



# Město Humpolec

## Město Humpolec

# Závěrečný účet 2019

Zveřejněno dne 08. června 2020

## Obsah:

<b>1.ÚVOD</b>	<b>3</b>
<b>2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC V ROCE 2019</b>	<b>4</b>
2.1 Výsledek hospodaření	4
2.2 Vyhodnocení provozního salda	6
2.3 Dluhová služba města	7
2.4 Porovnání finančních a účetních ukazatelů 2010-2019	8
<b>3.HOSPODAŘENÍ MĚSTA</b>	<b>9</b>
3.1 Přehled hospodaření a souhrnný komentář	9
3.2 Stav finančních prostředků	12
3.3 Přehled rozpočtových opatření	13
<b>4.PŘÍJMY</b>	<b>14</b>
<b>5.VÝDAJE</b>	<b>23</b>
<b>6.FINANCOVÁNÍ</b>	<b>28</b>
<b>7.DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA</b>	<b>29</b>
7.1 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů	29
7.2 Rekapitulace rozpočtového hospodaření města	32
<b>8.VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ</b>	<b>33</b>
8.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací	34
8.2 Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací	40
8.3 Vývoj hospodaření – fondy příspěvkových organizací	41
<b>9.PŘEHLED MAJETKU MĚSTA</b>	<b>44</b>
<b>10.PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA</b>	<b>45</b>
<b>11.ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA</b>	<b>53</b>
11.1 Majetková účast v právnických osobách s rozhodujícím vlivem	53
11.2 Majetková účast v právnických osobách s podstatným vlivem	54
<b>12.PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK, PŘIJATÝ ÚVĚR</b>	<b>55</b>
12.1 Poskytnuté půjčky	55
12.2 Poskytnuté ručení	55
12.3 Zastavený majetek, přijatý úvěr	55
<b>13.PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ</b>	<b>56</b>
<b>14.ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA</b>	<b>61</b>
14.1 Fond rozvoje bydlení	61
14.2 Fond bydlení a infrastruktury	61
14.3 Fond ekologie	61
14.4 Fond sociální	62
14.5 Fond investic příspěvkových organizací	62
14.6 Fond benefiční	63
14.7 Rekapitulace hospodaření s peněžními fondy	64
<b>15.OSTATNÍ INFORMACE</b>	<b>65</b>
15.1 Významné skutečnosti	65
15.2 Následné skutečnosti	65
<b>16.PODROBNÝ TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ</b>	
16.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2019 (v tis. Kč)	
16.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2019 (v tis. Kč)	
16.3 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2019 (v tis. Kč)	
<b>17.PŘÍLOHY</b>	
17.1 Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Humpolec za rok 2019	
17.2 Výkaz Rozvaha-bilance za rok 2019	
17.3 Výkaz zisku a ztráty za rok 2019	
17.4 Přehled o peněžních tocích za rok 2019	
17.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2019	
17.6 Příloha za rok 2019	
17.7 Zpráva o provedení inventarizace za rok 2019	
17.8 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2019	

# 1.ÚVOD

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl vypracován **Závěrečný účet města Humpolec za rok 2019**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Humpolec v roce 2019.

Předkládaný závěrečný účet města Humpolec obsahuje:

- ◆ analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2019
- ◆ přehled o hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2019
- ◆ návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací
- ◆ přehled o majetku města, pohledávkách a závazcích
- ◆ vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům
- ◆ přehled o hospodaření s peněžními fondy města za rok 2019
- ◆ zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2019
- ◆ přílohy ve formě podrobných tabulek o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
- ◆ přílohy ve formě účetních výkazů

Přezkum hospodaření města Humpolec v uplynulém roce byl splněn v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Byla uzavřena Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 29. 4. 2019. Ročním ověřením účetní závěrky, údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, ostatních peněžních operací včetně tvorby a použití peněžních fondů, údajích o nákladech a výnosech, dodržení účelu poskytnutých transferů, byl pověřen auditor ing. Miloslav Slabý se sídlem Boženy Němcové 1133, 393 01 Pelhřimov, IČ 406 91 608, auditor číslo oprávnění 1828. Zpráva auditora o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu města a podléhá schválení Zastupitelstvu města Humpolec. Celková zpráva o přezkumu hospodaření města Humpolec za rok 2019 je uvedena v příloze tohoto závěrečného účtu.

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC V ROCE 2019

### 2.1 Výsledek hospodaření města Humpolec za rok 2019

Výsledek hospodaření města Humpolec v roce 2019:

- a) účetní výsledek hospodaření (rozdíl mezi výnosy a náklady)  
zisk ve výši 77 668 275,76 Kč (běžné účetní období)
- b) rozpočtový výsledek hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji)  
přebytek ve výši 14 259 361,41 Kč

Základní tabulkový přehled:

#### a) účetní výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření města za rok 2019 v tis. Kč	
Výnosy celkem	329 818,9
Náklady celkem	252 150,6
Výsledek hospodaření běžného účetního období	77 668,3

#### b) rozpočtový výsledek hospodaření

Hospodaření města Humpolec za rok 2019 v tis. Kč

TŘÍDA RS	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění rozpočtu SK/UR 2019
1	Daňové příjmy	207 920,0	207 930,0	212 137,7	102,0
2	Nedaňové příjmy	95 717,4	87 594,2	92 075,9	105,1
3	Kapitálové příjmy	4 000,0	7 581,0	7 632,2	100,7
4	Přijaté transfery	19 631,4	31 383,1	31 383,1	100,0
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>327 268,8</b>	<b>334 488,3</b>	<b>343 228,9</b>	<b>102,6</b>
5	Běžné výdaje	246 670,2	249 310,4	219 113,5	87,9
6	Kapitálové výdaje	118 657,6	120 728,7	109 856,0	91,0
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>365 327,8</b>	<b>370 039,1</b>	<b>328 969,5</b>	<b>88,9</b>
	<b>Saldo mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-38 059,0</b>	<b>-35 550,8</b>	<b>14 259,4</b>	

Celkové rozpočtové hospodaření skončilo s **přebytkem 14 259,4 tis. Kč.**

Kladný rozpočtový výsledek hospodaření byl ovlivněn především nižším čerpáním výdajové stránky rozpočtu na 88,9 % se současným naplněním rozpočtových příjmů na 102,6 %.

V roce 2019 (od 1.1. do 31.12.) byly inkasované rozpočtové příjmy vyšší, než realizované rozpočtové výdaje.

Plánovaný schodek schváleného rozpočtu činil	-38 059,0 tis. Kč
Upravený schodek byl v průběhu roku schválen na	-35 550,8 tis. Kč
Skutečnost rozpočtového hospodaření skončila v důsledku příznivého plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů s přebytkem v objemu	14 259,4 tis. Kč

Rozpočtový výsledek hospodaření byl zejména ovlivněn (skutečnost/upravený rozpočet):

- Vyšším naplněním daňových příjmů o cca 4,2 mil. Kč
- Vyšším naplněním nedaňových příjmů o cca 4,5 mil. Kč
- Nižším čerpáním běžných výdajů o cca 30,2 mil. Kč
- Nižším čerpáním kapitálových výdajů o cca 10,9 mil. Kč

### Hospodaření města Humpolec za rok 2019 v členění na provozní a kapitálový rozpočet v tis. Kč

TŘÍDA RS/sesk.položek	Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění rozpočtu SK/UR 2019
1	Daňové příjmy	207 920,0	207 930,0	212 137,7	102,0
2	Nedaňové příjmy	95 717,4	87 594,2	92 075,9	105,1
41	Provozní dotace	19 631,4	30 031,1	30 031,1	100,0
	<b>Celkem běžné příjmy</b>	<b>323 268,8</b>	<b>325 555,3</b>	<b>334 244,7</b>	<b>102,7</b>
5	Běžné výdaje	246 670,2	249 310,4	219 113,5	87,9
	Provozní přebytek	76 598,7	76 244,9	115 131,2	151,0

TŘÍDA RS/sesk.položek	Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění rozpočtu SK/UR 2019
31	Prodej pozemků	4 000,0	7 076,0	7 127,2	100,7
31	Prodej ost.hmotného majetku	0,0	505,0	505,0	100,0
42	Kapitálové dotace	0,0	1 352,0	1 352,0	100,0
	<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>4 000,0</b>	<b>8 933,0</b>	<b>8 984,2</b>	<b>100,6</b>
6	Kapitálové výdaje	118 657,6	120 728,7	109 856,0	91,0
	Kapitálový deficit	-114 657,6	-111 795,7	-100 871,8	90,2

<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-38 059,0</b>	<b>-35 550,8</b>	<b>14 259,4</b>	
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--

Kapitálový deficit ve výši **-100 871,8 tis. Kč** byl vyrovnán provozním přebytkem, který činil **115 131,2 tis. Kč**. Tento jej nejen plně pokryl, ale ještě docílil kladného výsledku hospodaření **14 259,4 tis. Kč**.

## 2.2 Vyhodnocení provozního salda

### PROVOZNÍ SALDO V ROCE 2019 (v tis. Kč)

Provozní saldo, které se určí jako rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, vypovídá o finančním zdraví a kondici obce. Z hlediska porovnání s jinými obcemi se využívá ukazatel tzv. podílu provozního salda, což je poměr provozního salda k běžným příjmům. **Doporučené minimum činí cca 10 %**, v roce 2019 dle celorepublikového průměru činí podíl provozního salda na běžných příjmech 27 % (zdroj Cityfinance). Spodní hranice tohoto ukazatele je upozorněním na to, že je v budoucnu nezbytně nutné nejlépe do dalších dluhů a při přijímání dotací dbát na cíle a budoucí provozní saldo. K 31. 12. 2019 tento ukazatel vyjadřuje níže uvedená tabulka.

Datum	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Neinvestiční transfery (dotace)	Běžné výdaje	Provozní saldo 1+2+3-4	Splátky dluhů	Zůstatek provozního salda 5-6	% podíl provozního salda na běžných příjmech 5/(1+2+3)
	1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2019	212 137,7	92 075,9	30 031,1	219 113,5	115 131,2	4964,0	110 167,2	34,45

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

PROVOZNÍ SALDO = BĚŽNÉ PŘÍJMY – BĚŽNÉ VÝDAJE

ZŮSTATEK PROVOZNÍHO SALDA = PROVOZNÍ SALDO – SPLÁTKY DLUHŮ

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

**Provozní saldo je mnohem důležitější údaj než samotné saldo rozpočtu. Čím nižší nebo snad záporné provozní saldo znamená vážnou situaci v tom smyslu, že obec nemá dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného provozu (běžných výdajů).**

**V roce 2019 vykazuje ukazatel provozního salda, tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech, u města Humpolec hodnotu 34,45 %.**

## 2.3 Dluhová služba

### Monitoring hospodaření obce – dluhová služba k 31. 12. 2019

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu  $<0; 1>$  a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům vyšší než 25% včetně, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Výpočet ukazatelů má za cíl vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.

**Informativní ukazatele:** řádek č. 1-12, 14-17

**Monitorující ukazatele:** řádek č. 13 a 18

Ukazatel celkové likvidity k 31.12.2019 dosáhl hodnoty **2,79** a vyjadřoval, kolikrát bylo město a jím zřízené příspěvkové organizace schopno krýt krátkodobé závazky krátkodobými likvidními prostředky. Vypovídá o finanční situaci a platební schopnosti. Hodnota ukazatele podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům byla **4,89 %** a ukazatel zobrazoval, jaký podíl aktiv města Humpolec včetně zřízených příspěvkových organizací byl kryt cizími zdroji.

Řádek	Text	Ukazatel
1	Počet obyvatel obce k 1.1.2019	10 894
2	Příjem celkem (po konsolidaci) (v tis. Kč)	343 228,97
3	Hrazené úroky (v tis. Kč)	477,65
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků (v tis. Kč)	4 964,00
5	Dluhová služba celkem 3+4 (v tis. Kč)	5 441,65
6	Ukazatel dluhové služby 5:2 (v %)	1,59
7	Aktiva celkem (v tis. Kč)	1 734 282,01
8	Cizí zdroje (v tis. Kč)	84 857,71
9	Stav na bankovních účtech celkem (v tis. Kč)	118 866,12
10	Úvěry a komunální dluhopisy (v tis. Kč)	20 085,03
11	Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy (v tis. Kč)	0,00
12	Zadluženost celkem 10+11 (v tis. Kč)	20 085,03
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (v %)	4,89
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) 12:8 (v %)	23,67
15	Zadluženost (CZ a PNF) na 1 obyv. 8:1 (v tis. Kč)	7,79
16	Oběžná aktiva (v tis. Kč)	156 642,31
17	Krátkodobé závazky (v tis. Kč)	56 095,87
18	Celková (běžná) likvidita 16:17 (v tis. Kč)	2,79

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

### Vývoj zadluženosti města Humpolec v letech 2010-2019

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ukazatel dluhové služby(%)	0,68	0,94	1,22	1,00	0,80	0,78	0,74	0,70	1,52	1,59
Absolutní výše dluhu (tis. Kč)	17 996,0	15 992,0	13 988,0	11 984,0	9 980,0	7 976,0	5 972,0	30 053,0	25 049,0	20 085,0
Dluhová služba-uhrazené úroky, splátky půjč.prostř. (v tis. Kč)	2 352,9	2 275,8	2 220,2	2 097,3	2 060,33	2 042,65	2 031,95	2 060,29	5 281,32	5 441,65

## 2.4 Porovnání finančních a účetních ukazatelů 2010-2019 města Humpolec v tis. Kč

Ukazatel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
POČET OBYVATEL	11 102	11 104	10 910	10 917	10 932	10 860	10 877	10 850	10 835	10 894
v tis. Kč:										
PŘÍJMY (KONSOLID.)	347 859	241 357	181 638	209 589	258 217	260 471	276 283	293 326	348 580	343 229
VÝDAJE (KONSOLID.)	308 304	239 042	179 465	206 189	270 147	253 782	257 410	305 176	351 311	328 970
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	39 555	2 315	2 174	3 400	-11 930	6 689	18 873	-11 849	-2 731	14 259
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0	0	0	0	0	0	0	26 085	0	0
HRAZENÉ ÚROKY	349	272	216	93	56	39	28	56	277	478
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	5 004	4 964
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	2 353	2 276	2 220	2 097	2 060	2 043	2 032	2 060	5 281	5 442
AKTIVA CELKEM	1 280 318	1 010 591	1 040 480	1 063 641	1 113 260	1 187 592	1 217 628	1 321 268	1 426 710	1 479 480
DLOUHODOBÝ H MOTNÝ MAJETEK	1 038 080	814 483	835 276	852 551	917 822	987 671	1 002 511	1 085 608	1 187 737	1 240 295
POHLEDÁVKY BRUTTO	71 478	28 123	33 031	37 448	34 297	28 835	28 140	32 400	42 760	33 720
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	66 738	22 306	25 824	29 473	29 569	25 510	26 468	31 393	42 204	33 498
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO	66 159	21 610	23 311	26 808	26 476	21 865	22 515	27 696	38 810	29 818
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	64 661	64 868	67 090	70 698	56 972	62 269	79 172	92 727	84 764	94 074
CIZÍ ZDROJE CELKEM	103 649	44 309	41 801	37 420	42 219	49 814	33 906	62 123	66 919	60 093
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	22 612	19 568	22 157	16 994	12 892	7 976	6 837	31 915	29 958	23 357
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	80 341	23 771	18 775	19 620	28 178	40 303	25 983	29 284	36 315	36 736
NÁKLADY	235 396	163 460	154 246	164 059	194 329	192 572	198 899	207 000	242 615	252 151
VÝNOSY	279 532	190 629	178 856	217 791	250 909	253 289	268 779	280 667	344 088	329 819
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	29 024	22 739	24 610	53 732	56 581	60 717	69 880	73 667	101 474	77 668

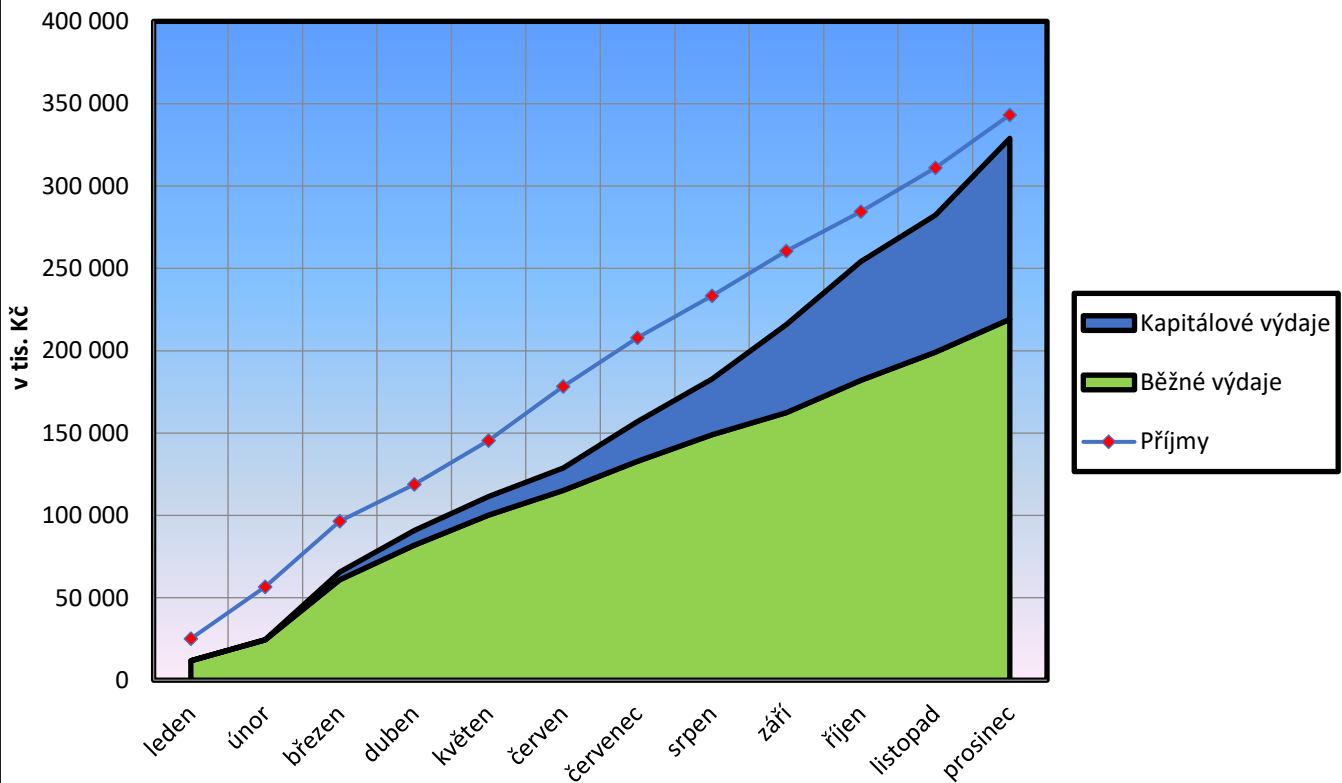


### 3. HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC v tis. Kč

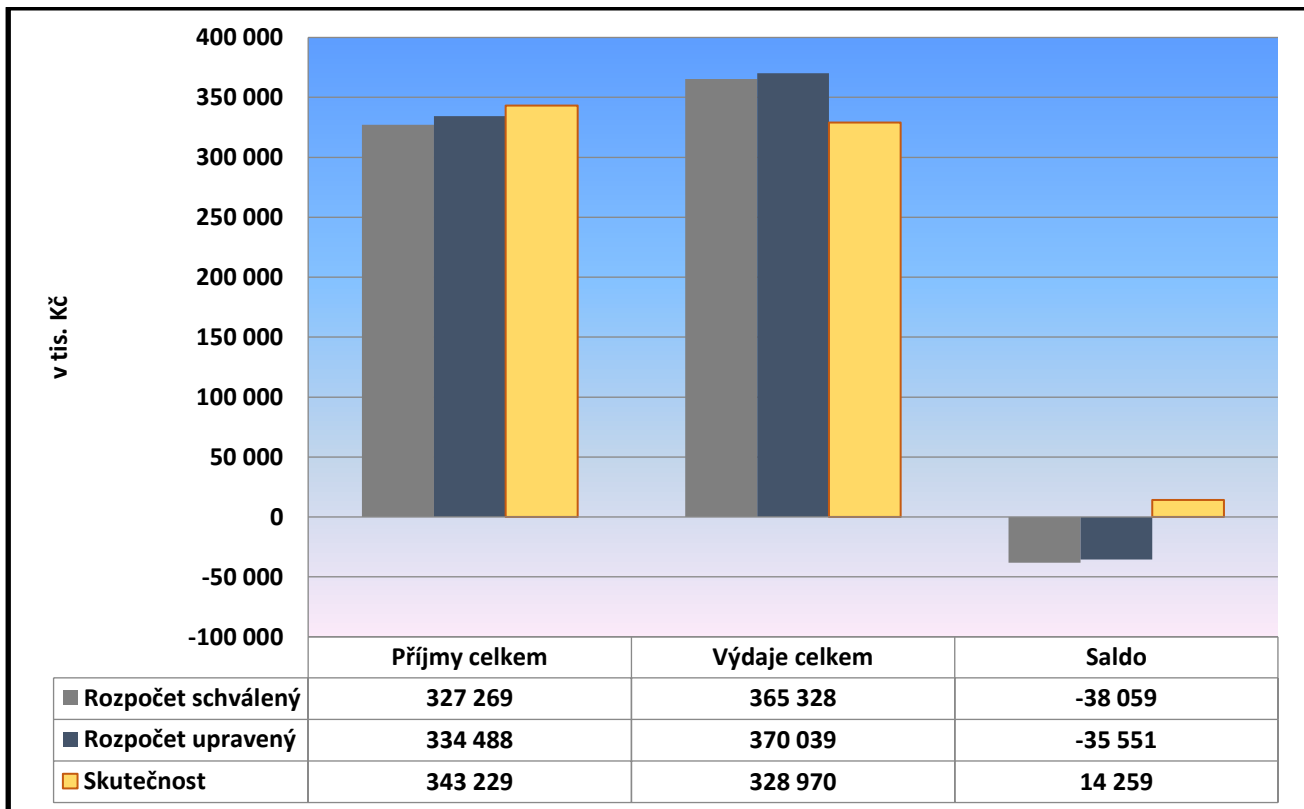
#### 3.1 Přehled hospodaření a souhrnný komentář k rozboru hospodaření

Text	Upravený rozpočet 2019 (v tis.Kč)	Účetní skutečnost 2019 (v tis.Kč)	Plnění rozpočtu 2019 (v %)	Účetní skutečnost 2018 (v tis.Kč)	Meziroční rozdíl 2019/2018 (v tis. Kč)
<b>Daňové příjmy</b>	<b>207 930,0</b>	<b>212 137,7</b>	<b>102,0</b>	<b>190 861,3</b>	<b>21 276,4</b>
DPFO ze závislé činnosti	44 200,0	44 239,2	100,1	39 368,0	4 871,2
DPFO OSVČ	800,0	1 262,7	157,8	840,0	422,7
DP právnických osob	33 000,0	35 047,9	106,2	30 483,9	4 564,0
DP právnických osob za obec	13 600,0	13 596,6	100,0	8 126,3	5 470,3
Daň z nemovitých věcí	9 900,0	9 970,2	100,7	9 908,2	62,0
Daň z přidané hodnoty	79 000,0	78 888,6	99,9	74 984,4	3 904,2
DPFO z kapitálových výnosů	3 100,0	3 763,2	121,4	3 319,3	443,9
Správní poplatky	5 500,0	5 020,2	91,3	5 340,8	-320,6
Místní poplatky	8 455,0	8 897,8	105,2	7 049,4	1 848,4
Daň z hazardu, odvody z loterií apod.	10 010,0	11 091,0	110,8	11 080,0	11,0
Ostatní daňové příjmy	365,0	360,3	98,7	361,0	-0,7
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>87 594,2</b>	<b>92 075,9</b>	<b>105,1</b>	<b>106 372,0</b>	<b>-14 296,1</b>
Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	62 032,0	63 170,7	101,8	63 392,8	-222,1
Příjmy z pronájmu	19 696,2	21 587,6	109,6	20 754,7	832,9
Příjmy z úroků	53,4	179,2	335,6	84,2	95,0
Přijaté sankční platby	1 340,0	2 101,6	156,8	15 087,7	-12 986,1
Přijaté splátky půjček	363,8	354,7	97,5	515,4	-160,7
Odvody příspěvkových organizací	2 760,0	2 894,6	104,9	2 759,7	134,9
Ostatní nedaňové příjmy	1 348,8	1 787,5	132,5	3 777,5	-1 990,0
<b>Daňové a nedaňové příjmy</b>	<b>295 524,2</b>	<b>304 213,6</b>	<b>102,9</b>	<b>297 233,1</b>	<b>6 980,5</b>
<b>Provozní dotace</b>	<b>30 031,1</b>	<b>30 031,1</b>	<b>100,0</b>	<b>28 697,1</b>	<b>1 334,0</b>
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>325 555,3</b>	<b>334 244,7</b>	<b>102,7</b>	<b>325 930,2</b>	<b>8 314,5</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 581,0</b>	<b>7 632,2</b>	<b>100,7</b>	<b>20 359,3</b>	<b>-12 727,1</b>
<b>PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE</b>	<b>1 352,0</b>	<b>1 352,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 290,7</b>	<b>-938,7</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>334 488,3</b>	<b>343 228,9</b>	<b>102,6</b>	<b>348 580,4</b>	<b>-5 351,5</b>
Platy zaměstnanců včetně odvodů	42 386,4	39 429,6	93,0	39 980,7	-551,1
Nákup DDHM	2 231,0	1 979,9	88,7	1 580,4	399,5
Nákup materiálu	1 427,9	1 201,4	84,1	1 888,1	-686,7
Úroky	495,0	477,7	96,5	277,3	200,4
Nákup energií	22 654,6	19 038,3	84,0	18 989,0	49,3
Nákup služeb	79 270,9	73 644,8	92,9	75 068,6	-1 423,8
Opravy a udržování	32 482,2	26 401,6	81,3	24 297,2	2 104,4
Ost.příspěvky, náhrady,dary	13 378,9	13 362,0	99,9	13 102,3	259,7
Neinv.transf. příspěvkovým org.	30 176,1	30 176,1	100,0	28 984,1	1 192,0
Platby daní a poplatků SR	17 418,4	7 324,2	42,0	12 989,0	-5 664,8
Ost. neinvest.transfery a nákupy	7 389,0	6 077,9	82,3	5 873,3	204,6
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>249 310,4</b>	<b>219 113,5</b>	<b>87,9</b>	<b>223 030,0</b>	<b>-3 916,5</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>120 728,7</b>	<b>109 856,0</b>	<b>91,0</b>	<b>128 281,2</b>	<b>-18 425,2</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>370 039,1</b>	<b>328 969,5</b>	<b>88,9</b>	<b>351 311,2</b>	<b>-22 341,7</b>
Uhrazené splátky jistiny,půjčky	-4 964,0	-4 964,0	100,0	-5 004,0	40,0
Změna stavu na BÚ + PDP	40 514,8	-9 295,4	-22,9	7 734,8	-17 030,2
Přijatý investiční úvěr	0,0	0,0	x		0,0
Prodej podílových listů KB	0,0	0,0	x		0,0
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>35 550,8</b>	<b>-14 259,4</b>	<b>-40,1</b>	<b>2 730,8</b>	<b>-16 990,2</b>

### Vývoj hospodaření města Humpolec v roce 2019



### Rekapitulace hospodaření – rok 2019 včetně financování



## Komentář k rozboru hospodaření – v úrovni mil. Kč

Zastupitelé města v únoru 2019 schválili rozpočet s plánovaným schodkem (krytím z přebytků z min. let) ve výši 38 mil. Kč, příjmy ve výši 327,3 mil. Kč a výdaji ve výši 365,3 mil. Kč, z toho běžné výdaje na provoz 246,7 mil. Kč a kapitálové (investiční) výdaje na rozvoj obce ve výši 118,6 mil. Kč. Celkem bylo schváleno 12 rozpočtových opatření plus úpravy rozpočtu mezi již schválenými položkami rozpočtové skladby, rozpočtové příjmy se tak upravily na 334,5 mil. Kč (navýšení zejména z důvodu přijatých transferů, snížením z důvodu odložení úsekového měření na D1), celkové výdaje na 370,0 mil. Kč (z toho běžné výdaje na 249,3 mil. Kč a kapitálové výdaje na 120,7 mil. Kč) a financování se snížilo na 35,5 mil. Kč.

**Skutečné příjmy k 31.12.2019 dosáhly 343,2 mil. Kč, výdaje 329,0 mil. Kč, tj. rozpočtové hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 14,2 mil. Kč.**

**Provozní přebytek** města Humpolec dosáhl k 31.12.2019 výše 115,1 mil. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 100,9 mil. Kč.

