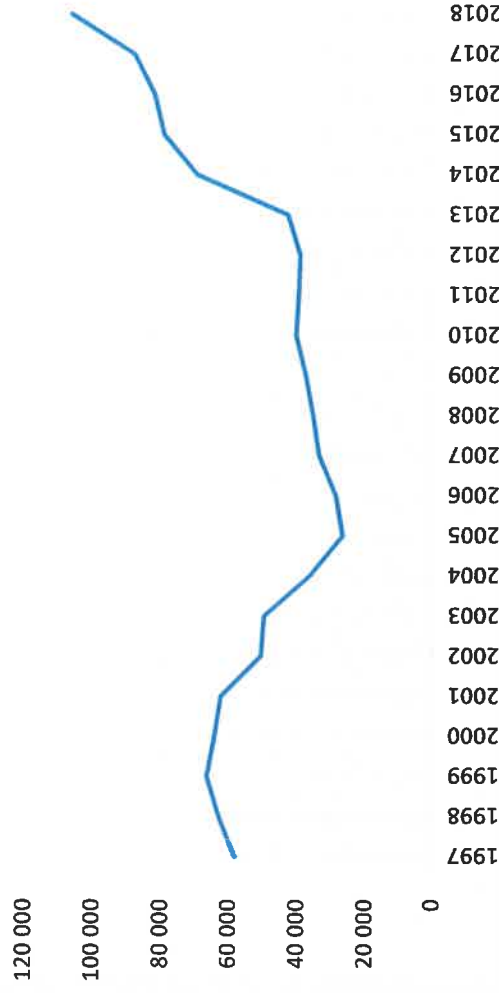
1. Daňové příjmy

www.cityfinance.cz



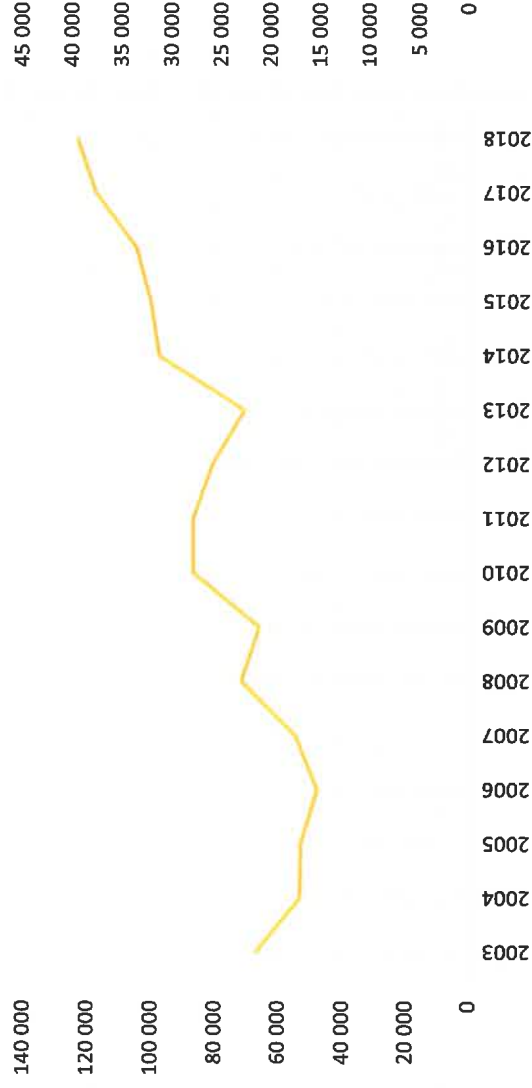
2. Nedaňové příjmy

www.cityfinance.cz



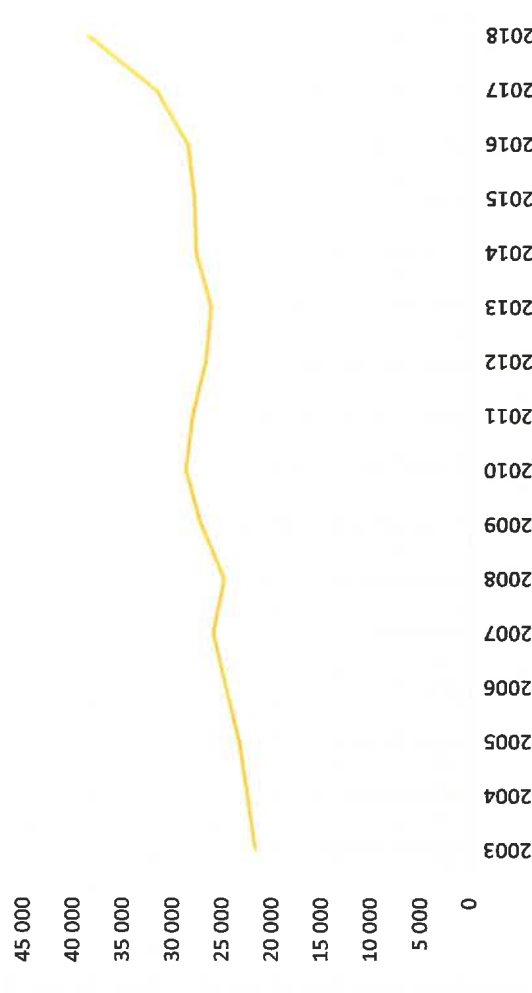
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje:

www.cityfinance.cz



