

## Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

14.09.2022

Předkládající odbor:

Odbor místního hospodářství

Odpovědný pracovník:

Josef Jůzl

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/Uprav. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení i opraty schválenému-uprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl	položka						
1	1	1039	Oprava střechy sněžné jámy	0,00			350,00	-350,00
1	2	2212	MK U stadionu - rekonstrukce	140,00			840,00	-700,00
1	3	2212	Rekonstrukce MK Kletečná	1 200,00			2 000,00	-800,00
1	4	2212	Rek.MK ul.Sluníčková.II.etapa	10 000,00			15 000,00	-5 000,00
1	5	2219	Chodník(lávka) ul. Lužická	4 500,00			8 000,00	-3 500,00
1	6	2219	Chodník ul. Zahradní	10,00			230,00	-220,00
1	7	2219	Cyklostezka Hadina II.etapa	3 200,00			4 500,00	-1 300,00
1	8	2219	Chodník světlice část A	500,00			2 800,00	-2 300,00
1	9	3412	Pumpskatepark-dráha-ploch po LC	1 500,00			2 500,00	-1 000,00
1	10	3412	Městská hřiště - herní prvky	593,00			600,00	-7,00
1	11	3632	Hřbitov, UH - rekonstrukce cest	930,00			1 000,00	-70,00
1	12	8115	snížení financování			-15 247,00		
1	13	2212	Zimní údržba komunikací	2 800,00			2 500,00	300,00
1	14	2219	Zimní údržba chodníků	1 200,00			900,00	300,00
1	15	2292	Dopravní obslužnost	100,00			80,00	20,00
1	16	3319	Spolkový dům - opravy	2 000,00			0,00	2 000,00
1	17	3319	Spolkový dům - služby	100,00			0,00	100,00
1	18	3319	Nebytové-TS odměna správa Spolkový dům	120,00			0,00	120,00
1	19	3319	Spolkový dům - voda	100,00			0,00	100,00
1	20	3319	Spolkový dům - plyn	100,00			0,00	100,00
1	21	3319	Spolkový dům - el. energie	200,00			0,00	200,00
1	22	3412	Rekonstrukce šaten fotb. stadion	2 200,00			2 000,00	200,00
1	23	3412	Městská hřiště - materiál	7,00			0,00	7,00
1	24	3412	Sportoviště - revize, kontroly	545,00			345,00	200,00

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/Uprav. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení i oproti schválenému-uprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
1	25	3412	5171	OÚE- Oprava hřiště ve Světlici	108,00	0,00	0,00	108,00
1	26	3412	5171	Údržba městských hřišť	900,00	700,00	700,00	200,00
1	27	3412	5171	Sportovní areál Okružní - opravy	1 550,00	1 100,00	1 100,00	450,00
1	28	3412	5171	Fotbalové hřiště - údržba přírodní trávy	450,00	250,00	250,00	200,00
1	29	3412	5169	Sportoviště - PROVOZ - příkazní smlouva TS (od 1.10. )	726,00	0,00	0,00	726,00
1	30	3639	5192	Úhrada ztráty ze sportovišť 1-9/2022	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
1	31	3613	5152	Nebyt.ostatní-voda, teplo, plyn, el.energie	70,00	50,00	50,00	20,00
1	32	3613	5169	Nebytové - veřejné WC	1 680,00	980,00	980,00	700,00
1	33	3613	5171	Nebyt.-Čp. 934 SOS - ( výměna chladicí jednotka )	200,00	100,00	100,00	100,00
1	34	3613	5171	Nebyt.-Čp.252 - drobná údržba	100,00	0,00	0,00	100,00
1	35	3632	5169	Pohřebnictví-Urnový háj - služby	365,00	275,00	275,00	90,00
1	36	3632	5171	Hřbitov - lakování cest	70,00	0,00	0,00	70,00
1	37	3632	5811	Pohřebnictví-Náklady za cizí zesnulé	150,00	100,00	100,00	50,00
1	38	3639	5169	Geodetické práce, znalecké posudky	729,00	329,00	329,00	400,00
1	39	3722	5169	Sběr a svoz PDO-svoz košů	1 500,00	1 100,00	1 100,00	400,00
1	40		8115	zvýšení financování		10 061,00		
1	41	2310	6121	Vodovod U Stadionu-rekonstrukce	0,00	186,00	186,00	-186,00
1	42	2321	6121	Rek.kanaliz.dle Plánu obnovy	100,00	500,00	500,00	-400,00
1	43	2321	6121	Kanalizace ul. U Stadionu-rekonstrukce	0,00	250,00	250,00	-250,00
1	44	2321	5166	Předprojekt.příprava-zadávací dokumentace-čištění OV MČ	1 086,00	250,00	250,00	836,00
1	45	3612	6121	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 1313	300,00	600,00	600,00	-300,00
1	46	3612	6121	Byt.hosp.-odizol.zdiva čp 730	100,00	500,00	500,00	-400,00
1	47	3612	6121	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 1607 ( výměna oken )	172,00	0,00	0,00	172,00
1	48	3612	5171	BHS-Masarykova 74	800,00	200,00	200,00	600,00
1	49	3612	5171	BHS-Školní 730	317,00	232,00	232,00	85,00
1	50	3612	5171	BHS-Hálkova 1027	1 000,00	750,00	750,00	250,00
1	51	3612	5171	BHS-Na Rybníčku 1326	150,00	100,00	100,00	50,00
1	52	3612	5171	BHS-Komenského 1353	768,00	568,00	568,00	200,00
1	53			zvýšení financování		657,00		

1/2

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/Uprav. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení i oproti schválenému-uprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl	§ položka					
			Celkem snížení financování		-4 529,00		

Datum:

26.08.2022

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodové zprávy

1.1-1.12: Navržené úspory na uvedených výdajových položkách ve výši 15 247 tis. Kč snižují POL 8115 financování. 1.13-1.40 nové výdajové položky, či navýšení stávajících se navrhuje ve výši 10 061 tis. z POL 8115 financování. 1.41-1.44: v rámci účtu vodního hospodářství-úsporami se kryje navržené navýšení Předprojekt.přípravy-zadávací dokumentace-čištění OV MČ ve výši 836 tis. Kč. 1.45-1.53 navrhuje se navýšení oprav na bytových domech v celk. výši 1185 tis. Kč a 172 tis. Kč na rekonstr.-výměnu oken -čp. 1607 (z došlé dotace na výtah čp.19 ve výši 657 tis. a úsporami ve výši 700 tis. Kč)

1/3

Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne 26.8.2022

## Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 14.9.2022

1.13

ODPA 2212 POLOŽKA 5169 ORG 022120005 +300 tis Kč

Zimní údržba MK

1.14

ODPA 2219 POLOŽKA 5169 ORG 0221900007 +300 tis Kč

Zimní údržba chodníků

Vzhledem k čerpání rozpočtu považujeme za nutné navýšit zimní údržbu MK a chodníků tak, abychom byli schopni provedené práce uhradit z rozpočtu města. Průběh zimy a čerpání fin. prostředků je předem prakticky neodhadnutelné.

1.39

ODPA 3722 POLOŽKA 5169 ORG 0372200004 +400 tis Kč

Sběr a svoz PDO – svoz košů

Během letošního roku jsme po dohodě s vedením města a TS přistoupili k častějšímu vývozu odpadkových košů po městě a to včetně zajištění vývozu o víkendech na exponovaných místech jako je park Stromovka, autobus. zastávek apod., event. může dojít i ke sběru odpadů u stanovišť kontejnerů.

ODPA 1039 POLOŽKA 5171 ORG 103900007 - 350 tis Kč

1.1

Oprava střechy sněžné jámy

Podařilo se nám zajistit, aby opravu střechy provedl na své náklady nájemce obecních lesních pozemků.

S pozdravem

Stanislav Zeman, referent OMH



Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne 26.8.2022

## Návrh na rozpočtové opatření

### Zastupitelstvo města dne 14.9.2022

**1.11** ODPA 3632 POLOŽKA 6121 ORG 0363200016 -70 tis Kč  
Hřbitov, UH – rekonstrukce cest

**1.36** ODPA 3632 POLOŽKA 5171 ORG nový 70 tis Kč  
Hřbitov – lakování chodníků

V letošním roce nebude probíhat rekonstrukce cesty na hřbitově. Pouze je třeba nalakovat chodník od Zichpili ke kostelu na hřbitově.

**1.35** ODPA 3632 POLOŽKA 5169 ORG 0363200002 90 tis Kč  
Pohřebnictví – urnový háj (služby)

Zvýšené náklady na údržbu.

**1.37** ODPA 3632 POLOŽKA 5811 ORG 0363200011 50 tis Kč  
Pohřebnictví – Náklady na cizí zesulé

V současné době zbývá v rozpočtu cca 10 tis. Tato částka je nedostačující. Sociální pohřby se pohybují okolo 13 tis.

**1.38** ODPA 3639 POLOŽKA 5169 ORG 0363900002 400 tis Kč  
Komunální služby – geodetické práce, znalecké posudky



Humpolec

Jedná se navýšení položky a to z důvodu úhrady poplatků za vynětí ze ZPF pro stavby realizované městem Humpolec. Dále je navýšena cena znaleckých posudků ze strany soudních znalců.

S pozdravem

Kateřina Kocmanová  
referent OMH



Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne: 26.8.2022  
Návrh na rozpočtové opatření

## Zastupitelstvo města dne 14.9.2022

<b>1.41</b>	<b>ODPA 2310 POLOŽKA 6121 ORG 0231000043</b>	<b>- 186 tis Kč</b>
	<b>Vodovod U Stadionu - rekonstrukce</b>	
<b>1.42</b>	<b>ODPA 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100038</b>	<b>- 400 tis Kč</b>
	<b>Rekonstrukce kanalizace – plán obnovy</b>	
<b>1.43</b>	<b>ODPA 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100041</b>	<b>- 250 tis Kč</b>
	<b>Kanalizace ul. U Stadionu, rekonstrukce</b>	
<b>1.44</b>	<b>ODPA 2321 POLOŽKA 5166 ORG 0232100001</b>	<b>+836 tis. Kč</b>
	<b>Kanalizace - studie</b>	

Město Humpolec připravuje poměrně rozsáhlé investiční akce týkající se ČOV Humpolec, její intenzifikace. Také zahajujeme řešení problematiky čištění odpadních vod místních částech města a to obec Plačkov a Světlice. Na tyto akce bude samozřejmě nutné žádat z nových operačních programů životního prostředí. Tento program nabízí řadu možností nebo výzev, kde čerpat podporu. Za tímto účelem je však nutné mít zpracované tak zvané přípravné práce nebo posudky, studie. Jedná se například o různé parametry čistírny, hydraulické a látkové zatížení a jeho aktualizaci, energetický audit nebo posudek, jehož výsledek nám třeba umožní čerpat podporu na výstavbu zařízení na energetickou úsporu apod. Navíc tento energetický posudek je i jednou ze základních příloh k žádostem o podporu z výše uvedeného operačního programu. Proto za tímto účelem potřebujeme navýšit položku studie kanalizace, kam patří i ČOV. Co se týká místních částí i zde je obdobný postup, provádíme prohlídky stávajících úseků veřejných stok v Plačkově a Světlici (Plačkov již zrealizovaný) a bude třeba také zpracovat studii, která bude podkladem pro zadání zpracování projektových dokumentací.