**Daňové příjmy** se naplnily ve výši 212,1 mil. Kč (o 21,3 mil. Kč více oproti r. 2018), **nedaňové příjmy** ve výši 92,1 mil. Kč, **kapitálové příjmy** (zejména z prodeje pozemků ZTV Blanická – 5 parcel) ve výši 7,6 mil. Kč a **přijaté transfery** ve výši 31,4 mil. Kč.

V roce 2019 byl příjem v rámci nedaňových příjmů nižší o sankční platby z úsekového měření na D1 a u kapitálových příjmů byl pokles ovlivněn prodejem většiny stavebních parcel na výstavbu rodinných domů v lokalitě Blanická v předchozím roce.

**Běžné (provozní) výdaje** činily v roce 2019 objem 219,1 mil. Kč, zatímco **kapitálové (investiční) výdaje** 109,9 mil. Kč (tj. 33,4 % z celkových výdajů).

**Celkové výdaje** byly čerpány ve výši **329,0 tis. Kč**, tj. **88,9% UR**. Oproti předchozímu roku 2018 jsou o 22,4 mil. Kč nižší.

Z běžných výdajů činily **opravy 12%, celkem 26,4 mil. Kč**, z toho zejména v rámci oddílu dopravy 6,3 mil. Kč, oddílu vodního hospodářství 10,9 mil. Kč (zejména akce-oprava vodovodu ul. Zahradní, oprava vodovodu a kanalizace ul. Masarykova) a 6 mil. Kč v rámci bytového a nebytového hospodářství.

Nejvýznamnější kapitálové (investiční) výdaje plynuly do oddílu vodního hospodářství v objemu 44,1 mil. Kč (zejména akce-vodovod a kanalizace okružní křižovatka Pražská), do oddílu dopravy v celkovém objemu 20 mil. Kč (zejména akce-rekonstrukce okružní křižovatky Pražská, rekonstrukce místní komunikace ul. Školní a ul. Blanická), do oddílu vzdělávání v objemu 18,6 mil. Kč (akce-rekonstrukce střechy historické budovy ZŠ Hálkova a rekonstrukce sklepních prostor Střediska volného času), do oddílu kultury v objemu 8,6 mil. Kč (akce-výstavba Polyfunkčního komunitního centra a rekonstrukce Antropologické expozice), do oddílu tělovýchovy a zájmových činností 4,7 mil. Kč (akce-výstavba sociálního zařízení v areálu Zlaté Podkovy, rekonstrukce hřiště na Rozkoši, sociální zařízení na fotbalovém hřišti a pořízení Discgolf parku), do oddílu bydlení, územního rozvoje a komunálních služeb v celkovém objemu 5,9 mil. Kč (z toho nejvyšší výdaje na akci-rekonstrukce střechy LTRN, rekonstrukce cest na hřbitově a technické zhodnocení bytových domů), do oddílu ochrany životního prostředí v objemu 6 mil. Kč (z toho akce-stavební úpravy park Stromovka a kontejnerová stání ve městě), do oddílu bezpečnost a veřejný pořádek v objemu 0,7 mil. Kč (akce-obnovení kamerového systému ve městě) a do oddílu územní samosprávy v objemu 1,3 mil. Kč (akce-rozšíření metropolitní sítě a vybavení ICT).

K 20.12.2019 byl splacen úvěr od Komerční banky, a.s. na ZTV Mírová a město tak eviduje již jen jeden úvěr od ČS, a.s. na ZTV Blanická se zůstatkem 20,1 mil. Kč k 31.12. (splátky 0,25 mil. Kč měsíčně, do 09/2026).

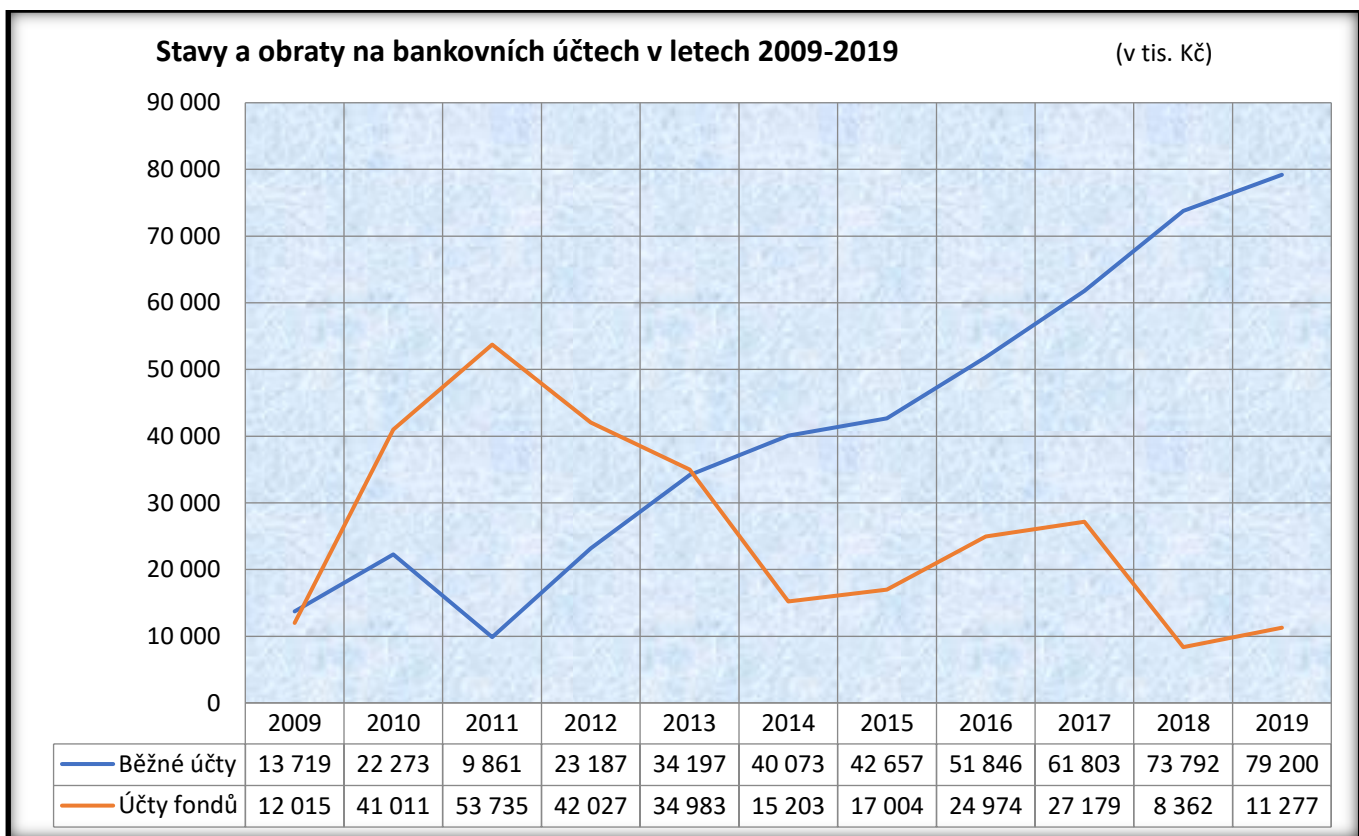
V prosinci 2019 město obdrželo příznivé hodnocení „v kategorii A“ v rámci projektu „Hodnocení finanční kondice měst, PS F, BI 2005“, za období 2014-2018.

### 3.2 Stav finančních prostředků v úrovni Kč

na běžných účtech města k datu 31.12.2019 dosahoval 79 199 634,72 Kč, stav finančních prostředků na fondech města k tomuto datu vykazoval celkovou výši 11 277 060,47.

Úhrnem se stav finančních prostředků na běžných účtech a fondech města zvýšil v průběhu roku od 1.1.2019 do 31.12.2019 z celkových 82 153 502,91 Kč na **90 476 695,19 Kč**, tzn. o **8 323 192,28 Kč**.

	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019	Kč
Základní běžné účty	73 791 550,14	79 199 634,72	5 408 084,58
Fondy	8 361 952,77	11 277 060,47	2 915 107,70
<b>Základní běžné účty a fondy zvýšení stavu</b>			<b>(-) 8 323 192,28</b>
Splátky investičního úvěru – Komerční banka a.s.			-1 964 000,00
Splátky investičního úvěru – Česká spořitelna a.s.			-3 000 000,00
Přenesená daňová povinnost			-972 169,13
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			<b>-14 259 361,41</b>



### 3.3 Přehled rozpočtových opatření roku 2019

Rozpočet města Humpolec za rok 2019 byl schválen dne 27.2.2019 usnesením č. 56/3/ZM/2019. V průběhu sledovaného období byl změněn celkem dvanácti schválenými rozpočtovými opatřeními. Na základě těchto skutečností se celkové plánované příjmy navýšily o 7 219,5 tis. Kč, plánované výdaje se zvýšily o 4 711,3 tis. Kč a financování pak bylo upraveno o snížení 2 508,1 tis. Kč.

Všechna rozpočtová opatření byla řádně schválena Zastupitelstvem města Humpolec. Změny rozpočtu byly přijaty s ohledem na potřeby a možnosti městského rozpočtu.

Jednalo o úpravy souvisejícími s úsporami ve výdajovém rozpočtu, se snížením daňových příjmů z odloženého úsekového měření D1, dále použití zlepšených daňových a nedaňových rozpočtových příjmů či zapojení vlastních finančních prostředků soustředěných na běžných účtech či fondech. Ostatní rozpočtová opatření se týkala obdržených dotací, které byly poskytnuty městu Humpolec v průběhu sledovaného období roku 2019.

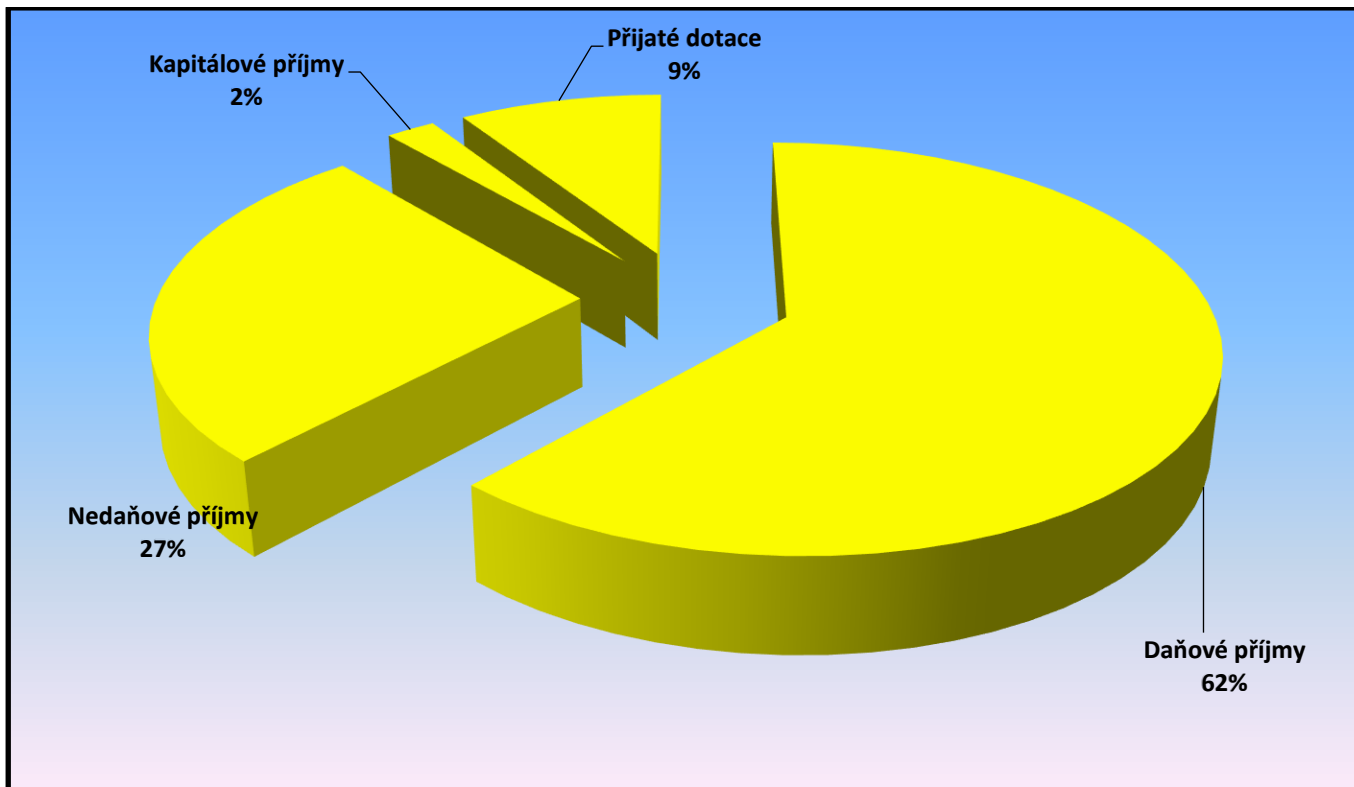
	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Financování</b>
<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>327 269</b>	<b>365 328</b>	<b>38 059</b>
<b>Rozpočtová opatření</b>	<b>7 219</b>	<b>4 711</b>	<b>-2 508</b>
<b>Upravený rozpočet celkem</b>	<b>334 488</b>	<b>370 039</b>	<b>35 551</b>

<b>Číslo RO</b>	<b>Datum zasedání ZM</b>	<b>Číslo usn. ZM</b>	<b>Příjmy (v tis. Kč)</b>	<b>Výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>Financování (v tis. Kč)</b>
1	10.04.2019	69/4/ZM/2019	0	11 000	11 000
2	24.04.2019	71/5/ZM/2019	260	0	-260
3	24.04.2019	72/5/ZM/2019	440	687	247
4	26.06.2019	91/6/ZM/2019	3 973	1 686	-2 287
5	26.06.2019	92/6/ZM/2019	-8 900	100	9 000
6	25.09.2019	113/7/ZM/2019	2 321	2 254	-67
7	25.09.2019	114/7/ZM/2019	0	0	0
8	20.11.2019	133/8/ZM/2019	2 995	1 941	-1 054
9	20.11.2019	134/8/ZM/2019	78	648	569
10	20.11.2019	135/8/ZM/2019	0	0	0
11	18.12.2019	155/9/ZM/2019	2 472	2 057	-415
12	18.12.2019	156/9/ZM/2019	3 580	-15 661	-19 242
<b>CELKEM RO</b>			<b>7 219</b>	<b>4 711</b>	<b>-2 508</b>

*Pozn.: Podrobný rozpis rozpočtových opatření dle rozpočtové skladby je připraven k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ, současně je uveden v usneseníh zastupitelstva města za sledované období roku 2019*

## 4. PŘÍJMY

- skutečnost rok 2019



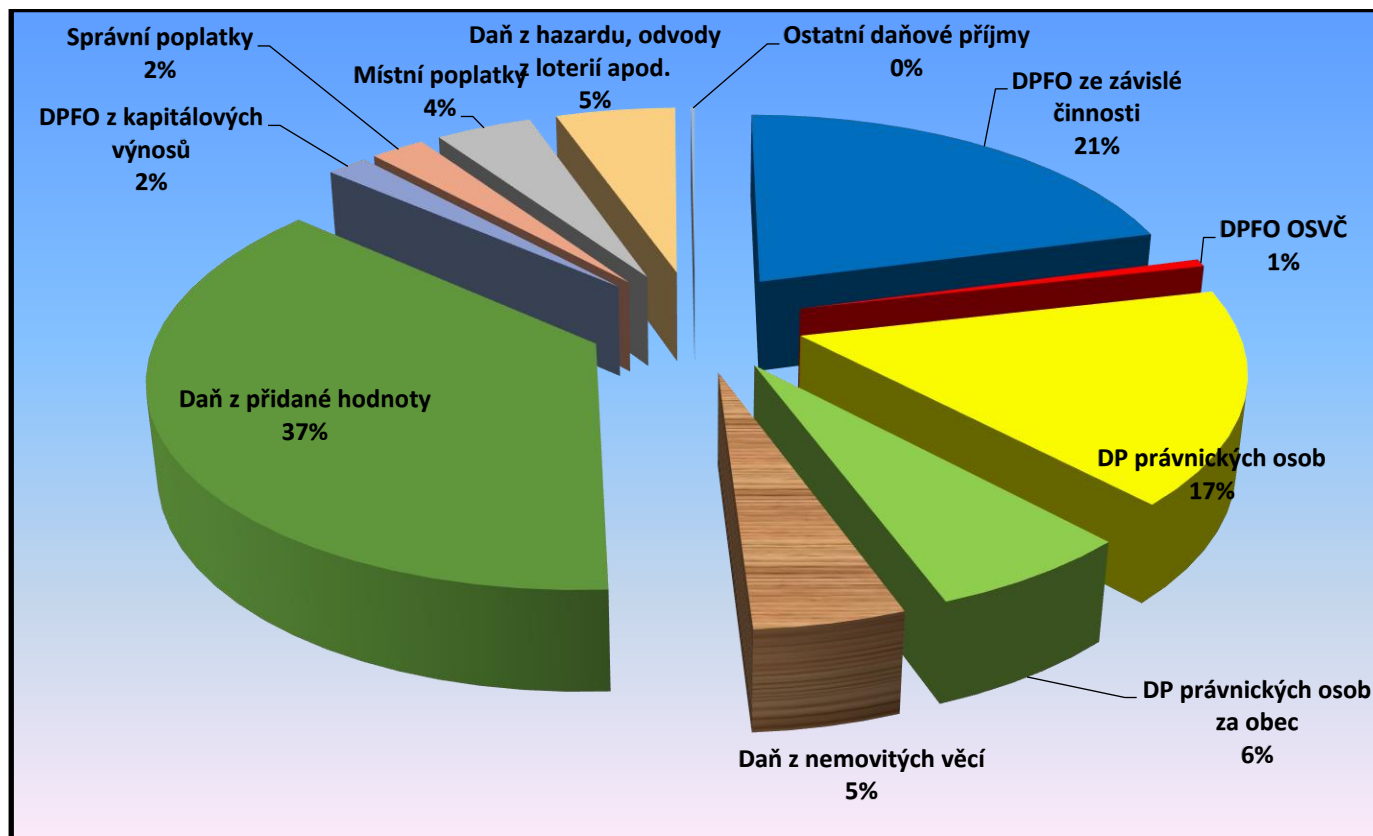
Příjmy města Humpolec byly naplněny do výše **343 228,9** tis. Kč, tj. na 102,6% UR.(upraveného rozpočtu). Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce:

### Druhové členění příjmů (v tis. Kč)

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Příjmy daňové	207 920,0	207 930,0	212 137,7	102,0	190 861,4	21 276,3
Příjmy nedaňové	95 717,4	87 594,2	92 075,9	105,1	106 372,0	-14 296,1
Příjmy kapitálové	4 000,0	7 581,0	7 632,2	100,7	20 359,3	-12 727,1
Přijaté transfery	19 631,4	31 383,1	31 383,1	100,0	30 987,7	395,4
<b>Celkem</b>	<b>327 268,8</b>	<b>334 488,3</b>	<b>343 228,9</b>	<b>102,6</b>	<b>348 580,4</b>	<b>-5 351,5</b>

## DAŇOVÉ PŘÍJMY

- skutečnost rok 2019:



Příjmy města Humpolec z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Výše sdílených daní rozpočtu města vychází z hodnot státního rozpočtu přepočítaných podle vyhlášky MFČR č. 192/2018 Sb. a závisí na započtené výměře katastrálního území, počtu dětí a žáků navštěvujících školy, prostém počtu obyvatel a počtu obyvatel přepočteného koeficientem. Na celkových příjmech městského rozpočtu měly daňové příjmy ve sledovaném období 62 % podíl.

**Byly naplněny v celkové výši 212 137,7 tis. Kč, tj. 102,0 % UR.**

Oproti roku 2018 jsou o 21 276,3 tis. Kč vyšší, tj. o 11,15 %.

### Daňové příjmy rozpočtu města Humpolec tvořily:

#### 1. sdílené daně – podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu:

- ◆ daně z přidané hodnoty (§ 4 odst. 1b)
- ◆ daně z příjmů právnických osob – bez daně placené obcemi a kraji (§ 4 odst. 1f)
- ◆ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou podle zvláštní sazby (§ 4 odst. 1d)
- ◆ z 60% z celostátního výnosu daně z podnikání (§ 4 odst. 1e)

#### podíl na 22,87% z celostátního hrubého výnosu:

- ◆ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné zaměstnavatelem (§ 4 odst. 1c)

#### podíl na 1,5% z celostátního hrubého výnosu:

- ◆ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – „motivační daň“ (§ 4 odst. 1i).

Na celostátním výnosu daní z přidané hodnoty a daní z příjmů se každá obec podílí procentem (které závisí na počtu obyvatel, zaměstnanců a žáků a celkové rozlohy území obce).

**Celková výše sdílených daní činila celkem 163 201,6 tis. Kč, tj. o 14 206 tis. Kč (9,5 %) více, než v r. 2018.**

## **2. výlučné daně**

- ◆ výnos daně z nemovitých věcí vybraný na území obce (§ 4 odst. 1a) ve výši 9 970,2 tis. Kč
- ◆ daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec (§4 odst. 1h), představovala celkem 13 596,6 tis. Kč.

Výnos sdílených a výlučných daní byl městu Humpolec převáděn Finančním úřadem. Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, si do svého rozpočtu příjmů převádí samo město.

**Celková výše výlučných daní představovala objem 23 566,8 tis. Kč.**

## **3. místní poplatky**

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2019 částky **8 897,9 tis. Kč**. Rozpočet tohoto typu daně byl naplněn na 105,2% UR. Na celkových příjmech z místních poplatků má nejvyšší podíl poplatek za komunální odpady v objemu **8 341,4 tis. Kč**. Místní poplatky se dále skládají z poplatku ze psů ve výši **247,9 tis. Kč** a z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 308,5 tis. Kč. Zatímco místní poplatky ze psů či za užívání veřejného prostranství se pohybují na úrovni roku 2018, poplatek za komunální odpady byl navýšen na 780,- za osobu či objekt k bydlení (podrobnější info viz OZV č. 3/2018 města Humpolec) a přinesl tak do rozpočtu o 1 848,5 tis. Kč více, než v předchozím roce.

## **4. správní poplatky**

Předmětem uvedených poplatků je správní řízení, které je zpoplatněné na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zpoplatnění vychází ze sazebníku, který je přílohou zákona, nebo je správní orgán zmocněn ke stanovení výše poplatku. V této oblasti státní správy v přenesené působnosti vybralo město Humpolec v roce 2019 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích **5 020,2 tis. Kč**. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 91,3% UR. Za úkony ve správním řízení vybraly jednotlivé odbory městského úřadu následující objemy poplatků (v Kč):

Odbor dopravy a silničního hospodářství	Stavební úřad	Odbor vnitřních věcí	Odbor životního prostředí	Živnostenský úřad	Odbor ekonomický
Přihlašování a odhlašování vozidel	Stavební povolení	Občanské průkazy, pasy a ověřování listin a podpisů	Rybářské a lovecké lístky, povolení při vodoprávních řízeních	Živnostenské listy a provoz Czech POINTu	Loterie, výherní hrací automaty, jiná technická zařízení
<b>3 222,6</b>	<b>667,5</b>	<b>679,9</b>	<b>153,3</b>	<b>274,9</b>	<b>22,0</b>

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

Daň z hazardních her, loterií a ostatních podobných her byly inkasovány do městské pokladny v celkovém objemu **11 091,0 tis. Kč**. Skládaly se z těchto daní a odvodů:

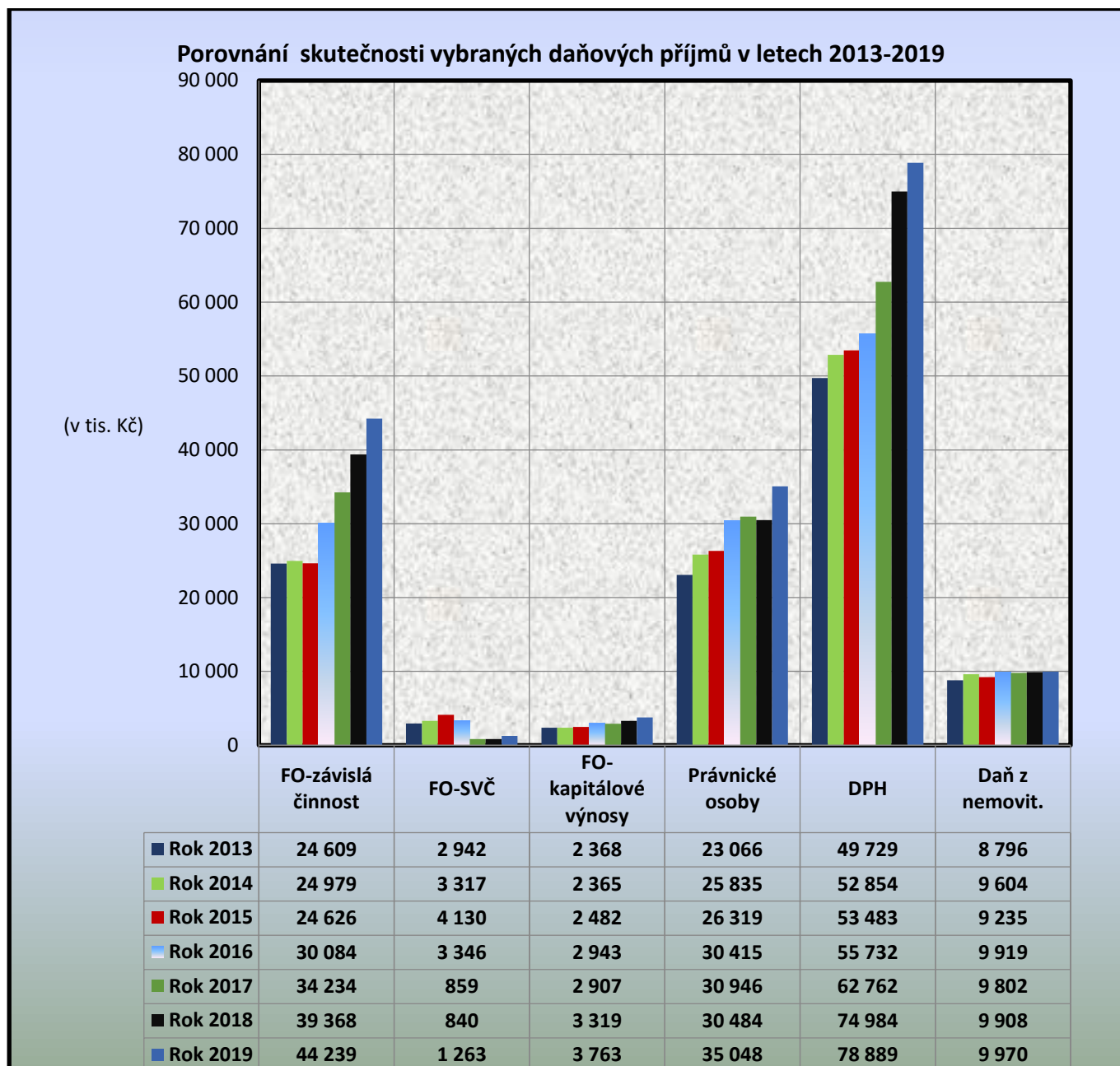
- ◆ daň z hazardních her byla odvedena do městského rozpočtu v objemu 11 076,7 tis. Kč, tj. plnění na 110,8 %.
- ◆ zrušený odvod z loterií a z výherních hracích přístrojů představoval částku 14,3 tis. Kč, tj. plnění na 143,0% UR,

## **6. ostatní daňové příjmy**

- ◆ příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění představovaly celkový příjem **311,7 tis. Kč** s plněním na 89,1 % UR.

