

Město Humpolec

Závěrečný účet 2023

Návrh zveřejněn dne 07/06/2024

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 2023**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Humpolec a příspěvkových organizací v roce 2023.

Předkládaný závěrečný účet města Humpolec obsahuje:

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

Přezkum hospodaření města Humpolec v uplynulém roce byl splněn v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ročním ověřením účetní závěrky, údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, ostatních peněžních operací včetně tvorby a použití peněžních fondů, údajích o nákladech a výnosech, dodržení účelu poskytnutých transferů, 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 2023 je uvedena v příloze tohoto závěrečného účtu. Náklady na přezkum činí 90 tis. Kč bez DPH.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC 2023

2.1 Výsledek hospodaření města Humpolec za rok 2023

a) účetní výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření města za rok 2023 v tis. Kč	
Výnosy celkem	432 012,4
Náklady celkem	298 574,8
Výsledek hospodaření běžného účetního období	133 437,6

b) rozpočtový výsledek hospodaření

Hospodaření města Humpolec za rok 2023 v tis. Kč

TŘÍDA RS	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	% plnění rozpočtu SK/UR 2023
1	Daňové příjmy	269 405,0	282 244,4	299 189,4	106,0
2	Nedaňové příjmy	121 309,3	116 394,0	125 956,8	108,2
3	Kapitálové příjmy	300,0	1 503,7	1 760,3	117,1
4	Přijaté transfery	23 301,1	106 173,1	106 173,1	100,0
1 až 4	Celkem příjmy	414 315,4	506 315,2	533 079,6	105,3
5	Běžné výdaje	363 339,9	362 494,3	307 583,6	84,9
6	Kapitálové výdaje	227 018,0	201 255,7	169 662,7	84,3
5+6	Celkem výdaje	590 357,9	563 750,0	477 246,3	84,7
	Saldo mezi příjmy a výdaji	-176 042,5	-57 434,9	55 833,3	x

Plánovaný schodek schváleného rozpočtu činil:

- Upravený schodek byl v průběhu roku schválen na: - 57 434,7 tis. Kč
- Celkové rozpočtové hospodaření skončilo **přebytkem** v objemu: 55 833,3 tis. Kč

Kladný rozpočtový výsledek hospodaření byl ovlivněn především nižším čerpáním výdajové stránky rozpočtu na 84,7 % se současným naplněním rozpočtových příjmů na 105,3 %.

V roce 2023 (od 1. 1. do 31. 12.) byly inkasované rozpočtové příjmy vyšší, než realizované rozpočtové výdaje.

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

- a) Vyšším naplněním daňových příjmů o 16,9 mil. Kč
- b) Vyšším naplněním nedaňových příjmů o 9,6 mil. Kč
- c) Nižším čerpáním běžných výdajů o cca 54,9 mil. Kč
- d) Nižším čerpáním kapitálových výdajů o cca 31,6 mil. Kč

Hospodaření města Humpolec za rok 2023 v členění na provozní a kapitálový rozpočet
v tis. Kč

TŘÍDA RS/sesk.položek	Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	% plnění rozpočtu SK/UR 2023
1	Daňové příjmy	269 405,0	282 244,4	299 189,4	106,0
2	Nedaňové příjmy	121 309,3	116 394,0	125 956,8	108,2
41	Provozní transfery (dotace)	23 091,9	36 940,7	36 940,7	100,0
	Celkem běžné příjmy	413 806,2	435 579,1	462 086,9	106,9
5	Běžné výdaje	363 339,9	362 494,3	307 583,6	84,9
	Provozní přebytek	50 466,3	73 084,8	154 503,3	211,4

TŘÍDA RS/sesk.položek	Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	% plnění rozpočtu SK/UR 2023
31	Prodej pozemků	300,0	1 503,7	1 503,7	100,0
31	Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,0	0,0	16,2	0,0
31	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	240,4	0,0
42	Kapitálové transfery (dotace a dary)	209,2	69 232,4	69 232,4	100,0
	Celkem kapitálové příjmy	509,2	70 736,1	70 992,7	100,4
6	Kapitálové výdaje	227 018,0	201 255,7	169 662,7	84,3
	Kapitálový deficit	-226 508,8	-130 519,6	-98 670,0	75,6

Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-176 042,5	-57 434,9	55 833,3	
------------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	--

Kapitálový deficit ve výši **-98 670,0 tis. Kč** byl vyrovnán provozním přebytkem, který činil **154 503,3 tis. Kč**. Tento jej nejen plně pokryl, ale ještě docílil kladného výsledku hospodaření **55 833,3 tis. Kč**.

Pozn.: Další hodnoty jsou uváděny v tis. Kč, případné rozdíly vychází ze zaokrouhlení, aby souhlasily konečné součty, popř. zachování rovnice Příjmy + - financování = Výdaje

2.2 Vyhodnocení provozního salda

PROVOZNÍ SALDO V ROCE 2023

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

Spodní hranice tohoto ukazatele je upozorněním na to, že je v budoucnu nezbytně nutné nejtít do dalších dluhů a při přijímání dotací dbát na cíle a budoucí provozní saldo. K 31. 12. 2023 tento ukazatel vyjadřuje níže uvedená tabulka.

Provozní saldo (v tis. Kč):

Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Neinvestiční transfery (dotace a dary)	Běžné výdaje	Provozní saldo	Splátky úvěrů	Zůstatek provozního salda po úhradě splátek úvěru	% podíl provozního salda na běžných příjmech
				1+2+3-4		5-6	5/(1+2+3)
1	2	3	4	5	6	7	8
299 189	125 957	36 941	307 584	154 503	33 831	120 672	33,44

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, dotační program, úřad apod.). Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji se nazývá provozní saldo (to jsou prostředky, které zbývají po úhradě provozu z běžných příjmů k „volnému“ rozhodování). Vedle běžných výdajů existují také kapitálové výdaje, které jsou určeny na rozvoj. Rozdíl mezi veškerými příjmy a výdaji uskutečněnými od 1. ledna do 31. prosince daného roku (tzv. rozpočtového roku) se nazývá saldo rozpočtu.

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

V roce 2023 vykazuje ukazatel provozního salda, tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech, u města Humpolec hodnotu 33,44 %.

2.3 Vývoj zadluženosti města Humpolec v letech 2021-2023

	2021	2022	2023
Ukazatel zadluženosti (dlouh. cizí zdroje/celk. aktiva) %	3,37 %	2,71 %	0,80 %
Ukazatel dluhové služby (%)	1,53 %	1,59 %	6,46 %
Absolutní výše dluhu v tis. Kč	55 079	49 798	15 966
Dluhová služba-uhrazené úroky, splátky půjč. prostř. (v tis. Kč)	5 627	7 365	34 457

Ke konci března 2023 byly mimořádně splaceny úvěry v celkové výši 31 550 tis. Kč (úvěr od ČSOB, a.s. ve výši 20 465 tis. Kč a úvěr od ČS, a.s. ve výši 11 085 tis. Kč).

2.4 Vývoj počtu obyvatel 2021-2023

Ukazatel	2021	2022	2023
POČET OBYVATEL	10 975	10 743	11 333

3 HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC

3.1 Přehled hospodaření

Text	Upravený rozpočet 2023 (v tis. Kč)	Účetní skutečnost 2023 (v tis. Kč)	Plnění rozpočtu 2023 (v %)	Účetní skutečnost 2022 (v tis. Kč)	Meziroční rozdíl 2023/2022 (v tis. Kč)
Daňové příjmy (tř. 1)	282 244	299 189	106,0	256 381	42 808
DPFO placená plátce (ze závislé činnosti)	36 100	39 589	109,7	33 194	6 395
DPFO placená poplatníky (OSVČ)	2 200	3 085	140,2	2 808	277
DPFO vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů)	8 100	8 898	109,9	6 243	2 655
DP právnických osob	54 250	64 611	119,1	47 189	17 422
DP právnických osob za obec	17 339	17 339	100,0	14 158	3 181
Daň z přidané hodnoty	117 000	116 033	99,2	107 252	8 781
Daň z nemovitých věcí	9 900	10 249	103,5	10 252	-3
Místní poplatky	7 900	8 513	107,8	8 446	67
Správní poplatky	4 700	5 642	120,0	5 101	541
Daň z hazardu, odvody z loterií apod.	24 500	24 916	101,7	21 269	3 647
Ostatní daňové příjmy	255	314	123,1	469	-155
Nedaňové příjmy (tř. 2)	116 394	125 957	108,2	164 937	-38 980
Příjmy z poskytnutých služeb, výrobků	66 412	71 278	107,3	64 851	6 427
Příjmy z pronájmu	23 623	25 078	106,1	83 876	-58 798
Příjmy z úroků	5 010	13 085	261,2	8 953	4 132
Přijaté sankční platby	666	2 114	369,9	2 515	-401
Přijaté splátky půjček	15 000	8 000	53,3	0	8 000
Odvody příspěvkových organizací	3 428	3 397	99,1	3 515	-118
Ostatní nedaňové příjmy	2 255	3 005	133,26	1 227	1 778
Daňové a nedaňové příjmy (tř. 1+2)	398 638	425 146	106,7	421 318	3 828
Provozní transfery (tř.4 neinvestiční)	36 941	36 941	100,0	30 434	6 507
BĚŽNÉ PŘÍJMY (tř. 1+2+4 neinvestiční)	435 579	462 087	106,1	451 752	10 335
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3)	1 504	1 760	117,1	7 092	-5 332
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ TRANSFERY (tř. 4 inv.)	69 232	69 232	100,0	3 135	66 097
PŘÍJMY CELKEM (tř. 1+2+3+4)	506 315	533 079	105,3	461 979	71 100
Platy zaměstnanců včetně odvodů	50 350	46 598	92,6	41 181	5 417
Nákup DDHM	5 153	4 627	89,8	1 598	3 029
Nákup materiálu	2 451	2 199	89,7	1 110	1 089
Úroky	700	626	89,4	2 084	-1 458
Nákup energií	32 886	26 361	80,2	18 847	7 514
Nákup služeb	118 268	99 942	84,5	87 911	12 031
Opravy a udržování	36 539	23 665	64,8	25 425	-1 760
Neinvestiční transfery sk. POL 52+ POL 5321+5329+5339	16 971	16 897	99,6	16 319	578
Neinv.transf. zřiz. příspěvkovým org.	52 933	52 822	99,8	41 340	11 482
Platby daní a poplatků SR	21 759	17 373	79,8	24 033	-6 660

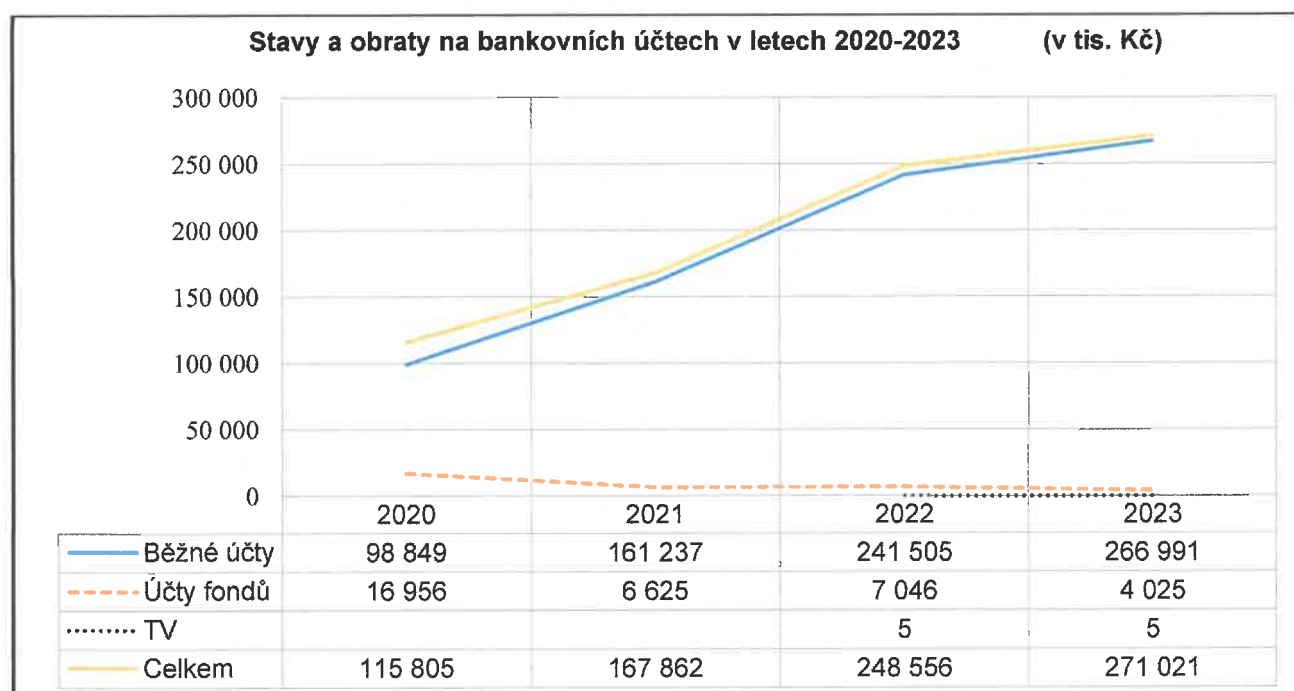
Ost. neinvest. transfery obyv., ost. nákupy a výdaje, licence	24 484	16 473	67,2	10 823	5 650
BĚŽNÉ VÝDAJE (tř. 5)	362 494	307 583	84,9	270 671	36 912
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6)	201 256	169 663	84,3	105 585	64 078
VÝDAJE CELKEM (tř. 5+6)	563 750	477 246	84,7	376 256	100 990
Uhrazené splátky jistiny, půjčky	-33 831	-33 831	100,0	-5 281	-28 550
Změna stavu na BÚ + PDP	91 266	-22 002	x	-80 436	58 434
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	167 000	167 000	100,00	159 495	7 505
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	-167 000	-167 000	100,00	-159 500	-7 505
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	57 435	-55 833	x	-85 722	29 889

3.2 Stav finančních prostředků v úrovni Kč

Na bankovních účtech města k datu 31. 12. 2023 dosahoval stav finančních prostředků výše **271 020 667,94 Kč**, z toho stav finančních prostředků na fondech města k tomuto datu vykazoval celkovou výši 4 024 959,60 Kč, stav krátkodobého termínovaného vkladu 5 000,00 Kč.