Zpracoval

Josef Jůzl  
Vedoucí odboru MH



Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne 26. 8. 2022

## Návrh na rozpočtové opatření

### Zastupitelstvo města dne 14.9.2022

**1.2 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200112 -700 tis Kč**

#### **MK U Stadionu – rekonstrukce**

Zakázku je dokončena a zkolaudovaná. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

**1.3 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200133 -800 tis Kč**

#### **Rekonstrukce MK Kletečná**

Zakázku se podařilo vysoutěžit za cenu nižší, než byl předpoklad. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

**1.4 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200150 -5.000 tis Kč**

#### **Rek. MK ul. Sluníčková II. etapa**

Zakázku se podařilo vysoutěžit za cenu nižší, než byl předpoklad. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

**1.5 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900021 -3.500 tis Kč**

#### **Chodník(lávka) ul. Lužická**

Zakázku se podařilo vysoutěžit za cenu nižší, než byl předpoklad. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu



**1.6 ODPA 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900075 -220 tis Kč**

**Chodník ul. Zahradní**

Zakázka je dokončena a zkolaudovaná. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

**1.7 ODPA 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900077 -1.300 tis Kč**

**Cyklostezka Hadina II**

Zakázka byla vysoutěžena za nižší cenu, než byl předpoklad. Zakázka je dokončena. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

**1.8 ODPA 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900078 -2.300 tis Kč**

**Chodník Světlice A**

Zakázka se v letošním roce nebude realizovat vzhledem k objízdné trase při rekonstrukci „Průtah Čejov“ ( realizováno ŘSD+Kraj Vysočina ), která vede přes Světlici. Dojde po zprůjezdnění Čejova ( předpoklad 09/2022 ) pouze k dokončení rozestavěné části B. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

**1.9 ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200116 -1.000 tis Kč**

**Pumpskatepark-dráha-plocha po LC**

Zakázku se podařilo vysoutěžít za nižší cenu, než byl předpoklad... Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

**1.10 ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200015 -7 tis Kč**

**Městská hřiště-herní prvky**

Nákup míčů, sítí, vybavení pro stolní tenis pro OV Světlice

**1.16 ODPA 3319 POLOŽKA 5171 ORG 03319600020 +2.000 tis Kč**

**Spolkový dům – opravy**

Nutné opravy ( střecha, výmalba, .....)

**1.17 ODPA 3319 POLOŽKA 5169 ORG 03319000020 +100 tis Kč**

**Spolkový dům - služby ( např. revize, vyčištění koberců.....)**

Nová položka rozpočtu

**1.18 ODPA 3319 POLOŽKA 5169 ORG nový +120 tis Kč**

**Nebytové-TS odměna správa Spolkový dům**

Nová položka rozpočtu

**1.19 ODPA 3319 POLOŽKA 5151 ORG 03319000020 +100 tis Kč**

**Spolkový dům – voda**

Nová položka rozpočtu

**1.20 ODPA 3319 POLOŽKA 5153 ORG 03319000020 +100 tis Kč**

**Spolkový dům – plyn**

Nová položka rozpočtu

**1.21 ODPA 3319 POLOŽKA 5154 ORG 03319000020 +200 tis Kč**

**Spolkový dům – el. energie**

Nová položka rozpočtu

**1.22 ODP A 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200114 +200 tis Kč**

**Rekonstrukce šaten fotb. stadion**

Žádáme o navýšení rozpočtu vzhledem k požadované změně ( AFC Humpolec ) na umístění WC do šatních buněk.

**1.23 ODP A 3412 POLOŽKA 5139 +7 tis Kč**

**Městská hřiště-materiál**

Nákup míčů, sítí, vybavení pro stolní tenis pro OV Světlice

**1.24 ODP A 3412 POLOŽKA 5169 ORG 0341200029 +200 tis Kč**

**Sportoviště – revize, kontroly**

Žádáme o navýšení rozpočtu vzhledem k tomu, že dojde ještě k pravidelné roční revizi na ZS a všech DH a DDH jak ve městě, tak v místních částech.

**1.25 ODP A 3412 POLOŽKA 5171 ORG 0341200117 +108 tis Kč**

**Oprava hřiště ve Světlici**

Oprava hřiště ve Světlici - dotace

**1.26 ODP A 3412 POLOŽKA 5171 ORG 0341200001 +200 tis Kč**

**Údržba městských hřišť**

Žádáme o navýšení rozpočtu vzhledem k navýšení cen dodávek a prací.

**1.27 ODP A 3412 POLOŽKA 5171 ORG 0341200003 +450 tis Kč**

**Sportovní areál Okružní – opravy**

Žádáme o navýšení rozpočtu z důvodu nutných oprav při rekonstrukci a montáži nového vybavení šaten na ZS ( nová svítidla, výmalba, nové gumy, nové dveře, nový informační systém ).

**1.28 ODP A 3412 POLOŽKA 5171 ORG 0341200050 +200 tis Kč**

**Fotbalové hřiště – údržba přírodní trávy**

Žádáme o navýšení rozpočtu- došlo v letošním roce k celkové regeneraci trávy.

**1.29 ODP A 3412 POLOŽKA 5169 ORG nový +726 tis Kč**

**Sportoviště – PROVOZ – Příkazní smlouva – Technické služby**

Žádáme o navýšení rozpočtu vzhledem ke změně provozu sportovišť od 1. 10. 2022 na základě uzavřené Příkazní smlouvy s TS Humpolec, jež zastřešila správu těchto objektů:

Sportovní areál Okružní vyjma umělé trávy, tenisová hala v ul. Hradská a tenisový areál ul. u Cihelny a to tak, že k datu účinnosti smlouvy bude hradit Technickým službám měsíčně 1/12 z celkových předpokládaných ročních nákladů na zajištění předmětu smlouvy ponížených o předpokládaný výnos, pro kalendářní rok 2022 se jedná o částku 200 tis. bez DPH měsíčně.předpokládaných ročních nákladů.