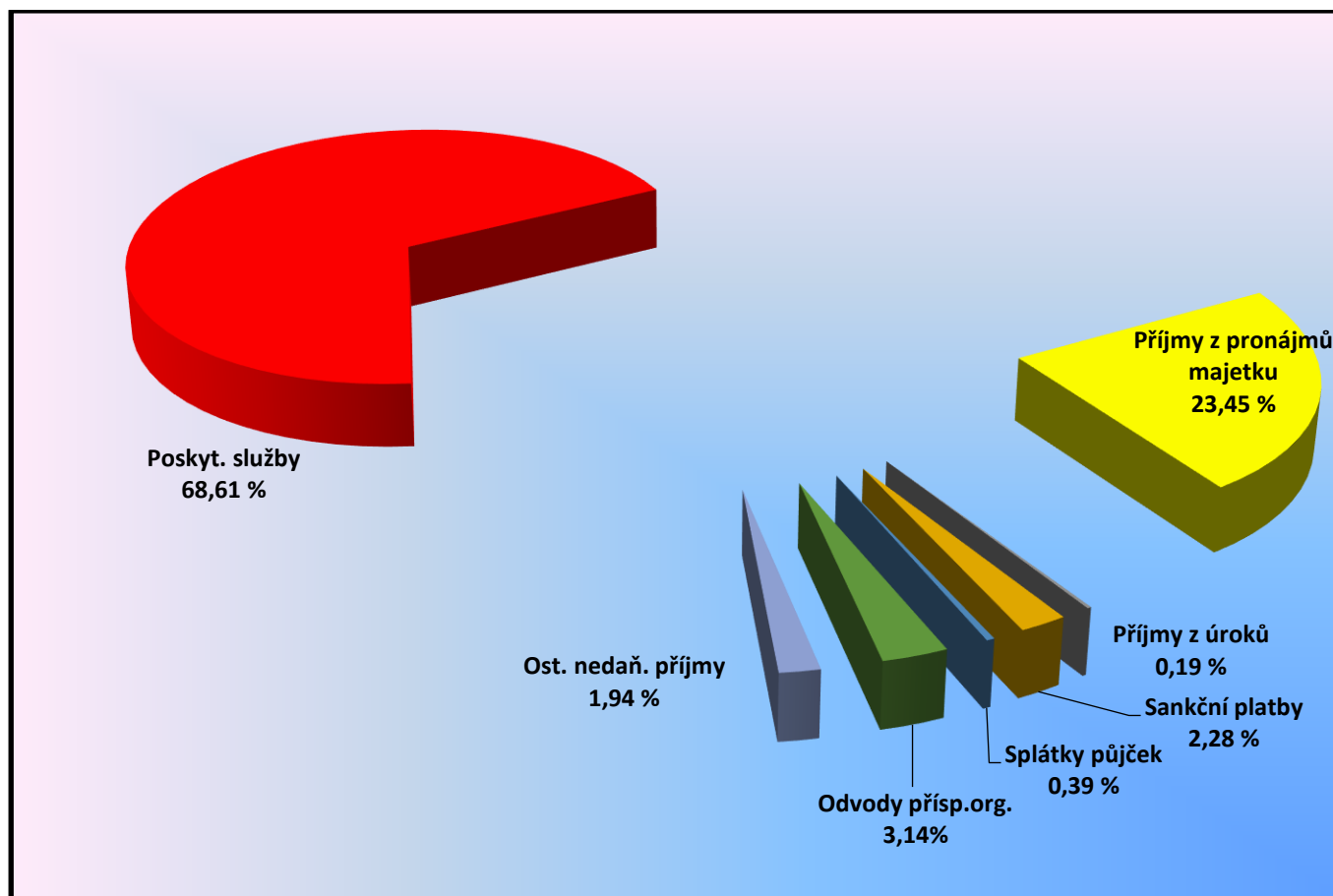


- ◆ poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Část odvodů (40 %) je na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, příjmem rozpočtu obce, v jejímž katastru je odnětí provedeno (zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí). Výnos v roce 2019 činil z tohoto poplatku **48,6 tis. Kč**.



## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

- skutečnost rok 2019:



Nedaňové příjmy dosáhly k 31.12.2019 podíl 27,0 % z celkového objemu skutečných příjmů města Humpolec. Celkově byly tyto příjmy plněny na 105,1% UR. Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb, které jsou od roku 2014 ovlivněny změnou provozování vodní infrastruktury (od uvedeného roku uzavřena s firmou VODAK Humpolec s.r.o. provozovatelská smlouva, veškeré příjmy a výdaje z vodního hospodářství vstupují do rozpočtu města). Tyto zaznamenaly ve sledovaném období výši příjmu 56 433,50 tis. Kč. Další významné položky nedaňových příjmů tvoří přijaté zálohy na služby v bytovém hospodářství v objemu 6 538,0 tis. Kč a příjmy z pronájmů majetku v objemu 20 754,7 tis. Kč skládající se z pronájmů bytových a nebytových prostor, z pronájmů pozemků a movitých věcí. Příjmy ze sankčních plateb z úsekového měření na D1 dosáhly v roce 2019 částky cca 420 tis. Kč (jde o dobíhající platby vyměřené v r. 2018). Vzhledem k tomu, že v r. 2019 úsekové měření na D1 neprobíhalo, je zde oproti roku 2018 pokles příjmů o 13 470 tis. Kč. Úsekové měření spuštěno opět až v roce 2020. Celkový meziroční pokles nedaňových příjmů činil 14 296,1 tis. Kč.

### 1. Příjmy z poskytovaných služeb

Jejich celková výše dosáhla ve sledovaném období **63 170,7 tis. Kč** a skládají se:

- z příjmů vodního hospodářství provozovaného firmou VODAK (vodné a stočné) ve výši 56.433,5 tis. Kč
- zálohami na služby v oblasti bytového hospodářství ve výši 6 538,0 tis. Kč inkasovanými správcem bytového fondu města
- zálohami na vodné - v oblasti nebytového hospodářství - budova České spořitelny -ve výši 7,5 tis. Kč

- z příjmů z věcných břemen, kopírování, prodej knih a publikací v rámci činnosti místní správy ve výši 151,9 tis. Kč
- z příjmů inkasovaných na základě smluvních vztahů v souvislosti se zapojením se do systému likvidace odpadů (27,1 tis.) a zneškodňování odpadů (5,8 tis. Kč) celkem 32,9 tis. Kč
- z příjmů získaných za prodej dřeva ve výši 0,2 tis. Kč
- z příjmů poplatků za použití WC Žižkova ve výši 6,7 tis. Kč

## **2. Příjmy z pronájmů**

Zahrnují příjmy z pronájmů městského majetku v celkovém objemu **21 587,6 tis. Kč** a člení se na nájemné z :

- bytů ve výši 12 033,2 tis. Kč
- nebytových prostor ve výši 7 634,6 tis. Kč
- lesních pozemků ve výši 750,0 tis. Kč
- ostatních pozemků ve výši 652,9 tis. Kč
- hrobových míst ve výši 228,3 tis. Kč
- ostatní (např. sloupy VO, antény na bytových domech, vývěsky a další) ve výši 288,6 tis. Kč

## **3. Příjmy z úroků**

Dosáhly výše **179,3 tis. Kč** a představují úroky z:

- půjčených finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení od Společenství vlastníků jednotek bytových domů č.p. 75, 76, 78 a 1016 ve výši 41,4 tis. Kč
- bankovních účtů ve výši 137,9 tis. Kč (od pol. října 2019 úročení 0,8 % p.a. v rámci produktu CASH-POOLING na zapojených účtech u KB, a.s.)

## **4. Přijaté sankční platby**

Sankční platby v celkové výši **2 101,7 tis. Kč** se skládají z pokut uložených městským úřadem v rámci výkonu státní správy (přenesená působnost) v oblasti:

- přestupků ve stavebnictví v objemu 7,0 tis. Kč
- přestupků v dopravě ve výši 1 714,4 tis. Kč (pokles z důvodu odložení úsekového měření D1 na r.2020)
- bytového hospodářství ve výši 163,7 tis. Kč
- přestupků v životním prostředí ve výši 84,1 tis. Kč
- přestupků proti veřejnému pořádku a bezpečnosti ve výši 132,5 tis. Kč

## **5. Přijaté splátky půjček**

Splátky půjček v celkovém úhrnu **354,7 tis. Kč** představují splátky:

- do fondu rozvoje bydlení od Společenství vlastníků jednotek byt. domů ve výši 333,8 tis. Kč (č.p. 75 a 1016 v průběhu r. 2019 splaceno)
- do sociálního fondu od zaměstnanců městského úřadu ve výši 20,9 tis. Kč

## **6. Odvody odpisů příspěvkových organizací**

Podle směrnice o fondu investic příspěvkových organizací jsou zdrojem tohoto fondu odvedené odpisy ze svěřeného nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací. Jedná se o budovy školské a budovy pro kulturní účely, jejich celková výše činila **2 894,5 tis. Kč**. V roce 2019 realizovaly zřízené příspěvkové organizace odvody do rozpočtu zřizovatele v následujících finančních objemech:

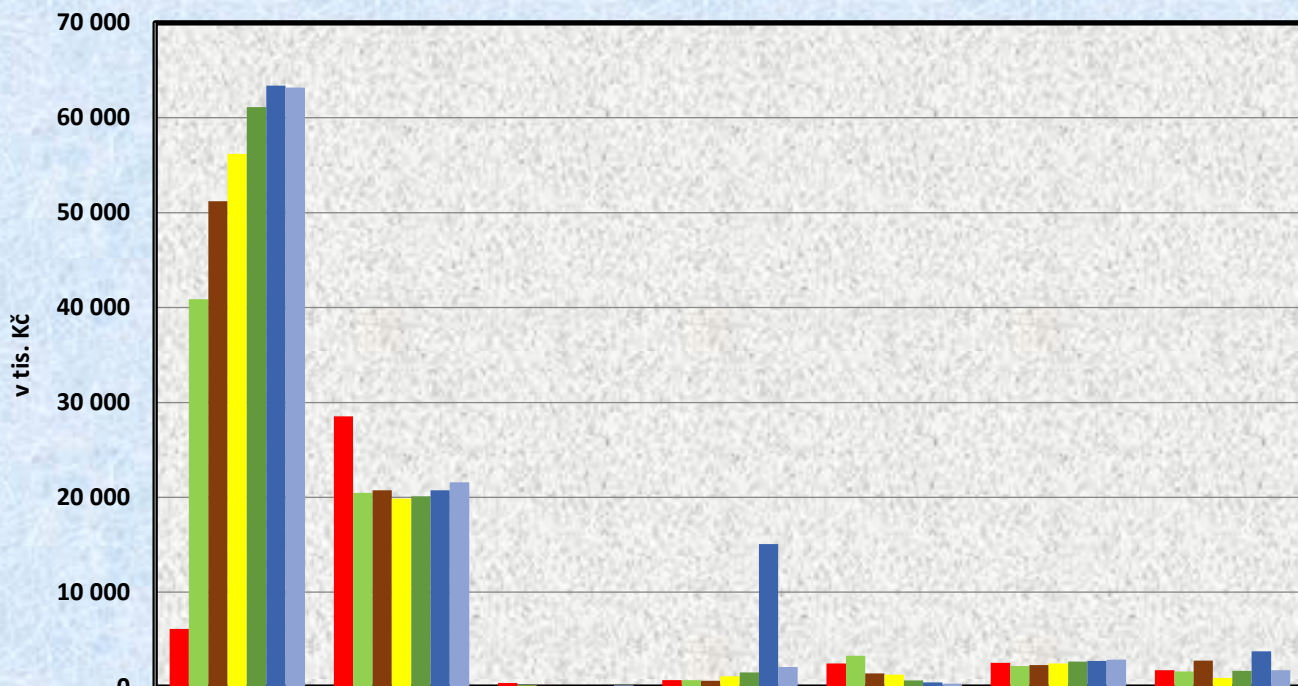
- Mateřská škola 458,6 tis. Kč
- Základní škola Hálkova 871,6 tis. Kč
- Základní škola Hradská 1 034,8 tis. Kč
- Základní umělecká škola 78,3 tis. Kč
- Středisko volného času 165,1 tis. Kč
- Městské kulturní a informační středisko 286,1 tis. Kč

## 7. Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy v roce 2019 činily celkem **1 787,4 tis. Kč** a měly toto složení:

- Odvod ze zisku Technických služeb Humpolec 377,1 tis. Kč
- Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 522,4 tis. Kč
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrada škody, náklady řízení) 426,6 tis. Kč
- Přijaté vratky neinv. transferů 268,4 tis. Kč (vratky dotace Potravinová pomoc dětem od ZŠ Hálkova ve výši 175,7 tis. Kč a od MŠ ve výši 92,7 tis. Kč)
- Kurzový zisk 4,5 tis. Kč
- Nahodilé příjmy 188,4 tis. Kč

Porovnání skutečnosti nedaňových příjmů v letech 2013-2019



	Příjmy z poskytnutých služeb	Příjmy z pronájmů	Příjmy z úroků	Sankční platby	Splátky půjček	Odvody přísp.org.	Ost. nedaň. příjmy
■ Rok 2013	6 133	28 519	418	732	2 475	2 567	1 779
■ Rok 2014	40 883	20 467	211	735	3 283	2 221	1 638
■ Rok 2015	51 191	20 753	128	678	1 437	2 322	2 796
■ Rok 2016	56 203	19 853	87	1 142	1 320	2 477	981
■ Rok 2017	61 122	20 112	83	1 529	704	2 698	1 719
■ Rok 2018	63 393	20 755	84	15 088	515	2 760	3 777
■ Rok 2019	63 171	21 588	179	2 102	355	2 894	1 787

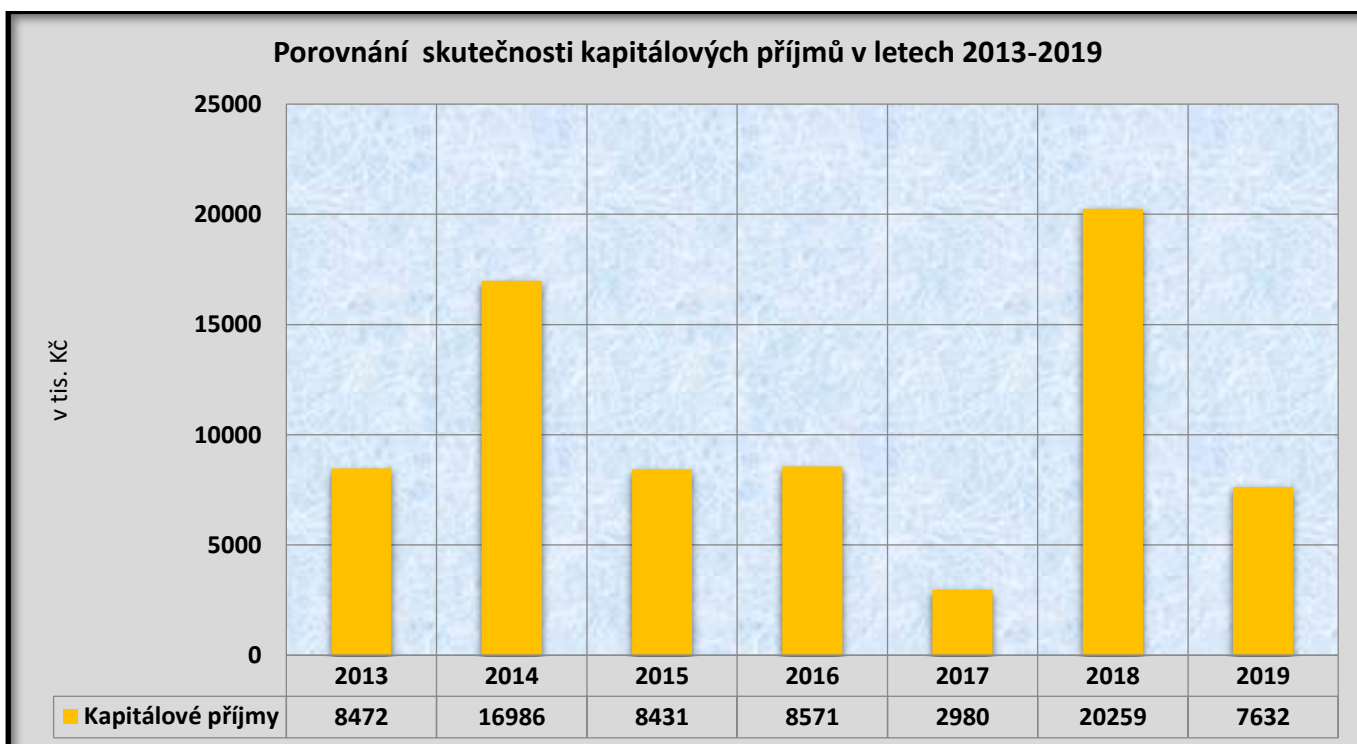
## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Příjmy z prodeje pozemků	4 000,0	7 076,0	7 127,2	100,7	20 259,3	- 12 627,1
Ostatní příjmy z prodeje DHM a DNM	0,0	505,0	505,0		0,0	505,0
Přijaté dary na investice	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-100,0
<b>Celkem</b>	<b>4 000,0</b>	<b>7 581,0</b>	<b>7 632,2</b>	<b>100,7</b>	<b>2 979,5</b>	<b>-12 222,1</b>

Kapitálové příjmy se podílely v roce 2019 na celkových příjmech města Humpolec 2,0% a týkaly se prodeje pozemků, lanového centra Pavouk a plynovodu - ZTV Podhrad. Celkově dosáhlo plnění kapitálových příjmů úrovně 100,7% UR, což vyjadřuje v absolutním vyčíslení **7 632,2 tis. Kč**.

Oproti předchozímu roku byly kapitálové příjmy o 12 222,1 tis. Kč nižší (většina pozemků ZTV Blanická prodána v r. 2018, v roce 2019 prodej pouze 5 parcel).



## PŘIJATÉ TRANSFERY

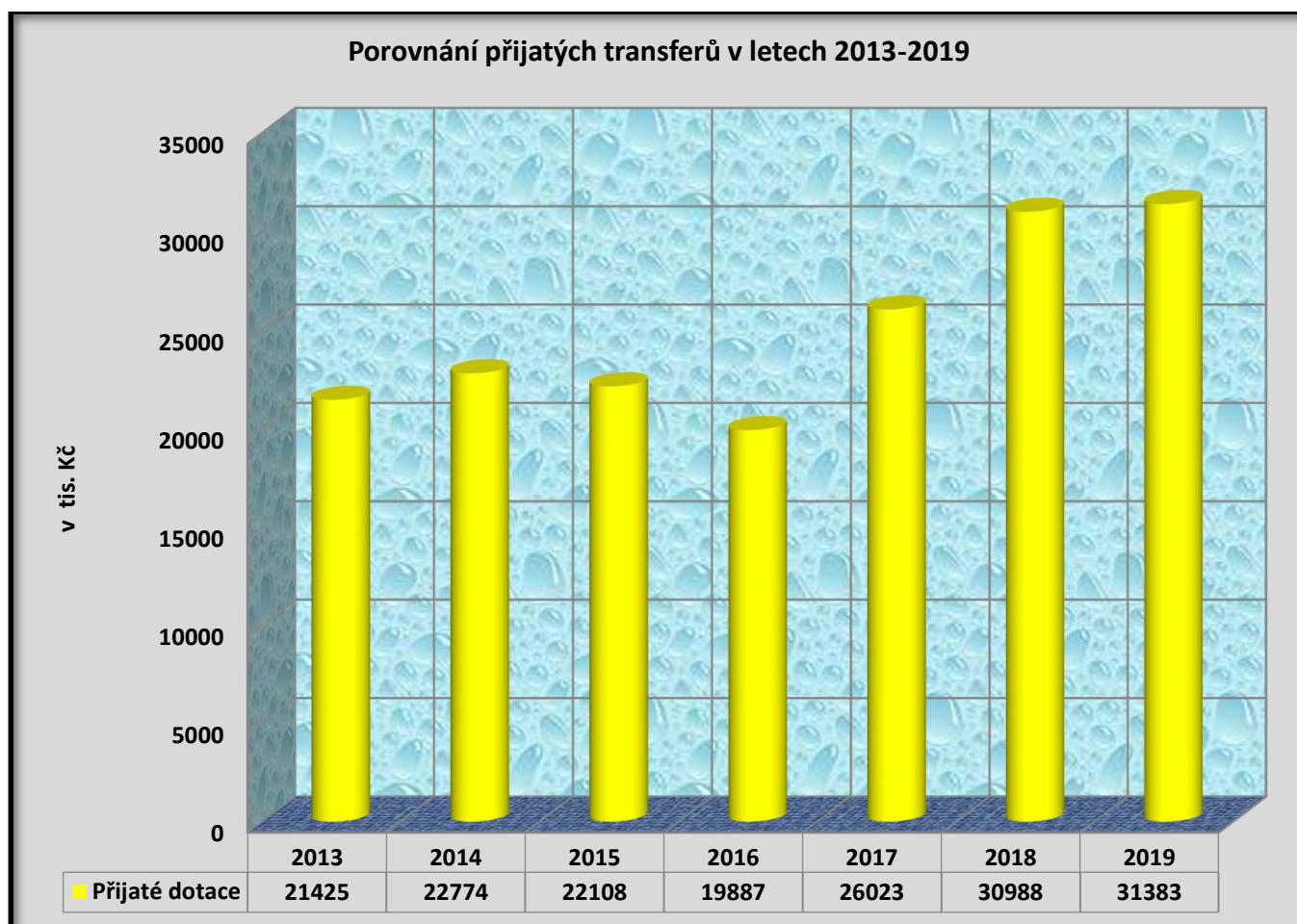
Dotace (v tis. Kč):

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Neinv.přij.transfery v VPS		376,8	376,8	100,0	679,5	-302,7
Neinv.přij.transf.-souhr.dotač.vztah	19 631,4	19 631,4	19 631,4	100,0	16 506,9	3 124,5
Ost.nein.přij.transf.ze stát.rozpočtu		8 966,7	8 966,7	100,0	10 284,8	-1 318,1
Neinv.přij.transfery od obcí		411,2	411,2	100,0	494,9	-83,7
Neinv.přij.transfery od krajů		645,0	645,0	100,0	731,0	-86,0
Invest.přij.transfery ze SR		651,9	651,9	100,0	1 763,0	-1 111,1
Invest.přij.transfery od krajů		700,1	700,1	100,0	527,7	172,4
<b>Celkem</b>	<b>19 631,4</b>	<b>31 383,1</b>	<b>31 383,1</b>	<b>100,0</b>	<b>30 987,8</b>	<b>395,3</b>

Dalším důležitým zdrojem městského rozpočtu města byly přijaté transfery, které dosáhly celkové výše **31 383,1 tis. Kč**, což odpovídá plnění na 100,0% UR. Na celkových příjmech městského rozpočtu se přijaté transfery podílely 9,0% a oproti předchozímu roku byly vyšší o 395,3 tis. Kč. Dělí se na:

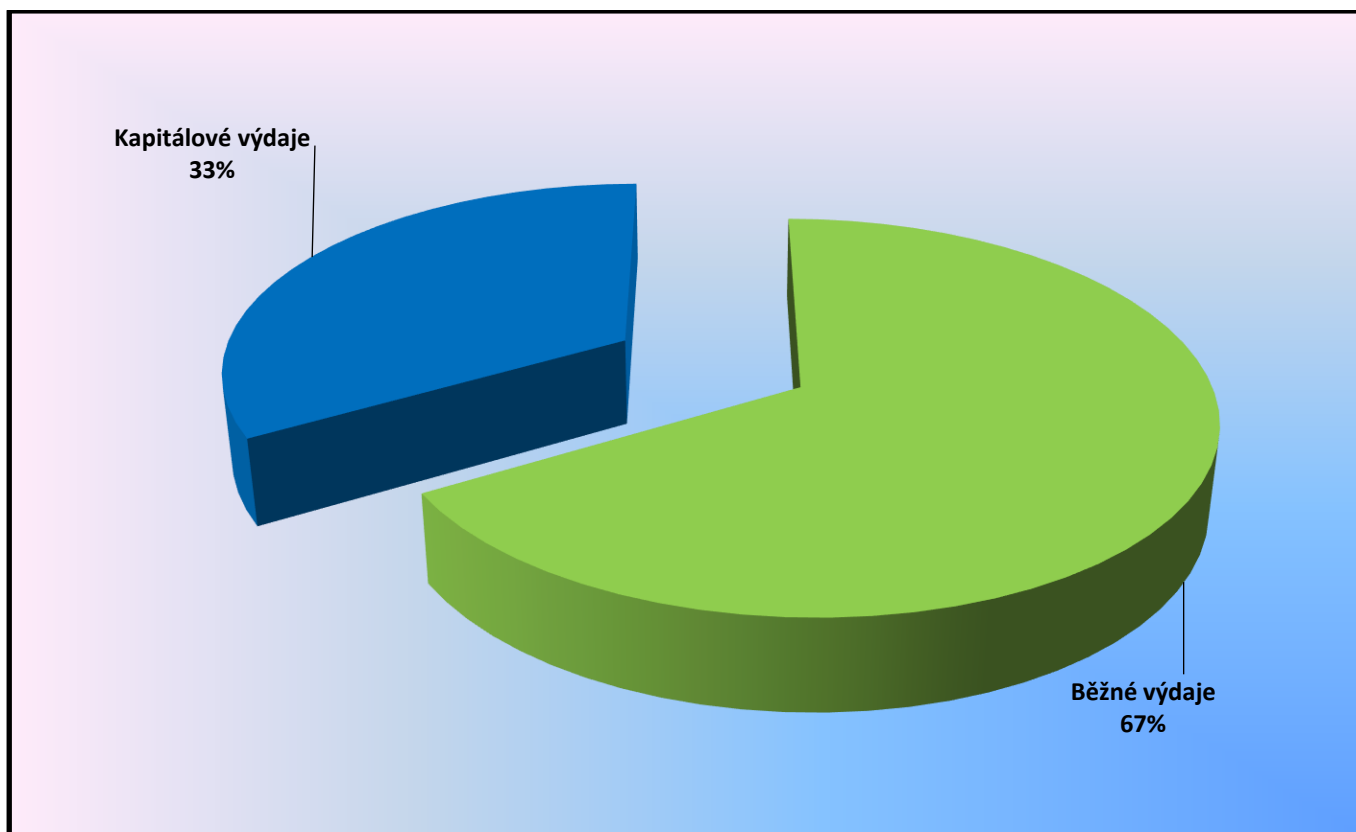
- Neinvestiční přijaté transfery **30 031,1 tis. Kč** tj. **96 %** celkového objemu dotací
- Investiční přijaté transfery **1 352,0 tis. Kč** tj. **4%** celkového objemu dotací

Podrobný rozpis přijatých transferů viz kapitola 13.



## 5. VÝDAJE

– skutečnost rok 2019



Celkové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31.12.2019 byly naplněny do výše 328 969,5 tis. Kč, tj. 88,9% UR (upraveného rozpočtu).

Oproti roku 2018 byly čerpány o 22 341,7 tis. Kč méně.

### Druhé členění výdajů (v tis. Kč)

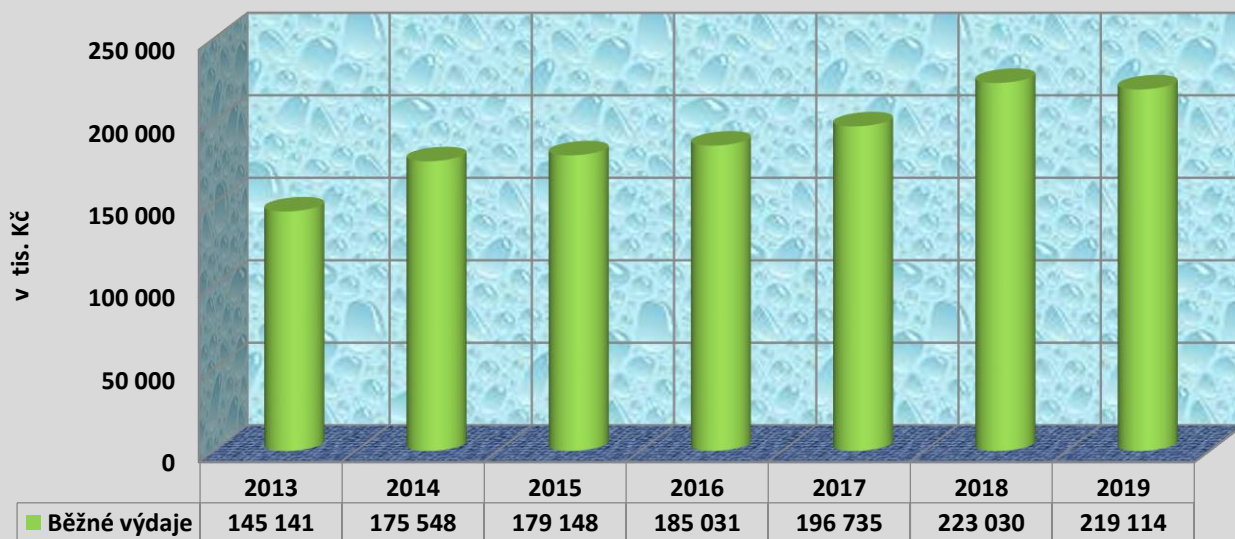
VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Běžné výdaje	246 670,2	249 310,4	219 113,5	87,9	223 030,0	-3 916,5
Kapitálové výdaje	118 657,6	120 728,7	109 856,0	91,0	128 281,2	-18 425,2
<b>Celkem</b>	<b>365 327,8</b>	<b>370 039,1</b>	<b>328 969,5</b>	<b>88,9</b>	<b>351 311,2</b>	<b>-22 341,7</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

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

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Oddíl 10-Zemědělství a lesní hosp.	846,0	863,8	768,1	88,9	928,8	-160,7
Oddíl 21-Vnitřní obchod	150,0	157,0	156,2	99,5	113,1	43,1
Oddíl 22-Doprava	13 385,0	14 908,0	13 419,0	90,0	10 585,8	2 833,2
Oddíl 23-Vodní hospodářství	49 103,2	48 684,5	47 197,8	96,9	46 103,4	1 094,4
Oddíl 31,32-Vzdělání	18 970,0	21 933,8	21 439,1	97,7	21 857,0	-417,9
Oddíl 33-Kultura,církev,sděl.prostř	11 852,6	12 029,3	11 283,0	93,8	10 720,0	563,0
Oddíl 34-Tělovýchova,záj.m.činnost	13 050,4	12 310,0	11 526,8	93,6	11 398,7	128,1
Oddíl 35-Zdravotnictví	0,0	0,0	0,0	x	5,0	-5,0
Oddíl 36-Bydlení, komunál.sloužby	32 329,0	32 279,3	25 007,3	77,5	25 456,5	-449,2
Oddíl 37-Ochrana život.prostředí	26 455,5	26 414,2	23 997,9	90,9	25 842,0	-1 844,1
Oddíl 39-Ostatní služby obyvat.	260,0	260,0	251,8	96,8	846,3	-594,5
Oddíl 43-Sociální péče a pomoc	2 979,5	2 979,5	2 964,5	99,5	2 902,5	62,0
Oddíl 52-Civilní přípr.na kriz.stavy	270,0	270,0	63,6	23,6	34,0	29,6
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.pořádek	550,0	470,7	280,3	59,5	416,5	-136,2
Oddíl 55-Požární ochrana	1 894,7	2 048,9	1 570,3	76,6	1 693,3	-123,0
Oddíl 61-Územní samospráva	50 875,0	49 365,2	45 703,8	92,6	43 863,6	1 840,2
Oddíl 61-Zastupitelstvo obce	4 456,0	4 456,0	4 089,0	91,8	4 896,6	-807,6
Oddíl 61-Státní správa (volby EP a příprava SLBD 2021)	0,0	376,8	376,7	100,0	679,5	-302,8
Oddíl 63,64-Ost.finanční operace	19 243,3	19 503,4	9 018,3	46,2	14 687,4	-5 669,1
<b>Celkem</b>	<b>246 670,2</b>	<b>249 310,4</b>	<b>219 113,5</b>	<b>87,9</b>	<b>223 030,0</b>	<b>-3 916,5</b>

Porovnání běžných výdajů v letech 2013-2019



Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro město Humpolec pro rok 2019 ve výši 246 670,2,0 tis. Kč, byl v průběhu roku 2019 navýšen rozpočtovými opatřeními o 2 640,2 tis. Kč na celkových 249 310,4 tis. Kč. V průběhu roku byly běžné výdaje čerpány do výše 219 113,5 tis. Kč, tj. na 87,9 % UR.