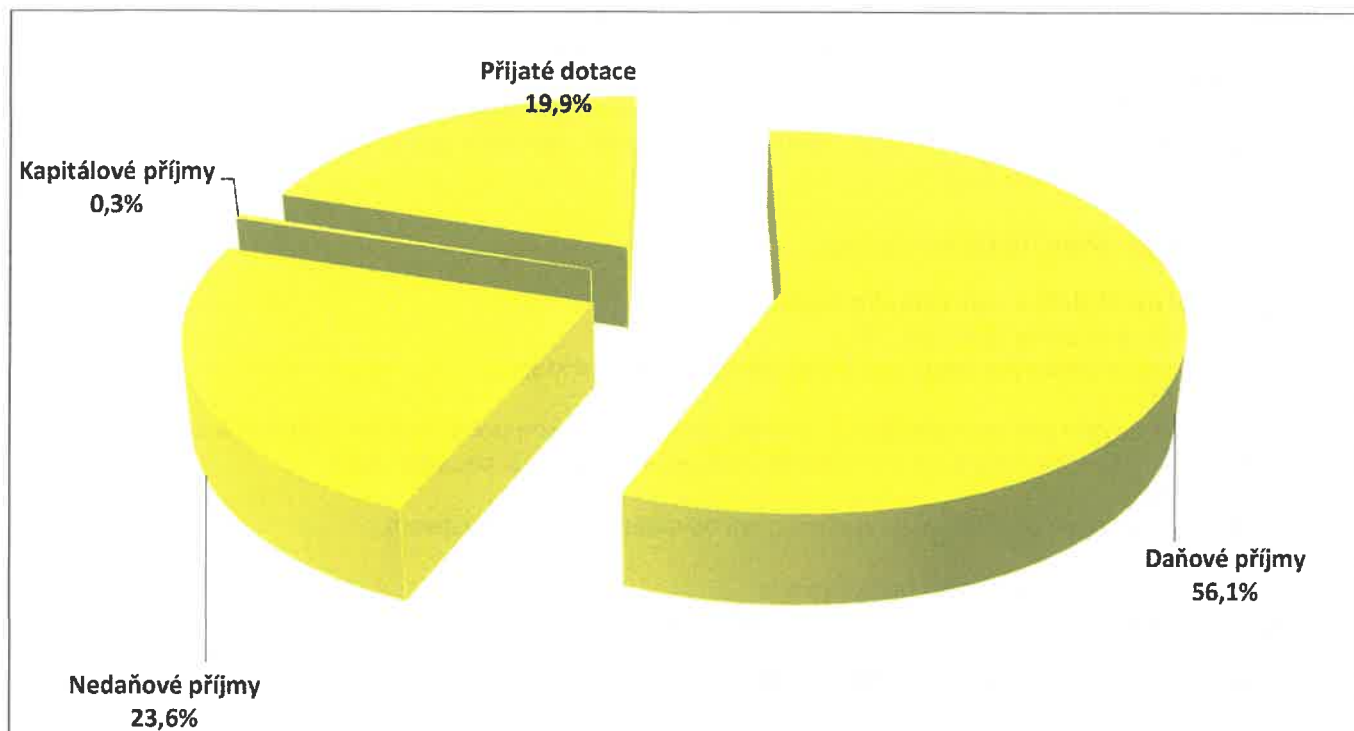
Úhrnem se stav finančních prostředků na běžných účtech a fondech města zvýšil v průběhu roku od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 z celkových **248 556 105,92 Kč** na **271 020 667,94 Kč**, tzn. o 22 464 562,02 Kč.

Kč	Stav k 1. 1. 2023	Stav k 31. 12. 2023	Změna stavu v Kč
Základní běžné účty	241 505 449,36	266 990 708,34	25 485 258,98
Fondy	7 045 656,56	4 024 959,60	-3 020 696,96
Celkem	248 551 105,92	271 015 667,94	
Základní běžné účty a fondy zvýšení stavu (-)			22 464 562,02
Krátkodobý termínovaný vklad	5 000,00	5 000,00	0,00
Celkem	248 556 105,92	271 020 667,94	
Celkem změna stavu			+22 464 562,02



4. PŘÍJMY

-skutečnost 2023



Příjmy města Humpolec byly naplněny do výše **533 079** tis. Kč, tj. na 105,3% 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 31.12.2023	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2022	Meziroční rozdíl 2023-2022
Příjmy daňové	269 405	282 244	299 189	106,0	256 381	42 808
Příjmy nedaňové	121 309	116 394	125 957	108,2	164 937	-38 980
Příjmy kapitálové	300	1 504	1 760	117,1	7 092	-5 332
Přijaté transfery	23 301	106 173	106 173	100,0	33 569	72 604
Celkem	414 315	506 315	533 079	105,3	461 979	71 100

Meziroční záporný rozdíl byl zaznamenán u nedaňových a kapitálových příjmů. Ostatní položky byly meziročně vyšší – zejména u daňových příjmů a přijatých transferů - rozbor viz níže.

4.1.DAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy města Humpolec z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Výše sdílených daní rozpočtu města vychází z hodnot státního rozpočtu přepočítaných podle vyhlášky MFČR č. 313/2021 Sb. a závisí na započtené výměře katastrálního území, počtu dětí a žáků navštěvujících školy, prostém počtu obyvatel a počtu obyvatel přepočteného koeficientem. Na celkových příjmech městského rozpočtu měly daňové příjmy ve sledovaném období 56,1 % podíl.

Byly naplněny v celkové výši 299 189 tis. Kč, tj. 106,0 % UR.

Oproti roku 2022 jsou o 42 808 tis. Kč vyšší, tj. o 16,7 %. Příznivý vliv měla změna zákona o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 s účinností novely k 1. 1. 2021, která přiznala obcím navýšení podílu na celostátních hrubých výnosech z 23,58 % na 25,84 %, tj. o 2,26 %.

Daňové příjmy rozpočtu města Humpolec tvořily:

1. sdílené daně-podíl na 25,84% z celostátního hrubého výnosu:

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

Celková výše sdílených daní činila celkem **232 216 tis. Kč** a v roce 2022 196 687 tis. Kč.

2. výlučné daně

- výnos daně z nemovitých věcí vybraný na území obce (§ 4 odst. 1a) ve výši 10 249 tis. Kč
- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec (§4 odst. 1g), představovala celkem 17 339 tis. Kč.

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

Celková výše výlučných daní představovala objem **27 588 tis. Kč**.

3. místní poplatky

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2023 částky **8 513 tis. Kč**. Rozpočet tohoto typu daně byl naplněn na 107,8% UR. Na celkových příjmech z místních poplatků má nejvyšší podíl poplatek za komunální odpady v objemu **7 991 tis. Kč** (155 tis. Kč meziroční nárůst), který se vybíral ve výši 780,- Kč /osobu či objekt k bydlení. Místní poplatky se dále skládají z poplatku ze psů, jehož plnění činilo 277 tis. Kč (12 tis. Kč meziroční pokles) a z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 245 tis. Kč (76 tis. Kč meziroční pokles).

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 2023 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích **5 642 tis. Kč** (o 541 tis. Kč více oproti roku 2022). Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 120,0% UR.

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

Daň z hazardních her, loterií a ostatních podobných her byly inkasovány do městské pokladny v celkovém objemu **24 916 tis Kč**, tj. plnění na 101,7 % UR, meziroční nárůst činí 3 648 tis. Kč. Skládaly se z těchto daní a odvodů:

- daň z hazardních her vč. příjmu ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her byla odvedena do městského rozpočtu v objemu 1 651 tis. Kč, tj. plnění na 110,0 % UR.
- dílčí daň z technických her představovala částku 23 265 tis. Kč, tj. plnění na 101,2 % UR, s meziročním nárůstem o 3 513 tis. Kč. K 31. 12. 2023 je na území města Humpolec provozována 1 herna a 2 kasina.

6. ostatní daňové příjmy

činily celkem **314 tis. Kč** a tvoří je:

- Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši **303 tis. Kč** s plněním na 121,4 % UR, což je o 8 tis. Kč více, než v předchozím roce.
- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu ZPF ve výši 0,1 tis. Kč (POL RS 1334 -je plněním Fondu ekologie dle vnitřní směrnice).
- Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa zahrnující poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Část odvodů (40 %) je na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, příjmem rozpočtu obce, v jejímž katastru je odnětí provedeno (zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí). Z tohoto poplatku činil v roce 2023 výnos **11,02 tis. Kč**.

Porovnání skutečností daňových příjmů v letech 2021-2023 (v tis. Kč)

POL(2)	POL(4)	Popis	2021	2022	2023
11	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	31 166	33 194	39 589
58911	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 980	2 808	3 085
11	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 890	6 243	8 898
11	1121	Daň z příjmů právnických osob	41 262	47 189	64 611
11	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 685	14 158	17 339
POL(2) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů			90 983	103 592	133 522
12	1211	Daň z přidané hodnoty	92 260	107 252	116 033
POL(2) 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku			92 260	107 252	116 033
13	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	171	0
13	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	92	3	11
13	1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 467	7 836	7 991
13	1341	Poplatek ze psů	323	289	277
13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	305	321	245
13	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění	315	295	303
13	1361	Správní poplatky	4 774	5 101	5 642
13	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 361	1 516	1 651
13	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	1	0
13	1385	Dílčí daň z technických her	10 257	19 752	23 265
POL(2) 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			25 894	35 285	39 385
15	1511	Daň z nemovitých věcí	10 075	10 252	10 249
POL(2) 15 Majetkové daně			10 075	10 252	10 249
POL(1) 1 Daňové příjmy			219 213	256 381	299 189

4.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy dosáhly k 31. 12. 2023 podíl 23,6 % z celkového objemu skutečných příjmů města Humpolec. Celkově byly tyto příjmy plněny ve výši 125 957 tis. Kč, tj. na 108,2 % UR. Běžně 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 57 006 tis. Kč. Dále je zde příjem z lesních pozemků ve výši 1 210 tis. Kč a ostatní pronájmy majetku v objemu 23 868 tis. Kč skládající se z pronájmů bytových a nebytových prostor, z pronájmů ostatních pozemků a movitých věcí. Další významné položky nedaňových příjmů tvoří přijaté zálohy na

služby v bytovém hospodářství v objemu 9 017 tis. Kč. Příjmy ze sankčních plateb dosáhly částky 2 114 tis. Kč a přijaté úroky z bankovních účtů výše 13 085 tis. Kč. Na základě změny metody kompenzačního účtování ve výdajích, byla v r. 2022 zavedena fakturace odměny za vytříděné složky odpadu firmě EKO-KOM na základě podkladů od SOMPO, a.s. a zároveň ve výdajích se promítly faktury od SOMPO, a.s. vycházející ze stejných podkladů. Příjmy na této položce činily 3 324 tis. Kč.

Celkový meziroční pokles nedaňových příjmů činil 38 980 tis. Kč z důvodu snížení příjmů z lesního hospodářství. S Lesní společností Ledec nad Sázavou, a.s. byla uzavřena Smlouva o zajištění závazků (nevypáčené nájemné soustředěno u společnosti do rezervy na pěstební činnost).

1. Příjmy z poskytovaných služeb a ostatní vlastní činnost

Jejich celková výše dosáhla ve sledovaném období **71 278 tis. Kč** a skládají se:

- z příjmů vodního hospodářství provozovaného firmou VODAK (vodné a stočné) ve výši 57 006 tis. Kč
- zálohami na služby v oblasti bytového hospodářství ve výši 9 017 tis. Kč inkasovanými správcem bytového fondu města
- zálohami na vodné - v oblasti nebytového hospodářství - budova České spořitelny - ve výši 10 tis. Kč
- z příjmů z kopírování, prodeje knih a publikací, veřejné WC ve výši 31 tis. Kč
- z příjmů z věcných břemen ve výši 1 890 tis. Kč
- z příjmů inkasovaných na základě smluvních vztahů v souvislosti se zapojením se do systému likvidace odpadů EKO KOM 3 324 tis.

2. Příjmy z pronájmů

Zahrnují příjmy z pronájmů městského majetku v celkovém objemu **25 078 tis. Kč** a člení se na nájemné z:

- bytů ve výši 15 042 tis. Kč
- nebytových prostor ve výši 7 050 tis. Kč
- lesních pozemků ve výši 1 210 tis. Kč
- ostatních pozemků ve výši 1 054 tis. Kč
- hrobových míst ve výši 290 tis. Kč
- ostatní (např. sloupy VO, antény na bytových domech, vývěsky a další) ve výši 382 tis. Kč
- ubytování - Ukrajina – příjem z Kraje Vysočina ve výši 50 tis. Kč

3. Příjmy z úroků

Dosáhly výše **13 085 tis. Kč** a představují úroky z bankovních účtů (úročení běžných účtů v rámci produktu CASH-POOLING na zapojených účtech u KB, a.s. a na běžném spořicíím likvidním účtu ČSOB, a.s.) a na krátkodobém termínovaném vkladu zřízeném radou města v květnu 2022.

4. Přijaté sankční platby

Sankční platby v celkové výši **2 114 tis. Kč** se skládají z pokut uložených městským úřadem v rámci výkonu státní správy (přenesená působnost) v oblasti:

- přestupků ve stavebnictví v objemu 37 tis. Kč
- přestupků v dopravě ve výši 984 tis. Kč
- bytového hospodářství ve výši 95 tis. Kč
- přestupků v životním prostředí ve výši 57 tis. Kč
- přestupků proti veřejnému pořádku a bezpečnosti ve výši 94 tis. Kč
- smluvní pokuty ve výši 847 tis. Kč (Eurovia, Rodinný pivovar Bernard, p.Nouza)

5 Splátky půjčených prostředků

Vratka zápůjčky TS HU ve výši **8 000 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 **3 397 tis. Kč**.

7. Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy v roce 2023 činily celkem **3 005 tis. Kč** a měly toto složení:

- Přijaté vratky neinvestičních transferů a podobné příjmy ve výši 1 325 tis. Kč (z toho vratky dotací poskytnutých od města ve výši 486 tis. Kč a průtokové vratky dotace Potravinové pomoci dětem z kraje pod záštitou MPSV ve výši 53 tis. Kč, vratka SVČ HU - Míčkování ve výši 6 tis Kč, vratky za el. energie MŠ, ZŠ a SVČ ve výši 599 tis Kč, vratka ZŠ Hradská SZIF ve výši 181 tis. Kč)
- Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 531 tis. Kč
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrada škody, pohřebného, náklady řízení, reklamace Česká pošta) ve výši 349 tis. Kč
- Transfer od MZE ČR na vyhotovení Lesních hospodářských osnov ve výši 732 tis. Kč
- Nahodilé příjmy 68 tis. Kč (propadlé kauce pokuty)

4.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy (v tis. Kč):

PŘÍJMY	2021	2022	2023
Příjmy z prodeje pozemků	2 304	5392	1 504
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	1700	240
Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku			16
Celkem	2304	7092	1 760

Kapitálové příjmy se podílely v roce 2023 0,33 % na celkových příjmech města Humpolec a týkaly se prodeje pozemků ve výši 1 504 tis. Kč, investiční dary ve výši 240 tis. Kč (Rodinný pivovar Bernard – komunikace) a prodej majetku 16 tis. Kč (vrak auta).

Celkově dosáhlo plnění kapitálových příjmů úrovně 117,1% UR, což vyjadřuje v absolutním vyčíslení **1 760 tis. Kč**. Oproti předchozímu roku byly kapitálové příjmy o 5 332 tis. Kč nižší.

4.4. PŘIJATÉ TRANSFERY

Dalším důležitým zdrojem městského rozpočtu města byly přijaté transfery, které dosáhly celkové výše **106 173 tis. Kč**, což odpovídá plnění na 100,0% UR. Na celkových příjmech městského rozpočtu se přijaté transfery podílely 19,9 % a oproti předchozímu roku byly celkově vyšší o 72 604 tis. Kč.

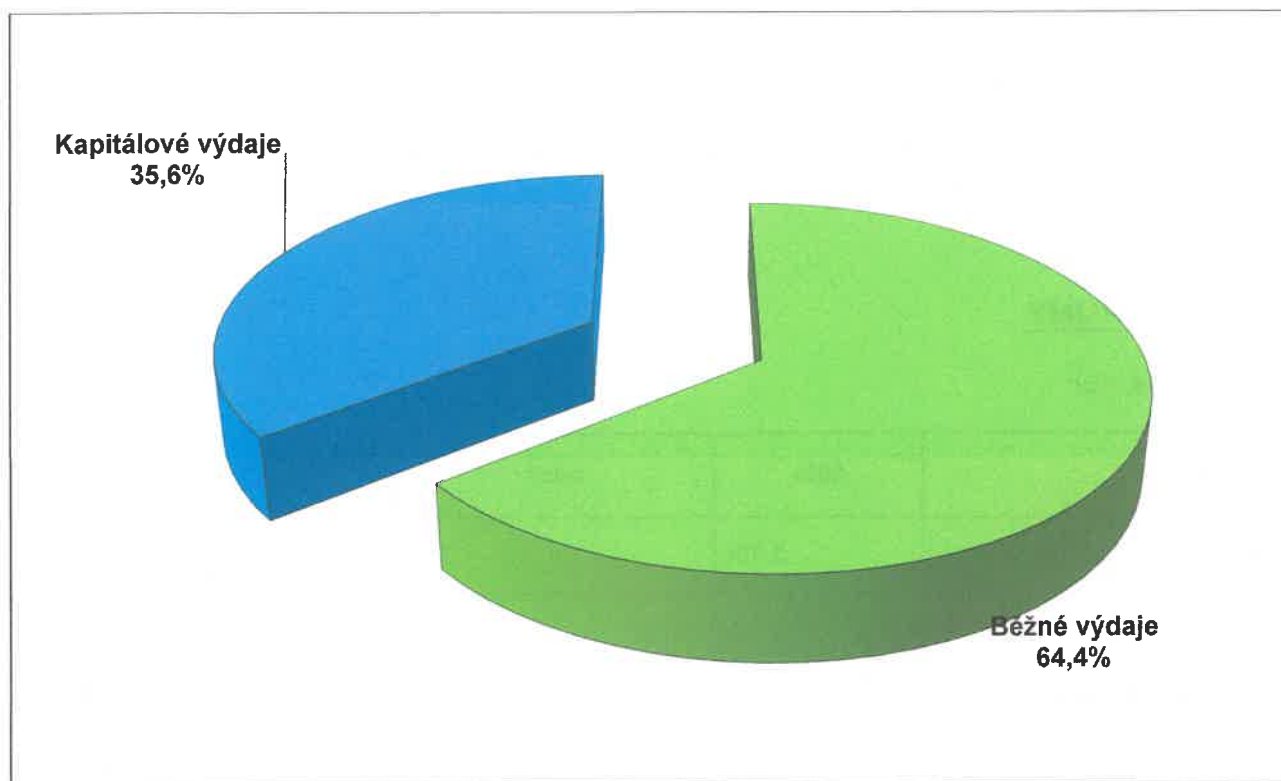
Dělí se na:

- **Neinvestiční přijaté transfery 36 941 tis. Kč tj. 34,8 % celkového objemu dotací**
- **Investiční přijaté transfery 69 232 tis. Kč tj. 65,2 % celkového objemu dotací**

Podrobný rozpis přijatých transferů viz kapitola 13.

5. VÝDAJE

-skutečnost 2023



Celkové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31.12. 2023 byly naplněny do výše 477 246 tis. Kč, tj. 84,7 % UR (upraveného rozpočtu).

Oproti roku 2022 bylo čerpáno o 100 990 tis. Kč více, rozdíly v jednotlivých třídách a oddílech viz níže.

Druhé členění výdajů (v tis. Kč)

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2022	Meziroční rozdíl 2023-2022
Běžné výdaje	363 340	362 494	307 583	84,9	270 671	36 912
Kapitálové výdaje	227 018	201 256	169 663	84,3	105 585	64 078
Celkem	590 358	563 750	477 246	84,7	376 256	100 990

5.1.BĚŽNÉ VÝDAJE

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

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2022	Meziroční rozdíl 2023-2022
Oddíl 10-Zemědělství a lesní hosp.	1 580	1 430	1 127	78,8	1 063	64
Oddíl 21-Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	175	235	171	72,8	77	94
Oddíl 22-Doprava	16 225	18 175	13 685	75,3	11 462	2 223
Oddíl 23-Vodní hospodářství	52 044	44 029	40 489	92,0	45 737	-5 248
Oddíl 31,32-Vzdělání	33 183	39 960	39 358	98,5	28 557	10 801
Oddíl 33-Kultura,církev,sděl.prostř.	25 585	25 922	22 099	85,3	16 126	5 973
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost	24 882	24 265	23 016	94,9	15 828	7 188
Oddíl 36-Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	64 860	64 769	42 560	65,7	29 277	13 283
Oddíl 37-Ochrana život.prostředí	38 490	38 690	34 857	90,1	30 481	4 376
Oddíl 39-Ostatní služby obyvat.	70	70	46	66,0	66	-20
Oddíl 43-Sociální péče a pomoc	4 541	4 541	4 526	99,7	4 262	264
Oddíl 52-Civilní přípr.na kriz.stavy	287	297	99	33,3	57	42
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.pořádek	820	820	348	42,4	310	38
Oddíl 55-Požární ochrana	2 316	2 336	1 415	60,6	1 448	-33
Oddíl 61-Územní samospráva	63 887	66 556	59 009	88,7	52 763	6 246
Oddíl 61-Zastupitelstvo obce	5 195	5 196	5 102	98,2	5 427	-325
Oddíl 61-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	8	8	100,0	410	-402
Oddíl 61-Volba prezidenta republiky	594	552	552	100,0	16	536
Oddíl 62-Jiné veřejné služby a činnosti	600	600	7	1,2	348	-341
Oddíl 63,64-Ost.finanční operace	28 006	24 043	19 110	79,5	26 958	-7 848
Celkem	363 340	362 494	307 584	84,9	270 673	36 911

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro město Humpolec pro rok 2023 ve výši 363 340 tis. Kč, byl v průběhu roku 2023 snížen rozpočtovými opatřeními o 846 tis. Kč na celkových 362 494 tis. Kč. Ke konci roku 2023 běžné výdaje dosáhly výše 307 584 tis. Kč, tj. 84,9 % UR.

Čerpání běžných výdajů 2023 oproti roku 2022 se zvýšilo o 36 911 tis. Kč.

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

5.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

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

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2022	Meziroční rozdíl 2023-2022
Oddíl 10-Zemědělství a lesnictví	1 000	1 000	910	91,0	30	880
Oddíl 22-Doprava	26 200	19 460	17 165	88,2	36 419	-19 254
Oddíl 23-Vodní hospodářství	41 100	37 800	33 523	88,7	7 317	26 206
Oddíl 31,32-Vzdělání	65 703	63 864	60 723	95,1	22 126	38 597
Oddíl 33-Kultura, církev, sděl. prostř.	19 280	19 440	19 172	98,6	14 359	4 813
Oddíl 34-Sport a zájm. činnost	18 700	11 417	7 464	65,4	11 450	-3 986
Oddíl 36-Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	31 550	25 758	12 853	49,9	10 334	2 519
Oddíl 37-Ochrana život. prostředí	8 070	7 112	4 911	69,1	639	4 272
Oddíl 52-Civilní připravenost na krizové stavy	10 000	9 990	9 297	93,1	182	9 115
Oddíl 53-Bezpečnost a veř. pořádek	700	700	522	74,5	440	82
Oddíl 55-Požární ochrana a IZS	1 200	1 200	245	20,4	290	-45
Oddíl 61-Územní samospráva	3 515	3 515	2 878	81,9	2 000	878
Celkem	227 018	201 256	169 663	84,3	105 586	64 077

Kapitálové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31. 12. 2023 dosáhly výše 169 663 tis. Kč, což odpovídá plnění na 84,3 % UR.

Meziroční rozdíl představuje vyšší čerpání o 64 077 tis. Kč.

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

Oddíl 10–Zemědělství a lesnictví	910
Projekt-Lesní hospodářský plán Město Humpolec	178
Projekt-Lesní hospodářské osnovy Humpolecko	732
Oddíl 22-Doprava:	17 165
Projekty komunikací	674
MK Pelhřimovská (PD)	56
MK Mánesova (PD)	223
Zábradlí na mostku Kletečná (745/1 v k.ú. Kletečná u Humpolce – účelová komunikace 1e)	106
Studie a projekty chodníků	18
Chodník (lávka) ul. Lužická-podél komunikace III	9 705
MK Hálkova (PD)	232
Chodník Světlice část A	1 735
Vnitroblok Hálkova x Lnářská (studie)	122
Prostor mezi kinem a obchodním domem (studie)	90
Chodník Hněvkovice	3 191
Zastávka Světlice (stavba)	519
Zastávka Kletečná (stavba)	494
Oddíl 23-Vodní hospodářství:	33 523
Posílení vodního zdroje Lhotka-napojení vrtané studny	82
Plán obnovy - vodovod ul. Pražská – Na Kasárnách	5 803
Dešťová kanalizace ul. Lužická	1 065
Plán obnovy – kanalizace ul. Pražská – Na Kasárnách	20 870
Kanalizace – Pstružný potok – Spojovací – Lužická (PD)	15
Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u HU	3 224
Oprava a odbahnění rybníků Kamšovák (p.č.524/1) v k.ú. Petrovice u HU	2 464

Oddíl 31,32-Vzdělání:	60 724
MŠ Podhrad–dokončení realizace stavby	56 817
Vnitřní vybavení MŠ Podhrad	837
Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad	337
Mateřská škola-vůz Renault 493 tis. Kč, chodníky MŠ Skalka 567 tis. Kč, kuchyňský robot Šj Na Skalce 236 tis. Kč, datová síť, telefonní ústředna 107 tis.Kč	1 403
ZŠ Hálkova - mlatové chodníky 42 tis. Kč, PD rekonstrukce sociálního zařízení 83 tis.Kč	125
ZŠ Hradská-rekonstrukce kuchyně 500 tis. Kč, osvětlení 220 tis.Kč	720
SVČ-úpravy dětská skupina 128 tis.Kč, rekonstrukce kolejiště modeláři 357 tis.Kč	485
Oddíl 33-Kultura:	19 172
Spolkový dům č.p. 59-výkup– 2. splátka	14 050
MĚKIS – redigitalizace kina, bibliobox, PD Muzeum národopisná expozice	4 680
Hrad Orlík–zastropení sklepení	297
Kaplička Vilémov zvonění-elektrifikace	145
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost:	7 464
Městská hřiště – herní prvky	434
PD-Fotbalový stadion-rekonstrukce stupňů	971
Hřiště Hněvkovice (PD)	85
Hřiště Krasoňov (PD)	242
Sněžná jáma na zimním stadionu	617
Sestava kontejnerů - šatny fotbal – Okružní ul.	2 154
Pumpskatetrack-dráha-plocha po LC	722
Fotbalový stadion – rekonstrukce zázemí (studie)	95
Rekonstrukce sportovní haly TJ JISKRA (PD)	71
Zimní stadion – vstupní dveře pokladna	154
Tenisová hala – výměna osvětlení (LED)	862
OÚE - Sportoviště Světlice	828
Žabák digitální ukazatel teploty vody, ovzduší, času	229
Oddíl 36-Bydlení, komunální služby:	12 853
Bytové hospodářství– celková rekonstrukce bytů čp. 74	391
Bytové hospodářství–celková rekonstrukce bytů čp. 1326	309
PD – Výtah Školní čp. 730	50
PD – Bytový dům Hálkova	73
Nebytové hospodářství – čp. 885 - rekonstrukce ordinace	84
Nebytové hospodářství – budova u hřiště v Plačkově (studie)	193
Nebytové hospodářství – výměna oken chalupa Bělce	50
Nebytové hospodářství – altán Stromovka – modernizace	84
Budova čp. 86 Hněvkovice a příslušenství (pozemky st. 84/1 a p.č. 811)	4 346
Nebytové hospodářství – rampa OV Vilémov (246/9 v k.ú. Vilémov u Humpolce)	180
Nebytové hospodářství – sanace vlhkého zdiva OV Krasoňov	500
Nebytové hospodářství – oplocení a branka – Plačkov (pozemek pč. st.120/3)	72
VO Hněvkovice	857
VO nové akce PD-Hněvkovice	288
VO ul. Lužická	3 431
VO Kletečná	232
Pohřebnictví – kuchyňská linka čp. 934 SOS	49
Územní plán – příprava nového ÚP	185
Komunální služby – výkup nemovitostí	1 400
Komunální služby – nadlimitní věcná břemena	79
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí:	4 911
Nové kontejnerové stání Světlice + BIO	22
Kompostárna – stavební úpravy plochy, likvidace cesty	4 164
Digitálně technická mapa města – doplnění pasportu zeleně	349
Veřejná zeleň–Vodní plocha u Dvoráku	16
Péče o vzhled obce – protihluková stěna u D1	213
Veřejná zeleň–parkové úpravy Plačkov	9
Veřejná zeleň – pěšina Lnářská	138