50 Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné:

www.cityfinance.cz

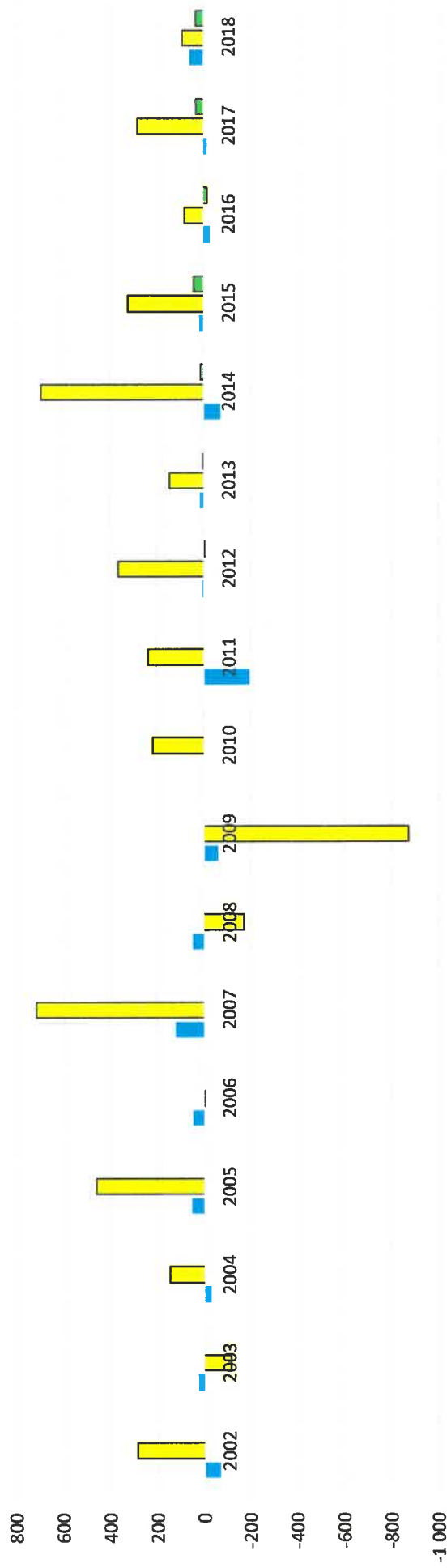


Humpolec

změny počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců (POZ. termíny jsou definovány na poslední straně) **Grafy 8/8**