Meziroční porovnání běžných výdajů 2019 oproti roku 2018 představuje jejich snížení o 3 916,5 tis. Kč. Běžné výdaje představují pravidelně se opakující výdaje zajišťované městem v oblasti veřejné správy (např. doprava, vodní hospodářství, školství, kultura, sport, komunální služby, bytová a nebytová sféra, životní prostředí, bezpečnost, veřejný pořádek, správa majetku města, chod městského úřadu, platba daní atd.) charakteru oprav, udržování, nákupu služeb, energií, nákupu materiálu, platů, poskytování provozních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a dotací neziskovým organizacím a fyzickým osobám.



## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2018	Meziroční rozdíl 2019-2018
Oddíl 22-Doprava	26 870,0	21 187,0	19 971,7	94,3	56 557,3	-36 585,6
Oddíl 23-Vodní hospodářství	29 838,6	44 756,6	44 052,3	98,4	1 889,5	42 162,8
Oddíl 31,32-Vzdělání	16 299,0	19 020,7	18 698,4	98,3	2 809,0	15 889,4
Oddíl 33Kultura,církev,sděl.prostř.	22 650,0	9 714,3	8 569,2	88,2	4 532,1	4 037,1
Oddíl 34-Tělovýchova,záj.m.činnost	3 815,0	4 742,4	4 689,2	98,9	1 856,2	2 833,0
Oddíl 36-Bydlení, komunál.sloužby	12 145,0	12 305,1	5 943,9	48,3	28 511,8	-22 567,9
Oddíl 37-Ochrana život.prostředí	4 930,0	6 220,0	5 996,0	96,4	28 299,4	-22 303,4
Oddíl 52-Civilní přípr.na kriz.stavy	600,0	1 029,4	669,2	65,0	124,4	544,8
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.pořádek	100,0	100,0	0,0	0,0	1 405,1	-1 405,1
Oddíl 61-Územní samospráva	1 410,0	1 653,2	1 266,1	76,6	2 296,4	-1 030,3
<b>Celkem</b>	<b>118 657,6</b>	<b>120 728,7</b>	<b>109 856,0</b>	<b>91,0</b>	<b>128 281,2</b>	<b>-18 425,2</b>

Kapitálové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31.12.2019 dosáhly výše 109 856,0 tis. Kč, což odpovídá plnění na 91,0 % UR.

Meziroční rozdíl představuje nižší čerpání o 18 425,2 tis. Kč.

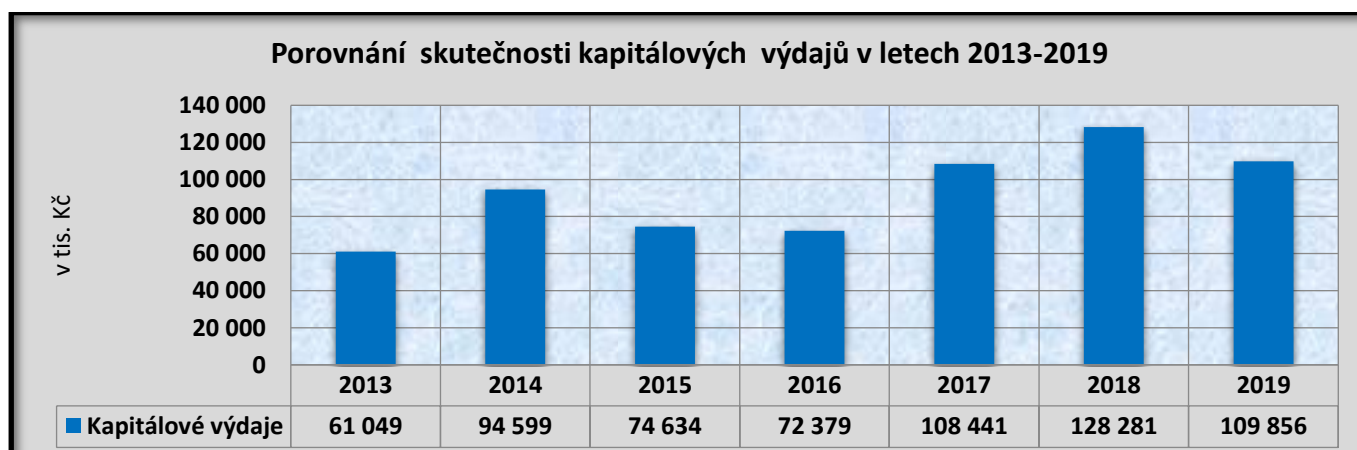
Seznam investičních akcí a ostatních investičních záležitostí (v tis. Kč):

<b>Oddíl 22 – Doprava:</b>	<b>19 971,7</b>
Chodník Krasoňov -dokončení - stavba	450,0
Chodník E.Dítě - stavba	303,1
Chodník Lipnická, Na Vyhliďce - projekt	203,7
Chodník Petrovice - projekt	70,9
Chodník Okružní - projekt	58,1
Chodník Lužická - projekt	49,0
Chodník Světlice - projekt	46,0
Chodník Pelhřimovská - projekt	14,5
Rekonstrukce křižovatka VODAK - stavba	10 104,5
Rekonstrukce MK Blanická - stavba	3 637,2
Rekonstrukce MK Školní - stavba	2 898,7
Rekonstrukce MK - místní části - stavba	209,0
Rekonstrukce MK Jihlavská - projekt	124,6
Rekonstrukce MK 5.května - projekt	117,4
Rekonstrukce MK Nádražní - projekt	93,0
Rekonstrukce MK Masarykova - projekt	90,8
Rekonstrukce MK 5.května-Jihlavská	78,7
Rekonstrukce MK Kletečná - projekt	75,0
Rekonstrukce MK Vilémov - projekt	72,2
Rekonstrukce MK 5.května – Hradská - projekt	54,5
Rekonstrukce MK U Stadionu - projekt	49,6
Rekonstrukce MK Máchova-Fügnerova - projekt	42,4
Rekonstrukce MK Pelhřimovská - projekt	24,2
Rekonstrukce MK Hněvkovice - projekt	18,2
Komunikace park Stromovka - stavba	517,2
MK J. Hrušky - stavební úpravy – protipovodňová opatření - stavba	186,3
Projekty komunikací	86,0

Parkovací stání 5.května - projekt	78,7
Studie a projekty chodníků	84,3
Zpevněná plocha Rozkoš - stavba	80,0
Zpomalovací prahy Hněvkovice - stavba	54,0
<b>Oddíl 23 – Vodní hospodářství:</b>	<b>44 052,3</b>
Kanalizace kruhová křižovatka Pražská - stavba	38 103,9
Vodovod křižovatka Pražská - stavba	4 677,0
Areační systém na ČOV – stavba - technologie	450,0
Dešťová kanalizace E.Dítě - přípravné práce – přeložka plynu	294,3
Kanalizace Jihlavská - projekt	146,5
Kanalizace Sluníčkova - projekt	132,0
Vodovod Sluníčkova - projekt	130,0
Kanalizace Hněvkovice projekt	78,8
Vodovodní řad Hněvkovice projekt	39,8
<b>Oddíl 31,32 – Vzdělání:</b>	<b>18 698,4</b>
Investiční příspěvek MŠ (zahradní domek 42,7 tis.Kč, lan.pyramida 54,4 tis. Kč, rekonstrukce kuchyně MŠ Smetanova 500,0 tis. Kč)	597,1
Investiční příspěvek ZŠ Hálkova (střecha 10 400 tis. Kč, nástavba šk.družiny - projekt 11,5 tis. Kč, vzduchotechnika 339,6 tis. Kč, pokrytí WIFI 69,8 tis. Kč)	10 820,9
Investiční příspěvek ZŠ Hradská (rekonstrukce WC v tělocvičně)	218,1
Investiční příspěvek ZUŠ (rekonstrukce okapového chodníku)	296,0
Investiční grant z Kraje Vysočina ZUŠ „Bez rytmu se nedá hrát“	29,9
Investiční příspěvek SVČ (6 605,3 tis.Kč rekonstrukce suterénu a vytápění budovy, zateplení půdy 55,2 tis. Kč, zařízení proti zamrznání okapových svodů 75,9 tis.Kč)	6 736,4
<b>Oddíl 33 – Kultura:</b>	<b>8 569,2</b>
Polyfunkční komunitní centrum - stavba	6 593,9
Investiční příspěvek MěKIS (Antropologická expozice)	1 114,3
Hrad Orlík - zastropení sklepení	469,2
Jiné investiční transfery - pro MěKIS- Antropologická expozice-od Kraje Vysočina	200,0
Pomník ak.mal.M.Zacha - Krasoňov	100,0
Nasvícení kostela Sv. Mikuláše	50,0
Budova čp. 253 Dolní náměstí - projekt	41,8
<b>Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost:</b>	<b>4 689,2</b>
Zlatá podkova-sociální zařízení - stavba	1 975,5
Hřiště Rozkoš - stavba	809,9
WC fotbalové hřiště - stavba	400,0
Zimní stadion-projekt	349,8
DiscGolf park - stavba	322,6
Městská hřiště - herní prvky - stavba	216,6
Hřiště Hněvkovice – oplocení - stavba	196,3
Hala Hradská – rekonstrukce - stavba	136,5
Sportoviště Okružní-projekt umělý trávník fotbalové hřiště	115,0
Koupaliště – lanová pyramida - stavba	75,5
Hřiště Plačkov – vodovodní přípojka - stavba	53,1
Rekonstrukce hřiště Plačkov – kabiny – projekt	20,5
Koupaliště-ruské kuželky - stavba	17,9

<b>Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby:</b>	<b>5 943,9</b>
Nebytové hospodářství - čp.803 LTRN - rekonstrukce střechy	2 121,9
Nebytové hospodářství - budova OV Lhotka – sociální zařízení	199,7
Nebytové hospodářství - polikl.čp.885-vysoušeče	40,1
Nebytové hospodářství - kolna náradí Plačkov	150,0
Nebytové hospodářství - hodiny na budově MĚKIS	46,0
Nebytové hospodářství - budova SDH Světlice – garážová vrata	83,9
Bytové hospodářství - Regenerace sídliště Lužická - projekt	188,0
Bytové hospodářství - Na Rybníčku čp. 1313	457,5
Bytové hospodářství - Masarykova čp. 73	18,3
Bytové hospodářství - Komenského čp. 1353	344,6
Bytové hospodářství - Jana Zábrany čp. 245	279,1
Bytové hospodářství - Hálkova čp. 926	272,3
Bytové hospodářství - Hálkova čp. 1027	263,5
Bytové hospodářství - Fügnerova čp. 19	145,9
Komunální služby - Hřbitov, urnový háj - rekonstrukce cest	973,3
Komunální služby - Hřbitov - rekonstrukce márnice – přestavba na veřejné WC	212,3
Komunální služby - výkup nemovitostí	117,2
Komunální služby - veřejné osvětlení - projekt k novým VO	30,3
<b>Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí:</b>	<b>5 996,0</b>
Péče o vzhled obce - stavební úpravy parku v lokalitě Stromovka - stavba	5 203,5
Péče o vzhled obce - zeď u biokontejneru Rozkoš - stavba	167,6
Péče o vzhled obce - pěšina Čejovská-Panský Vrch - stavba	149,3
Péče o vzhled obce - cestní síť v lesoparku Orlík	60,7
Sběr a svoz odpadů - kontejnerová stání – město - stavby	399,9
Veřejná zeleň - vodní plocha u Dvoráku – projektové práce	15,0
<b>Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek:</b>	<b>669,2</b>
Rozšíření kamerového systému	669,2
<b>Oddíl 61 – Správa:</b>	<b>1 266,1</b>
Správa MěÚ - metropolitní síť	876,8
Správa MěÚ - výpočetní technika	389,3

Díky iniciativě občanů města bylo v r. 2019 realizováno bezúplatné převzetí stavby „Rákosníckovo hřiště“ od společnosti Lidl Česká republika v.o.s. v hodnotě 1 678 455 Kč.



## 6. FINANCOVÁNÍ

Financování odpovídá položkám třídy 8. Nejdůležitější složkou jsou změny stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (připsání a odepsání peněžních prostředků) a peněžních fondech, na které se rozpočtová skladba vztahuje. V této části rozpočtu je zachycen rovněž proces splácení úvěru z roku 2009 přijatého na výstavbu infrastruktury města v lokalitě Mírová, tento úvěr byl splacen v prosinci roku 2019. Z celkové výše přijatého úvěru 20.000,0 tis. Kč město v r. 2019 uhradilo zbývající zůstatek půjčky ve výši 1 964,0 tis. Kč. V roce 2017 bylo schváleno další přijetí investičního úvěru na výstavbu ZTV v lokalitě Blanická, který byl čerpán do výše 26.085,0 tis. Kč. Splácení tohoto úvěru bylo započato od roku 2018 a podle aktualizovaného splátkového kalendáře poslední splátka bude realizována v září 2026. V oblasti financování se rovněž promítá i účtování o přenesené daňové povinnosti v oblasti DPH.

Na počátku roku 2019 byl městský rozpočet schválen jako schodkový ve výši 38 059,0 tis. Kč. V průběhu roku v souvislosti se schválenými rozpočtovými opatřeními byl plánovaný schodek upraven na 35 550,8 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření města Humpolec k 31.12.2019 nakonec skončilo rozpočtovým přebytkem v celkové výši 14 259,4 tis. Kč. Hodnota financování se rovná rozdílu příjmů a výdajů, ale s opačným znaménkem.

### Financování (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2019
Vlastní prostředky (běžné účty, fondy) – změna stavu	43 023,0	40 514,8	-8 323,2
Splátky úvěru (Komerční banka a.s.)	-1 964,0	-1 964,0	-1 964,0
Splátky úvěru (Česká spořitelna a.s.)	-3 000,0	-3 000,0	-3 000,0
DPH-přenesená daňová povinnost			-972,2
<b>Celkem</b>	<b>38 059,0</b>	<b>35 550,8</b>	<b>-14 259,4</b>

### Stavy a obraty na bankovních účtech (v Kč)

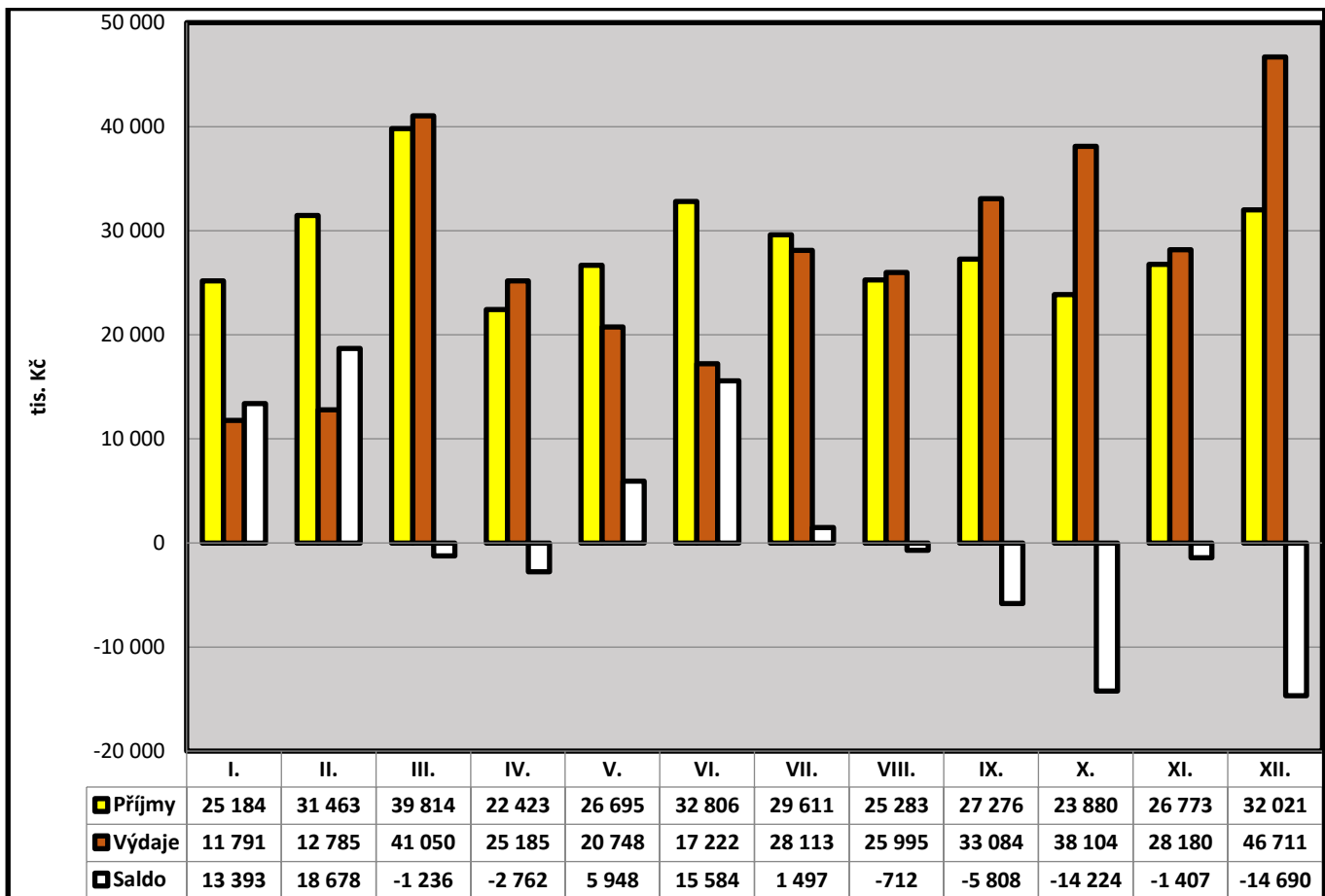
Účet	Počáteční stav k 1.1.2019	Stav ke dni 31.12.2019	Změna stavu na bankovních účtech
<b>ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET CELKEM:</b>	<b>73 791 550,14</b>	<b>11 988 928,40</b>	<b>5 408 084,58</b>
Z toho: Běžný účet- město	1 567 377,65	2 486 459,59	
Běžný účet - vodní hospodářství	18 571 549,10	3 235 113,75	
Běžný účet – bytové hospodářství	3 834 188,00	10 832 096,55	
Běžný účet u ČNB pro příjem dotací	9 940 914,0	21 011,24	
Běžný účet u ČS	2 986 779,55	127 920,99	
Vkladový příjmový účet	5 494 080,78	14 710 642,66	
Vkladový příjm. účet-doprava pokuty	13 835 201,46	13 534 614,00	
Vkladový výdajový účet	17 561 459,60	34 251 775,94	
<b>FONDY CELKEM:</b>	<b>8 361 952,77</b>	<b>11 277 060,47</b>	<b>2 915 107,70</b>
Z toho: Fond sociální	461 105,65	536 926,56	
Fond rozvoje bydlení	95,55	126,80	
Fond bydlení a infrastruktury	6 893 502,27	10 038 293,98	
Fond ekologie	296 398,70	296 399,30	
Fond investic přisp.organizací	685 877,60	380 340,83	
Fond benefiční	24 973,00	24 973,00	
<b>CELKEM BĚŽNÉ ÚČTY + FONDY:</b>	<b>82 153 502,91</b>	<b>90 476 695,19</b>	<b>8 323 192,28</b>

Počáteční stav na bankovních účtech k 1.1.2019	<b>82 153 502,91</b>
Příjmy dosažené v běžném roce	343 228 872,94
Výdaje realizované v běžném roce	-328 969 511,53
Splátka úvěru v běžném roce (a.s. Komerční banka)	-1 964 000,00
Splátka úvěru v běžném roce (a.s. Česká spořitelna)	-3 000 000,00
DPH-přenesená daňová povinnost	-972 169,13
<b>Stav na konci účetního období 31.12.2019</b>	<b>90 476 695,19</b>

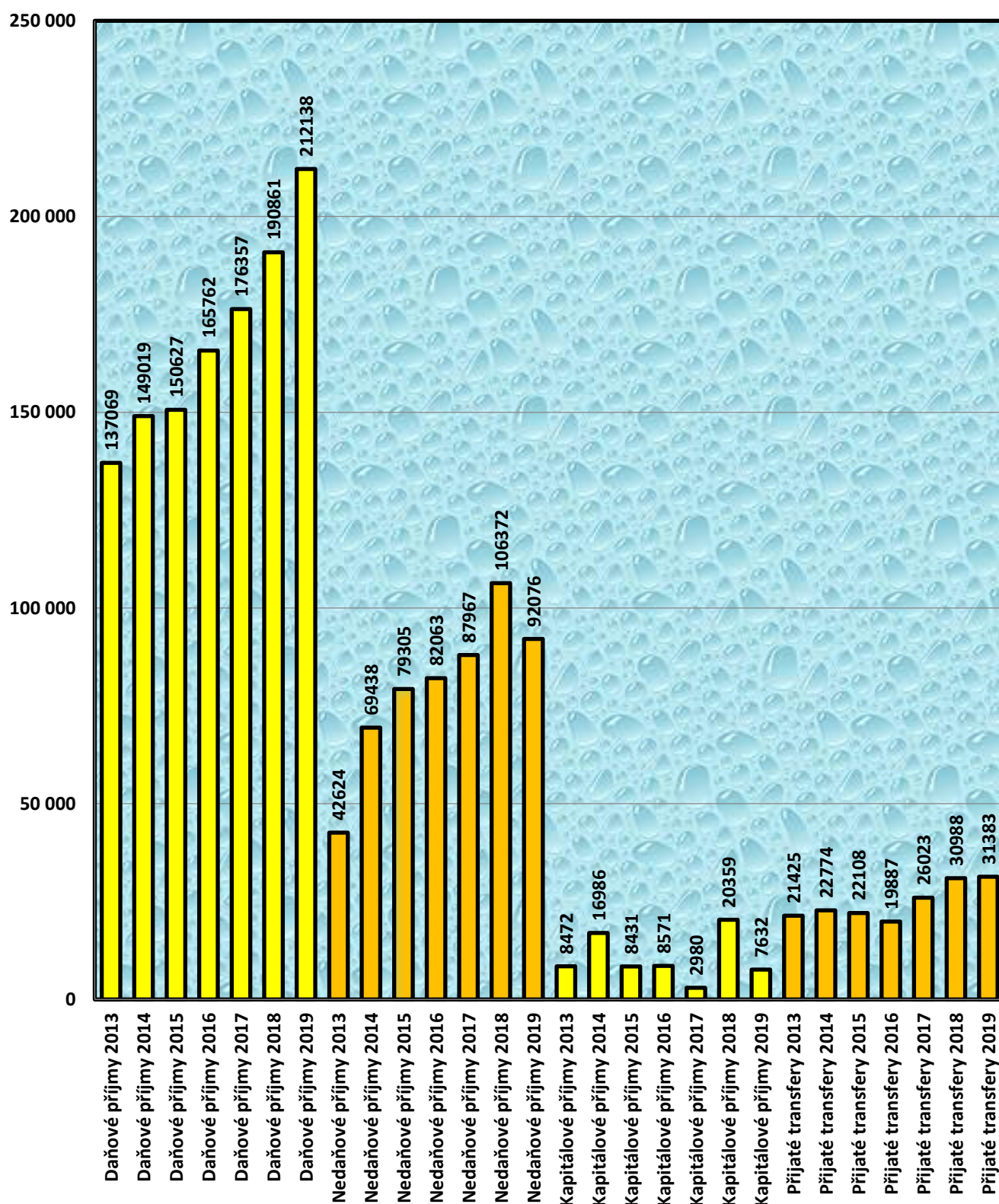
## 7. DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

### 7.1 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících v roce 2019 (v tis. Kč)

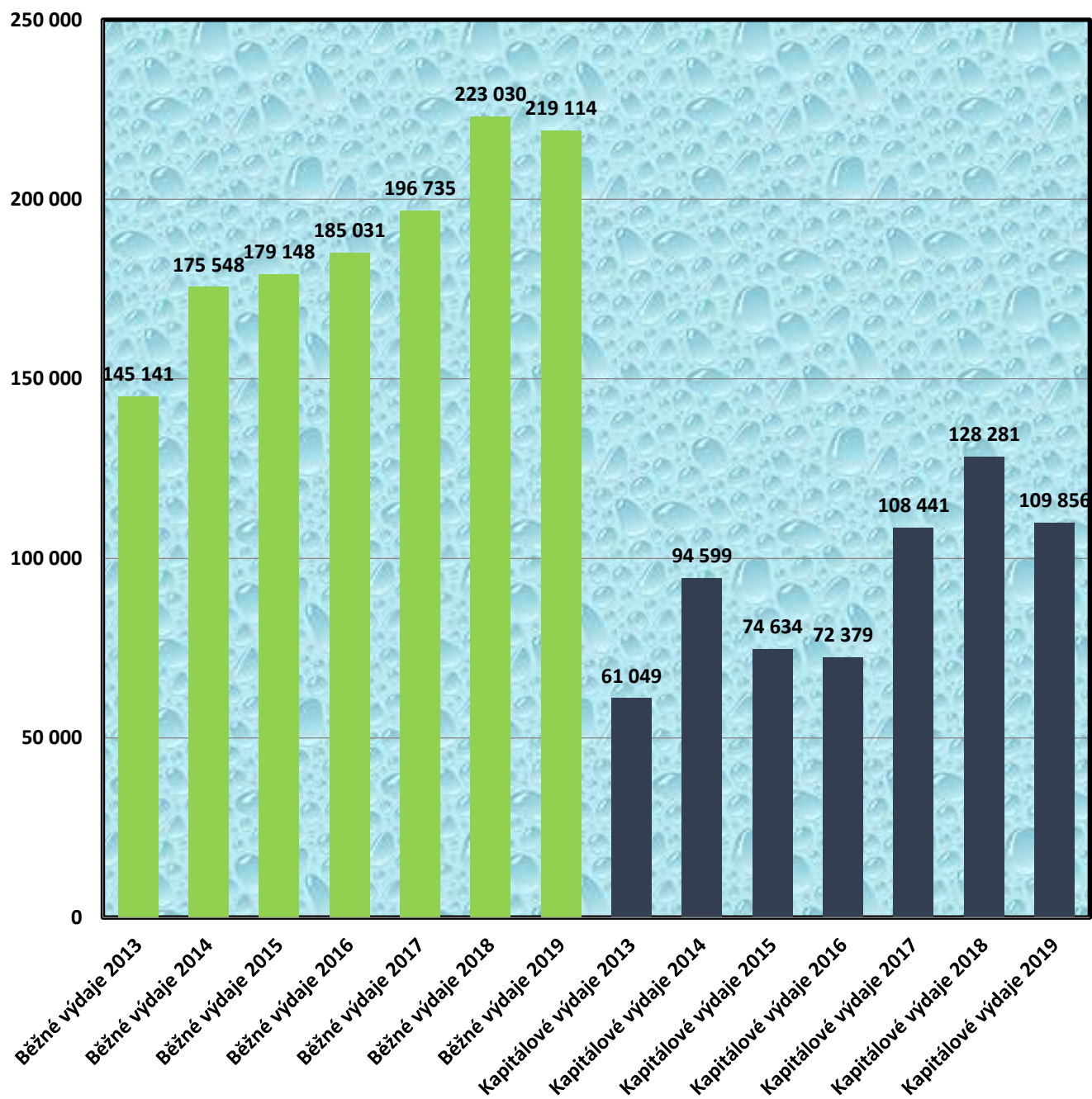
	Příjmy	Výdaje	Saldo
Leden	25 184,3	11 791,3	13 393,0
Únor	31 463,0	12 785,0	18 678,0
Březen	39 814,3	41 050,3	-1 236,0
Duben	22 423,0	25 185,3	-2 762,3
Květen	26 695,1	20 747,6	5 947,5
Červen	32 805,7	17 222,2	15 583,5
Červenec	29 610,5	28 113,2	1 497,3
Srpen	25 283,3	25 994,9	-711,6
Září	27 275,5	33 083,8	-5 808,3
Říjen	23 879,6	38 104,0	-14 224,4
Listopad	26 773,3	28 180,5	-1 407,2
Prosinec	32 021,3	46 711,4	-14 690,1
	<b>343 228,9</b>	<b>328 969,5</b>	<b>14 259,4</b>



Skutečnost plnění příjmů rozpočtů v letech 2013-2019 (v tis. Kč)



### Skutečnost plnění výdajů rozpočtů v letech 2013-2019 (v tis. Kč)



## 7.2 Rekapitulace rozpočtového hospodaření města 2019 (bez příspěvkových organizací)

Skutečné příjmy v Kč		343 228 872,94
Skutečné výdaje v Kč		328 969 511,53
Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč	(10 894 obyv.)	31 506,23
Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč	(10 894 obyv.)	30 197,31
Výsledek rozpočtového hospodaření v Kč		14 259 361,41
Aktiva celkem (netto) v Kč		1 479 480 094,56
Účetní hodnota nemovitého majetku (stavby-netto a pozemky) v Kč		1 136 986 183,19
Ukazatel dluhové služby v %	(dluhová služba/příjmy po konsolidaci)	1,59
Dlouhodobé závazky v Kč		20 085 025,04
Celková zadluženost města (zůstatek nesplacených úvěrů) v Kč		20 085 025,04
Půjčky a návratné výpomoci poskytnuté jiným subjektům v Kč		164 329,80
Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč	(10 894 obyv.)	1 843,68
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v Kč	(celkové daňové příjmy)	19 472,89
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v Kč Fin.úřadem)	(pouze daňové příjmy převáděné	16 914,15
Provozní saldo v %		34,45
Podíl pohledávek na rozpočtu v %		6,22
Podíl závazků na rozpočtu v %		4,55
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města v %		1,24



## 8. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

Město Humpolec je k datu 31. 12. 2019 zřizovatelem šesti příspěvkových organizací, které jsou samostatnými právními subjekty s majetkem svěřeným zřizovacími listinami do správy. V případě základních škol je majetek převeden na základě darovacích smluv. Prostřednictvím těchto organizací město zabezpečuje plnění svých povinností v oblasti školství, vzdělávání a kultury. Příspěvkové organizace byly zřízeny pro činnosti, které jsou neziskové a vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Finanční hospodaření PO zřízených územně samosprávným celkem vymezuje § 28 až § 37 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zřizovacími listinami hospodařily příspěvkové organizace s majetkem města, s příspěvkem na provoz od města-zřizovatele a některé s dalšími finančními prostředky poskytnutými jinými veřejnými rozpočty (např. dotace od Kraje Vysočina v rámci různých dotačních programů nebo dotace od MŠMT pro školské organizace prostřednictvím Kraje Vysočina).