Oddíl 52-Civilní připravenost na krizové stavy	9 297
Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Humpolec	9 297
Oddíl 53-Bezpečnost a veřejný pořádek:	522
Kamerový systém-nové kamery řešení napájení Nádražní/Lnářská	44
Kamerový systém-nové kamery Lužická	81
Kamerový systém Humpolec–prevence kriminality (dotace MVČR) – kamera Blanická	397
Oddíl 55-Požární ochrana a IZS	245
PD-novostavba budovy SDH Humpolec	245
Oddíl 61-Správa:	2 878
Správa MěÚ - Portál občana	120
Správa MěÚ – DMS program stavební úřad	587
Správa MěÚ – zhotovení www města	169
Správa MěÚ – metropolitní síť	585
Správa MěÚ – energeticky úsporná opatření v čp. 300 – severní fasáda a střešní prvky (PD)	76
Správa MěÚ – infokiosek u Infocentra Humpolec	103
Správa MěÚ – služení auto	436
Správa MěÚ – výpočetní technika	272
ICT 2023 – výměna dosluhujícího databáz. serveru pro IS VERA	530

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 investičního úvěru přijatého na výstavbu ZTV v lokalitě Blanická. Přijetí tohoto úvěru bylo schváleno v roce 2017 a byl čerpán do výše 26.085,0 tis. Kč. Splácení úvěru bylo započato od roku 2018 a podle aktualizovaného splátkového kalendáře poslední splátka měla být realizována v září 2026, avšak v březnu 2023 proběhla jeho mimořádné splacení. Dále je zde zachyceno splácení úvěru-zápůjčky od SFŽP přijaté v r. 2020 v souvislosti s akcí Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve výši 22 809 tis. Kč za výhodných úrokových podmínek 0,45 % p.a. Splácení bylo započato v březnu 2021 a poslední splátka proběhne v prosinci 2030. Dne 5. 3. 2021 byl přijat úvěr od ČSOB, a.s., především na výkup strategických pozemků v ulici Blanická ve výši 20 465 tis. Kč, jehož mimořádné splacení proběhlo v březnu 2023. Ve třídě financování se rovněž promítá i účtování o přenesené daňové povinnosti v oblasti DPH.

Na počátku roku 2023 byl městský rozpočet schválen jako schodkový ve výši 176 042 tis. Kč. V průběhu roku, v souvislosti se schválenými rozpočtovými opatřeními, byl plánovaný schodek upraven na 57 435 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření města Humpolec k 31. 12. 2023 nakonec skončilo rozpočtovým přebytkem v celkové výši 55 833 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 31.12.2023
Vlastní prostředky (běžné účty, fondy) -změna stavu	209 874	91 266	-22 465
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (převod z TV na BÚ)	167 000	167 000	167 000
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (převod z BÚ na TV)	-167 000	-167 000	-167 000
Splátky investičního úvěru (Česká spořitelna a.s.)	-11 085	-11 085	-11 085
Splátka úvěru (Československá obchodní banka a.s.)	-20 465	-20 465	-20 465
Splátky investičního úvěru-zápůjčky (Státní fond životního prostředí ČR)	-2 281	-2 281	-2 281
DPH-přenesená daňová povinnost			463
Celkem	176 042	57 435	-55 833

Stavy a obraty na bankovních účtech (v Kč)

Účet	Počáteční stav k 1.1.2023	Stav ke dni 31.12.2023	Změna stavu na bankovních účtech
ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET CELKEM:	241 505 449,36	266 990 708,34	25 485 258,98
Z toho: Běžný účet u KB-město	2 499 869,10	312 122,60	
Běžný účet u KB-vodní hospodářství	18 232 132,17	4 709 493,08	
Běžný účet u KB-bytové hospodářství	16 409 034,38	24 264 918,35	
Běžný účet u ČNB pro příjem dotací	846 481,02	7 312,97	
Běžný účet u ČS-k úvěru	442 463,29	566 438,67	
Vkladový příjmový účet u KB	6 608 479,30	16 967 460,50	
Vkladový příjmový účet u KB-doprava pokuty	198 958,64	206 498,85	
Běžný spořicí účet u ČSOB	182 383 054,92	200 600 531,68	
Běžný účet u ČSOB (podmínka spořicího)	142 459,78	28 076,73	
Vkladový výdajový účet u KB	13 742 516,76	19 327 854,91	
FONDY CELKEM (účty u KB):	7 045 656,56	4 024 959,60	-3 020 696,96
Z toho: Fond sociální	530 864,31	578 689,71	
Fond bydlení a infrastruktury	5 229 303,03	1 764 018,29	
Fond ekologie	467 459,30	467 569,00	
Fond investic přisp.organizací	793 056,92	1 189 709,60	
Fond benefiční	24 973,00	24 973,00	
TERMÍNOVANÉ VKLADY KRÁTKODOBÉ	5 000,00	5 000,00	0,00
CELKEM BĚŽNÉ ÚČTY + FONDY + TERMÍNOVANÉ VKLADY KRÁTKODOBÉ:	248 556 105,92	271 020 667,94	22 464 562,02

Počáteční stav na bankovních účtech k 1.1.2023	248 556 105,92
Příjmy dosažené v běžném roce	533 079 608,76
Výdaje realizované v běžném roce	-477 246 262,08
Splátka úvěru v běžném roce (Česká Spořitelna, a.s.)	-11 085 025,04
Splátka úvěru v běžném roce (Československá obchodní banka, a.s.)	-20 465 260,00
Splátka úvěru v běžném roce (SFŽP)	-2 280 942,32
Přijatý úvěr	0
DPH-přenesená daňová povinnost	462 442,70
Stav na konci účetního období 31.12.2023	271 020 667,94

V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu došlo k 31. 12. 2023 k analytickému oddělení finančních prostředků na bankovních účtech určených na obnovu vodohospodářského majetku ve výši 29,8 mil. Kč.

7. DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Rekapitulace rozpočtového hospodaření města 2023 (bez příspěvkových organizací)

Skutečné příjmy v Kč	533 079 609 Kč
Skutečné výdaje v Kč	477 246 262 Kč
Výsledek rozpočtového hospodaření v Kč	55 833 347 Kč
Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč (11 333 obyv.)	47 038 Kč
Daňová výtěžnost (daňové příjmy) na 1 obyvatele v Kč	26 400 Kč
Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč (11 333 obyv.)	42 111 Kč
Aktiva celkem (netto) v Kč	2 001 314 191 Kč
Celková zadluženost města (zůstatek nesplacených úvěrů) v Kč	15 966 596 Kč
Dluh zřízených příspěvkových organizací	0 Kč
Ukazatel dluhové služby v % (dluhová služba/příjmy po konsolidaci)	6,46 %
Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč (11 333 obyv.)	1 409 Kč
Půjčky a návratné výpomoci poskytnuté jiným subjektům v Kč	0 Kč

Provozní saldo v %	33,44 %
Podíl pohledávek na rozpočtu v %	5,87 %
Podíl závazků na rozpočtu v %	4,52 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města v %	0%
Pravidlo rozpočtové odpovědnosti v %	3,71 %
Okamžitá likvidita (peněžní prostředky/splatné dluhy)	3,41

8. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Město Humpolec je k datu 31. 12. 2023 zřizovatelem šesti příspěvkových organizací, které jsou samostatnými právními subjekty s majetkem svěřeným zřizovacími listinami do správy. V případě základních škol je majetek převeden na základě darovacích smluv. Prostřednictvím těchto organizací město zabezpečuje plnění svých povinností v oblasti školství, vzdělávání a kultury. Příspěvkové organizace byly zřízeny pro činnosti, které jsou neziskové a vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

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

Rozborem hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023 se zabývala Rada města Humpolec na své schůzi dne 13. 3. 2024, která současně projednala návrh finančního vypořádání těchto organizací za rok 2023 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. 2023 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

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

Změny zřizovacích listin v roce 2023

V roce 2023 byla provedena úprava Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Humpolce Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526. Na základě usnesení Zastupitelstva města Humpolce č. 95/5/ZM/2023 ze dne 28. 6. 2023 byl název příspěvkové organizace změněn na Mateřská škola Humpolec a bylo schválena změna sídla příspěvkové organizace do budovy nově otevřené součásti mateřské školy Podhrad 1699. Současně byly místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb Mateřské školy Humpolec zaspané ve školském rejstříku MŠMT rozšířena o součást Podhrad 1699, Humpolec.

8.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591, OKRES PELHŘIMOV

Základní škola Hálkova		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	90 262	1 609
Náklady (v tis. Kč)	90 003	1 536
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2023 (+zisk/-ztráta) (v tis. Kč)	259	73

Běžný a kapitálový rozpočet - ZŠ Hálkova

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	6 843	Stav fondu investic k 1.1.	1 095
Příspěvek zřizovatele na provoz	9 538	Investiční příspěvek od zřizovatele	125
Dotace SR a Kraje Vysočina	74 536	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 296
Čerpání fondů	518		
Ostatní výnosy	436		
VÝNOSY CELKEM	91 871	ZDROJE FONDU CELKEM	2 516
Provozní náklady	18 067	Pořízení dlouhodobého majetku	453
Osobní náklady	54 246	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	1 045
Zákonné pojištění	17 831		
Odpisy dlouhodobého majetku	1 395		
NÁKLADY CELKEM	91 539	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 498
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	332	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	1 018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HRADSKÁ 894, OKRES PELHŘIMOV

Základní škola Hradská		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	53 850	2 599
Náklady (v tis. Kč)	53 529	2 575
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2023 (+zisk/-ztráta) (v tis. Kč)	321	24

Běžný a kapitálový rozpočet - ZŠ Hradská

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	5 918	Stav fondu investic k 1.1.	470
Příspěvek zřizovatele na provoz	6 592	Investiční příspěvek od zřizovatele	720
Dotace SR a kraje Vysočina	43 637	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	983
Čerpání fondů	56		
Ostatní výnosy	246		
VÝNOSY CELKEM	56 449	ZDROJE FONDU CELKEM	2 173
Provozní náklady	12 404	Pořízení dlouhodobého majetku	1 124
Osobní náklady	32 081	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	773
Zákonné pojištění	10 564	Posílení zdrojů na údržbu a opravy majetku	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 055		
NÁKLADY CELKEM	56 104	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 897
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	345	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	276

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC

Mateřská škola		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	45 373	42
Náklady (v tis. Kč)	45 368	40
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2023 (zisk) (v tis. Kč)	5	2

Běžný a kapitálový rozpočet - MŠ

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	4 080	Stav fondu investic k 1.1.	782
Příspěvek zřizovatele na provoz	6 694	Investiční příspěvek od zřizovatele	1 403
Dotace SR a kraje Vysočina	34 107	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	822
Čerpání fondů	332		
Ostatní výnosy	160		
VÝNOSY CELKEM	45 415	ZDROJE FONDU CELKEM	3 007
Provozní náklady	10 667	Pořízení dlouhodobého majetku	1 849
Osobní náklady	25 383	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	499
Zákonné pojištění	8 419		
Odpisy dlouhodobého majetku	899		
NÁKLADY CELKEM	45 408	POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 348
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	7	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	659

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GUSTAVA MAHLERA HUMPOLEC, ŠKOLNÍ 701

Základní umělecká škola G. Mahlera		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	21 770	0
Náklady (v tis. Kč)	21 741	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2023 (zisk) (v tis. Kč)	29	0

Běžný a kapitálový rozpočet - ZUŠ G. Mahlera

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	1 390	Stav fondu investic k 1.1.	611
Příspěvek zřizovatele na provoz	554	Investiční příspěvek od zřizovatele	0
Dotace SR a kraje Vysočina	19 606	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	280
Čerpání fondů	130	Příjmy z prodeje majetku	0
Ostatní výnosy	90		
VÝNOSY CELKEM	21 770	ZDROJE FONDU CELKEM	891
Provozní náklady	2 226	Pořízení dlouhodobého majetku	56
Osobní náklady	14 255	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	82
Zákonné pojištění	4 742		
Odpisy dlouhodobého majetku	518		
NÁKLADY CELKEM	21 741	POUŽITÍ FONDU CELKEM	138
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	29	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	753

Středisko volného času		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	8 179	80
Náklady (v tis. Kč)	8 153	36
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2023 (zisk) (v tis. Kč)	26	44

Běžný a kapitálový rozpočet - SVČ

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	1 282	Stav fondu investic k 1. 1.	272
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 443	Investiční příspěvek od zřizovatele	485
Dotace SR a kraje Vysočina	4 366	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	440
Čerpání fondů	51		
Ostatní výnosy	117		
VÝNOSY CELKEM	8 259	ZDROJE FONDU CELKEM	1197
Provozní náklady	2 837	Pořízení dlouhodobého majetku	485
Osobní náklady	3 806	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	283
Zákonné pojištění	1 106		
Odpisy dlouhodobého majetku	440		
NÁKLADY CELKEM	8 189	POUŽITÍ FONDU CELKEM	768
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	70	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	429

Městské kulturní a informační středisko		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	20 207	0
Náklady (v tis. Kč)	18 576	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2023 (zisk) (v tis. Kč)	1 631	0