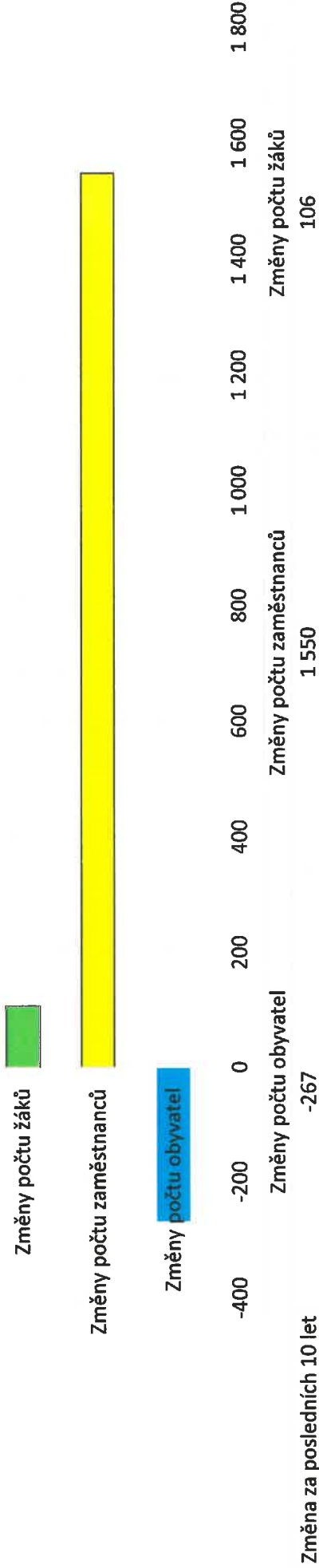
www.cityfinance.cz

Změny počtu obyvatel, zaměstnanců a žáků v jednotlivých letech



www.cityfinance.cz

Změna za posledních 10 let



Skutečnosti a predikce výnosů některých daní dle MF ČR - ze září 2019 v mld. Kč

UPOZORNĚNÍ - Zasláný výpočet používá tuto predikci.

| Vybraný daňový příjem | 2018 | | | Výhled 2019 | | | Výhled 2020 | | | Výhled 2021 | | | Výhled 2022 | | | OBCE | |
|---|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|
| | celkem | SR | obce | celkem | SR | obce | celkem | SR | obce | celkem | SR | obce | celkem | SR | obce | INDEX 19/18 | INDEX 20/19 |
| | DPH | 413,3 | 278,9 | 97,5 | 431,7 | 291,4 | 101,8 | 473,6 | 319,7 | 111,7 | 468,9 | 316,5 | 110,6 | 489,5 | 330,4 | 115,4 | 104,4 |
| DPPO celkem | 181,3 | 157,1 | 47,9 | 190,2 | 123,4 | 50,2 | 196,7 | 127,6 | 51,8 | 212,3 | 138,1 | 55,6 | 213,5 | 138,8 | 56,0 | 104,8 | 103,2 |
| v tom: DPPO | 174,0 | 117,5 | 41,0 | 182,8 | 123,4 | 43,1 | 189,1 | 127,6 | 44,6 | 204,7 | 138,1 | 48,3 | 205,6 | 138,8 | 48,5 | | |
| DPPO plac. obcemi a kraji | 7,3 | | 6,9 | 7,4 | | 7,1 | 7,6 | | 7,2 | 7,7 | | 7,3 | 7,9 | | 7,5 | | |
| DPFO celkem | 219,9 | 146,6 | 54,0 | 246,9 | 164,7 | 60,6 | 263,4 | 175,4 | 64,8 | 282,0 | 187,9 | 69,3 | 302,5 | 201,9 | 74,1 | 112,2 | 106,9 |
| v tom: DPFO-zvl.sazba | 18,4 | 12,5 | 4,3 | 19,6 | 13,3 | 4,6 | 20,4 | 13,8 | 4,8 | 20,5 | 13,9 | 4,8 | 20,5 | 13,9 | 4,8 | 107,0 | 104,3 |
| DPFO-z přiznání celkem | 7,8 | 6,3 | 1,1 | 9,4 | 7,6 | 1,3 | 8,0 | 6,5 | 1,1 | 9,4 | 7,6 | 1,3 | 12,5 | 10,0 | 1,8 | 118,2 | 84,6 |
| DPFO-z přiznání sdíl. část | 7,8 | 6,3 | 1,1 | 9,4 | 7,6 | 1,3 | 8,0 | 6,5 | 1,1 | 9,4 | 7,6 | 1,3 | 12,5 | 10,0 | 1,8 | | |
| DPFO-z přiznání 30 % zrušeno 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPFO-závislá celkem | 193,7 | 127,8 | 48,6 | 217,9 | 143,8 | 54,7 | 235,0 | 155,1 | 58,9 | 252,1 | 166,4 | 63,2 | 269,5 | 178,0 | 67,5 | 112,6 | 107,7 |
| DPFO-závislá sdíl. část | 190,8 | 127,8 | 45,7 | 214,6 | 143,8 | 51,4 | 231,5 | 155,1 | 55,4 | 248,3 | 166,4 | 59,4 | 265,5 | 178,0 | 63,5 | | |
| DPFO-závislá 1,5 % motiv. | 2,9 | | 2,9 | 3,3 | | 3,3 | 3,5 | | 3,5 | 3,8 | | 3,8 | 4,0 | | 4,0 | | |
| Daň z nemovitostí | 10,8 | | 10,8 | 11,2 | | 11,2 | 11,4 | | 11,4 | 11,6 | | 11,6 | 11,9 | | 11,9 | 103,7 | 101,8 |
| Místní a správní poplatky | 8,8 | | 8,8 | 9,1 | | 9,1 | 9,3 | | 9,3 | 9,5 | | 9,5 | 9,5 | | 9,5 | 103,4 | 102,2 |
| Poplatky za znečišťování život. prostředí | 5,6 | 2,4 | 3,2 | 5,9 | 2,6 | 3,3 | 5,7 | 2,4 | 3,3 | 5,7 | 2,4 | 3,4 | 5,8 | 2,5 | 3,4 | 103,1 | 100,0 |
| Odvod z loterií/daň z hazardních her | 9,8 | 4,7 | 5,1 | 9,5 | 4,7 | 4,8 | 10,1 | 5,2 | 5,0 | 9,5 | 4,9 | 4,5 | 9,4 | 4,9 | 4,5 | 94,1 | 104,2 |
| Spotřební daně | 165,3 | 157,1 | | 164,6 | 156,2 | | 174,6 | 165,7 | | 178,7 | 170,2 | | 171,3 | 172,7 | | | |
| Celkem sdílené daňové příjmy | | | 199 | | | 213 | | | 228 | | | 236 | | | 246 | 106,6 | 107,4 |
| Celkem uvedené daňové příjmy | 1015 | 747 | 227 | 1069 | 743 | 241 | 1145 | 796 | 257 | 1178 | 820 | 265 | 1213 | 851 | 275 | 106,0 | 106,8 |
| % meziroční změna sdílených DP | | | 13,6% | | | 6,6% | | | 7,4% | | | 3,2% | | | 4,2% | | |