**1.30 ODP A 3639 POLOŽKA 5192 ORG nový +2.800 tis Kč**

**Ztráta ze sportovišť 1-9/2022**

Vyúčtování ztráty ze sportovišť bylo dosud hrazeno v aktuálním roce jednorázově za rok předešlý.

Vzhledem ke změně režimu provozu sportovišť od 1. 10. 2022 dle nové Příkazní smlouvy viz popis změny bod 1.29., dojde k vypořádání ztráty ze sportovišť za období od 1. 1. do 30. 9. 2022.

Přikládáme výpočet odhadu ztráty Technickými službami za uvedené období, kterým bude uhrazena částka na základě skutečné ztráty vyčíslené v říjnu 2022.

add 1.30

Výsledky hospodaření sportovišť - ve správě Technických služeb Humpolec a odhad ztráty k 30. 9. 2022

	Skutečnost 1-7/2022 v tis. Kč				Odhad 8-9/2022 v tis. Kč				Celkem 1-9/2022 v tis. Kč	
	306-ZS	307-koupaliště	308-FS	Ztráta	306-ZS	307-koupaliště	308-FS	Ztráta	Sportoviště	
Náklady	2 671,00	1 062,00	838,00	4 571,00	682,00	453,00	219,00	1 354,00	5 925,00	
Výnosy	-1 480,00	-419,00	-395,00	-2 294,00	-357,00	-237,00	-270,00	-864,00	-3 158,00	
HV (ztráta)	1 191,00	643,00	443,00	2 277,00	325,00	216,00	-51,00	490,00	2 767,00	

Dobrý den,

v příloze zasílám výsledky za sportoviště 1-7/2022 + odhad 8-9/2022. Dle této tabulky je odhadovaná výše ztráty k 30.9.2022 2 800 tis.Kč.

Děkuji a přeji hezký den

--

Ing. Eva Janáková  
účetní

Technické služby Humpolec s.r.o.  
Okružní 637

396 01 Humpolec  
mob.: 739 967 710  
tel.: 565 532 377

**1.31 ODPA 3613 POLOŽKA 5152 ORG 0361300003 +20 tis Kč**

**Nebyt. Ostatní – voda, teplo, plyn, el. energie**

Žádáme o navýšení rozpočtu vzhledem k navýšení cen dodávek a prací.

**1.32 ODPA 3613 POLOŽKA 5169 ORG 0361304424 +700 tis Kč**

**Nebytové – veřejné WC**

Žádáme o navýšení rozpočtu vzhledem k tomu, že v letošním roce došlo k rekonstrukci a nově se provozuje veřejné WC na vlakovém nádraží ve stanici Humpolec.

**1.33 ODPA 3613 POLOŽKA 5171 ORG 0361300081 +100 tis Kč**

**Nebyt.-Čp. 934 SOS – DÚ**

Žádáme o navýšení rozpočtu vzhledem k tomu, že v letošním roce dojde k výměně chladícího zařízení.

**1.34 ODPA 3613 POLOŽKA 5171 +100 tis Kč**

**Nebyt. -Čp. 252 – drobná údržba**

Drobná údržba prováděná v budově České spořitelny – pod správou TS – doplnění do rozpočtu.

**1.45 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000131303 -300 tis Kč**

**Byt.hosp.-rekonstr. bytů čp 1313**

Pouze částečná realizace, proto se uvedená částka uvolňuje do rozpočtu

**1.46 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000073005 -400 tis Kč**

**Byt.hosp.-odizol.zdiva čp. 730**

Nepodařilo se zrealizovat, nebyla podána cenová nabídka.

**1.47 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000160703 +172 tis Kč**

**Byt.hosp..-celk. rekonstr. oken čp 1607**

Výměna starých oken za nové 3komorové – změna čerpání na investiční výdaje

**1.48 ODPA 3612 POLOŽKA 5171 ORG 0000000074 +600 tis Kč**

**BHS – Masarykova 74**

Bude do konce roku realizovaná kompletní výměna stoupaček.

**1.49 ODPA 3612 POLOŽKA 5171 ORG 0000000730 +85 tis Kč**

**BHS – Školní 730**

Žádáme o navýšení rozpočtu vzhledem k dalším plánovaným opravám v bytovém domě.

**1.50 ODPA 3612 POLOŽKA 5171 ORG 0000001027 +250 tis Kč**

**BHS – Hálkova 1027**

Žádáme o navýšení rozpočtu vzhledem k dalším plánovaným opravám v bytovém domě.

**1.51 ODPA 3612 POLOŽKA 5171 ORG 0000001326 +50 tis Kč**

**BHS – Na Rybníčku 1326**

Žádáme o navýšení rozpočtu vzhledem k dalším plánovaným opravám v bytovém domě.

**1.52 ODPA 3612 POLOŽKA 5171 ORG 0000001353 +200 tis Kč**

**BHS – Komenského 1353**

Žádáme o navýšení rozpočtu vzhledem k dalším plánovaným opravám v bytovém domě.