Běžný a kapitálový rozpočet - MěKIS

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	4 050	Stav fondu investic k 1.1.	901
Příspěvek zřizovatele na provoz	15 597	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 165
Dotace SR a kraje Vysočina	310	Investiční příspěvek od zřizovatele	4 583
Čerpání fondů	103		
Ostatní výnosy	147		
VÝNOSY CELKEM	20 207	ZDROJE FONDU CELKEM	6 649
Provozní náklady	9 239	Pořízení dlouhodobého majetku	4 585
Osobní náklady	6 183	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	714
Zákonné pojištění	1 843		
Odpisy dlouhodobého majetku	1 311		
NÁKLADY CELKEM	18 576	POUŽITÍ FONDU CELKEM	5 299
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1 631	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	1 350

8.2. Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023

(údaje v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Příděl do fondu odměn	Příděl do rezervního fondu
Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov	332	66	266
Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov	345	69	276
Mateřská škola Humpolec	7	0	7
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, školní 701	29	0	29
Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692	70	14	56
Městské kulturní a informační středisko v Humpolci	1 631	0	1 631
CELKEM	2 414	149	2 265

9. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Stav majetku města dle dokladové a fyzické inventarizace provedené k 31. 12. 2023

Majetek Města Humpolec byl spolu s pohledávkami a závazky zinventarizován ke dni 31. 12. 2023. Byl zjištěn skutečný stav tohoto majetku a ten byl porovnán se stavem příslušného majetku a závazků zaúčtovaných na syntetických účtech a účtech podrozvahové evidence. Inventarizací nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Účet	Brutto Kč	Oprávký Kč	Netto Kč
STÁLÁ AKTIVA celkem	2 216 036 823,80	549 987 167,63	1 666 049 656,17
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013-Software	5 758 036,69	4 692 916,78	1 065 119,91
018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 691 218,05	1 691 218,05	0
019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	8 060 114,47	4 262 972,00	3 797 142,47
041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 039 283,97	0	2 039 283,97
Dlouhodobý hmotný majetek			
021-Stavby	1 747 603 496,50	453 974 164,00	1 293 629 332,50
022-Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných věcí	78 798 715,27	51 825 721,56	26 972 993,71
028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 540 175,24	33 540 175,24	0
031- Pozemky	156 041 345,56	0	156 041 345,56
032-Kulturní předměty	2 747 623	0	2 747 623
042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	63 817 642,09	0	63 817 642,09
052- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 000 00,000	0	3 000 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
061- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	59 614 000,00	0	59 614 000,00
069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek	53 300 172,96	0	53 300 172,96
Dlouhodobé pohledávky			
465-Dlouhodobé poskytnuté zálohy	25 000,00	0	25 000,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

Zahrnuje především nakoupený software, dále dokumenty charakteru plánů, jako je např. územní plán města, lesní hospodářské osnovy, územně analytické podklady, pasporty inženýrských sítí, digitalizace map a další drobný nehmotný majetek (majetek v ocenění 1 -60 tis. Kč za položku). **Nedokončený nehmotný majetek** za rok 2023 tvoří přípravné práce na novém územním plánu a výdaje za zpracování Lesního hospodářského plánu a osnov, nových webových stránek města a pasportu veřejné zeleně.

Dlouhodobý hmotný majetek

Patří sem **pozemky**, v členění na

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

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

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

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

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

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

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

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

Dlouhodobý finanční majetek

Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností (Technické služby Humpolec, SOMPO Pelhřimov, PEVAK Pelhřimov, Voda Želivka Praha, Investiční kapitálová společnost Komerční banky Praha) podrobněji viz kap. 11. Organizace s majetkovou účastí Města Humpolec

Účet	Brutto Kč	Oprávky Kč	Netto Kč
OBĚŽNÁ AKTIVA celkem	340 639 244,94	5 374 710,01	335 264 534,93
Zásoby			
112- Materiál na skladě	123 884,90	0	123 884,90
132- Zboží na skladě	41 720,00	0	41 720,00
Krátkodobé pohledávky	60 012 629,55	5 374 710,01	54 637 919,54
Podrobněji viz kap.10 dále			
Krátkodobý finanční majetek			
244- Termínované vklady krátkodobé	5 000,00	0	5 000,00
245-Jiné běžné účty (depozitní účet)	9 349 232,55	0	9 349 232,55
231-Základní běžný účet ÚSC	266 990 708,34	00	266 990 708,34
236-Běžné účty fondů ÚSC	4 024 959,60		4 024 959,60

261-Pokladna	0	0	0
262-Peníze na cestě	13 110,00	0	13 110,00
263-Ceniny	78 000,00	0	78 000,00

Zásoby

Jedná se o materiálové zásoby reklamních předmětů a materiál na skladě SDH Humpolec a zboží na skladě představují knihy o Humpolci na prodej.

Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech, peníze na cestě a hodnotu cenin. Pokladna je vždy k 31.12. daného roku vynulována – veškeré prostředky jsou odvedeny na bankovní účet města.

10. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA

Dlouhodobé pohledávky

Účet	Popis	Výše pohledávky v Kč
465-Dlouhodobé poskyt.zálohy	Jistina karet CCS pro městský úřad a SDH Humpolec	25 000,00
CELKEM		25 000,00

Krátkodobé pohledávky

Účet	Popis	Výše pohledávky Kč
311-Odběratelé		
	bytové hospodářství	1 937 474,88
	město (předpisy- nájemné za pozemky, nebyt.prostory, zřízení věcného břemene, nahodilé příjmy)	225 959,58
	vodní hospodářství (pohledávky za fi Vodak z titulu přijatých plateb z faktur za prosinec – firma proplácí městu v lednu následujícího roku)	2 562 658,72
	vodní hospodářství (pohledávka za fi Vodak z titulu záloh za prosinec- firma proplácí městu v lednu následujícího roku)	2 039 132,00
	vodní hospodářství (pohledávky za občany, firmami)	7 293 104,70
CELKEM	Účet 311 brutto	14 058 329,88
	Opravné položky k pohledávkám	-704 577,18
	Účet 311 netto	13 353 752,70
314-Poskytnuté krátkodobé zálohy		
	město -zejména na energie, vypořádání dle zúčtovacích faktur	6 251 345,35

	bytové hospodářství - nevyúčtované zálohy na energie	108 210,00
CELKEM	Účet 314	6 359 555,35
315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti		
	Poplatky ze psů	6 525,00
	Správní poplatky	0,00
	Pronájmy (hřbitovní poplatky)	18 458,00
	Poplatky za svoz komunálních odpadů	818 287,30
	Místní poplatky-za užívání veřejného prostranství	42 572
	Pokuty	5 004 912,53
CELKEM	Účet 315 brutto	5 890 754,83
	Opravné položky k pohledávkám	-4 670 132,83
	Účet 315 netto	1 220 622,00
335-Pohledávky za zaměstnanci		
	Z titulu záloh na cestovní výdaje, náhrady škod apod.	0,00
CELKEM	Účet 335	0,00
346-Pohledávky za vybranými vládními institucemi		
	Finanční vypořádání dotací 2023 (OSPOD)	183 164,33
CELKEM	Účet 346	183 164,33
348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		
	Vratky nespotřebovaných neinv.příspěvku na rok 2023 z titulu úspor za energie od příspěvkových organizací	5 842 252,75
CELKEM	Účet 348	5 842 252,75
373-Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		
	Nevyúčtované transfery poskytnuté v r. 2023 -vratky veřejnoprávních dotací a vratky invest. příspěvku od příspěvkových organizací, popř. zatím nevyúčtované	738 812,08
CELKEM	Účet 373	738 812,08
375-Krátkodobé zprostředkování transferů		
	Evidence průtokových dotací (město dotaci obdrží a následně je povinno přeposlat příspěvkové organizaci)	0
CELKEM	Účet 375	0
377-Ostatní krátkodobé pohledávky		
	město-náklady k přefakturaci energií nájemníkům v rámci vyúčtování	192 298,00
	město-pohřebné za cizí zesnulé	385 283,01
	město-znalecké posudky k prodeji pozemků-k přeúčtování	10 200,00
	Bytové hospodářství-náklady k přefakturaci energií a služeb nájemníkům v rámci vyúčtování	8 103 291,22
	Bytové hospodářství – pohledávky z titulu dobropisů za energie	1 663 410,03
	Bytové hospodářství-pohledávka za SIPO	327 441,00
CELKEM	Účet 377	10 681 923,26
381-Náklady příštích období (časově rozlišené náklady)		

	Náklady příštích období (časově rozlišené náklady na nájemné kamery, licence, pronájem lahví pro SDH)	146 025,63
	Frankovací stroj Matrix	336 878,20
CELKEM	Účet 381	482 903,83
385-Příjmy příštích období		
	Příjmy příštích období z titulu fakturace odměna od EKO-KOM za IV.Q daného roku+ úroky KB CASH-POOLING za prosinec daného roku – připsané bankou až v lednu následujícího roku	891 231,95
	Bytové hospodářství-zaúčtování úroků KB CASH-POOLING za prosinec daného roku – připsané bankou až v lednu následujícího roku	34 817,79
CELKEM	Účet 385	926 031,74
388-Dohadné účty aktivní		
	Dohady nároků na nevypořádané dotace před závěrečnou zprávou – dotace na výkon přenesené působnosti, LHO, opravy a odbahnění rybníky Petrovice, sportoviště Světlice, naučná stezka Březina , VISO, školení digitální gramotnosti, výměna serveru pro IS Vera	11 376 201,50
	Dohad vratky od TS Humpolec – vypořádání stř. sportoviště	3 472 700
CELKEM	Účet 388	14 848 901,50
	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO CELKEM	60 012 629,55
	Opravné položky k pohledávkám celkem	-5 374 710,01
	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO CELKEM	54 637 919,54

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

Druh závazku:	Popis:	Výše závazku v Kč:
451-Dlouhodobé úvěry	dlouhodobého inv. úvěr (zápůjčka SFŽP) - rekonstrukce technologie Zimního stadionu Humpolec	15 966 596,04
	dlouhodobého inv. úvěr (ČS, a.s.) ZTV Blanická – splaceno v 03/2023	0
	dlouhodobého inv. úvěr (ČSOB, a.s.) - výkup pozemků- splaceno v 3/2023	0
472-Dlouhod.přij.zálohy transferů		0
CELKEM		15 966 596,04

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

Úvěr ve výši 22 809 423,00 Kč byl přijat na období 2020-2030 jako investiční úvěr (zápůjčka) na spolufinancování akce Rekonstrukce technologie zimního stadionu v Humpolci. Splácení jistiny i úroků bylo smluvně dojednáno smlouvou o úvěru se SFŽP kvartálně: splácení jistiny od 25. 3. 2021 do 31. 12. 2030 v konstantní částce 570 235,58 Kč a úroky ze zůstatku jistiny od 15. 7. 2021 do 15. 1. 2031.

Smluvní úroková sazba činí 0,45 % p.a. Vzhledem k dobré bonitě města SFŽP nevyžadoval zástavu majetku.

Krátkodobé závazky

Účet	Popis	Výše závazků v Kč
321-Dodavatelé		
	město-neuhrazené faktury	7 015 332,63
	bytové hospodářství - neuhrazené faktury	865 204,00
CELKEM	Účet 321	7 880 536,63
324-Krátkodobé přijaté zálohy		
	záloha na prodeje pozemků	0,00
	zálohy na energie nebytové hospodářství	105 163,68
	zálohy na vodné a stočné (vodní hospodářství)	8 280,00
	zálohy na energie bytové hospodářství	8 077 281,00
CELKEM	Účet 324	8 190 724,68
331-Závazky vůči zaměstnancům		
	předpis vyúčtování mezd za prosinec daného roku	2 590 949,00
CELKEM	Účet 331	2 590 949,00
336-Závazky ze sociálního pojištění		
	předpis za prosinec daného roku	856 280,00
CELKEM	Účet 336	856 280,00
337-Závazky ze zdravotního pojištění		
	předpis za prosinec daného roku	401 009,00
CELKEM	Účet 337	401 009,00
342-Ostatní přímé daně		
	předpis za prosinec daného roku	262 642,00
CELKEM	Účet 342	262 642,00
343-Daň z přidané hodnoty		
	předpis daně za XII./2023- daňový závazek	677 749,00
	přeplatek na FÚ za dodatečné DP-záloha na případné nedoplatky	-68 800,00
	odložené nároky na odpočet daně za XII./2023 uplatněné až v I./2024	-383 720,12
CELKEM	Účet 343	225 228,88
347-Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
	Vratka volby prezidenta	763,00
CELKEM	Účet 347	763,00
374-Přijaté krátkodobé zálohy na transfery		
	Přijaté zálohy k nevyúčtovaným dotacím (zatím nepodána závěrečná zpráva) – dotace na LHO, opravy a odbahnění rybníků Petrovice, rozšíření digitálního povodňového plánu a VISO	10 969 267,50
CELKEM	Účet 374	10 969 267,50
378-Ostatní krátkodobé závazky		
	město-přeplatky pohledávek (poplatky, pokuty)	235 637,45
	depozitní účet-kauce pokut a nálezy, ostatní	143 426,26
	depozita (opatrovnictví klientů OZSV)	9 205 806,29
CELKEM	Účet 378	9 584 870,00
383-Výdaje příštích období		

	Faktury patřící nákladově do roku 2023 ale vystavené až 2024 (faktura za výmalbu úřadu)	24 958,67
CELKEM	Účet 383	24 958,67
384-Výnosy příštích období		
	daň z příjmů PO za obec za r. 2023	13 000 000,00
CELKEM	Účet 384	13 000 000,00
389-Dohadné účty pasívní		
	dohady nevyfakturovaných spotřeb energií za rok 2023	5 644 940,00
	Dohad na vyplacené, ale nevypořádané dotace za rok 2023 – dotační programy - SDH Světllice Basketbalový klub	46 330,00
	Předpokládané vyrovnání provozu kompostárny za 2023 – doplatek TS Humpolec	499 384,25, 00
	předpokládané vyrovnání služeb vodního hospodářství za rok 2023- doplatek Vodaku	361 373,00
CELKEM	Účet 389	6 609 128,00
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM		60 596 357,36

11. ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA HUMPOLEC

11.1 Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem 100%

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

- rozhodující předmět činnosti:
- podnikání v oblasti nakládání s odpady,
 - činnost v oboru provoz a obsluha tepelných zařízení, výroba, rozvod a dodávky tepla,
 - čištění a údržba veřejných prostranství a zeleně,
 - montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení,
 - silniční motorová doprava,
 - provozování sportovišť,
 - provozování kompostárny,
 - správa bytového a nebytového fondu města
 - provádění prací zemními a stavebními 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 2023	98 323 tis. Kč
• výsledek hospodaření po zdanění k 31.12.2023 (zisk)	6 348 tis. Kč
• aktiva celkem k 31.12.2023	94 415 tis. Kč
z toho:	
dlouhodobý majetek	36 869 tis. Kč
zásoby	3 216 tis. Kč
krátkodobé pohledávky	19 181 tis. Kč
peněžní prostředky na účtech a v pokladně	32 437 tis. Kč
časové rozlišení	2 712 tis. Kč
• pasiva celkem k 31.12.2023	94 415 tis. Kč
z toho:	
vlastní kapitál	64 960 tis. Kč
cizí zdroje (dlouhodobé a krátkodobé závazky)	17 093 tis. Kč
časové rozlišení	12 362 tis. Kč

Technické služby Humpolec, s.r.o. za rok 2023 vykázaly ve svém hospodaření zisk po zdanění v celkové výši 6 348 tis. Kč.