Rozborem hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 se zabývala Rada města Humpolec na své schůzi dne 25. 3. 2020, která současně projednala návrh finančního vypořádání těchto organizací za rok 2019 v souladu s § 29, 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Město Humpolec je k 31. 12. 2019 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

- *Základní škola Humpolec, Hálkova č.p. 591, IČ 705 04 539*
- *Základní škola Humpolec, Hradská č.p. 894, IČ 705 04 547*
- *Mateřská škola Humpolec, Smetanova č.p. 1526, IČ 709 83 399*
- *Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní č.p. 701, IČ 625 40 114*
- *Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice č.p. 692, IČ 052 43 793*
- *Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, Havlíčkovo nám. č.p. 91, IČ 695 38 549*

## 8.1 Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

### ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591

Základní škola Humpolec, Hálkova 591			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	57 790,8	1 337,0
Náklady	(v tis. Kč)	57 824,8	1 217,4
<b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)</b>	(v tis. Kč)	<b>-34,0</b>	<b>119,6</b>

### Běžný a kapitálový rozpočet – ZŠ Hálkova

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	5 730,2	Stav fondu investic k 1.1.	<b>907,8</b>
Příspěvek zřizovatele na provoz	6 673,9	Investiční příspěvek od zřizovatele	10 820,9
Dotace SR a Kraje Vysočina	46 237,9	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 128,3
Čerpání fondů	255,0		
Ostatní výnosy	230,8		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>59 127,8</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>12 857,0</b>
Provozní náklady	11 759,3	Pořízení dlouhodobého majetku	10 116,6
Osobní náklady	33 939,3	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	874,0
Zákonné pojištění	12 209,6	Posílení zdrojů na údržbu a opravy majetku	210,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 134,0		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>59 042,2</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>11 200,6</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>85,6</b>	<b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b>	<b>1 656,4</b>

### Rezervní fond a fond odměn - ZŠ Hálkova

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	<b>412,6</b>	Stav fondu odměn k 1.1.	<b>230,4</b>
Příděl z výsledku hospodaření	5,8	Příděl z výsledku hospodaření	23,1
Nespotřebované dotace EU-šablony a potravinová pomoc dětem	1 316,2		
Peněžní přijaté dary	42,2		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 776,8</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>253,5</b>
Použití v průběhu roku	229,5	Použití v průběhu roku	0,0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>229,5</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.</b>	<b>1 547,3</b>	<b>STAV FONDU ODMĚN k 31.12.</b>	<b>253,5</b>

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HRADSKÁ 894**

<b>Základní škola Humpolec, Hradská 894</b>			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	37 650,8	2 230,9
Náklady	(v tis. Kč)	37 721,8	2 075,6
<b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)</b>	(v tis. Kč)	<b>-71,0</b>	<b>155,3</b>

**Běžný a kapitálový rozpočet – ZŠ Hradská**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
Vlastní výnosy a tržby	4 895,0	Stav fondu investic k 1.1.	<b>630,7</b>
Příspěvek zřizovatele na provoz	5 602,2	Investiční příspěvek od zřizovatele	218,1
Dotace SR a kraje Vysočina	29 237,2	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 299,2
Čerpání fondů	95,3		
Ostatní výnosy	52,0		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>39 881,7</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>2 148,0</b>
Provozní náklady	9 288,0	Pořízení dlouhodobého majetku	569,6
Osobní náklady	21 733,9	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	1 023,9
Zákonné pojištění	7 442,5	Posílení zdrojů na údržbu a opravy majetku	47,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 333,0		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>39 797,4</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 640,7</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>84,3</b>	<b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b>	<b>507,3</b>

**Rezervní fond a fond odměn – ZŠ Hradská**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.	<b>1 523,4</b>	Stav fondu odměn k 1.1.	<b>242,4</b>
Příděl z výsledku hospodaření	30,3	Příděl z výsledku hospodaření	89,1
Nespotřebované dotace EU- šablony	405,9		
Peněžní dary	52,6		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>2 012,2</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>331,5</b>
Použití fondu	1 439,1	Použití fondu	0,0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 439,1</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.</b>	<b>573,1</b>	<b>STAV FONDU ODMĚN k 31.12.</b>	<b>331,5</b>

**MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC, SMETANOVA 1526**

<b>Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526</b>			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	32 261,1	32,7
Náklady	(v tis. Kč)	31 999,3	35,0
<b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)</b>	(v tis. Kč)	<b>261,8</b>	<b>-2,3</b>

**Běžný a kapitálový rozpočet – MŠ Smetanova**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
Vlastní výnosy a tržby	3 254,7	Stav fondu investic k 1.1.	<b>398,4</b>
Příspěvek zřizovatele na provoz	3 850,0	Investiční příspěvek od zřizovatele	597,1
Dotace SR a kraje Vysočina	25 058,0	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	686,7
Čerpání fondů	54,0		
Ostatní výnosy	77,1		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>32 293,8</b>	<b>ZDROJE FONDU</b>	<b>1 682,2</b>
Provozní náklady	6 151,5	Pořízení dlouhodobého majetku	742,1
Osobní náklady	18 512,7	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	458,6
Zákonné pojištění	6 610,5		
Odpisy dlouhodobého majetku	759,6		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>32 034,3</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 200,7</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>259,5</b>	<b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b>	<b>481,5</b>

**Rezervní fond a fond odměn – MŠ Smetanova**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.	<b>129,8</b>	Stav fondu odměn k 1.1.	<b>50,0</b>
Příděl z výsledku hospodaření	246,1	Příděl z výsledku hospodaření	100,0
Nespotřebované dotace EU- Potravinová pomoc dětem	67,2		
<b>ZDROJE FONDU</b>	<b>443,1</b>	<b>ZDROJE FONDU</b>	<b>150,0</b>
Použití fondu	155,1	Použití fondu	0,0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>155,1</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.</b>	<b>288,0</b>	<b>STAV FONDU ODMĚN k 31.12.</b>	<b>150,0</b>

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA G.MAHLERA HUMPOLEC, ŠKOLNÍ 701**

<b>Základní umělecká škola Humpolec, Školní 701</b>			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	16 043,6	0
Náklady	(v tis. Kč)	15 984,2	0
<b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)</b>	(v tis. Kč)	<b>59,4</b>	<b>0</b>

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

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
Vlastní výnosy a tržby	1 378,5	Stav fondu investic k 1.1.	<b>303,9</b>
Příspěvek zřizovatele na provoz	251,0	Investiční příspěvek od zřizovatele	296,0
Dotace SR a kraje Vysočina	14 125,3	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	226,5
Čerpání fondů	43,5	Příjmy z prodeje majetku	10,0
Ostatní výnosy	245,3		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>16 043,6</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>836,4</b>
Provozní náklady	1 438,2	Pořízení dlouhodobého majetku	590,3
Osobní náklady	10 384,2	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	78,3
Zákonné pojištění	3 709,7		
Odpisy dlouhodobého majetku	452,1		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>15 984,2</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>668,6</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>59,4</b>	<b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b>	<b>167,8</b>

**Rezervní fond a fond odměn- ZUŠ G. Mahlera**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.	<b>286,4</b>	Stav fondu odměn k 1.1.	<b>175,9</b>
Příděl z výsledku hospodaření	0,7	Příděl z výsledku hospodaření	0,0
Nespotřebované dotace EU - šablony	1 045,7		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 332,8</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>175,9</b>
Použití fondu	43,5	Použití fondu	0,0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>43,5</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.</b>	<b>1 289,3</b>	<b>STAV FONDU ODMĚN k 31.12.</b>	<b>175,9</b>

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

<b>Středisko volného času Humpolec, U nemocnice 692</b>			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	5 698,1	229,6
Náklady	(v tis. Kč)	5 477,1	159,7
<b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)</b>	(v tis. Kč)	<b>221,0</b>	<b>69,9</b>

**Běžný a kapitálový rozpočet – SVČ**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
Vlastní výnosy a tržby	794,2	Stav fondu investic k 1.1.	<b>52,1</b>
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 139,0	Investiční příspěvek od zřizovatele	6 586,9
Dotace SR a kraje Vysočina	2 883,5	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	205,2
Čerpání fondů	0		
Ostatní výnosy	111,0		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>5 927,7</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>6 844,2</b>
Provozní náklady	1 875,7	Pořízení dlouhodobého majetku	6 586,9
Osobní náklady	2 677,1	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	171,2
Zákonné pojištění	878,8		
Odpisy dlouhodobého majetku	205,2		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>5 536,8</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>6 758,1</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>290,9</b>	<b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b>	<b>86,1</b>

*Vratka investičního příspěvku v 01/2020 na základě podaného vyúčtování ve výši 149 500,- Kč.*

**Rezervní fond a fond odměn - SVČ**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.	<b>1 217,5</b>	Stav fondu odměn k 1.1.	<b>64,6</b>
Příděl z výsledku hospodaření	128,8	Příděl z výsledku hospodaření	70,0
Nespotřebované dotace EU - šablony	444,8		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 791,1</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>134,6</b>
Použití fondu	1 055,4	Použití fondu	0,0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 055,4</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.</b>	<b>735,7</b>	<b>STAV FONDU ODMĚN k 31.12.</b>	<b>134,6</b>

# MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO V HUMPOLCI, HAVL.NÁMĚSTÍ 91

MĚKIS v Humpolci			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy	(v tis. Kč)	13 579,9	0
Náklady	(v tis. Kč)	13 298,6	0
<b>Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (zisk)</b>	(v tis. Kč)	<b>281,3</b>	<b>0</b>

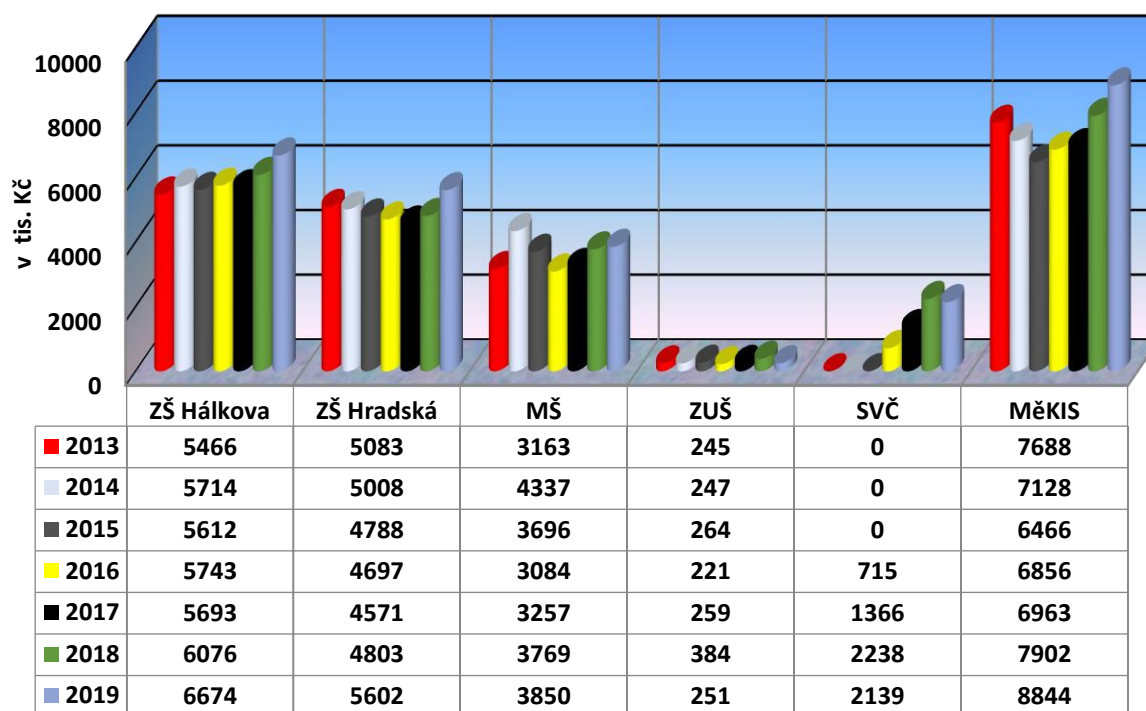
## Běžný a kapitálový rozpočet - MĚKIS

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	4 422,8	Stav fondu investic k 1.1.	1 789,5
Příspěvek zřizovatele na provoz	8 833,7	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	982,1
Dotace SR a kraje Vysočina	103,0	Investiční příspěvek od zřizovatele	1 114,3
Čerpání fondů	122,4		
Ostatní výnosy	98,0		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>13 579,9</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>3 885,9</b>
Provozní náklady	6 605,4	Pořízení dlouhodobého majetku	2 515,3
Osobní náklady	4 122,4	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	230,7
Zákonné pojištění	1 494,6		
Odpisy dlouhodobého majetku	1 076,2		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>13 298,6</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>2 746,0</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>281,3</b>	<b>STAV FONDU INVESTIC k 31.12.</b>	<b>1 139,9</b>

## Rezervní fond a fond odměn - MĚKIS

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.	862,2	Stav fondu odměn k 1.1.	232,4
Příděl z výsledku hospodaření	62,8	Příděl z výsledku hospodaření	30,0
Dary	5,0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>930,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>262,4</b>
Použití fondu	22,0	Použití fondu	46,4
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>46,4</b>
<b>STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12.</b>	<b>908,0</b>	<b>STAV FONDU ODMĚN k 31.12.</b>	<b>216,0</b>

### Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. v letech 2013 - 2019

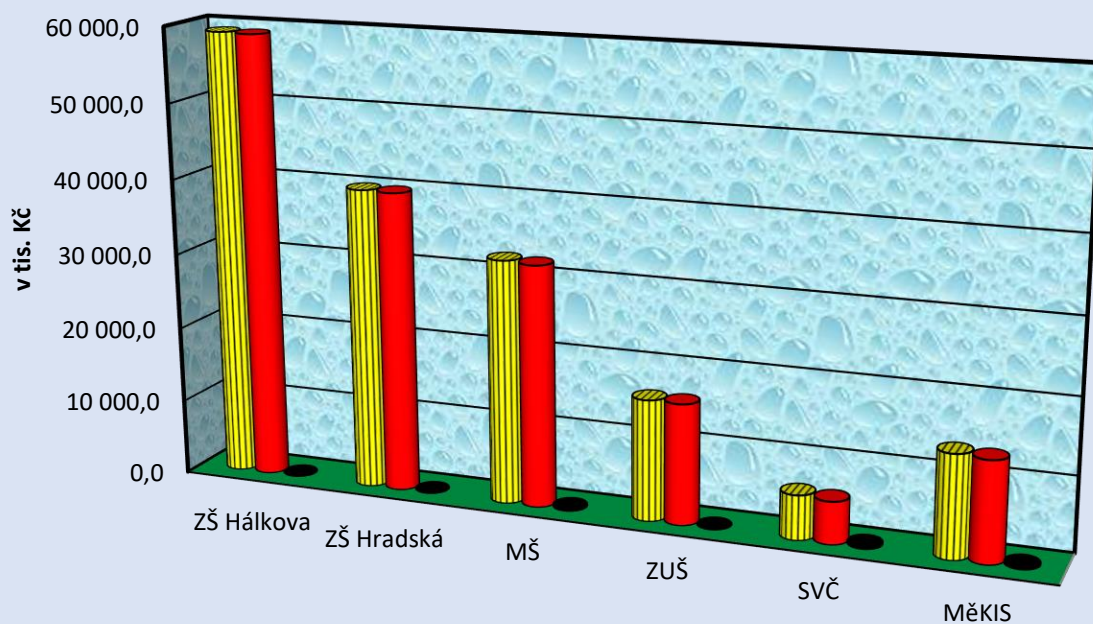


### 8.2. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Příděl do fondu odměn	Příděl do rezervního fondu
Základní škola Hálkova	85 581,67	68 000,0	17 581,67
Základní škola Hradská	84 269,42	62 054,0	22 215,42
Mateřská škola Smetanova	259 494,42	150 000,0	109 494,42
Základní umělecká škola G. Mahlera	59 378,48	0	59 378,48
Středisko volného času	290 921,15	150 000,0	140 921,15
Městské kulturní a informační středisko	281 269,45	30 000,0	251 269,45
<b>CELKEM</b>	<b>1 060 914,59</b>	<b>460 054,0</b>	<b>600 860,59</b>

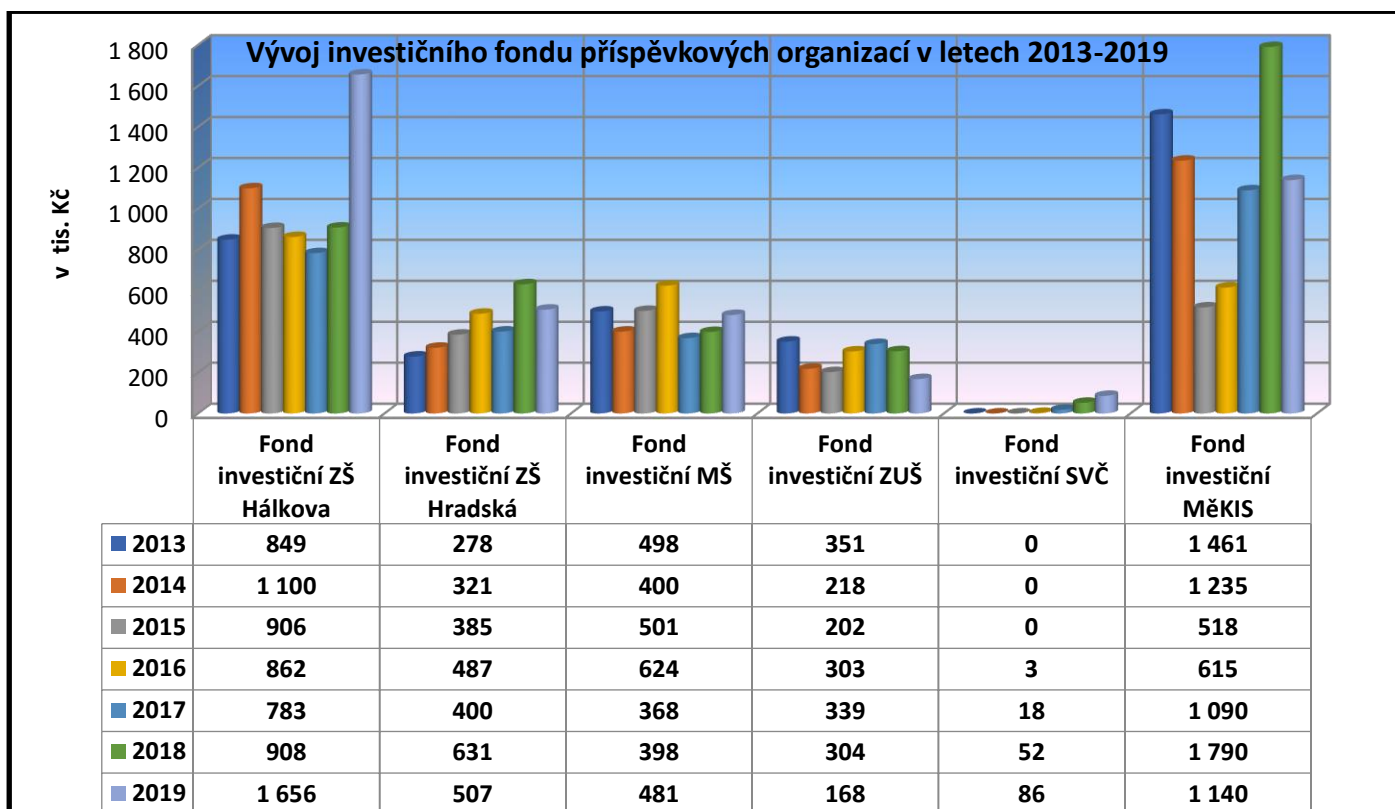


### Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2019



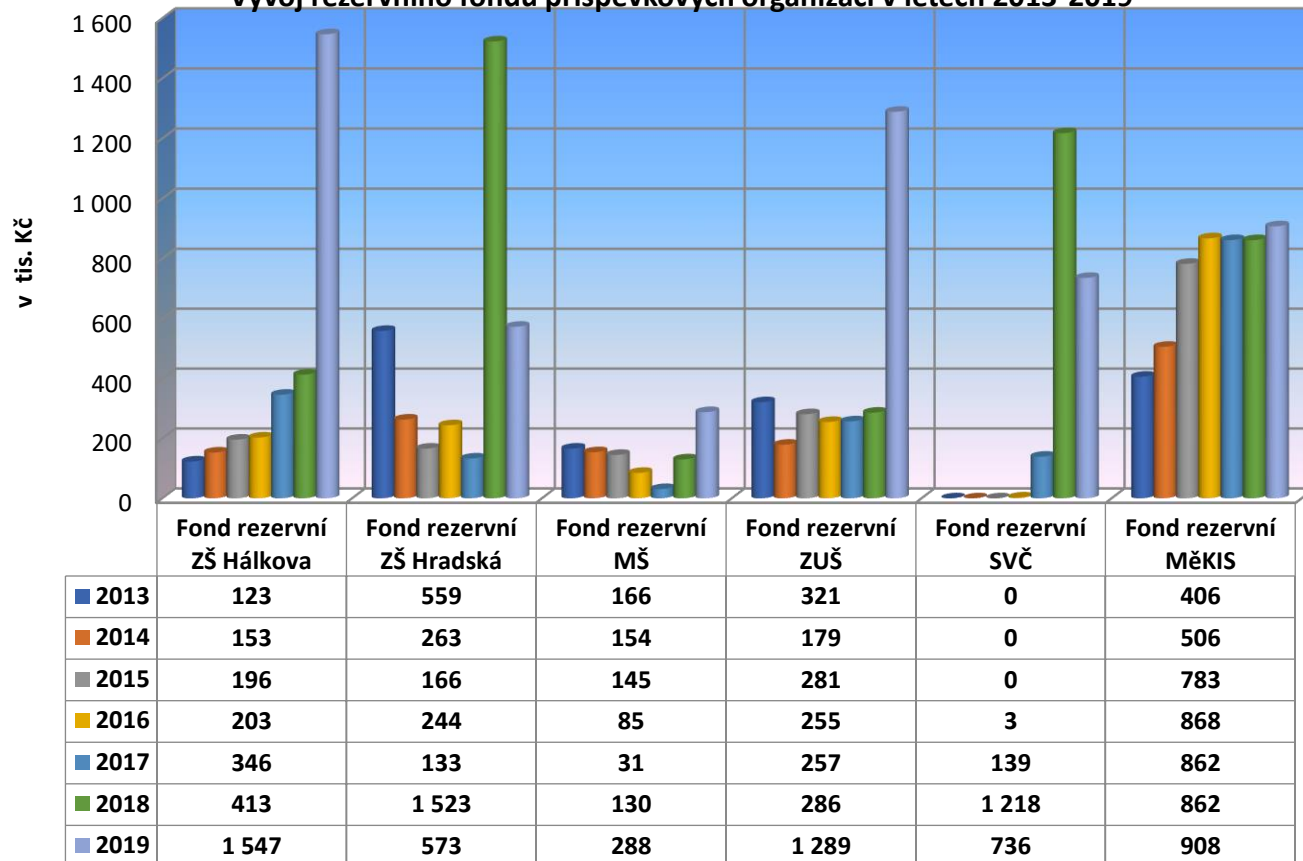
	ZŠ Hálkova	ZŠ Hradská	MŠ	ZUŠ	SVČ	MěKIS
■ Výnosy	59 127,8	39 881,7	32 293,8	16 043,6	5 927,7	13 579,9
■ Náklady	59 042,2	39 797,4	32 034,3	15 984,2	5 636,8	13 298,6
■ Výsledek hospodaření	85,6	84,3	259,5	59,4	290,9	281,3

### 8.3 Vývoj hospodaření - fondy příspěvkových organizací za rok 2019



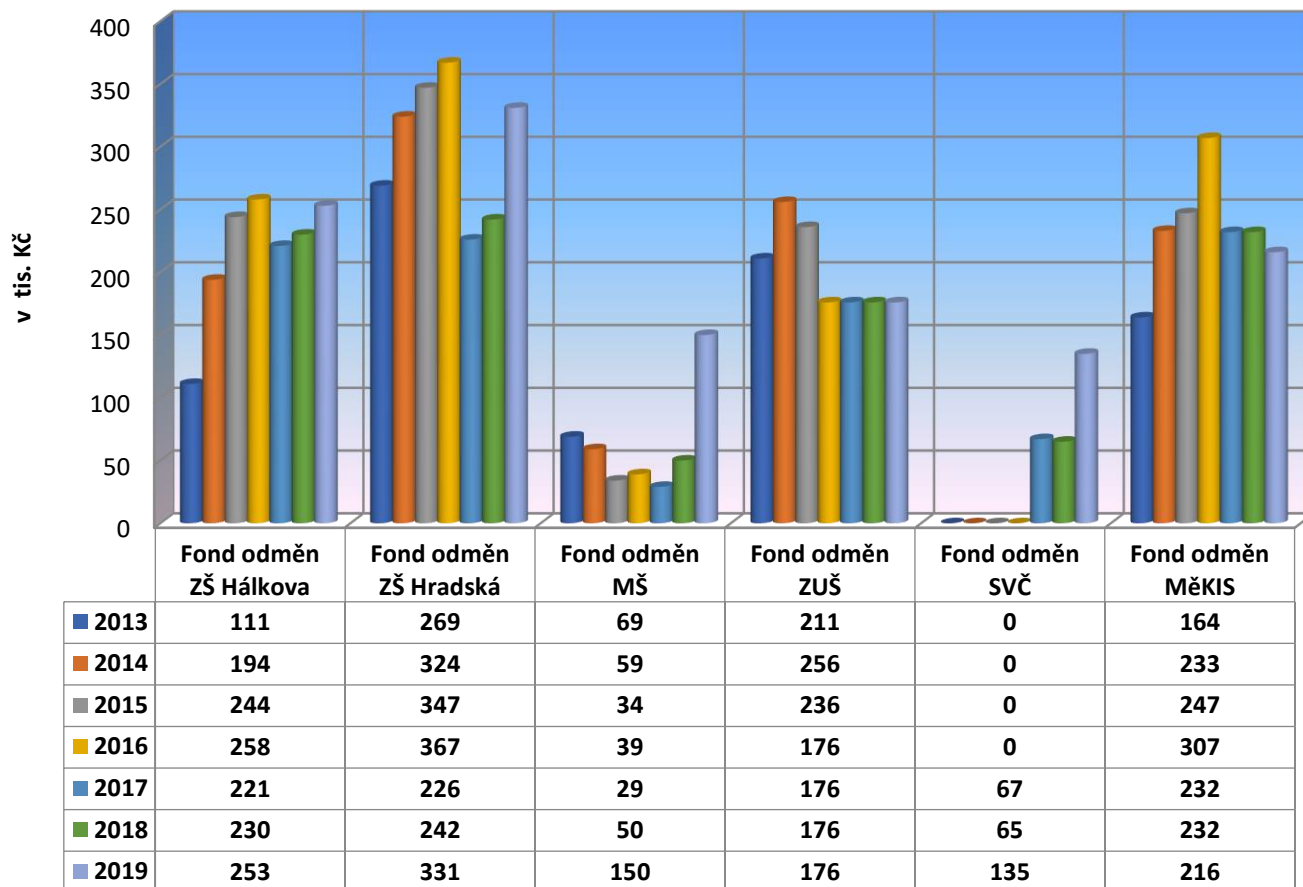
Meziroční výkyv zůstatku investičního fondu u ZŠ Hálkova ovlivněn přijetím prostředků na rekonstrukci budovy střechy v r. 2019, avšak poslední úhrada faktury proběhla až v lednu 2020.