Petra Hložková  
referent OMH

## Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 14.09.2022  
 Předkládající odbor: Odbor tajemníka MěÚ  
 Odpovědný pracovník: Mgr. Jiří Fiala

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/úprav. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému rozpočtu (v tis. Kč)
	oddlí §	položka						
2a)	5273	6122	Rozšíření digit. povodňového plánu a varovného inform. systému pro město Humpolec		335,00		0,00	335,00
2b)	6171	6125	Správa MěÚ - výpočetní technika ( kopírka - OMH investice)		810,00		610,00	200,00
2c)	6171	5137	Správa MěÚ- DDHM ( obměna PC )		700,00		600,00	100,00
2d)	6171	5011	Správa MěÚ - platy		28 367,00		27 717,00	650,00
2e)	6171	5031	Správa MěÚ- odvod sociálního pojištění		7 250,00		7 089,00	161,00
2f)	6171	5032	Správa MěÚ - odvod zdravot. pojištění		2 632,00		2 573,00	59,00
2g)	6171	5042	Správa MěÚ - odměny za použití počítačových programů		2 000,00		1 650,00	350,00
2h)	6171	5139	Správa MěÚ - materiál		550,00		450,00	100,00
2i)	6171	5153	Správa MěÚ - plyn		600,00		550,00	50,00
2j)	6171	5154	Správa MěÚ - el. energie		900,00		700,00	200,00
2k)	6171	5154	Správa MěÚ - el. energie - osadní výroby		270,00		220,00	50,00
2l)	6171	5162	Osadní výroby - služby telekomunikace		30,00		20,00	10,00
2m)	6171	5168	Správa MěÚ - zpracování dat ICT		1 800,00		1 445,00	355,00
2n)	6171	5169	Správa MěÚ - služby		4 300,00		3 890,00	410,00
2o)		8115	zvýšení financování			3 030,00		
2p)	3412	6121	Rek.hřiště TJ JISKRA-nár.házené -výměna umělého povrchu		0,00		3 976,00	-3 976,00
2q)	3419	6322	Dotace -Rek.hřiště TJ JISKRA-nár.házené -výměna umělého povrchu		3 302,15		0,00	3 302,152
2r)		8115	snížení financování			-673,85		
			<b>Celkem financování - zvýšení</b>			<b>2 356,15</b>		

Datum: 29.08.2022

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodové zprávy

Krytí výše uvedených výdajů je navrženo zvýšením položky financování, u položek Rekonstrukce hřiště TJ JISKRA - nár. házené se opravuje ODPA a POL na investiční transfer spolkům a snižuje alokace prostředků na 3 302 152 Kč - dle aktuálního rozhodnutí o dotaci NSA. O zbyvajících částkách 673 848,- Kč se snižuje POL 8115-finanování





Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne 29.8.2022

## Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 14.9.2022

ODPA 5273 – Civilní připravenost na krizové stavy

2a,

Položka 6122 Nová investice – Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Humpolec – navýšení o 335 tis. Kč

- Stávající systém varovného a informačního systému města, jehož nejstarší část byla zhotovena před 18 lety, využívá jednosměrný analogový systém. Tyto systémy se postupně přestávají vyrábět a výrobci přechází na produkci digitálních komponentů. Náhradní díly je čím dál složitější a nákladnější zabezpečovat a náklady na údržbu se zvyšují. Reprodukční část systému má podle výrobce životnost 5-10 let, což je u většiny hlásičů překročeno. V roce 2020 byla podána žádost na Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro Město Humpolec v Operačním programu životního prostředí 2014-2020 - 149. výzva. Program je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi 44 bodů, ale minimální počet na získání dotace byl stanoven na 50 bodů, byla naše žádost zařazena do zásobníku žádostí. V letošním roce došlo k přehodnocení žádostí a výběrová komise operačního programu Město Humpolec zařadila do seznamu projektů doporučených k financování. Informace o schválení žádosti je dostupná na webových stránkách OPŽP, registrační číslo projektu je CZ.05.1.24/0.0./0.0/20\_149/0014/052.  
Tato modernizace by znamenala přechod z analogového systému do plně digitálního. Výhodou plně digitálního obousměrného bezdrátového systému je rychlá a přesná diagnostika bezdrátových hlásičů z ovládacího pracoviště. Zpětnou informací je možné zjistit kapacitu akumulátorů, zda hlášení proběhlo, indikace otevření kryty a to vše přímo v aplikaci v PC. Systém umožňuje větší zabezpečení přenosu dat celého systému, tím se eliminují

nežádoucí vstupy do systému zvenčí. Dále zajišťuje kvalitnější reprodukci mluveného slova a čistší zvuk než u analogových systému.

Celkové náklady na modernizaci jsou vyčísleny na částku 9 514 871,30 Kč, příspěvek Unie činní 6 660 409,91 Kč, podíl Města Humpolce je 2 854 461,39 Kč. Financování je ex-post, kdy se jedná o následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem. Náklady na výběrové řízení a administrativu dotace jsou uznatelným nákladem. Způsobilost výdajů končí v roce 2023 a poté bude program uzavřen.

časová osa projektu:

09-11/2022 zpracování prováděcí projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu

02-03/2023 uzavření smlouvy na vybudování

03-10/2023 zhotovení díla

Předkládáme cenou nabídku na zpracování a administraci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku varovného informačního systému pro Město Humpolec, zadanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vybudování varovného informačního systému je spolufinancována v rámci projektu Operačního programu životního prostředí 2014-2020. Zpracování a administrace zadávacího řízení bude provedeno za částku 64130,- Kč vč.DPH Energetickou agenturou Vysočiny, Nerudova 1498/8, Jihlava, IČ 70938334.

Dále předkládáme cenou nabídku na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti realizační dokumentace na varovný informační systém pro město Humpolec firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, IČ 47116901. Předmětem nabídky je zpracování technické zprávy, tabulky pro nastavení systému, technické specifikace, obrazová příloha a výkresová dokumentace. Nabídková cena je 181 500,- Kč vč. DPH.

Firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. také zaslala nabídku na administraci projektu. Předmětem nabídky je administrace projektu v IS MS2014+ a závěrečné vyhodnocení akce. Nabídková cena je 84 700,- Kč vč. DPH.

**Proto navrhujeme následující rozpočtové opatření:**

**Do kapitálových výdajů oddílu 5273 Civilní připravenost na krizové stavy zařadit položku 6122 s názvem Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Humpolec ve výši 335 tis. Kč.**

Mgr. Jiří Fiala  
tajemník

Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne 24. 8. 2022

## Návrh na rozpočtové opatření

**Zastupitelstvo města dne 14.9.2022**

**ODPA 6171 POLOŽKA 6125 ORG 061710009 +200 tis Kč**

### **Informační a komunikační technologie**

Žádáme o navýšení rozpočtu z důvodu obměny nefunkční kopírky na OMH - investice

**ODPA 6171 POLOŽKA 5137 ORG 0000006171 +100 tis Kč**

### **Drobný dlouhodobý hmotný majetek**

Žádáme o navýšení rozpočtu z důvodu vyšší potřeby obměny PC s ohledem na přechod na Windows 10, kdy u starších PC dochází po aktualizacích ke enormnímu zpomalování těchto PC a zároveň nutnost postupného přechodu na nový operační systém Windows 11

Ing. Josef Novák  
Správce IT

Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne 26.8.2022

## Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 14.9.2022

ODPA 6171 – Správa MěÚ

- 2d) Položka 5011 platy zaměstnanců - navýšení o 650 tis. Kč
- 2e) Položka 5031 odvod sociálního pojištění - navýšení o 161 tis. Kč
- 2f) Položka 5032 odvod zdravotního pojištění - navýšení o 59 tis. Kč

- Návrh rozpočtového opatření v návaznosti na aktuálně schválenou změnu nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností od 1. září 2022 -  
10 % navýšení platových tarifů.

**2 g) až 2n): Navýšení položek běžných výdajů ve výši 1 525 tis. Kč (POL 5042, 5139, 5153, 5154, 5162, 5168, 5169)**

1. Návrh rozpočtového opatření Odd. 6171 položka 5139 – materiál navýšení o 100 tis. Kč  
Jedná se o navýšení položky na nákup kancelářských potřeb, hygienického materiálu, tonerů, drobného technického a kancelářského vybavení atd.
2. Odd. 6171 položka 5153 a 5154 tj. plyn a elektrická energie navýšení pro Správu i Osadní výbory (+cca 12%)  
Ze smluvních vztahů s e-on máme ověřen přesný nárůst cen energií na konkrétních odběrných místech, ovšem pouze do konce letošního roku.
3. Odd. 6171 položka 5162 Osadní výbory navýšení o 10 tis. Kč  
Dochází k postupnému připojování budov Osadních výborů na internetové služby a tudíž dochází k navyšování celkové částky.
4. Odd. 6171 položka 5169 Správa MěÚ navýšení o 410 tis. Kč

Jedná se o navýšení položky v rozpočtu 2022 úsporně nastavené na nákup rozličných služeb jako např. úklid budov, provoz kopírek, mluvčí, GDPR, analýzy hospodaření atd. atd.

**Výše uvedené položky se navrhují kryt z financování.**

**2p) a 2q) Rekonstrukce hřiště házené TJ JISKRA – snížení alokace fin. prostředků na 3 302 152 Kč - dle aktuálního rozhodnutí o dotaci NSA. O zbývajícím částku 673 848,- Kč se snižuje POL 8115-financování.**

Mgr. Jiří Fiala  
tajemník

## Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 14.09.2022  
 Předkládající odbor Odbor životního prostředí a památkové péče  
 Odpovědný pracovník Ing. František Kocman

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému
	odůl š	položka						
3a)	3322	5171	Budova č.p.338 Zichpíl		25,00		13,00	12,00
3b)	3322	5171	Hrad Orlik - provozní výdaje		440,00		340,00	100,00
3c)	3749	5901	Rezerva-zlepšení kvality ovzduší-dotace		0,00		500,00	-500,00
		8115	snížení financování			-388,00		

Datum: 26.08.2022

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodové zprávy

Navýšení běžných výdajů se navrhuje pokrýt úsporou na položce Zlepšení kvality ovzduší a o zbývajících 388 tis. Kč se navrhuje snížit POL 8115 - Financování

3.

Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne 26.8.2022

## Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 14.9.2022

### Kpt.33 – kultura, církve, sdělovací prostředky

**ODPA 3322 POLOŽKA 5171 ORG 0332200010 +12 tis Kč**

#### **Budova čp.338 Zichpil**

Navrhujeme navýšení prostředků na opravy v souvislosti s plánovanou výměnou jističů pro nový odběr (náklad odhadován cca 10 tis.Kč). Stávající prostředky jsou plánovány na ochranu konstrukcí a budou řešeny po ukončení hlavní návštěvnícké sezóny.

**ODPA 3322 POLOŽKA 5171 ORG 0332200002 +100 tis Kč**

#### **Hrad Orlík – provozní výdaje**

Navrženo zvýšení částky z důvodu záměru opravy a doplnění části zdiva nového paláce a práce s tímto související (odhadován náklad cca 100 tis.Kč).

### **Kpt.37 – Ochrana životního prostředí**

**ODPA 3749 POLOŽKA 5901 ORG 374900010 -500 tis Kč**

#### **Rezerva – zlepšení kvality ovzduší – dotace**

Zamýšlenou rezervu pro plánované zřízení dotačního titulu na podporu zlepšení kvality ovzduší ve městě pro rok 2022 navrhujeme s ohledem na termíny a zejména vývoj situace v důsledku války na Ukrajině a s tímto spojených změn náhledu na vytápění odložit na následující rok.