Tento výsledek hospodaření byl rozdělen po schválení valnou hromadou dne 2.5.2024 následovně:

- 500 tis. Kč - převod do sociálního fondu, z toho 400 tis. Kč cíleně na odměny pro zaměstnance
- 5 848 tis. Kč - převod do nerozděleného zisku minulých let

Přehled výsledků hospodaření TS Humpolec v letech 2021 - 2023 (v tis. Kč):

	2021	2022	2023
Náklady	75 486	82 855	91 976
Výnosy	77 072	83 254	98 324
Zisk + Ztráta -	+1 586	+399	+6 348

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
- Voda Želivka a.s., Žatecká 110/2, Praha 1, IČ 264 96 224
- Komerční banka, a.s. Praha, Dlouhá 34, IČ 601 96 769

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

Finanční majetek	Společnost/organizace:	Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2022	Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2023
Majetková účast s rozhod. vlivem 100%	Technické služby Humpolec, s.r.o.	59 476 000,00	59 614 000,00
Podíl na akciích společnosti 17,18 %	SOMPO, a.s. Pelhřimov	10 628 922,40	10 496 121,00
Podíl na majetku družstva ve výši 3/18	PEVAK družstvo Pelhřimov	17 899 333,33	18 296 333,33
Akcie ve výši % podílu 0,4559	Voda Želivka a.s. Praha	17 132 598,91	17 757 546,63
Podílový list včetně zhodnocení	Komerční banka a.s.	6 340 172,48	6 750 172
CELKEM		111 477 027,12	112 914 172,96

V porovnání s rokem 2022 došlo ke zvýšení celkové reálné hodnoty finančního majetku o 1 437 145,84 Kč.

12. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK

12.1 Poskytnuté půjčky

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

Ostatní půjčky z rozpočtu – zastupitelstvo usnesením č.27/2/ZM/2022 schválilo pro svojí dceřinou společnost Technické služby Humpolec s.r.o. možnost poskytnutí bezúročných zápůjček na období od 1.1.-31.12.2023 až do výše 15 mil. Kč na krytí závazků z titulu skokového nárůstu záloh za zemní plyn a doplatky energií z důvodu velkého nárůstu nákupních cen. Půjčka byla nakonec čerpána v průběhu ledna 2023 ve výši 8 mil. Kč a vrácena v průběhu října 2023.

12.2 Poskytnuté ručení

Ke konci sledovaného období není Město Humpolec účastníkem žádného ručení.

12.3 Zastavený majetek

Město Humpolec neneviduje již žádný zastavený majetek.

13. PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ

13.1 Přijaté transfery do rozpočtu města

Za rok 2023 činily přijaté transfery celkem **106 173 083,59 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 2023 (souhrnný dotační vztah) byly městu Humpolec poukázány tyto dotace:

Název dotace:	Kč
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:	22 497 900,00
Výkon státní správy	19 968 277,00
Opatrovnictví	1 067 500,00
Vydávání občanských průkazů	269 733,00
Vydávání řidičských průkazů	122 106,00
Aktivace čipu	10 990,00
Územní plánování	463 229,00
Avízo – živnostenský rejstřík	363 923,00
Zkušební komisaři	232 097,00

b) Dotační tituly ze státního rozpočtu, státních a evropských fondů a rozpočtu Kraje Vysočina v průběhu roku 2023

Poskytovatel	Název dotace:	Kč
	Investiční přijaté transfery:	69 232 358,61
SZIF	Elektronická úřední deska	183 527,00
MMR	Mateřská škola Podhrad v Humpolci	58 385 946,61
MVČR	Kamerový systém Humpolec – prevence kriminality	307 500,00
Kraj Vysočina	ICT 2022 Napojení LPR kamer PČR na optickou síť a trasování směr Želiv	219 206,00
MZe	Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č. 62) a Malý (p.č. 61) v k.ú. Petrovice u HU	1 923 000,00
MZe	Oprava a odbahnění rybník Kamšovák (p.č. 524/1) v k.ú. Petrovice u HU	1 678 000,00

MŽP	Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Humpolec	6 535 179,00
	Neinvestiční přijaté transfery	13 947 620,98
MFČR	Volby – zastupitelstva obcí (Obec Hojanovice)	8 413,00
MFČR	Volba prezidenta ČR	552 818,96
MPSV	SPOD dotace 2023	2 560 400,00
MPSV	SPOD dotace dofinancování 2022	296 490,25
MPSV	Dotace na výkon sociální práce (vyjma SPOD)	496 574,00
MŠMT	ZŠ Hálkova – průtok neinvestiční dotace – ŠABLONY OP JAK	4 102 812,00
MZe	Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č. 62) a Malý (p.č. 61) v k.ú. Petrovice u HU	77 000,00
MZe	Oprava a odbahnění rybník Kamšovák (p.č. 524/1) v k.ú. Petrovice u HU	17 000,00
MMR	Mateřská škola Podhrad v Humpolci	4 087 016,27
MŠMT	Mateřská škola - neinvestiční průtok dotace Šablony (OP JAK)	1 323 274,00
MŽP	Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Humpolec	7 038,50
MVČR	SDH – akceschopnost – JPO	39 900,00
Kraj Vysočina	Místní agenda 21	21 904,00
Kraj Vysočina	Potravinová pomoc dětem – MŠ	30 580,00
Kraj Vysočina	Akceschopnost JPO	30 000,00
Kraj Vysočina	Průtok – MĚKIS neinvestiční dotace od Kraje – Příroda v knihovně	15 000,00
Kraj Vysočina	Průtok – MĚKIS neinvestiční dotace od Kraje – Infocentrum Humpolec	60 000,00
Kraj Vysočina	Průtok – MĚKIS neinvestiční dotace od Kraje - Naučná stezka „Po stopách historie“	31 400,00
Kraj Vysočina	Humpolec č.p. 338 (Zichpil) – opravy a udržovací práce	130 000,00
Kraj Vysočina	Humpolecké vánoční kluziště	60 000,00

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

Finanční vypořádání přijatých transferů se státním rozpočtem (v Kč)			
Dotační titul	Výše přijaté dotace	Čerpání 2023	Vratka (-), žádost o dofinancování (+)
Neinvestiční účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2023 (žádost o dofinancování ze dne 30. 1. 2024 - MPSV)	2 560 400,00	2 743 564,33	183 164,33
Účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR - MFČR	552 818,96	552 055,96	-763,00

Vyčíslené přeplatky ve výši byly vráceny v únoru 2024.

c) Neinvestiční přijaté transfery od obcí dosáhly v roce 2023 celkové výše **495 204,00** 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).

Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
Dotační titul	Výše přijaté dotace v Kč	Sazba pro rok 2023	Poznámka
Neinvestiční náklady školních jídelen základních škol v Humpolci	453 294,00	844,-/žák/1.pol. 2023 562,-/žák/2.pol. 2023	fakturace dle počtu přihlášených žáků ke školnímu stravování
Výkon státní správy – přestupky, stavební úřad, evidence obyvatel	41 910,00	1 500,-/1 přestupek 50,-/1 úkon 10,-/1 úkon	fakturace dle počtu vyřízených přestupků
Celkem	495 204,00	X	X

13. 2 Neinvestiční přijaté finanční prostředky

a) z MZE na lesní hospodářství

Název	Kč
Činnost odborného lesního hospodáře – POL RS 5811	1 300 638,00
Zpracování Lesních hospodářských osnov Humpolec, pro zařizovací obvod Humpolec ODP A 1036 POL 2324	732 050,00
Celkem	2 032 688,00

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

13. 3 Poskytnuté transfery z rozpočtu města v roce 2023

Dotační programy	Účel podpory	Objem poskytnutých transferů	Výše vratek
Kategorie A	Podporované činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu	10 500 000,00 Kč	26.877,00 Kč
Kategorie B	Podporované činnosti v oblasti kultury	382 000,00 Kč	570,00 Kč
Kategorie C	Podporované činnosti v oblasti ostatních zájmových činností	961 700,00 Kč	13.136,00 Kč
Kategorie D	Podpora v oblasti kulturních památek	500 000,00 Kč	0 Kč
Program historické fasády	Podpora FO, PO na obnovu fasád historických domů	667 000,00 Kč	0 Kč
Dotace sociální oblast	Podpora organizací zajišťujících denní, ambulantní, terénní sociální služby, domovy seniorů, pomoc rodinám, krizové linky, dobrovolnictví v sociální oblasti	4 475 500,00 Kč	0 Kč
CELKEM poskytnuté PROVOZNÍ DOTACE		17 486 200,00 Kč	40 583,00 Kč

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.

Dary	Účel	Výše daru v Kč
Dary v gesci rady města	SDH Humpolec - zhotovení pamětních medailí, Architectura o.s.- zastávka LandScape festivalu , Opis Organum z.s. – uspořádání koncertu	55 000,00
CELKEM poskytnuté DARY od ZM a v gesci RM		55 000,00

Město Humpolec v roce 2023 úspěšně pokračovalo v projektu takzvaného participativního rozpočtu na školách. Do třetího ročníku se zapojili žáci Základní školy Humpolec Hálkova 594, Základní školy Humpolec, Hradská 894 a Gymnázia dr. Aleše Hrdličky Humpolec, za podpory tamních ředitelů a pedagogů. Děti tak dostaly opět zajímavou šanci, aby si samy rozhodly, jak si přejí zvelebit prostředí své školy, zatímco si zábavnou formou osvojovaly principy demokratické společnosti, učily se zodpovědnosti, finanční gramotnosti, týmové práci a rozvíjely kreativitu, kritické myšlení, veřejný projev a hlasování. Každá ze tří škol získala z městského rozpočtu pro vítězné návrhy sto tisíc korun podobně jako v r. 2022.

Příjemce transferu – participativního rozpočtu	Účel	Kč
ZŠ Humpolec, Hálkova (formou příspěvku PO)	vybavení relaxačních koutků se zvířátky, vybavení novými sedacími a zábavnými prvky na chodbách školy	100 000,00
ZŠ Humpolec, Hradská (formou příspěvku PO)	vybavení do školní družiny, tříd a chodeb základní školy	100 000,00
Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec (formou daru ZM)	vybavení odpočinkových zón pro studenty	100 000,00
CELKEM PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - BĚŽNÉ VÝDAJE		300 000,00

14. ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

14.1 Fond bydlení a rozvoje infrastruktury

Fond bydlení a rozvoje infrastruktury je určen k zabezpečení financování bytové výstavby a infrastruktury ve městě Humpolec. Tvoří se z kapitálových příjmů města získaných prodejem nemovitého majetku, za rok 2023 to bylo 1 323 450,- Kč. V roce 2023 byly finanční prostředky tohoto fondu čerpány v celkové výši **5 000 682,50 Kč**, a to v částce 682,50 Kč na úhradu bankovních poplatků, a ve výši 5 000 000,00 Kč na akce: chodník-lávka ul. Lužická podél komunikace III/34771 ve výši 4 500 000,00 Kč, herní prvky v MŠ Podhrad ve výši 320 000,00 Kč, herní prvky v Petrovicích ve výši 60 000,00 Kč a herní prvky v Kletečné ve výši 120 000,00 Kč.

Stav fondu bydlení a rozvoje infrastruktury k 31. 12. 2023 činí celkem 1 764 018,29 Kč.

Údaje v Kč

Fond bydlení a rozvoje infrastruktury	Počáteční stav k 1. 1. 2023	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2023
Použití dle výše uvedené akce			5 000 000,00	
Tvorba dle pravidel		1 323 450,00		
Bankovní úroky		211 947,76		
Bankovní poplatky			682,50	
CELKEM Kč	5 229 303,03	1 535 397,76	5 000 682,50	1 764 018,29

14.2 Fond ekologie

Fond ekologie je tvořen finančními prostředky získanými na základě pravomocných rozhodnutí správních orgánů (poplatky za odnětí zemědělské půdy a znečišťování ovzduší). Použití musí být dle pravidel směřováno na ochranu životního prostředí.

V roce 2023 byla tvorba fondu ve výši 109,70 Kč, aniž by došlo k jeho použití.

Údaje v Kč

Fond ekologie	Počáteční stav k 1. 1. 2023	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2023
Příjmy-poplatky		0,0	0,0	
CELKEM Kč	467 459,30	109,70	0,0	467 569,00

14.3 Fond sociální

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

Údaje v Kč

Sociální fond	Počáteční stav k 1. 1. 2023	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2023
Jednotný přiděl		1 280 616,00		
Bankovní úroky		15 734,40		
Příspěvek odborům			50 000,00	
Penzijní a životní připojištění			437 400,00	
Příspěvek na obědy			565 740,00	
Ošatné			163 800,00	
Dětské rekreace			1 200,00	
Životní jubilea			18 000,00	
Kulturní akce			9 840,00	
Bankovní poplatky			2 545,00	
CELKEM Kč	530 864,31	1 296 350,40	1 248 525,00	578 689,71

14.4 Fond investic příspěvkových organizací

Fond investic příspěvkových organizací je zřízen od roku 2006 pro investiční potřeby příspěvkových organizací v oblasti správy svěžených nemovitostí od zřizovatele. Jeho tvorba probíhá na základě odvodů odpisů dlouhodobého majetku (budovy, stavby) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. Použití finančních prostředků fondu je zpětně vynakládáno na obnovu nemovitostí, které příspěvkové organizace spravují. V r. 2023 bylo použito 3 000 000,00 Kč na akci MŠ Podhrad – stavba.