Zdroj: MF ČR

Vysvětlivky
Použité zkratky a definice termínů:

- DP - daňové příjmy
 DPH - daň z přidané hodnoty
 DPFO ZČ - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 DPFO - daň z příjmů fyzických osob
 DPFOF (OSVČ) - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
 DPPO - daň z příjmů právnických osob
 DZN - daň z nemovitostí
 RUD - zákon č. 243/200 Sb., o rozpočtovém určení daní

Provozní saldo = Běžné příjmy – Běžné výdaje. Součástí běžných výdajů jsou i opravy, které často působí pocitově jako investice.

Počet obyvatel = Podle údajů ČSÚ. Při stanovení počtu obyvatel obce se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku.

Počet žáků = Podle dokumentace škol vedené dle školského zákona. Přesněji se při stanovení počtu dětí a žáků vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku.

Počet zaměstnanců = Počet zaměstnanců vykázaný v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů. Bere se celkový počet zaměstnanců vykázaných v České republice k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.

Největší změny financí obcí v minulosti:

- *2001 velká novela RUD;
- *2003 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.;
- *2005 změna financování školství;
- *2009 dopad světové finanční krize;
- *2012 přesun agendy sociální na úřady práce a zahájení odepisování majetku;
- *2013 novela RUD (příspěvky na žáka v RUD jako 7 % podíl sdílených výnosů daní dělených podle počtu žáků);
- *2017 novela RUD (30 % DPFOF odejmuto a nahrazeno zvýšením podílu obcí na DPH z 20,83 % na 21,4 %);
- *2018 novela RUD (zvýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % a posíleno kritérium počtu žáků ze 7 % na 9 %).

Vypracoval

Ing. Luděk Tesař
 www.cityfinance.cz
 Nad Horou 352
 252 07 Štěchovice Praha-západ
 IČO: 74372246 DIČ: CZ7403252780

PŘEHLED OBDRŽENÝCH DOTACÍ

ZDROJ: EU - fondy Evropské unie, SR - státní rozpočet (ministerstva), KR - rozpočet Kraje Vysočina