Město Humpolec  
Horní náměstí 300  
396 22 Humpolec

S pozdravem

František Kocman  
vedoucí OŽP a PP



## Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 14.09.2022  
 ekonomický odbor, oddělení školství  
 Předkládající odbor: Bc. Miliuše Koudelková  
 Odpovědný pracovník:

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/ upravený rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schvál./uprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
4a)	3639	5901	Oddíl 36 - Komunální služby - participativní rozpočet	192,35			492,35	-300,00
4b)	3113	5331	Základní škola Humpolec, Hálkova 591- příspěvek participativní rozpočet	100,00			0,00	100,00
4c)	3113	5331	Základní škola Humpolec, Hradská 894- příspěvek participativní rozpočet	100,00			0,00	100,00
4d)	3121	5339	Gymnázium Dr. A. Hrdličky Humpolec - dar na realizaci participativního rozpočtu	100,00			0,00	100,00
4e)	3111	5331	MŠ Humpolec - navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2022 na pokrytí nárůstu ceny elektrické energie od 1.9.2022	4 803,00			4 713,00	90,00
4f)	3113	5331	Základní škola Humpolec, Hálkova 591- navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2022 na pokrytí nárůstu ceny elektrické energie od 1.9.2022 a dofinancování spotřeby tepla	8 227,00			7 879,00	348,00
4g)	3231	5331	Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec - navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2022 na pokrytí nárůstu ceny elektrické energie od 1.9.2022 a dofinancování spotřeby tepla	299,00			256,00	43,00
4h)	3319	5331	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci- navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2022 na pokrytí nárůstu ceny elektrické energie od 1.9.2022 a dofinancování spotřeby tepla	13 629,00			13 394,00	235,00
4i)		8115	Zvýšení financování			716,00		

Datum: 25.08.2022

Podpis navrhovatele:

Příloha: Důvodová zpráva

4.

Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová, BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne 25.8.2022

## Návrh na rozpočtové opatření

### Zastupitelstvo města dne 14.9.2022

#### Rozpočtové opatření č. 1

4a)-d)

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 je v oddíle paragrafu 3639 schválena částka 500 tis. Kč na příspěvky na realizaci participativního rozpočtu. Z toho na realizaci participativního rozpočtu na školách byla rozpočtována částka 300 tis. Kč. Předpokládá se zapojení žáků na II. stupni základních škol včetně žáků víceletého Gymnázia. Cílem tohoto programu je podpora praktického vzdělávání žáků, která povede k lepšímu pochopení fungování samospráv a způsobu hospodaření s veřejnými financemi. Pro realizaci školního participativního rozpočtování bude využit program, který školám poskytne Institut H 21 v rámci projektu "Pěběčko na školách ve městě Humpolci." Příspěvky na realizaci participativního rozpočtu byly školám poskytnuty již v minulých dvou letech. ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská navrhujeme poskytnout neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 100 tis. Kč, Gymnáziu Dr. A, Hrdličky Humpolec, které zřizuje Kraj Vysočina, musí být příspěvek poskytnut formou daru, který navrhujeme také ve výši 100 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 2

4e)-i)

Rada města na svém zasedání 31. 8. 2022 projednala přehledy o pravděpodobném čerpání nákladů na energie u příspěvkových organizací města v souvislosti se schváleným rozpočtem na rok 2022. Cenu plynu mají příspěvkové organizace zejména ZŠ Hradská a MěKIS, které tuto energii používají pro vytápění objektů garantovanou do konce r. 2022. Rozpočtované prostředky u ZŠ Hradská (navýšení již v rozpočtu pro rok 2022 o 1 mil. Kč) i MěKIS by měly být dle průměrné spotřeby v minulých letech dostačující. Cena tepla od Technických služeb Humpolec by se do konce roku neměla měnit. Technické služby dodávají teplo do MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku, ZŠ Hálkova a ZUŠ. Cena za elektrickou energii bude dle dostupných informací navýšena od 1. 9. 2022 v průměru o 30%. Navýšení ceny elektřiny ovlivní zejména náklady na vytápění v budově MŠ Na Skalce (elektrokotle) a budově SVC (tepelná čerpadla). RM doporučila předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města

rozpočtovou změnu spočívající v navýšení neinvestičních příspěvků dle požadavků příspěvkových organizací města v souvislosti s aktuálně známým nárůstem cen energií, tj. navýšení neinvestičního příspěvku pro tyto organizace: MŠ Humpolec o 90 tis. Kč, ZŠ Humpolec, Hálkova 591 o 348 tis. Kč, ZUŠ G. Mahlera Humpolec o 43 tis. Kč a MěKIS Humpolec o 235 tis. Kč.

Bc. Miluše Koudelková  
vedoucí oddělení školství EO

## Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 14.09.2022  
 Předkládající odbor: Ekonomický odbor  
 Odpovědný pracovník: Ing. Eva Ulrychová, BA

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/úpr. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schvál./úprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	odůl. §	položka						
5a)	6310	2141	Příjmy z úroků	600,00				700,00
5b)	6310	5141	Úroky z úvěrů		2 500,00		1 800,00	700,00
5c)		1385	Příjem z dílčí daně z technických her (hazard)	14 000,00			9 000,00	5 000,00
5d)	1039	2131	Příjmy z pronájmu lesních pozemků	60 500,00			32 000,00	28 500,00
5e)	6399	5362	odvod DPH		15 000,00		10 000,00	5 000,00
5f)		8115	snížení financování			-28 500,00		
5g)	3319	5901	Zůstatek z dotačn. programu 2022- B -obl.kultury - rozpuštění		0,00		116,00	-116,00
5h)	3319	5901	Zůstatek z dotačn. programu 2022- D -obl.obnovy kult.památek- rozpuštění		0,00		50,00	-50,00
5i)	3429	5901	Zůstatek z dotačn. programu 2022- C -obl.ost.záj.m.činnosti - rozpuštění		0,00		62,30	-62,30
5j)		8115	snížení financování			-228,30		
<b>Celkem financování</b>						<b>-28 728,30</b>		