Údaje v Kč

Fond investic PO (odvod/použití)	Počáteční stav k 1. 1. 2023	Tvorba	Použití	Konečný stav k 31. 12. 2023
ZŠ Hálkova		1 044 599,28		
ZŠ Hradská		773 158,40		
MŠ		499 000,00	3 000 000,00	
ZUŠ		82 560,00		
SVČ		283 059,00		
MěKIS		714 276,00		
CELKEM Kč	793 056,92	3 396 652,68	3 000 000,00	1 189 709,60

14.5 Fond benefiční

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

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 následném odsouhlasení starostou a současně místostarostou města Humpolec.

Za rok 2023 nedošlo na tomto fondu k žádné změně.

Údaje v Kč

Fond benefiční	Počáteční stav k 1. 1. 2023	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2023
CELKEM Kč	24 973,0	0,0	0,0	24 973,0

15. OSTATNÍ INFORMACE

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

15.1 Významné skutečnosti po rozvahovém dni

Město Humpolec vede u OS v Pelhřimově spor se společností H+H Technika spol. s.r.o., IČO:494 36 686, a to o zaplacení částky 482 152,27 Kč s příslušenstvím, z titulu zaplacení sporné části ceny díla spočívajícího v reklamaci a prohloubení sněžné jámy na zimním stadionu v Humpolci. Žaloba byla podána v listopadu 2023, během roku 2024 lze očekávat pravomocný rozsudek. Dne 2. 5. 2024 je v této věci nařízeno první jednání. V případě nepříznivého vývoje sporu by mohla být částka, která by musela být uhrazena ve výši cca 700 000,- Kč.

15.2 Následné skutečnosti

Na základě Rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu ze dne 6. 3. 2024 bylo Město Humpolec povinno uhradit pokutu podle ustanovení §16 odst. 4 písm. c) zákona o cenách ve výši 300 000,- Kč za pochybení v oblasti stanovování usměrňované ceny za pitnou vodu a stočného pro roky 2020 a 2021.

Usnesením zastupitelstva č.167/9/ZM/2024 ze dne 28. 2.2024 byla schválena Smlouva o úvěru s ČSOB, a.s. č. 2020016044, která umožňuje úvěrový rámec až do výše 79 500 000 Kč s termínem čerpání prosinec 2024.

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

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

16. PODROBNÝ TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

16.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2023 (v tis. Kč)

16.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2023 (v tis. Kč)

16.3 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2023 (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu příjmů a financování k 31.12.2023 v tisících Kč

PO L1	PO L2	POL(4)	Popis	ODPA(4)	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
1	11	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátc			36 100	36 100	39 589	-3 489	109,7
1	11	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky			2 200	2 200	3 085	-885	140,2
1	11	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně			7 100	8 100	8 898	-798	109,9
1	11	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob			48 750	54 250	64 611	-10 361	119,1
1	11	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec - účetní položka			15 000	17 339	17 339	0	100,0
POL(2) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						109 150	117 989	133 522	-15 533	113,2
1	12	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty			117 000	117 000	116 033	967	99,2
POL(2) 12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku						117 000	117 000	116 033	967	99,2
1	13	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu ZPF			0	0	0,1	0	0,0
1	13	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona			5	5	11	-6	220,4
1	13	1341	Příjem z poplatku ze psů			250	250	277	-27	110,7
1	13	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství			150	150	245	-95	163,1
1	13	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci			7 500	7 500	7 991	-491	106,5
1	13	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění			250	250	303	-53	121,4
1	13	1361	Příjem ze správních poplatků			4 700	4 700	5 642	-942	120,0
1	13	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her			1 500	1 500	1 651	-151	110,0
1	13	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů			0	0	0	0	0,0
1	13	1385	Příjem z dílčí daně z technických her			19 000	23 000	23 265	-265	101,2
POL(2) 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						33 355	37 355	39 385	-2 030	105,4
1	15	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí			9 900	9 900	10 249	-349	103,5
POL(2) 16 Příjem z majetkových daní						9 900	9 900	10 249	-349	103,5
POL(1) 1 Daňové příjmy						289 405	282 244	299 189	-16 945	106,0
z toho sdílené daně (POL 1111+1112+1113+1121+1211)						211 150	217 650	232 216	-14 566	106,7
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2	2	1	1	50,0
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2310	Pitná voda	55 000	55 000	57 006	-2 006	103,6
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3612	Bytové hospodářství	7 900	7 900	9 017	-1 117	114,1
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3613	Nebytové hospodářství	10	10	10	0	100,8
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-Odměna za vyřídění složky odpadu	3 000	0	0	0	0,0
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	20	20	28	-8	139,4
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6171	Činnost místní správy	10	10	2	8	15,1
2	21	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	6171	Činnost místní správy	2	2	1	1	45,8
2	21	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6171	Činnost místní správy	120	120	1 890	-1 770	1 575,4
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3111	Mateřské školy	509	509	499	10	98,0
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3113	ZŠ Hájkova	1 040	1 040	1 045	-5	100,4
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3113	ZŠ Hradská	801	801	773	28	96,5
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3231	Základní umělecké školy	82	82	83	-1	100,7
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3233	Střediska volného času	282	282	283	-1	100,4
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3319	Ostatní záležitosti kultury	714	714	714	0	100,0
2	21	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	7 260	1 210	1 210	0	100,0
2	21	2131	Příjem z pronájmu pozemků	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	782	782	1 054	-272	134,8
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2310	Pitná voda	0	0	0	0	100,0
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3612	Bytové hospodářství	14 700	14 700	15 042	-342	102,3
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3613	Nebytové hospodářství	6 400	6 400	7 049	-649	110,1
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6	6	6	0	100,8
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	50	50	50	0	100,8
2	21	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	175	175	169	6	96,6
2	21	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3632	Pohřebnictví	200	200	290	-90	144,9
2	21	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100	100	207	-107	206,9
2	21	2141	Příjem z úroků	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 010	5 010	13 085	-8 075	261,2
2	21	2143	Kursově rozdíly v příjmech	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	2	2	0	2	-6,0
POL(2) 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem						104 177	95 127	109 515	-14 388	115,1
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10	10	37	-27	370,0
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2212	Sílnice	126	126	144	-18	114,3
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	400	400	984	-584	245,9
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	3612	Bytové hospodářství	20	20	95	-75	472,9
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	3613	Nebytové hospodářství	0	0	3	-3	0,0
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	0	700	-700	0,0
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	70	50	57	-7	114,4
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	6171	Činnost místní správy	0	70	94	-24	134,1
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3111	Mateřská škola	17	17	0	0	100,0
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3113	ZŠ Hájkova	348	348	348	0	100,0
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3113	ZŠ Hradská	181	181	181	0	100,0
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3319	Ostatní záležitosti kultury	235	0	0	0	0,0
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3319	Ostatní záležitosti kultury-MěKIS	0	235	235	0	100,0
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání	476	476	486	-10	102,0

POL(4)		Popis	ODPA(4)	Popis	2023					
L1	L2				Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR	
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání-Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	0	13	13	0	100,0
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání-Kraj-Potrav.pomoc dětem ZŠ Hálkova	0	40	40	0	100,0
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání-SVČ-neinv.přítok.dotace Mičkování anebo zaločíme s rýmou a kašlem	6	6	6	0	100,0
POL(2) 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů					1 939	1 992	3 439	-1 447	172,7	
2	23	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	6171	Činnost místní správy	1	1	0	1	0,0
2	23	2322	Příjem z pojistných náhrad	6171	Činnost místní správy	100	100	531	-431	531,0
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1036	Správa v lesním hospodářství-Projekt-Lesní hosp.osnovy Humpolecko	0	732	732	0	100,0
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0	0	23	-23	0,0
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2	2	11	-9	550,0
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10	10	30	-20	300,1
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3632	Pohřebnictví	50	50	107	-57	213,1
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-Odměna za vyříděné složky odpadu	0	3 350	3 324	26	99,2
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5	5	14	-9	289,3
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6171	Činnost místní správy	5	5	0	5	0,0
2	23	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6171	Činnost místní správy	10	10	163	-153	1 631,9
2	23	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	68	-68	0,0
POL(2) 23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku, ostatní nedaňové příjmy					193	4 265	5 003	-738	117,3	
2	24	2412	Spłaty půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právn.osob-TS-bezúročná zápůjčka 2023			15 000	15 000	8 000	7 000	53,3
2	24	2460	Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva-SF			10	10	0	10	0,0
POL(2) 24 Přijaté splátky půjčených prostředků					15 010	15 010	8 000	7 010	53,3	
POL(1) 2 Nedaňové příjmy					121 309	116 394	125 957	-9 563	108,2	
3	31	3111	Příjem z prodeje pozemků	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300	1 504	1 504	0	100,0
3	31	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	6171	Činnost místní správy	0	0	16	-16	0,0
3	31	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2212	Silnice	0	0	240	-240	0,0
POL(2) 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy					300	1 504	1 760	-257	117,1	
POL(1) 3 Kapitálové příjmy					300	1 504	1 760	-257	117,1	
4	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu-Volba prezidenta ČR			594	553	553	0	100,0
4	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu-Volby-zastupit.obce (Obec Hojanovice)			0	8	8	0	100,0
4	41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu			22 498	22 498	22 498	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-dotace na výkon sociální práce (vyjma SPOD)			0	497	497	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-dotace sociálně-právní ochrana dětí			0	2 560	2 560	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MŠMT Šablony OP JAK-podpora ZŠ Hálkova-přítok.neinv.dotace			0	4 103	4 103	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MZE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u HU			0	77	77	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MZE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšová (p.č. 524/1) v k.ú.Petrovice u HU			0	17	17	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci			0	4 087	4 087	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE-přítok neinv.dotace MŠMT "Šablony OP JAK" pro MŠ HU			0	1 323	1 323	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-Přítok-MěKIS neinv.dotace od MKČR-Příroda v knihovně			0	15	15	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec			0	7	7	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR			0	34	34	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE SDH Hněvkovice-akceschopnost JPO-MVČR			0	2	2	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE SDH Kletečná-akceschopnost JPO-MVČR			0	2	2	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE SDH Světlice-akceschopnost JPO-MVČR			0	2	2	0	100,0
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-dotace soc.-právní ochrana dětí - dofinanc. r. 2022			0	296	296	0	100,0
4	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - za školní obědy 1-6/2023 a výkon přenesené působnosti za rok 2022			0	495	495	0	100,0
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-Místní agenda 21			0	22	22	0	100,0
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-Potrav.pomoc dětem -MŠ			0	31	31	0	100,0
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-OÚE Akceschopnost JPO			0	30	30	0	100,0
4	41	4122	Přítok-MěKIS neinv.dotace od Kraje-Infocentrum Humpolec			0	60	60	0	100,0
4	41	4122	Přítok-MěKIS neinv.dotace od Kraje-Naučná stezka "Po stopách historie"			0	31	31	0	100,0
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-OÚE-Humpolec č.p.338-opravy a udržovací práce (Zichovi)			0	130	130	0	100,0
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-OÚE-Humpolecké vánoční kluziště			0	60	60	0	100,0
POL(2) 41 Neinvestiční přijaté transfery					23 092	36 941	36 941	0	100,0	
4	42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů-SZIF-OÚE-Elektronická úřední deska			0	184	184	0	100,0
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MZE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u HU			0	1 923	1 923	0	100,0
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MZE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšová (p.č. 524/1) v k.ú.Petrovice u HU			0	1 678	1 678	0	100,0
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MMR-OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci			0	58 386	58 386	0	100,0
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MŽP-OÚE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec			0	6 535	6 535	0	100,0
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MV-OÚE-Kamerový syst. Humpolec-prevence kriminality (dotace MVČR)			0	308	308	0	100,0
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů-OÚE-ICT 2022-Napojení LPR kamer PČR na optickou síť a trasování směr Želiv			209	219	219	0	100,0

PO L(1 L/2	PO POL(4)	Popis	ODPA(4)	Popis	2023				
					Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
	POL(2) 42	Investiční přijaté transfery			209	69 232	69 232	0	100,0
	POL(1) 4	Přijaté transfery			23 301	106 173	106 173	0	100,0
		Celkem PŘÍJMY			414 315	506 315	533 080	-26 764	105,3

Podmínka: AND POL=8*

L(1	L(2	POL(4)	Popis	ODPA(4)	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
8	81	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA			209 874	91 266	-22 465	113 731	-24,6
					z toho: účet vodního hospodářství	18 232	18 232	13 523		
					z toho: účet bytového hospodářství	5 770	2 970	-7 856		
					z toho: ostatní běžné účty města	182 079	66 975	-31 152		
					z toho: FBI - příjem	-300	-1 504	-1 504		
					z toho: FBI - zapojení: akce Chodník (lávka) ul. Lužická - podél komunikace III/34771	4 500	4 500	4 500		
					z toho: FBI - zapojení fin.daru KLM Humpolec z r. 2022 - herní prvky - investice	0	500	500		
					z toho: FBI - ostatní ZS (příjem z úroků, bank. popl.)			-31		
					z toho: Odvod odpisů do FIPO	-3 428	-3 428	-3 397		
					z toho: FIPO (Fond investic PO) - zapojení: akce MŠ Podhrad	3 000	3 000	3 000		
					z toho: Sociální fond	21	21	-48		
					z toho: Eko-fond - příjem	0	0	-0,1		
8	81	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		ČSOB Term.útdenní vklad	167 000	167 000	167 000	0	100,0
8	81	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		ČSOB Term.útdenní vklad	-167 000	-167 000	-167 000	0	100,0
8	81	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.			-33 831	-33 831	-33 831	0	100,0
					z toho: ČS, a.s. (ZTV Blanická)	-11 085	-11 085	-11 085	0	100,0
					z toho: ČSOB, a.s. (pozemky Blanická)	-20 465	-20 465	-20 465	0	100,0
					z toho: SFŽP - zápůjčka - technologie ZS	-2 281	-2 281	-2 281	0	100,0
						176 042	57 435	-56 296	113 731	-98,0
			Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů/výdajů	DPH		0	0	462	-462	0,0
			POL(2) 89 Opravné položky k peněžním operacím			0	0	462	-462	0,0
			POL(1) 8 Financování			176 042	57 435	-55 833	113 268	-97,2
			Celkem PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ			590 358	563 750	477 246	86 504	