### Vývoj rezervního fondu příspěvkových organizací v letech 2013-2019

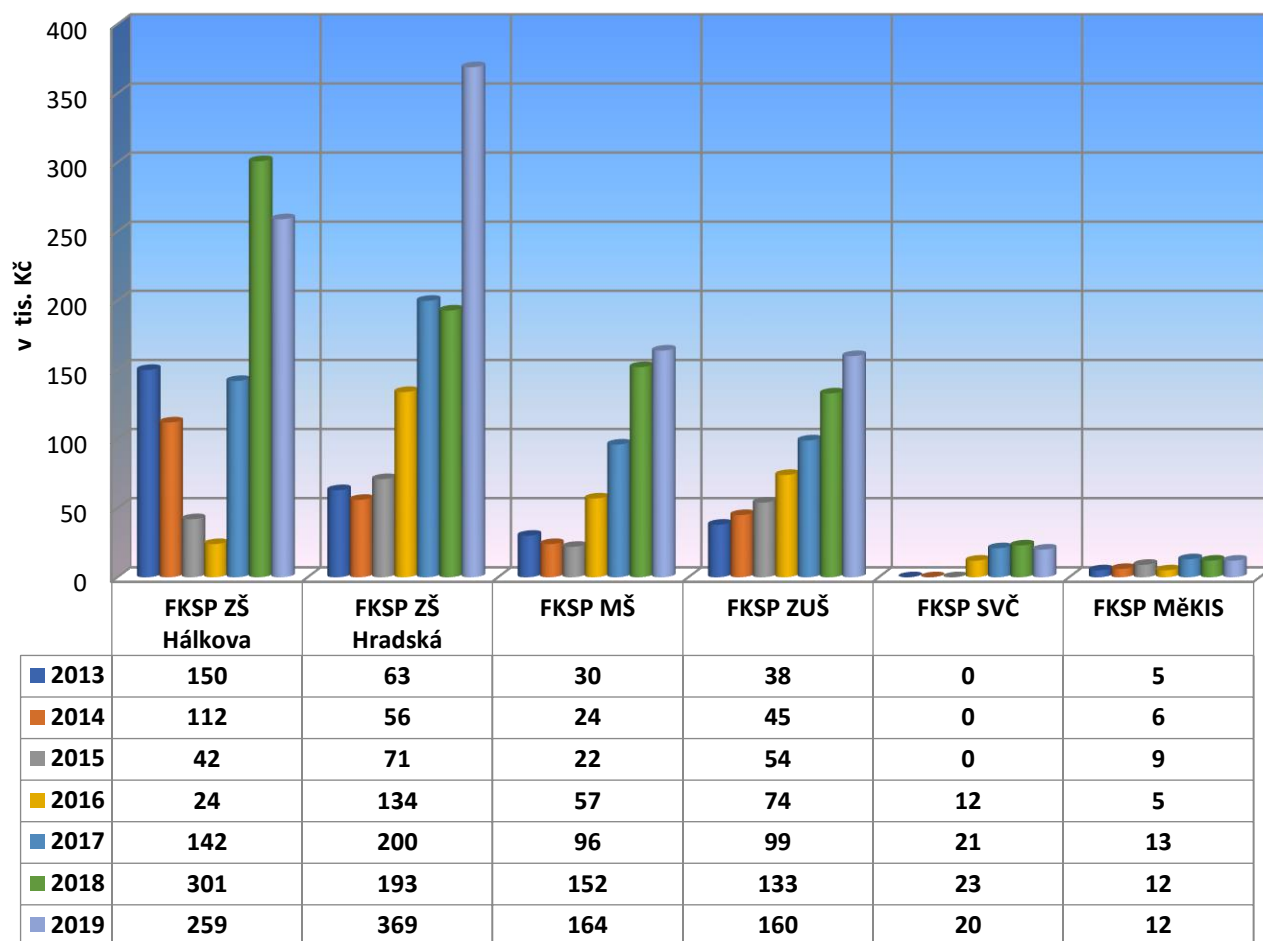


Zůstatky rezervních fondů u ZŠ Hálkova, ZŠ Hradská, ZUŠ a SVČ ovlivněny přijatými dotacemi z EU, jejichž čerpání probíhá ve více období.

### Vývoj fondu odměn příspěvkových organizací v letech 2013-2019



### Vývoj FKSP příspěvkových organizací v letech 2013-2019



## 9. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

### Stav majetku města dle dokladové a fyzické inventarizace provedené k 31.12.2019

Majetek Města Humpolec byl spolu s pohledávkami a závazky zinventarizován ke dni 31. 12. 2019. Byl zjištěn skutečný stav tohoto majetku a ten byl poměřen se stavem příslušného majetku a závazků zaúčtovaných na syntetických účtech a účtech podrozvahové evidence. Inventarizací nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Přehled majetku z hlediska jeho složení tvoří aktiva v celkové výši **1 479 480 094,56 Kč** (netto, tj. po promítnutí opravěk a opravných položek). Ve stejné výši jsou i zdroje jeho krytí, tzn. pasiva.

Z této částky tvoří **dlouhodobý nehmotný majetek (netto) 5 641 961,35 Kč**, tvoří 0,38% z hodnoty aktiv. Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen především různými dokumenty charakteru plánů, studií jako je např. územní plán města, lesní hospodářské osnovy, územně analytické podklady, pasporty inženýrských sítí, digitalizace map a další nehmotný majetek a nakoupeným softwarem.

**Dlouhodobý hmotný majetek (netto)** je vykazován ve výši **1 240 294 951,64 Kč** tj. 83,83% z hodnoty aktiv. Patří sem **pozemky**, které se rozkládají na 16 katastrálních územích, 2 581 parcelách, na ploše 8 459 600 m<sup>2</sup>, v celkové účetní hodnotě 125 116 196,41 Kč, z toho:

- lesní pozemky na ploše 5 241 984 m<sup>2</sup>
- orná půda, zahrady, rybníky na ploše 1 439 320 m<sup>2</sup>
- zastavěná plocha na 1 195 240 m<sup>2</sup>
- ostatní pozemky na ploše 583 056 m<sup>2</sup>

Dále do hmotného majetku patří **kulturní předměty** (obrazy, sochy pomníky a památníky) v účetní hodnotě 2 637 623,- Kč.

Celková hodnota **staveb** činí celkem v pořizovacích cenách brutto: 1 368 176 056,78 Kč a po opravkách tj. netto 1 011 869 986,78 Kč a člení se následovně:

Stavby	Brutto Kč	Oprávky Kč	Netto Kč
Bytové domy a bytové jednotky	217 777 586,56	-91 958 078,00	125 819 508,56
Budovy pro služby obyvatelstvu	263 984 289,97	-44 996 553,00	218 987 736,97
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 385 818,20	-2 653 271,00	7 732 547,20
Komunikace a veřejné osvětlení	278 037 198,68	-55 787 504,00	222 249 694,68
Inženýrské sítě	292 203 252,48	-98 501 668,00	193 701 584,48
Ostatní stavby	305 787 910,89	-62 408 996,00	243 378 914,89
<b>Celkem</b>	<b>1 368 176 056,78</b>	<b>-356 306 070,00</b>	<b>1 011 869 986,78</b>

Město je vlastníkem 16 bytových domů.

Nebytové budovy tvoří např. domy, ve kterých sídlí městský úřad, osadní výbory v místních částech, dále budovy pro účely sportu, občanské vybavenosti a budovy ve správě příspěvkových organizací pro oblast školství, kultury a zdravotnictví. Celkově se jedná o 43 objektů po městě a 39 objektů v místních částech. Do samostatných movitých věcí patří služební automobily pro potřeby městského úřadu, kancelářská a výpočetní technika, telefonní ústředna a veškeré movité věci a jejich soubory v hodnotě vyšší než 40,0 tis. Kč. Hodnota tohoto majetku činí celkem 21 921 109,68 Kč (netto, tj. po opravkách).

Majetek zahrnutý do **drobného dlouhodobého hmotného majetku** (tj. majetek do hodnoty 40,0 tis. Kč za položku) ve výši 27 548 057,83 Kč se skládá z venkovního mobiliáře (lavičky, kontejnery), vybavení hřišť a sportovišť apod.. Patří sem i vybavení kanceláří úřadu a osadních výborů nábytkem a technikou, služební mobilní telefony, apod..

**Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 68 104 496,77 Kč je tvořen nedokončenými investičními akcemi, které po kolaudaci a zařazení do užívání navýší stav příslušného majetkového účtu. Do dlouhodobého hmotného majetku je též započtena záloha na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 3000 000,00 Kč, které město v minulých letech vynaložilo na výstavbu vodní retenční nádrže Hadina a souhrn dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji ve výši 7 569 295,- Kč (pozemky schválené k prodeji přeceněné na reálnou hodnotu).

**Dlouhodobý finanční majetek** je vykazován ve výši **109 291 740,20 Kč**, tj. 7,39% z hodnoty aktiv. Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností (Technické služby Humpolec, SOMPO Pelhřimov, PEVAK Pelhřimov, Úpravna vody Želivka Praha, Investiční kapitálová společnost Komerční banky Praha).

**Zásoby** jsou vyčísleny ve sledovaném období objemem **136 651,75 Kč**. Jedná se o materiálové zásoby ve výši 43 596,75 Kč a zboží na skladě v hodnotě 93 055,- Kč.

**Krátkodobý finanční majetek** představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech a hodnotu cenin v celkové výši **94 074 482,12 Kč**, tj. 6,35 % z celkových aktiv.

Součástí aktiv jsou dále **pohledávky**, které se dle splatnosti dělí na **krátkodobé** (do 1 roku) a **dlouhodobé** (více než 1 rok). Krátkodobé pohledávky (netto) jsou vykázány ve výši **29 818 307,18 Kč**, tj. 2,02% z celkových aktiv a dlouhodobé pohledávky v objemu **221 999,80 Kč**.

## 10. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA

**Dlouhodobé pohledávky** jsou k 31.12.2019 vykázány v objemu **221 999,80 Kč** člení se na:

- ◆ poskytnuté půjčky Sdružením vlastníků jednotek bytových domů z Fondu rozvoje bydlení představovaly k 31.12.2019 celkem 164 329,80 Kč
- ◆ poskytnuté zálohy jako jistiny nájemného v č.p. 441 a karet CCS pro městský úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci a činí celkem 57 670,00 Kč

**Krátkodobé pohledávky** jsou k 31.12.2019 vykázány v objemu **29 818 307,18 Kč** (netto, tj. po korekci snížené o opravné položky ve výši 3 679 770,78 Kč) člení se na pohledávky:

- ◆ za odběrateli ve výši **13 909 347,92 Kč** (z toho částka 11 964 789,42 Kč tvoří pohledávky ve vodním hospodářství, 1 813 793,50 Kč jsou pohledávky za služby v bytovém hospodářství, částka 130 765,00 Kč představuje pohledávky města v souvislosti se službami v pronajatých nebytových prostorách a další drobné pohledávky)
- ◆ poskytnutých krátkodobých záloh ve výši **3 324 767,96 Kč** (jde o zálohy na energie bytového hospodářství ve výši 37 700,00 Kč a zálohy města především na elektrickou energii a plyn ve výši 3 287 067,96 Kč)
- ◆ z hlavní činnosti činí **4 604 483,41 Kč** (největší část těchto pohledávek tvoří pokuty, a to 3 869 492,66 Kč, dále místní poplatek - komunální odpad 665 598,75 Kč, dalšími pak jsou pohledávky ze správních poplatků 14 250,00 Kč, z pronájmů ve výši 51 372,00 tis. Kč a pohledávky z místních poplatků za užívání veřejného prostranství 3 120,00 Kč a ze psů 650,00)
- ◆ za zaměstnanci **4 200,- Kč** představuje půjčené finanční prostředky ze Sociálního fondu
- ◆ za vybranými místními vládními institucemi činí **447 992,00 Kč**, jedná se o nárok na dotace od Kraje Vysočina Napojení na optickou síť a trasování ve výši 247 992,00 Kč a Obnovu serveru pro VMW ve výši 200 000,00 Kč
- ◆ z nevyúčtovaných krátkodobých záloh poskytnutých na transfery v roce 2019 v částce **180 250,00 Kč** (vratky: spolek AFC Humpolec 30 750,00 Kč a SVČ 149 500,00 Kč)
- ◆ z krátkodobého zprostředkování transferů – dotační titul Odborná lesní správa 10 438,99 Kč na faktury za OLH a meliorační zpevňující dřeviny - úhrady po obdržení dotace v r. 2020)
- ◆ nákladů příštích období v celkové výši **408 512,68 Kč** a skládají se ze zůstatku vykázaném na frankovacím stroji ve výši 222 140,50 Kč, licence na antivir serveru v objemu 122 311,74 Kč, nájemné za kamery na č.p. 247 ve výši 52 928,60 Kč a nájemné za lahve TG/ACE pro Sbor dobrovolných hasičů Humpolec činí celkem 11 134,84,00 Kč
- ◆ příjmů příštích období – částka 65 904,74 Kč představuje přijatý úrok ze zapojených účtů u KB, a.s. v produktu fiktivní CASH-POOLING - za měsíc prosinec 2019 připsaný na účty v lednu 2020
- ◆ dohadných účtů aktivních ve výši **4 644 031,06 Kč** (dohad na nevyúčtované nároky z dotačních vztahů s jinými veřejnými rozpočty, a to 1 347 370,94 Kč na akci Chodník Rozkoš-Herálec, dále dotace 24 600,00 Kč od obcí za výkon státní správy, dotace na snížení energetické náročnosti budovy DZS 1 542 471,83 Kč, dotace na obnovu parku Stromovka 1 729 588,29 Kč)
- ◆ ostatní ve výši **5 898 149,20 Kč** (pohledávky z bytového hospodářství – přepravej studená voda, teplá voda, vodné, výtah, apod. za bytové prostory činí 5 294 330,05 Kč, další pohledávky v této oblasti se týkají přepravej služeb v nebytových prostorách v objemu 138 157,00 Kč

a pohřebného za cizí zesnulé ve výši 442 914,15 Kč, ostatní pohledávky se týkají pohledávek vzniklých v souvislosti s vyhotovením znaleckých posudků a geometrických plánů k prodejem pozemků ve výši 22 748,00)

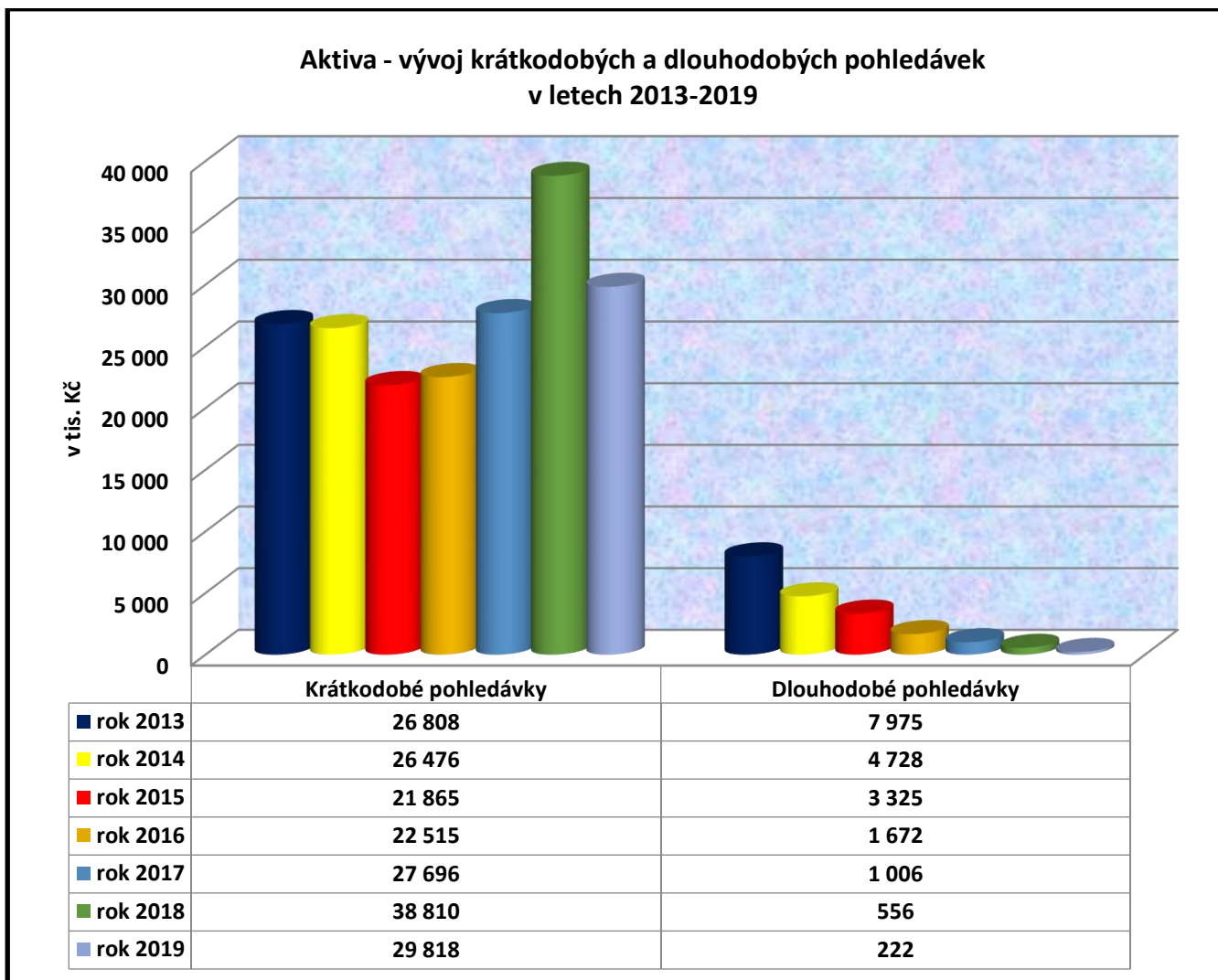
#### Krátkodobé pohledávky města:

<b>Druh pohledávky:</b>	<b>Popis:</b>	<b>Výše pohledávky:</b>
311-Odběratelé	-bytové hospodářství (předpis nájmu)	1 813 793,50
	-vodní hospodářství (fakturace, zálohy)	11 964 789,42
	-město (předpis služby, pronájmy)	130 765,00
	-opravné položky k pohledávkám	-751 089,10
314-Poskytnuté.krátkod.zálohy	-bytové hospod. (zálohy na energie)	37 700,00
	-město (záloha na spotřebu el.energie)	3 118 160,00
	-město (předplatné periodik)	18 000,00
	-město (zálohy ostatní)	69 347,96
	-město (zálohy školení)	81 560,00
315-Jiné pohled.z hlavní činnosti	-správní poplatky	14 250,00
	-pronájmy	51 372,00
	-MP ze psů	650,00
	-MP odpady	665 598,75
	-MP za užívání veřejného prostranství	3 120,00
	-pokuty (doprava a veřejný pořádek)	3 869 492,66
	-opravné položky k pohledávkám	-2 928 681,68
335-Pohledávky za zaměstnanci	-nesplacené půjčky ze SF	4 200,00
348-Pohledávky za vybr.vládními institucemi	-OÚE napojení na optickou síť a trasování a obnova serveru VMW	447 992,00
373-Poskyt. zálohy na transfery	-vratky poskyt.transférů s vyúčtováním 2019	180 250,00
375-Krátkodobé zprostředkování transferů	Dotační titul Odborná lesní správa	10 438,99
381-Náklady příštích období	-nájem lahví TG pro SDH	11 134,84
	-frankovací stroj	222 140,50
	-licence na antivir	122 311,74
	-nájemné kamery čp. 247	52 928,60
385-Příjmy příštích období	-úroky z běžných účtů u KB-CASH POOLING za prosinec 2019	65 904,74
388-Dohadné účty aktivní	-dotační tituly (dosud nevyřádané dotace)	4 644 031,06
377-Ostatní pohledávky	-bytové hospodářství (vodné)	1 273 796,95
	-bytové hospodářství (teplo)	2 246 693,75
	-bytové hospodářství (teplá voda)	634 974,00
	-bytové hospodářství (el.energie)	303 833,71
	-bytové hospodářství (ostatní služby)	9 593,90
	-bytové hospodářství (výtah)	107 362,85
	-bytové hospodářství (úklid)	272 602,50
	-bytové hospodářství (odběratelé)	215 831,39
	-bytové hospodářství (SIPO-peníze na cestě)	229 766,00
	-bytové hospodářství (platby omylem)	-125,00
	-město (znal.posudky, GP k prodejem poz.)	22 748,00
	-město (pohřebné-cizí zesnutí)	442 914,15
	-město(předprodeje služeb-voda, el. energ.)	138 157,00
<b>CELKEM</b>		<b>29 818 307,18</b>

## Dlouhodobé pohledávky města:

Druh pohledávky:	Popis:	Výše pohledávky:
465-Dlouhodobé poskyt.zálohy	Jistina karet CCS	25 000,00
465-Dlouhodobé poskyt.zálohy	Nájemné v č.p. 441	32 670,00
469-Ostat. Dlouhodobé pohledávky	Nesplacené půjčky (Fond rozvoje bydlení)	164 329,80
<b>CELKEM</b>		<b>221 999,80</b>

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



**Dlouhodobé závazky** jsou k 31.12.2019 vykázány v objemu **23 357 085,16 Kč** a člení se na:

- ♦ nesplacený dlouhodobý investiční úvěr v objemu 20 085 025,04 Kč (Česká spořitelna a. s.)
- ♦ dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (snížení energet.náročnosti DZS) ve výši 1 542 471,83 Kč
- ♦ dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (obnova parku Stromovka) ve výši 1 729 588,29 Kč

**Krátkodobé závazky** jsou k 31.12.2019 vykázány v objemu **36 736 111,40 Kč** a člení se na:

- ♦ dodavatelé – neuhrazené faktury celkem **5 390 566,30 Kč** (z toho bytové hospodářství 758 337,68 Kč, město 4 632 228,62 Kč)
- ♦ závazky k osobám mimo vládní instituce ve výši **10 439,00 Kč** – dotace na zpevňující a meliorační dřeviny pro Lesy ČR zajišťující správu lesních pozemků
- ♦ krátkodobé přijaté zálohy – jde především o zálohy na bytové, nebytové a vodní hospodářství (studená voda, teplá voda, teplo, osvětlení, apod.) v celkové výši **5 907 074,74 Kč** (bytové hospodářství 5 506 460,00 Kč, vodní hospodářství v objemu 298 040,87 Kč a zálohy v nebytovém hospodářství 102 573,87 Kč)

- ◆ závazky za zaměstnanci, zúčtování s institucemi ZP a SP a daně představují předpis mezd za prosinec 2019 ve výši **3 259 344,00 Kč**
- ◆ přijaté krátkodobé zálohy na transfery v celkové výši **133 842,00 Kč** tvoří vratky dotací z finančního vypořádání – OSPOD ve výši 133 107,00 Kč a Příprava SLBD 2021 ve výši 735,00 Kč
- ◆ DPH za prosinec 2019, dodatečné daňové priznání za VII. 2018 + faktury s nárokem na odpočet v I./2020 činí celkem **775 302,79 Kč**
- ◆ výnosy příštích období celkem **12 472 800,00 Kč** se skládají z předpisu daně z příjmů za obec za rok 2019 - odhad ve výši 12 000 000,00 Kč a z předpisu prodeje pozemku ve výši 472 800,00 Kč
- ◆ dohadné účty pasívní činí celkem **5 589 362,00 Kč** a tvoří je dohady nevyfakturovaných spotřeb energií za rok 2019
- ◆ ostatní krátkodobé závazky činí celkem **3 197 380,57 Kč**, tvoří je přeplatky pohledávek inkasovaných v souvislosti s výběrem poplatků a pokut 510 693,64 Kč a závazky depozitního účtu ve výši 2 686 686,93 Kč (z toho kauce dopravních pokut, nálezy a jistiny 700 849,00 Kč, vedení osobních účtů klientů-opatrovnictví odboru sociálních věcí představují celkem 1 982 222,66 Kč a bankovní poplatky za vedení depozitního účtu 3 615,27 Kč).