Datum: 30.08.2022

Podpis navrhovatele:

Příloha: Odůvodnění

5 a), b)

5c) až 5f)

5g) až 5j)

Zapojení zvýšených příjmů z úroků z běžných účtů na zvýšené úroky z úvěru

Navýšení položky odvodu DPH ( z titulu vyššího příjmu z pronájmu lesních pozemků ve výši 5 mil. Kč, navýšení příjmů o nadměrné příjmy z hazardu a z pronájmů lesních pozemků (dle vyúčt.k 30.6.2022), o zůstatek 28 500 tis. Kč se snižuje POL 8115- financování.

Snížení financování o zůstatky nerozdělených fin. prostředků z Dotačních programů dle "Zásad" roku 2022 - B, C, D v celk. výši 228,3 tis. Kč

5

00248266 Město Humpolec  
Horní náměstí 300 Humpolec

**PLNĚNÍ PŘÍJMŮ K 31.07.2022 V KČ - přijaté úroky na běžných účtech**

Podmínka: AND POL=2141

POL	ODPA	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
2141	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00	500 000,00	1 894 418,63	-1 394 418,63	378,88
<b>Celkem</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 894 418,63</b>	<b>-1 394 418,63</b>	<b>378,88</b>

**PLNĚNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ K 31.07.2022 V KČ - úroky z úvěrů**

Podmínka: AND ODPA=63\*, POL=5141

POL	ODPA	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
5141	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 800 000,00	1 800 000,00	1 066 993,17	733 006,83	59,28
<b>Celkem</b>			<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 066 993,17</b>	<b>733 006,83</b>	<b>59,28</b>

navýšení úroků z úvěrů 700 000,00 Kč

**STAV ÚVĚRŮ K 31.07.2022 V KČ**

Podmínka: AND SU=451

Podmínka: AND SU=451

SU	AU	Popis	PS	MD Celkem	DAL Celkem	Zůstatek
451	0101	Dlouhodobé úvěry-zápůjčka SFŽP	-20 528 480,68	1 140 471,16	0,00	-19 388 009,52
451	0102	Dlouhodobé úvěry- ČSOB - nepřímo čerpaný	-20 465 260,00	0,00	0,00	-20 465 260,00
451	0201	Dlouhodobé úvěry přímo čerpané - ČS	-14 085 025,04	1 750 000,00	0,00	-12 335 025,04
<b>Celkem</b>			<b>-55 078 765,72</b>	<b>2 890 471,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 188 294,56</b>

5a, b)

## Plnění rozpoisu příjmů vč. financování k 31.07.2022 v tisících Kč

P OL POL (1) (2)	POL (4)	Popis	ODP A(4)	Popis	Popis	2022					Skut. k 22.8.22	Plnění v % k UR	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečno st k 31.7.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR				
1	11	1111		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		30 800	30 800	17 806	12 994	57,8	20 645	10 155	67,0	
1	11	1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		1 150	1 150	1 460	-310	127,0	1 460	-310	127,0	
1	11	1113		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně		4 800	4 800	3 248	1 552	67,7	3 927	873	81,8	
1	11	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob		34 500	34 500	30 036	4 464	87,1	30 036	4 464	87,1	
1	11	1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec		15 000	14 158	14 158	0	100,0				
POL(2)		11		<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>		<b>86 250</b>	<b>85 408</b>	<b>66 708</b>	<b>18 699</b>	<b>78,1</b>		<b>85 408</b>		
1	12	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty		91 900	91 900	59 547	32 353	64,8	70 460	21 440	76,7	
POL(2)		12		<b>Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku</b>		<b>91 900</b>	<b>91 900</b>	<b>59 547</b>	<b>32 353</b>	<b>64,8</b>		<b>91 900</b>		
1	13	1335		Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		5	5	2	3	49,0				
1	13	1341		Příjem z poplatku ze psů		250	250	282	-32	112,8				
1	13	1343		Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		200	200	81	119	40,6				
1	13	1345		Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci		7 500	7 500	7 666	-166	102,2				
1	13	1353		Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění		250	250	192	58	76,8				
1	13	1359		Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		0	0	9	-9	0,0				
1	13	1361		Příjem ze správních poplatků		4 700	4 700	3 233	1 467	68,8				
1	13	1381		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		1 000	1 000	794	206	79,4				
1	13	1385		<b>Příjem z dílčí daně z technických her</b>		<b>7 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 248</b>	<b>-248</b>	<b>102,8</b>	<b>1 151</b>	<b>-151</b>	<b>115,1</b>	
POL(2)		13		<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>		<b>20 905</b>	<b>22 905</b>	<b>21 508</b>	<b>1 397</b>	<b>93,9</b>		<b>13 835</b>	<b>-4 835</b>	<b>153,7</b>
1	15	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí		9 900	9 900	6 730	3 170	68,0	6 808	3 092	68,8	
POL(2)		15		<b>Příjem z majetkových daní</b>		<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>6 730</b>	<b>3 170</b>	<b>68,0</b>				
POL(1)		1		<b>Daňové příjmy</b>		<b>208 955</b>	<b>210 113</b>	<b>154 494</b>	<b>55 619</b>	<b>73,5</b>	<b>148 323</b>	<b>61 789</b>		
				z toho: SDÍLENÉ DANĚ POL 1114+1112+1113+1121+1211		163 150	163 150	112 098	51 052	68,7	126 528	36 622	77,6	

50)