| ROK | PODPOŘENÁ AKCE | VÝŠE DOTACE (Kč) | ZDROJ | |
|---|--|---|------------------|----|
| 2019 | Napojení zimního stadionu a fotbal. Hřiště na metropolitní síť | 243 194 | KR | |
| | Hřiště v místní části Rozkoš | 127 000 | KR | |
| | Vzdělávání v oblasti informačních technologií | 31 169 | KR | |
| | Územní studie Horního a Dolního náměstí a Zichpile | 574 750 | EU | |
| | Územní studie krajiny OPR Humpolec | 1 182 775 | EU | |
| | Územní studie krajiny OPR Humpolec | 69 575 | SR | |
| | Vize pro Humpolec | 1 669 849 | EU | |
| | Vize pro Humpolec | 196 452 | SR | |
| | Místní Agenda 21 | 35 974 | KR | |
| | Discgolf park | 100 000 | KR | |
| | Kamerový systém ve městě | 350 000 | SR | |
| | Obnova parku Stromovka | 76 840 | EU | |
| | Výdaje na činnost SDH | 45 800 | SR | |
| | Výdaje na akceschopnost JPO | 30 000 | KR | |
| | CELKEM | | 4 733 378 | |
| | 2018 | Bezpečnost a vizualizace dat | 77 656 | KR |
| | | Vzdělávání v oblasti informačních technologií | 31 902 | KR |
| Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Humpolecku | | 823 474 | EU | |
| Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Humpolecku | | 96 879 | SR | |
| Vize pro Humpolec | | 1 803 895 | EU | |
| Vize pro Humpolec | | 212 223 | SR | |
| Místní Agenda 21 (kampaň, veřejná projednání) | | 26 002 | KR | |
| Veřejné osvětlení v Hněvkovicích | | 150 000 | KR | |
| Kamerový systém ve městě | | 220 498 | SR | |
| Snížení energetické náročnosti dětského zdravotního střediska | | 1 542 471 | EU | |
| Obnova parku Stromovka | | 1 350 871 | EU | |
| Výdaje na činnost SDH | | 66 245 | SR | |
| Kamerový systém (modernizace pracoviště Policie Humpolec) | | 200 000 | KR | |
| Koncert ke 100. výročí republiky | | 31 714 | KR | |
| Akceschopnost jednotek požární ochrany | | 30 000 | KR | |
| CELKEM | | 6 663 830 | | |
| 2017 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Humpolecku | 891 686 | EU | |
| | Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Humpolecku | 104 904 | SR | |
| | Územní studie veřejných prostor | 1 892 440 | EU | |
| | Územní studie veřejných prostor | 111 320 | SR | |
| | Bezpečnost páteřních přepínačů LAN | 96 000 | KR | |
| | Vzdělávání v oblasti informačních technologií | 26 423 | KR | |
| | Pořízení kontejnerů na odpad | 60 000 | KR | |
| | Povodňový plán města | 256 230 | EU | |
| | Výdaje na činnost SDH | 51 400 | SR | |
| | Digitální informační box (U Polikliniky, zastávky BUS) | 189 000 | SR | |

| | | | |
|---------------|---|------------------|----|
| | Kamerový systém ve městě | 129 282 | SR |
| | Zateplení budovy ČOV | 1 624 067 | EU |
| | Před projektová dokumentace (Hrad Orlík) | 30 000 | KR |
| | Místní Agenda 21 (kampaň, veřejná projednání) | 25 934 | KR |
| | Napojení budov polikliniky na metropolitní optickou síť | 245 810 | KR |
| | Výdaje na akceschopnost Jednotky požární ochrany | 30 000 | KR |
| CELKEM | | 5 764 496 | |

PŘEHLED OBDRŽENÝCH DOTACÍ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZDROJ: EU - fondy Evropské unie, SR - státní rozpočet (ministerstva), KR - rozpočet Kraje Vysočina