#### Krátkodobé závazky města:

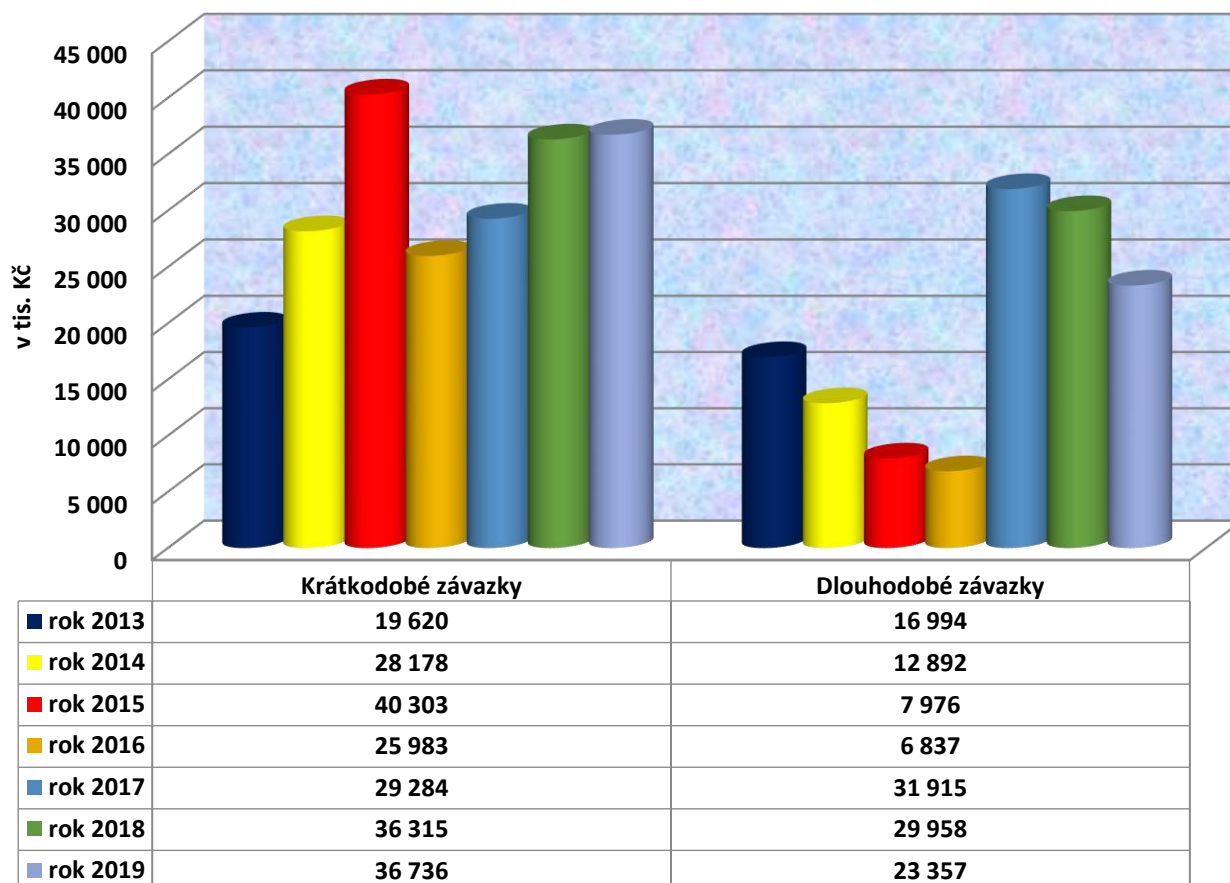
<i>Druh závazku:</i>	<i>Popis:</i>	<i>Výše závazku:</i>
321-Dodavatelé	-bytové hospodářství	758 337,68
	-město	4 632 228,62
324-Přijaté krátkodobé zálohy	-bytové hospodářství	5 506 460,00
	-vodní hospodářství	298 040,87
	-město (energie)	102 573,87
331-Závazky vůči zaměstnancům	-předpis mezd za XII./2019	1 899 174,00
336-Závazky ze sociálního pojištění	-předpis za XII./2019	718 571,00
337-Závazky ze zdravot.pojištění	-předpis za XII./2019	331 566,00
342-Ostatní přímé daně	-předpis daně za XII./2019	310 033,00
343-DPH	-DPH za XII./2019	775 302,79
345-Závazky mimo vládní instituce	-Lesy ČR (dotace)	10 439,00
374-Přij.krátkodobé zál.na transfery	-vratky: Příprava SLBD 2021, OSPOD	133 842,00
383-Výdaje příštích období	-dodávka vody předané v r. 2019	0,00
384-Výnosy příštích období	-daň z příjmů PO za obec 2019	12 000 000,00
	-prodej pozemku	472 800,00
389-Dohadné účty pasívní	-spotřeba energií za rok 2019	5 589 362,00
378-Ostatní krátkodobé závazky	-přeplatky pohledávek(poplatky,pokuty)	510 693,64
	-depozita (kauce pokut a nálezy, ost.)	704 464,27
	-depozita (opatrovnictví klientů OZSV)	1 982 222,66
<b>CELKEM</b>		<b>36 736 111,40</b>

#### Dlouhodobé závazky města:

<i>Druh závazku:</i>	<i>Popis:</i>	<i>Výše závazku:</i>
451-Dlouhodobé úvěry	Zůstatek dlouhodobého inv. úvěru (KB a.s.)	0,00
	Zůstatek dlouhodobého inv. úvěru (ČS a.s.)	20 085 025,04
472-Dlouhod.přij.zálohy transferů		
	Snížení energet.náročnosti budovy DZS - závěrečná zpráva v r. 2020	1 542 471,83
	Obnova parku Stromovka – závěrečná zpráva v r. 2022	1 729 588,29
<b>CELKEM</b>		<b>23 357 085,16</b>



**Pasiva - vývoj krátkodobých a dlouhodobých závazků  
v letech 2013-2019**

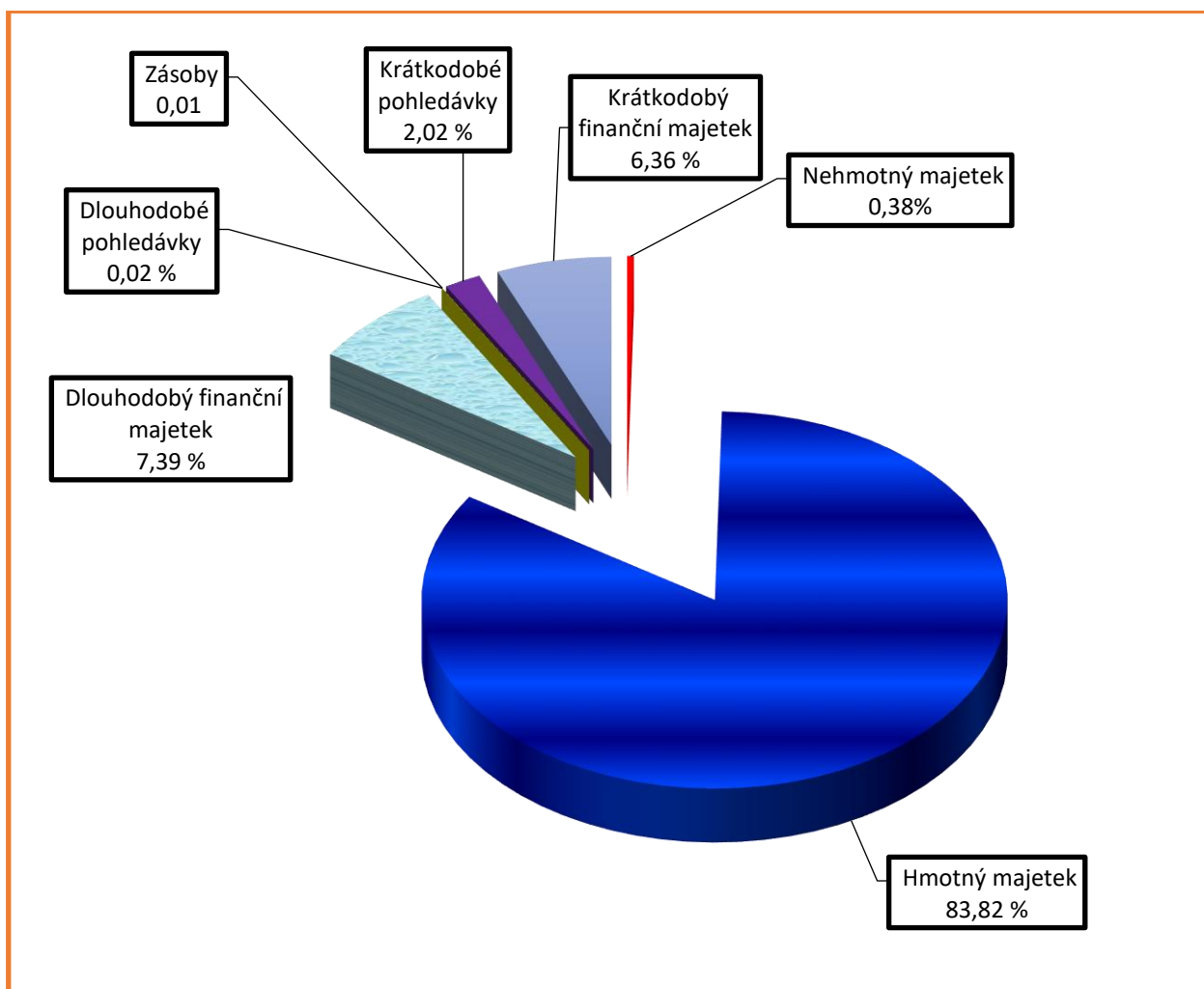


<b>AKTIVA CELKEM (Netto)</b>	<b>1 479 480 094,56</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>14 851 444,51</b>
013-software	4 068 669,78
073-oprávky k software	-3 437 817,90
018-drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 733 794,26
078-oprávky k DNM	-1 733 794,26
019-ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	9 048 980,47
079-oprávky k ODNM	-4 037 871,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>1 660 493 348,92</b>
031-pozemky	125 116 196,41
032-umělecká díla a předměty	2 637 623,00
021-stavby, budovy	1 368 176 056,78
081-oprávky ke stavbám	-356 306 070,00
022-samostatné movité věci a soubory	58 265 379,13
082-oprávky samostatným movitým věcem a souborům	-36 344 269,45
028-drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 548 057,83
088-oprávky k DDHM	-27 548 057,83
042-pořízení dlouhodobého hmotného majetku (nedokončené inv. akce)	68 180 740,77
052-poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 000 000,00
036-dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	7 569 295,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>109 291 740,72</b>
061-majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem (TS HU)	58 295 000,00
069-ostatní dlouhod. finanční majetek (majetkové podíly v různých spol.)	50 996 740,72

<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>221 999,80</b>
465-poskytnuté dlouhodobé zálohy (karty CCS)	57 670,00
469-ostatní dlouhodobé pohledávky (půjčky z FRB, ost.)	164 329,80
<b>Zásoby</b>	<b>136 651,75</b>
112-materiál na skladě (MěÚ, SDH)	43 596,75
132-zboží na skladě (MěÚ-knižní publikace)	93 055,00
<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>33 498 077,96</b>
311-odběratelé	13 909 347,92
194-opravné položky k odběratelům (MěÚ, bytové hospodářství)	-751 089,10
314-poskytnuté zálohy (energie, předplatné periodik,ost.)	3 324 767,96
315-pohledávky z hlavní činnosti	4 604 483,41
192-opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti	-2 928 681,68
335-pohledávky za zaměstnanci (půjčky ze SF)	4 200,00
348-pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (dotace-z Fondu Vysočina	447 992,00
373-krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	180 250,00
375-krátkodobé zprostředkování transferů	10 438,99
381-náklady příštích období	408 512,68
385-příjmy příštích období (úroky CASH POOLING za 12/2019)	65 904,74
388-dohadné účty aktivní (transfery s vyúčtováním v r.2020 a 2022)	4 644 031,06
377-ostatní krátkodobé pohledávky	5 898 149,20
<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>94 074 482,12</b>
231-základní běžný účet	79 199 634,72
236-běžné účty peněžních fondů	11 277 060,47
245-ostatní běžné účty (depozitní účet)	3 052 086,93
263-ceniny (frankotyp, stravenky)	545 700,00
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>1 479 480 094,56</b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL</b>	<b>1 419 386 898,00</b>
401,403,406,407,408-jmění účetní jednotky a upravující položky	837 849 119,92
419-fondy účetní jednotky	11 445 590,27
431-výsledek hospodaření běžného účetního období	77 668 275,76
432-výsledek hospodaření minulých let	492 423 912,05
<b>CIZÍ ZDROJE</b>	<b>60 093 196,56</b>
<b>Rezervy:</b>	<b>0,00</b>
441-rezervy (pozemky na výstavbu rodinných domů)	0,00
<b>Dlouhodobé závazky:</b>	<b>23 357 085,16</b>
451-dlouhodobý úvěr	20 085 025,04
472-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 272 060,12
<b>Krátkodobé závazky:</b>	<b>36 736 111,40</b>
321-dodavatelé	5 390 566,30
324-krátkodobé přijaté zálohy	5 907 074,74
331-zaměstnanci (předpis vyúčtování mezd. za XII./2019)	1 899 174,00
336-závazky ze sociálního zabezpečení (předpis)	718 571,00
336-závazky ze zdravotního pojištění (předpis)	331 566,00
342-ostatní přímé daně – mzdy (předpis)	310 033,00
343-daň z přidané hodnoty (XII./2019)	775 302,79
345-závazky mimo vládní instituce – Lesy ČR	10 439,00
374-krátkodobé přijaté zálohy na transfery	133 842,00
384-daň z příjmů za obec 2019 (předpis-dohad) a prodej pozemku)	12 472 800,00
389-dohadné účty pasívní	5 589 362,00
378-ostatní krátkodobé závazky	3 197 380,57

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

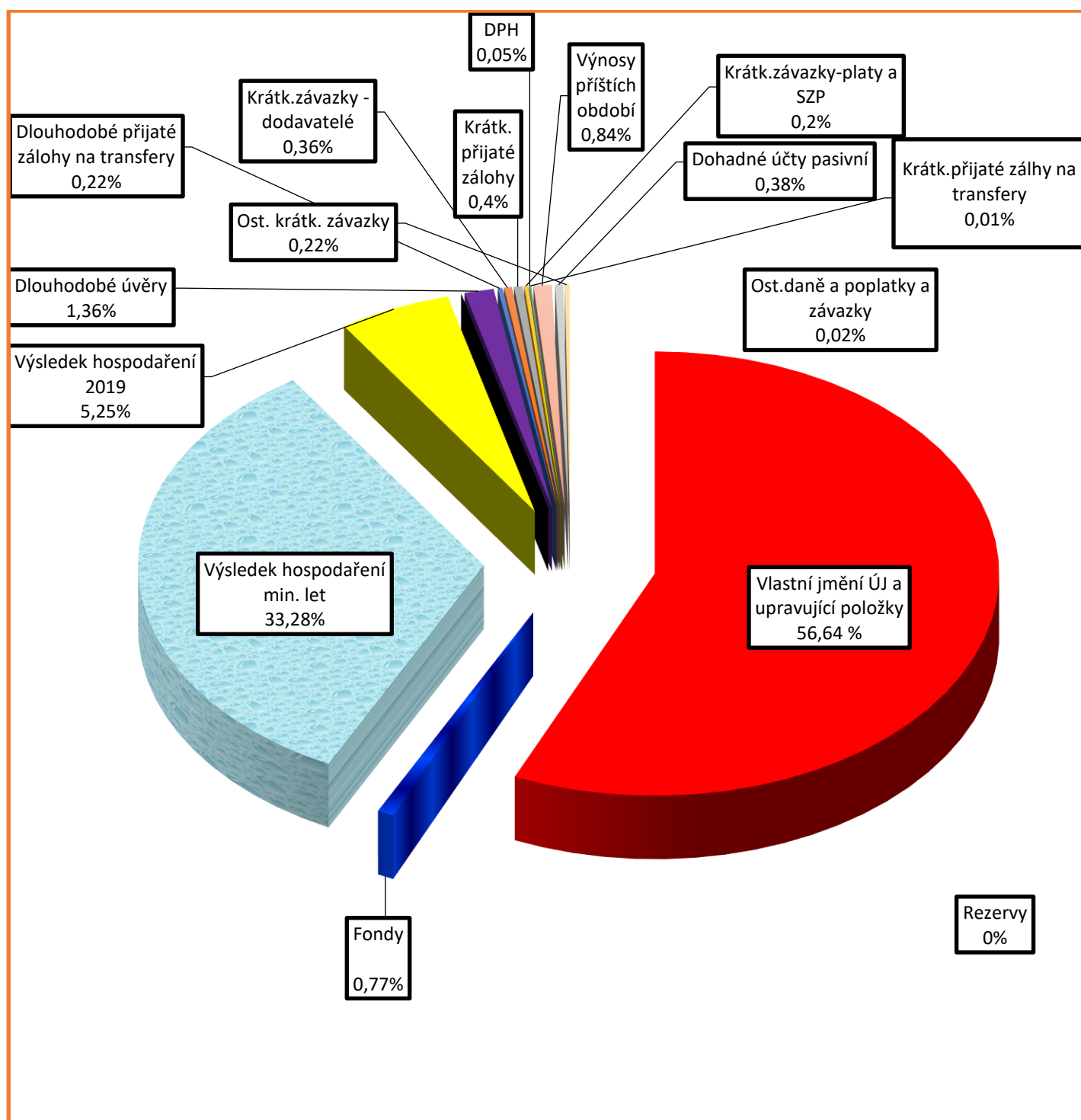
## Podíl jednotlivých druhů majetku na celkových aktivech v roce 2019 (v %)



### Hodnota aktiv (netto, tj. po korekci, v tis. Kč) 1 479 480,1:

Nehmotný majetek	5 642
Hmotný majetek	1 240 295
Dlouhodobý finanční majetek	109 292
Dlouhodobé pohledávky	222
Zásoby	137
Krátkodobé pohledávky	29 818
Krátkodobý finanční majetek	94 074

## Podíl jednotlivých druhů zdrojů krytí majetku na celkových pasivech v roce 2019 (v %)



### Hodnota pasiv (v tis. Kč): 1 479 480,1

Vlastní kapitál	1 419 387	96 % z objemu pasiv
Cizí zdroje	60 093	4 % z objemu pasiv

## 11. ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA HUMPOLEC

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

Společnost:

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

◆ rozhodující předmět činnosti:

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

◆ vklad města Humpolec ve výši podílu 100%	48 263 tis. Kč
◆ datum vzniku:	9. ledna 1996
◆ obrat firmy v roce 2019	62 623 tis. Kč
◆ výsledek hospodaření po zdanění k 31.12.2019 (+)	1 077,0 tis. Kč
◆ aktiva celkem k 31.12.2019	68 384,0 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
dlouhodobý majetek	38 422,0 tis. Kč
zásoby	2 885,0 tis. Kč
krátkodobé pohledávky	7 018,0 tis. Kč
peněžní prostředky na účtech a v pokladně	18 680,0 tis. Kč
časové rozlišení	1 379,0 tis. Kč
◆ pasiva celkem k 31.12.2019	68 384,0 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
vlastní kapitál	58 443,0 tis. Kč
cizí zdroje (dlouhodobé a krátkodobé závazky)	9 547,0 tis. Kč
časové rozlišení	394,0 tis. Kč

Technické služby Humpolec, s.r.o. za rok 2019 vykázaly ve svém hospodaření zisk v celkové výši 1 077,1 tis. Kč.

Výsledek hospodaření ve výši 1 077,1 tis. Kč byl rozdělen po schválení valnou hromadou dne 29. 4. 2020 následovně:

- ◆ 650,0 tis. Kč do sociálního fondu
- ◆ 427,1 tis. Kč převod do nerozděleného zisku
- ◆ 0,0 tis. Kč vyplacení podílu společníkovi - městu Humpolec

#### Přehled výsledků hospodaření TS Humpolec v letech 2011-2019 (v tis. Kč):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Náklady	59 969,0	66 437,0	61 038,0	57 500,0	59 096,0	58 657,0	59 099,0	61 544,0
Výnosy	61 187,0	67 796,0	64 267,0	58 659,0	61 082,0	59 717,0	59 976,0	62 623,0
<b>Zisk + Ztráta -</b>	<b>+ 1 218,0</b>	<b>+ 1 358,0</b>	<b>+ 3 229,0</b>	<b>+ 1 159,0</b>	<b>+ 1 986,0</b>	<b>+1 060,0</b>	<b>+877,0</b>	<b>+1 077,0</b>

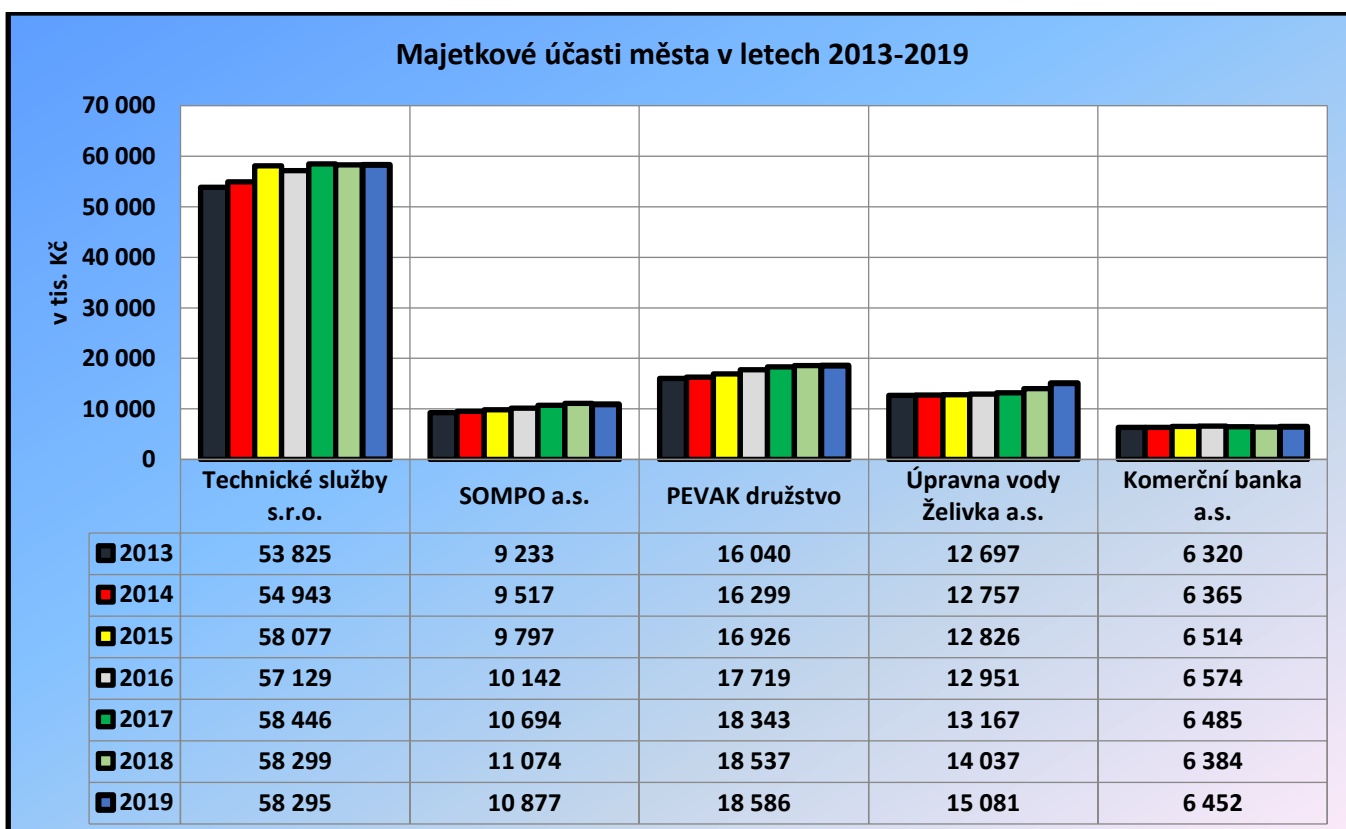
## 11.2 Majetková účast v osobách s vlivem pod 20%

- SOMPO Pelhřimov, a.s., Svatovítské nám. 126, IČ 251 72 263
- Pevak Pelhřimov, družstvo, Solní 1814, IČ 260 39 907
- Úpravna vody Želivka Praha 1, a.s., Žatecká 110/2, IČ 264 96 224
- Komerční banka, a.s. Praha, Dlouhá 34, IČ 601 96 769

### Celkové ocenění majetkových účastí v reálné hodnotě

Finanční majetek	Společnost/organizace:	Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12. 2019	Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2018
Majetková účast s rozhod. vlivem 100%	Technické služby Humpolec, s.r.o.	58 295 000,00	58 299 000,00
Podíl na akcích společnosti 17,18 %	SOMPO, a.s. Pelhřimov	10 877 345,20	11 074 056,20
Podíl na majetku družstva ve výši 3/18	PEVAK družstvo Pelhřimov	18 585 833,33	18 537 000,00
Akcie ve výši % podílu 0,4559	Úpravna vody Želivka a.s. Praha	15 081 276,86	14 037 256,74
Podílové listy včetně zhodnocení	Komerční banka a.s.	6 452 285,33	6 384 121,74
<b>CELKEM</b>		<b>109 291 740,72</b>	<b>108 331 434,68</b>

V porovnání s rokem 2018 došlo ke zvýšení celkové reálné hodnoty finančního majetku o **960 306,04Kč.**



## 12. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK, PŘIJATÉ ÚVĚRY

### 12.1 Poskytnuté půjčky

#### Poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení

V roce 2019 nebyly z rozpočtu města Humpolec poskytnuty žádné nové půjčky a finanční návratné výpomoci z Fondu rozvoje bydlení.

#### Přehled nesplacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení:

<i>Dlužník:</i>	<i>Splatnost do:</i>	<i>Výše poskytnuté půjčky:</i>	<i>Výše celkového úroku:</i>	<i>Zůstatek nesplacené půjčky včetně úroků:</i>
FRB-SVJ čp. 76	31.5.2020	1 010 000,00	125 430,60	47 309,80
FRB-SVJ čp. 78	31.12.2020	1 010 000,00	125 430,60	141 845,00
<b>CELKEM</b>				<b>189 154,80</b>

#### Poskytnuté půjčky z Fondu sociálního

V roce 2019 nebyly poskytnuty žádné půjčky. Ke konci sledovaného období činí nesplacené půjčky do Fondu sociálního od zaměstnanců celkem 4 200,0 Kč.

### 12.2 Poskytnuté ručení

Ke konci sledovaného období není Město Humpolec účastníkem žádného ručení.

### 12.3 Zastavený majetek, přijaté úvěry

#### Přehled zastaveného majetku:

<i>Nemovitost:</i>	<i>Důvod zástavy:</i>	<i>Hodnota zastaveného majetku:</i>	<i>Zástavní právo na období:</i>
Budova čp. 730-DPS	Vázáno poskytnutou dotací	22 008 476,35	2002-2022
Pozemek pod budovou čp. 730	Vázáno poskytnutou dotací	80 564,00	2002-2022
<b>ZASTAVENÝ MAJETEK CELKEM</b>		<b>22 089 040,35</b>	

#### Přehled bankovních úvěrů:

<i>Název úvěru/půjčky</i>	<i>Účel</i>	<i>Přijato:</i>	<i>Zbývá splatit:</i>
Investiční úvěr KB a.s.	ZTV Mírová	20 000 000,00	0,00
Investiční úvěr ČS a.s.	ZTV Blanická	26 085 025,04	20 085 025,04
<b>CELKEM ZBÝVÁ KE SPLACENÍ</b>			<b>20 085 025,04</b>

#### 1) Investiční úvěr – Komerční banka a.s.

Úvěr byl přijat na období 2009 – 2019 jako investiční úvěr na výstavbu chodníku v ul. Zahradní a ZTV Mírová v celkové výši 20 mil. Kč. Splácení bylo smluvně dojednáno smlouvou o úvěru s peněžním ústavem od 20. 1. 2010 do 20. 12. 2019 (pohyblivá úroková sazba 6M PRIBOR + 0,03% p.a. ze zůstatku jistiny). V roce 2019 byl splacen zůstatek jistiny úvěru ve výši 1 964 tis. Kč + příslušný úrok.

#### 2) Investiční úvěr – Česká spořitelna a.s.

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

### 13. PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ

#### 13.1 Přijaté transfery do rozpočtu města

Za rok 2019 činily přijaté transfery celkem **31 383 054,44 Kč**. Rozpis dotací je zpracován v níže uvedených tabulkách, některé z přijatých dotací byly již vyúčtovány v souladu s příslušnými pokyny.

a) V rámci vztahu státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí na rok 2019 (souhrnný dotační vztah) byly městu Humpolec poukázány tyto dotace:

Název dotace:	Kč
<b>Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:</b>	<b>19 631 400,00</b>
Výkon státní správy	17 346 900,00
Opatrovnictví	783 000,00
Vydávání občanských průkazů	260 898,00
Územní plánování	1 240 605,00

b) Dotační tituly ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu Kraje Vysočina v průběhu roku 2019:

Název dotace:	Kč
<b>Investiční přijaté transfery:</b>	<b>1 351 994,08</b>
Hřiště Rozkoš	127 000,00
DISCGOLF PARK	100 000,00
MěKIS – Antropologická expozice	200 000,00
ZUŠ – „Bez rytmu se nedá hrát“	29 924,00
Napojení na metropolitní síť – zimní stadion a fotbalové hřiště	243 194,00
Kamery – nové kamerové body ul. 5. května	350 000,00
Obnova parku Stromovka od MŽP	301 876,08
<b>Neinvestiční přijaté transfery:</b>	<b>9 988 513,36</b>
Výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	2 046 300,00
Výkon st. správy v oblasti sociál.-právní ochrany dětí-doplatek 2018	67 202,20
Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	480 737,00
VIZE pro Humpolec	1 866 302,31
Obnova parku Stromovka	76 840,45
MěKIS-podpora informačního centra	52 690,00
MěKIS-Humpolecké kulturní léto	50 000,00
ZUŠ-šablony	1 166 174,00
ZŠ Hálkova-šablony	1 322 291,00
ZŠ Hálkova-potravinová pomoc	163 163,70
Mateřská škola-potravinová pomoc	71 971,20
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Humpolec	1 252 350,00
Územní studie veřejného prostranství Horní a Dolní nám. a lokalita Zichpil	574 750,00
JPO III s územní působností-rozvoj akceschopnosti	30 000,00
Činnost SDH	45 800,00
Agenda 21 a Zdraví 21	35 974,00
Zájmové a sport. aktivity dětí a mládeže ve školských zařízeních	210 005,00
Vzdělávání v oblasti ICT	31 169,00
Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin	17 812,00
Péče o krajinu-ošetření památných stromů	50 336,00
Zajištění konání voleb do Evropského parlamentu	335 195,50
Příprava SLBD 2021	41 650,00



Všechny uvedené dotační tituly byly použity v souladu s jejich účelem, současně bylo provedeno předepsané vyúčtování, které bylo předloženo poskytovateli. Vyčíslené přeplatky byly vráceny v únoru 2020.