| ROK | ORGANIZACE | PODPOŘENÁ AKCE | VÝŠE DOTACE (Kč) | ZDROJ |
|------------|------------|---|------------------------------------|---------|
| 2019 | ZŠ Hálkova | Šablony II, projekt požadovaný školou | 1 123 947 | EU |
| | ZŠ Hálkova | Šablony II, projekt požadovaný školou | 198 343 | SR |
| | celkem | | 1 322 290 | |
| | ZUŠ | Šablony II, projekt požadovaný školou | 991 247 | EU |
| | ZUŠ | Šablony II, projekt požadovaný školou | 174 926 | SR |
| | ZUŠ | Bez rytmu se nedá hrát | 29 924 | KR |
| | celkem | | 1 196 097 | |
| | MĚKIS | Humpolecké kulturní léto | 50 000 | KR |
| | MĚKIS | Podpora turistických informačních center | 52 690 | KR |
| | MĚKIS | Antropologická expozice v muzeu | 200 000 | KR |
| celkem | | 302 690 | | |
| 2018 | ZŠ Hradská | Šablony I, projekt požadovaný školou | 120 745 | EU |
| | ZŠ Hradská | Šablony I, projekt požadovaný školou | 21 308 | SR |
| | ZŠ Hradská | Šablony II, projekt požadovaný školou | 1 477 921 | EU |
| | ZŠ Hradská | Šablony II, projekt požadovaný školou | 260 809 | SR |
| | ZŠ Hradská | Sociální zařízení tělocvična | 100 000 | KR |
| | celkem | | 1 980 783 | |
| | SVČ | Šablony II, projekt požadovaný střediskem | 1 000 242 | EU |
| | SVČ | Šablony II, projekt požadovaný střediskem | 176 513 | SR |
| | celkem | | 1 176 755 | |
| | MĚKIS | Humpolecké kulturní léto | 48 000 | KR |
| | MĚKIS | Podpora turistických informačních center | 59 323 | KR |
| | MĚKIS | Antropologická expozice v muzeu | 350 000 | KR |
| | celkem | | 457 323 | |
| | 2017 | ZŠ Hradská | Šablony, projekt požadovaný školou | 181 118 |
| ZŠ Hradská | | Šablony, projekt požadovaný školou | 31 962 | SR |
| ZŠ Hradská | | Rekonstrukce WC chlapci ŠD | 100 000 | KR |
| celkem | | | 313 080 | |
| ZUŠ | | Zajištění soutěží žáků ZUŠ | 10 000 | KR |
| celkem | | | 10 000 | |
| MĚKIS | | Podpora turistických informačních center | 41 000 | KR |
| MĚKIS | | Zpěvobraní | 19 603 | KR |
| celkem | | | 60 603 | |

PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI V ROCE 2019

dotace, u kterých zatím není proplacena dotace nebo probíhá proces hodnocení žádostí

ZDROJ: EU - fondy evropské unie, SR - státní rozpočet (ministerstva), KR - rozpočet Kraje Vysočina

| NÁZEV AKCE | výše požadované dotace (Kč) | zdroj | stav |
|--|-----------------------------|---------|--|
| Územní studie krajiny | 139 150 | SR | probíhá hodnocení |
| <i>Studie byla dotačně podpořena z EU i SR, naskytla se ještě možnost požádat i na úhradu vlastního podílu</i> | | | |
| Strategický plán rozvoje města | 3 457 906 | EU + SR | probíhá hodnocení |
| <i>V roce 2020 končí platnost současného plánu</i> | | | |
| Chodník Petrovice podél silnice II/129 | 1 530 373 | SR | zařazení jako náhradníci, 12. místo z 20 náhradníků |
| Vzdělávání v oblasti informačních technologií | 44 946 | KR | bude čerpáno v 2020 |
| Polyfunkční komunitní centrum | 6 999 999 | EU+SR | bude čerpáno v 2020 |
| Rekonstrukce zimního stadionu | 7 608 586 | SR | |
| <i>financování se bude skládat z dotace, půjčky od SFŽP a vlastních prostředků, akce se bude realizovat v 2020</i> | | | |
| Chodník na Rozkoši | 1 347 370 | EU | již realizováno |
| <i>podána závěrečná zpráva i vyúčtování, čeká se na příjem dotace</i> | | | |
| Obnova serveru pro VMW | 200 000 | KR | již realizováno |
| <i>podána závěrečná zpráva i vyúčtování, čeká se na příjem dotace</i> | | | |
| Realizace napojení na optickou síť a trasování | 247 992 | KR | již realizováno |
| <i>podána závěrečná zpráva i vyúčtování, čeká se na příjem dotace</i> | | | |

Rozpočet Fondu bydlení a infrastruktury 2020

v tis. Kč

| Příjmy | Položka RS | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---------------|-------------------------|
| Příjmy z prodeje pozemků | 3111 | 4 000,0 |
| Zapojení FBI (volné prostředky min. období) | | 600,0 |
| CELKEM PŘÍJMY | | 4 600,0 |

| Výdaje | Položka RS | Rozpočet na rok 2020 |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Rekonstrukce MK Masarykova II. etapa | 6121 | 4 600,0 |
| CELKEM VÝDAJE | | 4 600,0 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| STAV FONDU K. 1.1.2019 | 6 893 502,27 |
| PŘÍJMY FONDU V ROCE 2019 | 6 767 566,52 |
| VÝDAJE FONDU V ROCE 2019 | 3 637 200,75 |
| bankovní úroky | 14 753,94 |
| bankovní poplatky | 328,00 |
| STAV FONDU K 31.12.2019 | 10 038 293,98 |