<b>Finanční vypořádání přijatých transferů se státním rozpočtem</b>			
<i>Dotační titul</i>	<i>Výše přijaté dotace</i>	<i>Čerpání 2019</i>	<i>Vratka</i>
Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	2 046 300,00	1 913 193,00	133 107,00
Dotace na přípravu SLBD 2021	41 650,00	40 915,00	735,00

c) **Neinvestiční přijaté transfery od obcí** dosáhly v roce 2019 celkové výše **411 147,00 Kč**. Slouží ke krytí nákladů školských zařízení (školních jídelen) za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách v Humpolci a mají trvalý pobyt v obci, s kterou je uzavřena smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky. Dále se jedná o dotace od obcí ke krytí nákladů vynaložených na výkon státní správy v rámci výkonu přenesené působnosti dle uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi (vyřizování přestupků, výkon stavebního úřadu a evidence obyvatel).

<b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>			
<i>Dotační titul</i>	<i>Výše přijaté dotace</i>	<i>Sazba pro rok 2019</i>	<i>Poznámka</i>
Neinvestiční náklady školních jídelen základních škol v Humpolci	373 147,-- Kč	746,-/žák/1.pol. 2019 497,-/žák/2.pol. 2019	fakturace dle počtu přihlášených žáků ke školnímu stravování
Přestupky	27 000,-- Kč	1 500,-/1 přestupek	fakturace dle počtu vyřízených přestupků
Stavební úřad	9 950,-- Kč	50,-/1 úkon	fakturace dle počtu provedených úkonů
Evidence obyvatel	1 050,-- Kč	10,-/1 úkon	fakturace dle počtu provedených úkonů
<b>Celkem</b>	<b>411 147,-- Kč</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### **13.2 Neinvestiční přijaté finanční prostředky z MZE na lesní hospodářství - položka RS 5811**

<b>Název</b>	<b>Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>983 611,00</b>
Činnost odborného lesního hospodáře	976 511,00
Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	7 100,00

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

### 13.3 Poskytnuté transfery a členské příspěvky z rozpočtu města v roce 2019

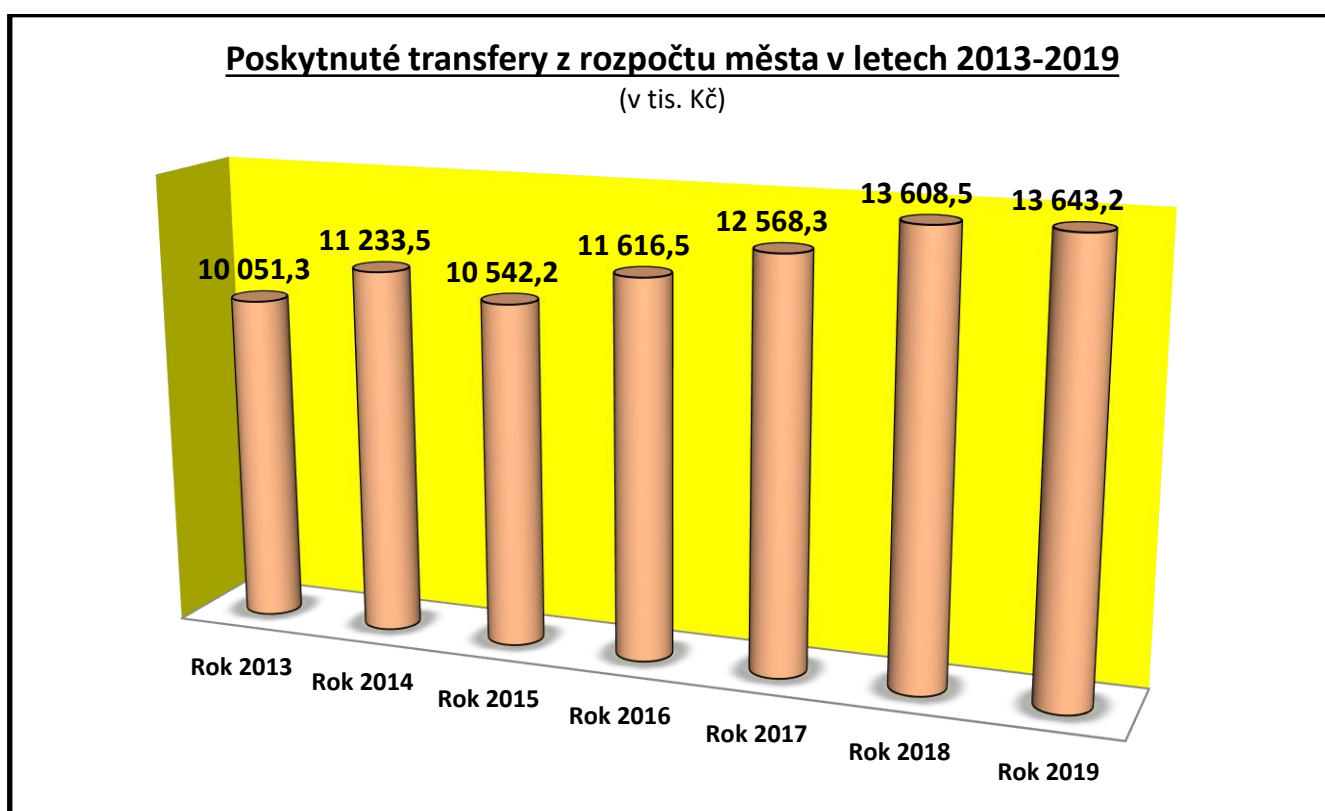
Příjemce transferu/dotace	Účel	Výše dotace
TJ Jiskra Humpolec	Provozní náklady	3 600 000,00
TJ Jiskra Humpolec	Trenéři mládeže	700 000,00
LTC Humpolec	Provozní náklady, činnost, nájemné	1 224 461,00
LTC Humpolec	Trenéři mládeže	150 000,00
Athleticko-footballový club	Činnost klubu, nájemné	2 000 000,00
Athleticko-footballový club	Trenéři mládeže	300 000,00
Domov bl.Bronislavy Humpolec	Provozní náklady	300 000,00
Oblastní charita H.Brod	Činnost a provoz pečovatelské služby	2 000 000,00
Oblastní charita Jihlava	Provoz centra U Větrníku	30 000,00
Oblastní charita Pelhřimov	Domácí hospicová péče	50 000,00
Fokus Vysočina H.Brod	Sociální služby	50 000,00
Potravinová banka o.s. Ledec n.Sáz.	Sociální služby	10 000,00
Medou z.s. Humpolec	Denní stacionář	400 000,00
Háta o.p.s. Ledec nad Sázavou	Sociální služby	20 000,00
Senior Care	Sociální služby	65 000,00
Svaz tělesně postižených HU	Provoz, nájemné, ubytování	20 000,00
Centrum zdravotně postižených PE	Konzultační dny	2 500,00
Kruhcentrum, o.s. HU	Integrace zdravotně postižených	10 000,00
Dětský domov Humpolec	Pořádání dětských sportovních her	7 000,00
OS pro rozvoj kult.tradic HU	Pořádání hudebních slavností	22 000,00
Castrum Humpolec	Pořádání filmového festivalu	50 000,00
Hodač Jaroslav	Kulturní akce	10 000,00
Mgr. Kamešová Marie	Noc s Andersenem	4 000,00
Petr Varlamovič	Vydání knihy	50 000,00
Veřejná Platforma	Platforma-pořádání kulturních akcí	100 000,00
Zabloudilová Radka	Slet čarodějnic	10 000,00
Krejčí Alena	Kulturní akce v Plačkově	12 000,00
Vyvadilová Michaela	Kulturní akce na Rozkoši	10 000,00
Svobodová Kateřina	Kulturní akce na Vilémově	5 000,00
Vaněček Milan	Akce PechaKucha Night	10 000,00
Farní sbor církve evangelické HU	Oprava Tolerančního kostela	68 600,00
Římskokatolická farnost HU	Výchova mladé generace	15 000,00
Římskokatolická farnost HU	Oprava vstupních dveří kostela sv. Mikuláše	30 000,00

Gymnázium Dr.A.Hrdličky HU	Projekty školy	50 000,00
Česká zemědělská akademie HU	Akce školy	40 000,00
Jezdecký klub ČZA při Školním statku	Jezdecké závody koní	35 000,00
Jezdecký klub ČZA při Školním statku	Trenéři mládeže	20 000,00
Soutěže podkovy o.p.s. Humpolec	Pořádání soutěží Zlatá podkova	150 000,00
Automotoklub Humpolec	Autokrosově závody, nájem	420 000,00
Ing. Voplakal Tomáš	Triatlet 2019	25 000,00
David Marek	Triatlon 2019	5 000,00
Prokůpek Vít	Triatlet Humpolecka	3 000,00
Ing. Dygrýn Ondřej	Turnaje basketbalu	30 000,00
Novák Aleš	Cyklistický závod	10 000,00
Junák, svaz skautů a skautek HU	Činnost	35 000,00
ATOM Šlápoty Hněvkovice	Činnost organizace, nájem	30 000,00
Český svaz chovatelů HU	Výstava drobného zvířectva	8 000,00
Svaz důchodců Humpolec	Volnočasové aktivity	60 000,00
Myslivecké sdružení Petrovice	Údržba zeleně, nájemné	20 000,00
Myslivecký spolek Humpolec	Nájem	4 000,00
Český svaz včelařů Humpolec	Opravy včelařského skanzenu	50 000,00
Český rybářský svaz HU	Činnost organizace	45 000,00
Český rybářský svaz HU	Trenéři mládeže	15 000,00
Turisté o.s. Humpolec	Turistická činnost	23 300,00
Klub českých turistů o.s. Humpolec	Turistická činnost, nájem	50 000,00
Taekwondo Lacek	Sportovní činnost oddílu	20 000,00
TJ Vysočina Petrovice	Sportovní a kulturní akce v obci	30 000,00
TJ Krasoňov	Sportovní a kulturní akce v obci	15 000,00
Spolek přátel Krasoňova	Sportovní a kulturní akce v obci	10 000,00
Pojízdná prodejna -Neuber Čejov	Provoz pojízdny prodejny potravin	25 000,00
Klub Veteráni	Výstava vozidel na Horním náměstí	5 000,00
TJ Sokol Plačkov	Provoz, činnost a nájemné	60 000,00
Sdružení hasičů ČMS Hněvkovice	Provoz, činnost	20 000,00
Sdružení hasičů ČMS Hněvkovice	Trenéři mládeže	15 000,00
Sdružení hasičů ČMS Světlice	Sportovní a kulturní akce, nájemné	70 000,00
SDH Humpolec	Nájemné nebytových prostor	434 256,00
SDH Kletečná	Nájemné nebytových prostor	23 272,00
SDH Petrovice	Nájemné nebytových prostor	14 180,00
Zelené srdce o.s. Mladé Bříšně	Ochrana přírody - akce pro veřejnost	10 500,00
Eremková Dagmar	Oprava fasády č.p.470, Zichpil	205 529,00
Win reality s.r.o. Senožaty	Oprava fasády č.p.171, ul.Nerudova	145 788,00

Svazek obcí mikroregionu Zálesí	Členský příspěvek na činnost	75 845,00
DSO SOMPO	Členský příspěvek na činnost	108 350,00
<b>CELKEM</b>		<b>13 751 581,00</b>

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

*Po předloženém závěrečném vypořádání poskytnutých dotací bylo vráceno zpět do městského rozpočtu celkem 30 750,- Kč od A.F.C. Humpolec v r. 2020.*



## 14. ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

### 14.1 Fond rozvoje bydlení

Fond rozvoje bydlení byl určen na zlepšení stavu bytového fondu a jeho modernizaci. Byl založen v roce 1994 z poskytnuté finanční návratné výpomoci od státu. Po deseti letech byly finanční prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu. Fond byl posílen z rozpočtu města v roce 2004 částkou 1 500 000,- Kč, v roce následujícím částkou 2 500 000,- Kč a v roce 2011 byl fond navýšen z rozpočtu o dalších 1 350 000,- Kč (vše na základě usnesení zastupitelstva). V roce 2014 bylo usnesením zastupitelstva města č. 481/25/ZM/2014 schváleno ukončení poskytování půjček z tohoto fondu a postupný převod vrácených finančních prostředků vždy ke konci příslušného kalendářního roku do Fondu bydlení a infrastruktury. V roce 2020 budou veškeré půjčky splaceny.

<i>Fond rozvoje bydlení</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2019</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2019</i>
Splátky úroků z půjček		41 447,85		
Bankovní úroky		19,95		
Bankovní poplatky			199,00	
Převod do fondu bydlení a infrastruktury			375 000,00	
<b>CELKEM Kč</b>	<b>498 187,80</b>	<b>41 467,80</b>	<b>375 199,00</b>	<b>164 456,60</b>

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2019	126,80
Nesplacené půjčky (jistina) k 31. 12. 2019	164 329,80

### 14.2 Fond bydlení a rozvoje infrastruktury

Fond bydlení a rozvoje infrastruktury je určen k zabezpečení financování bytové výstavby a infrastruktury ve městě Humpolec. Tvoří se z kapitálových příjmů města získaných prodejem nemovitého majetku. V roce 2019 byly finanční prostředky tohoto fondu čerpány v celkové výši **3 637 200,75 Kč**, a to na rekonstrukci komunikace Blanická.

Stav fondu bydlení a rozvoje infrastruktury k 31.12.2019 činí celkem 10 038 293,98 Kč.

<i>Fond bydlení a rozvoje infrastruktury</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2019</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2019</i>
Použití dle výše uvedené akce			3 637 200,75	
Tvorba dle pravidel		6 767 566,52		
Bankovní úroky		14 753,94		
Bankovní poplatky			328,00	
<b>CELKEM Kč</b>	<b>6 893 502,27</b>	<b>6 782 320,46</b>	<b>3 637 528,75</b>	<b>10 038 293,98</b>

### 14.3 Fond ekologie

Fond ekologie se řídí pravidly obecně závazné vyhlášky města č. 3/99. Je tvořen finančními prostředky získanými na základě pravomocných rozhodnutí správních orgánů (poplatky za odnětí zemědělské půdy a znečišťování ovzduší). Použití musí být dle pravidel směřováno na ochranu životního prostředí.

V roce 2019 proběhla tvorba fondu pouze ve výši 0,60 Kč.

<i>Fond ekologie</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2019</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2019</i>
Příjmy-poplatky		0,60	0,0	
<b>CELKEM Kč</b>	<b>296 398,70</b>	<b>0,60</b>	<b>0,0</b>	<b>296 399,30</b>

#### 14.4 Fond sociální

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

<i>Sociální fond</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2019</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2019</i>
Jednotný přiděl		1 056 655,00		
Bankovní úroky		574,51		
Příspěvek odborům			40 000,00	
Penzijní a životní připojištění			417 650,00	
Příspěvek na obědy			469 775,00	
Ošatné			61 917,00	
Dětské rekreace			1 300,00	
Životní jubilea			6 000,00	
Bankovní poplatky			5 666,60	
<b>CELKEM Kč</b>	<b>486 205,65</b>	<b>1 056 655,00</b>	<b>1 002 308,60</b>	<b>541 126,56</b>

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2019	536 926,56 Kč
Nesplacené půjčky k 31. 12. 2019	4 200,00 Kč

#### 14.5 Fond investic příspěvkových organizací

Fond investic příspěvkových organizací je zřízen od roku 2006 pro investiční potřeby příspěvkových organizací v oblasti správy svěřených nemovitostí od zřizovatele. Jeho tvorba probíhá na základě odvodů odpisů dlouhodobého majetku (budovy, stavby) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. Použití finančních prostředků fondu je zpětně vynakládáno na obnovu nemovitostí, které příspěvkové organizace spravují.

<i>Fond investic PO (odvod/použití)</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2019</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2019</i>
ZŠ Hálkova		871 642,04	3 200 000,00	
ZŠ Hradská		1 034 804,19		
MŠ		458 584,00		
ZUŠ		78 272,00		
SVČ		165 073,00		
MěKIS		286 088,00		
<b>CELKEM Kč</b>	<b>685 877,60</b>	<b>2 894 463,23</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>380 340,83</b>

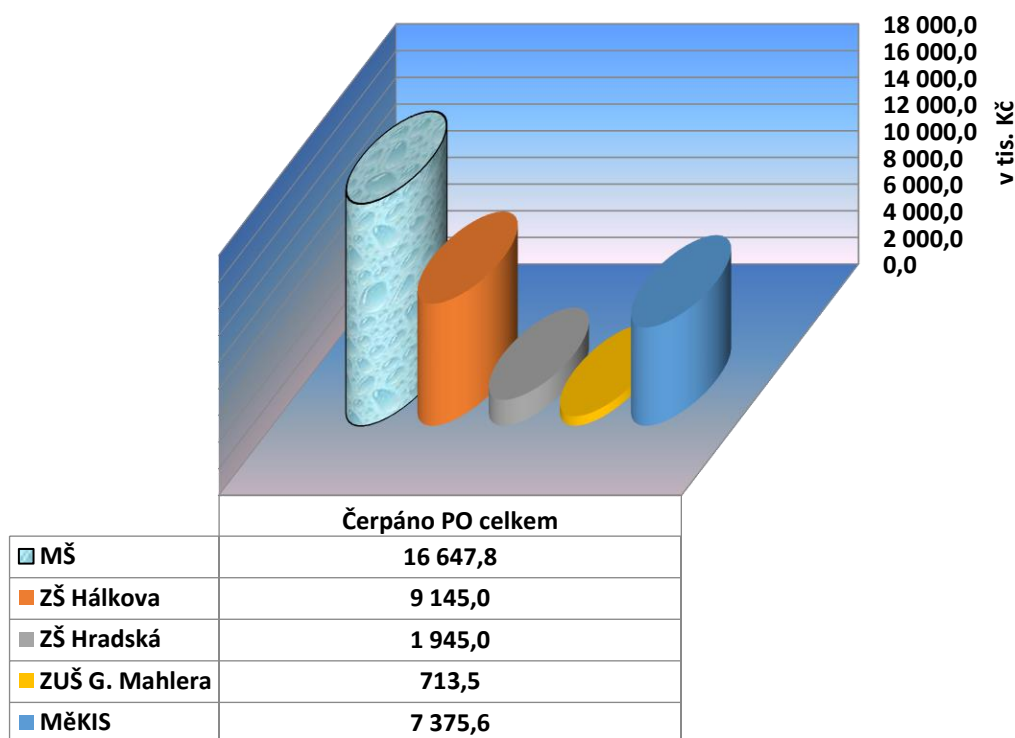
#### Přehled použití Fondu investic příspěvkových organizací v letech 2006-2019

<i>Rok</i>	<i>Příspěvková organizace</i>	<i>Účel</i>	<i>Kč</i>
2006	ZŠ Hálkova	Interaktivní učebna	450 000,00
2006	MěKIS	Rekonstrukce čp. 250	1 280 000,00
2007	ZUŠ	Půdní vestavba čp. 701	500 000,00
2008	MŠ	Zateplení budov MŠ	3 000 000,00
2009	ZŠ Hálkova	Zateplení budovy čp. 591	2 090 000,00
2010	ZUŠ	Půdní vestavba čp. 701	2 792 500,00

2011	ZUŠ	Půdní vestavba čp. 701-vratka	-2 579 000,00
2012	MŠ	Fotovoltaika na MŠ Skalka	1 127 937,00
2012	MěKIS	Fasáda budovy muzea	1 805 895,00
2013	MŠ	Fotovoltaika-doučtování r.2012	5 400,00
2013	MŠ	Rozšíření kapacity MŠ	187 548,00
2013	MěKIS	Zateplení budovy kina	1 689 657,02
2014	MŠ	Rozšíření kapacity MŠ	9 600 000,00
2015	ZŠ Hálkova	Sádrokartony v ŠJ	285 560,60
2015	ZŠ Hálkova	Hydroizolace budovy školy	600 000,00
2015	ZŠ Hálkova	Výtah v ŠJ	604 395,00
2016	ZŠ Hálkova	Rekonstrukce sociálního zařízení	320 831,84
2016	ZŠ Hálkova	Projekt přístavby ŠD	94 200,00
2016	ZŠ Hradská	Rekonstrukce plynové kotelny	1 945 000,00
2016	MŠ	Rekonstrukce chodníků a vstup do budovy MŠ	500 000,00
2017	MŠ	Rekonstrukce chodníků a vstup do budovy MŠ	2 226 948,00
2017	ZŠ Hálkova	Rekonstrukce sociálního zařízení	1 500 000,00
2018	MěKIS	Rekonstrukce antropologické expozice	2 600 000,00
2019	ZŠ Hálkova	Rekonstrukce střechy	3 200 000,00
<b>CELKEM Kč</b>			<b>35 826 872,46</b>

### Čerpání Fondu investic příspěvkových organizací v letech 2006-2019

(v tis. Kč)



### 14.6 Fond benefiční

Fond benefiční byl zřízen v roce 2012 usnesením Zastupitelstva města Humpolec č. 292/13/ZM/2012 ze dne 21.11.2012 (13. zasedání) a je určen na údržbu a opravy varhan umístěných v děkanském kostele Sv. Mikuláše na Horním náměstí v Humpolci. Byl vytvořen finančními dary z pronájmů ploch pro reklamní účely ve Spolkovém domě a na propagačních materiálech vydaných v rámci koncertu a z příjmů ze vstupného vybraného v rámci Benefičního koncertu pořádaného dne 29.9.2012. V téže roce bylo čerpáno z tohoto fondu na natočení, střih, authoring a kopírování koncertů, pronájem sálu a občerstvení.

Do tohoto fondu lze přispívat formou darů a výtěžků akcí pořádaných v jeho prospěch.

Použití musí být schváleno na základě usnesení Rady města Humpolec nebo na návrh zástupce Římskokatolické církve Humpolec a čerpání fondu lze po odsouhlasení starostou města Humpolec.

V roce 2018 na tomto peněžním fondu proběhla jeho tvorba z výtěžku varhanního koncertu v kostele Sv. Mikuláše v Humpolci ve výši 4.971,- Kč a současně byl uhrazen servis varhan za 51.391,- Kč.

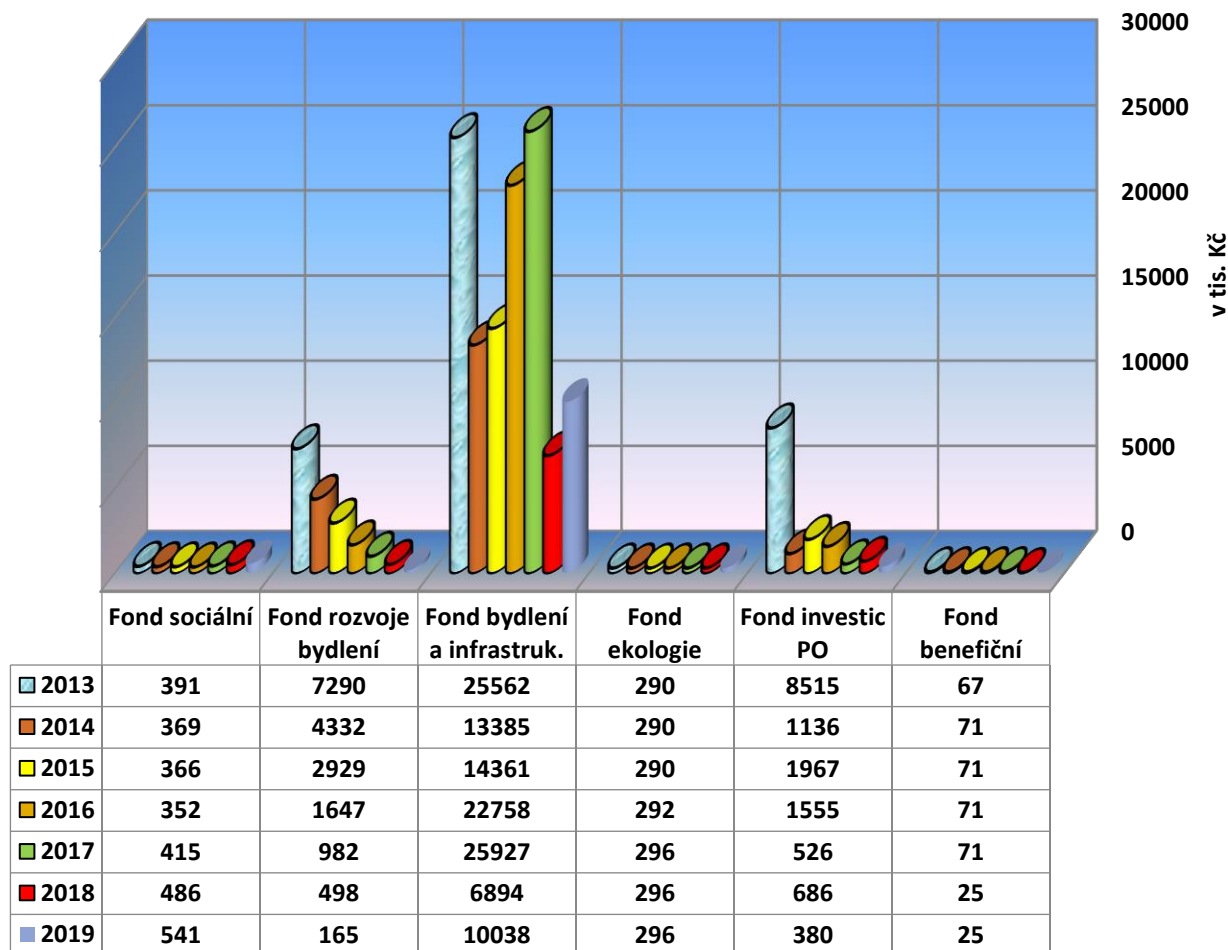
Za rok 2019 nedošlo na tomto fondu k žádné změně.

<i>Fond benefiční</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1. 2019</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Účel, použití</i>	<i>Konečný stav k 31. 12. 2019</i>
		0,0	0,0	
<b>CELKEM Kč</b>	<b>24 973,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 973,0</b>

#### 14.7 Rekapitulace hospodaření s peněžními fondy k 31.12.2019

Fond	Počáteční stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Konečný stav k 31.12.2019
Fond rozvoje bydlení	498 187,80	<b>41 467,80</b>	<b>375 199,00</b>	<b>164 456,60</b>
Fond bydlení a infrastruktury	6 893 502,27	<b>6 782 320,46</b>	<b>3 637 528,75</b>	<b>10 038 293,98</b>
Fond ekologie	296 398,70	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>296 399,30</b>
Fond sociální	486 205,65	<b>1 057 229,51</b>	<b>1 002 308,60</b>	<b>541 126,56</b>
Fond investic PO	685 877,60	<b>2 894 463,23</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>380 340,83</b>
Fond benefiční	24 973,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	24 973,00
<b>CELKEM FONDY</b>	<b>8 885 145,02</b>	<b>10 775 481,60</b>	<b>8 215 036,35</b>	<b>11 445 590,27</b>

Vývoj peněžních fondů v letech 2013-2019





## 15. OSTATNÍ INFORMACE

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

### 15.1 Významné skutečnosti po rozvahovém dni

- ◆ K 31. 12. 2019 město evidovalo v pohledávkách částku 74 tis. Kč z titulu smluvní pokuty vůči firmě Zabloudil Xtrem, s.r.o. za odstranění lanového centra po stanoveném termínu. Usnesením zastupitelstva města Humpolec č. 176/10/ZM/2020 ze dne 26. 2. 2020 bylo schváleno prominutí této pohledávky. Storno pohledávky proběhlo v r. 2020.
- ◆ Na základě usnesení Rady města Humpolec č. 506/25/RM/2020 ze dne 25. 3. 2020 přechází od 1. dubna 2020 správa bytového hospodářství a od 1. 7. 2020 správa nebytového hospodářství na dceřinou společnost města Technické služby Humpolec, s.r.o..
- ◆ K 31.12.2019 byl vytvořen dohadně nárok na dotaci na akci Chodník Rozkoš – podél silnice II/348 ve výši 1 347 tis. Kč. Po revizi způsobilých výdajů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj byla upravena konečná výše dotace na částku 1 188 tis. Kč.

### 15.2 Následné skutečnosti

- ◆ Nejsou známy žádné následné skutečnosti, které by měly významný vliv na finanční a hospodářskou situaci města Humpolec za rok 2019.

Rok 2019 byl mimořádným z hlediska výše daňových příjmů a do roku 2020 město vstoupilo s výhledem ještě vyšším. Avšak pandemie COVID-19 způsobila neočekávaný zvrát v celé společnosti a obce se připravují na pokles daňových příjmů.

Město Humpolec důsledně sleduje aktuální situaci k eliminaci dopadu pandemie.