	2023				
	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
PŘÍJMY					
Běžné výdaje	414 315	506 315	533 080	-26 764	105,3
z toho: 5171 opravy a udržování	363 340	382 494	307 584	54 911	84,9
Kapitálové výdaje	41 106	35 539	23 665	11 873	66,6
Celkem výdaje	227 018	201 256	169 663	31 593	84,3
Rozpočtový výsledek hospodaření: (+ přebytek, - schodek)	590 358	563 750	477 246	86 504	84,7
Běžné příjmy (řáda 1 + 2 + tř.4 neinvestiční transfery)	-176 042	-57 435	55 833	-113 268	-97,2
Běžné výdaje	413 806	435 579	462 087	-26 508	106,1
Provozní saldo (běžné příjmy mínus běžné výdaje)	363 340	362 494	307 584	54 911	84,9
Ukazatel provozního salda, tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech	50 466	73 085	154 503	-81 419	
	12	17	33,44		

00248286 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

Plnění rozpočtu rozpočtu běžných výdajů k 31.12.2023 v tisících Kč

ODP A(2)	ODP A(4)	POL(4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
10	1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0101400001	Péče o opuštěná zvířata	10	10	5	5	53,2
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400001	Péče o opuštěná zvířata	400	400	338	62	84,5
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400002	Deratizace	198	198	160	38	80,7
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400003	Kastrace koček	20	20	13	7	67,0
10	1014	5492	Dary fyzickým osobám	0101400003	Kastrace koček	50	50	6	44	11,5
ODPA(4) 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče						678	678	522	156	77,1
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	0103900001	Lesní hosp.-odborný lesní hospodář	270	290	289	1	99,7
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	0103900004	Ostatní lesnické práce	20	0	0	0	0,0
10	1039	5171	Opravy a udržování	0103900005	Opravy lesních cest	600	450	309	141	68,7
10	1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0103900006	Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR-členský příspěvek	12	12	6	6	51,0
ODPA(4) 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství						902	752	604	148	80,4
ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						1 580	1 430	1 127	303	78,8
21	2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0214100003	Trhy - DDHM	15	15	0	15	0,0
21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0214100001	Trhy-materiál	20	20	1	19	6,8
21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0214100002	Trhy-sloužby	140	200	170	30	84,9
ODPA(4) 2141 Vnitřní obchod						175	235	171	64	72,8
ODPA(2) 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						175	235	171	64	72,8
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221200001	Studie komunikací	500	530	16	514	3,0
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221200157	Dopravní model města	300	300	194	106	64,5
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221200158	Křižovatka Billa-studie	400	400	330	70	82,5
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200002	Čištění komunikací	3 100	3 618	3 372	246	93,2
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200003	Čištění MK- vybrané akce	120	2	2	0	93,1
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200004	Čištění MK- psi ekrementy	700	700	445	255	63,5
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200005	Zimní údržba komunikací	2 800	3 400	3 085	315	90,7
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200009	Opravy MK město	0	120	48	72	40,3
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200021	Dopravní značení - město	0	30	29	1	96,8
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200062	Dopravní značení MČ	0	10	6	4	56,9
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200006	Dopravní značení-zrcadla	90	90	29	61	32,2
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200008	Údržba kanalizačních vpustí	400	400	325	75	81,3
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200009	Opravy MK město	2 000	1 680	1 615	65	96,1
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200010	Opravy MK-místní části	2 000	1 930	1 184	746	61,4
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200021	Dopravní značení - město	300	550	483	67	87,9
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200022	Údržba přechodů	300	300	17	283	5,7
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200062	Dopravní značení MČ	130	130	77	53	58,9
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200072	Opravy MK-metoda infra	700	700	692	8	98,9
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200140	Označení ulic-nové cedule	180	30	0	30	0,0
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200149	Radary měření rychlostí-opravy	100	100	7	93	7,0
ODPA(4) 2212 Silnice						14 120	15 020	11 956	3 064	79,6
22	2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221900001	Studie a projekty chodníků	250	250	134	116	53,7
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0221900002	Opravy chodníků	0	6	5	0	99,0
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0221900007	Zimní údržba chodníků	1 200	1 800	1 037	763	57,6
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0221900074	Mližící rám-město-zařízení pro osvěž.vzduchu-inst.	5	5	3	2	69,3
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0221900087	Generel cyklistické dopravy města Humpolce	0	350	0	350	0,0
22	2219	5171	Opravy a udržování	0221900002	Opravy chodníků	450	545	498	47	91,5
ODPA(4) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						1 905	2 955	1 679	1 276	66,8
22	2221	5171	Opravy a udržování	0222100001	Opravy autobusových čekáren	100	100	6	94	5,7
ODPA(4) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy						100	100	6	94	5,8
22	2229	5169	Nákup ostatních služeb	0222900001	Likvidace autovraků	20	20	0	20	0,0
ODPA(4) 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě						20	20	0	20	0,0
22	2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	0229200002	Dopravní obslužnost	80	80	44	36	55,2
ODPA(4) 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková						80	80	44	36	55,2
ODPA(2) 22 Doprava						16 225	18 175	13 684	4 491	75,3
23	2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0231000001	Voda - nákup pitné vody	8 000	8 290	8 280	10	99,9
23	2310	5164	Nájemné	0231000001	Voda - nákup pitné vody	4	4	2	2	59,0
23	2310	5168	Konzultační, poradenské a právní služby	0231000002	Voda - nové studie	100	100	98	2	97,7
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0231000010	Vodovod - provozovatelská smlouva	14 200	12 010	10 749	1 261	89,5
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0231000057	Oprava vodovodu ul.5.května od č.p. 314 k č.p. 786 (PD)	160	160	160	0	100,0
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0231000058	Oprava vodovodu ul.Hradská (PD)	130	130	130	0	100,0
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0231000059	Oprava vodovodu ul.Vosmikova (PD)	120	120	120	0	100,0
23	2310	5171	Opravy a udržování	0231000011	Vodovod - běžné opravy	2 000	2 400	2 321	79	96,7
ODPA(4) 2310 Pitná voda						24 714	23 214	21 860	1 354	94,2
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0232100001	Kanalizace-studie (ČOV Humpolec,...)	250	510	508	2	99,5
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0232100042	Čištění Světlice-Plačkov (studie proveditelnosti)	500	500	133	367	26,6

ODP A(2)	ODP A(4)	POL(4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0232100057	Řešení likvidace a odvádění dešťových vod ul. Pelhřimovská (STUDIE)	0	100	0	100	0,0
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100004	Provoz ČOV v LTRN	300	300	245	55	81,7
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100007	Kanalizace - provozovatelská smlouva	17 100	15 100	14 360	740	95,1
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100049	Oprava kanalizace-5.května (PD)	120	120	120	0	100,0
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100050	Oprava kanalizace-Hradská (PD)	200	200	200	0	100,0
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100051	Oprava kanalizace-Vosmíkova (PD)	160	160	160	0	100,0
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100058	ČOV Humpolec-ostatní služby	0	50	0	50	0,0
23	2321	5171	Opravy a udržování	0232100008	Kanalizace - běžné opravy	2 000	1 960	1 159	801	59,1
ODPA(4) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalou						20 630	19 000	16 885	2 115	88,9
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	0234100001	Oprava návesních rybníků Petrovice	200	159	109	49	68,9
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	0234100002	OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u HU	0	21	20	0	99,9
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	0234100003	OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1) v k.ú.Petrovice u HU	0	21	21	0	99,9
23	2341	5171	Opravy a udržování	0234100002	OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u HU	3 440	792	791	1	99,9
23	2341	5171	Opravy a udržování	0234100003	OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1) v k.ú.Petrovice u HU	3 060	823	802	21	97,5
ODPA(4) 2341 Vodní díla v zemědělské krajině						6 700	1 815	1 744	71	96,1
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství						62 044	44 029	40 489	3 540	92,0
31	3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0311100001	OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci	0	2 441	2 441	0	100,0
31	3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0311100006	Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad	0	352	345	7	98,1
31	3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0311100001	OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci	0	256	256	0	100,0
31	3111	5169	Nákup ostatních služeb	0311100001	OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci	0	81	81	0	99,9
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000301	Mateřská škola	6 090	7 800	7 800	0	100,0
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0311100301	MŠ spec.pedagog	100	100	30	70	30,3
31	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0000301003	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	0	31	31	0	100,0
31	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0311100007	OÚE-průtok neinv.dotace MŠMT "Šablony OP JAK" pro MŠ HU	0	1 323	1 323	0	100,0
31	3111	5901	Nespecifikované rezervy	0311100005	Provoz a drobné vybavení pracoviště a zahrady MŠ Podhrad	2 000	0	0	0	0,0
ODPA(4) 3111 Mateřské školy						8 190	12 385	12 308	77	99,4
31	3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0311300004	Rozšíření kapacit základních škol v Humpolci	800	780	306	474	39,2
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000321	ZŠ Hájkova	10 587	10 524	10 524	0	100,0
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000322	ZŠ Hradská	7 992	7 772	7 772	0	100,0
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0311300001	ZŠ spec.pedag, šk.psycholog	400	400	360	40	89,9
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0999000321	Neinv.příspěvek-ZŠ Hájkova-participativní rozpočet	100	100	100	0	100,0
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0999000322	Neinv.příspěvek-ZŠ Hradská-participativní rozpočet	100	100	100	0	100,0
31	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0000321002	MŠMT Šablony OP JAK-podpora ZŠ Hájkova-průtok.neinv.dotace	0	4 103	4 103	0	100,0
ODPA(4) 3113 Základní školy						19 979	23 778	23 263	515	97,8
31	3119	5169	Nákup ostatních služeb	0311900001	Projekt Post Bellum	150	150	140	10	93,3
ODPA(4) 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání						150	150	140	10	93,3
31	3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0312100001	Dotace B3-Gymnázium Dr.A.Hrdličky (projekty školy,spolupráce se ZŠ a ZŠ)	0	54	54	0	100,0
31	3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0999312101	Dar particip.rozpočet-Gymnázium Dr.A.Hrdličky	100	100	100	0	100,0
ODPA(4) 3121 Gymnázia						100	154	154	0	100,0
ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby						28 419	35 467	35 865	602	98,4
32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000324	ZUŠ	880	880	880	0	100,0
ODPA(4) 3231 Základní umělecké školy						880	880	880	0	100,0
32	3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000325	SVČ	3 866	2 595	2 595	0	100,0
ODPA(4) 3233 Střediska volného času						3 866	2 595	2 595	0	100,0

ODP A(2)	ODP A(4)	POL 4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
32	3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0329900001	Dotace B2-Vzdělávání pro budoucnost,z.s. (činnost)	18	18	18	0	100,0
ODPA(4) 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání						18	18	18	0	100,0
ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby						4 764	3 493	3 493	0	100,0
33	3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0331200001	Dotace B2-Spol.pro rozvoj kulturních tradíc Vysočiny (hudební slavnosti)	100	100	100	0	100,0
ODPA(4) 3312 Hudební činnost						100	100	100	0	100,0
33	3313	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0331300001	Dotace-Castrum (film.a folk.festival)	58	58	58	0	100,0
ODPA(4) 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií.						58	58	58	0	100,0
33	3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0331900020	Spolk.dům.čp.59	400	400	16	384	3,9
33	3319	5153	Plyn	0331900020	Spolk.dům.čp.59	500	700	519	181	74,1
33	3319	5154	Elektrická energie	0331900020	Spolk.dům.čp.59	1 000	700	45	655	6,4
33	3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0331900024	Studie využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM-HUSOVA"	1 000	1 000	86	914	8,6
33	3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0331900027	Studie rekonstrukce národopisné expozice Muzeum dr. A. Hrdličky	0	150	100	50	66,7
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900012	Varhanní koncerty Concentus Moraviae- festival Varhanní Vysočina	50	50	50	0	100,0
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900016	Administrace dotace PKC-Centrum Mikádo	10	10	0	10	0,0
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900020	Spolk.dům.čp.59	100	100	5	95	5,3
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900021	TS-odměna správa-Spolk.dům.čp.59	320	420	417	3	99,3
33	3319	5171	Opravy a udržování	0331900020	Spolk.dům.čp.59	1 000	780	239	541	30,7
33	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0331900025	Dar RM-ARCHITECTURA,z.s.-Landscape festival Humpolec 2023- č.usn.239/13/RM/2023	0	20	20	0	100,0
33	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0331900028	Dar RM-Opus Organum-koncert Humpolec- Homage á Santini-č.usn.432/21/RM/2023	0	15	15	0	100,0
33	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000376	MěKIS	17 099	17 099	17 099	0	100,0
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0331900026	Průtok-MěKIS neinv.dotace od MKČR- Příroda v knihovně	0	15	15	0	100,0
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0331900029	Průtok-MěKIS neinv.dotace od Kraje- Infocentrum Humpolec	0	60	60	0	100,0
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0331900030	Průtok-MěKIS neinv.dotace od Kraje- Naučná stezka "Po stopách historie"	0	31	31	0	100,0
33	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0312100001	Dotace B3-Gymnázium Dr.A.Hrdličky (projekty školy,spolupráce se ZUŠ a ZŠ)	54	0	0	0	0,0
33	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0312200001	Dotace B2-Česká zem.akademie (akce školy)	17	17	17	0	100,0
33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0331900001	Dotace B2-Zabloudilová(pořádání sletu čarodějnic)	15	15	15	0	100,0
33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0331900022	Dotace B2-Háva Samuel(podpora amat.loutk.souboru Zlá sazence)	15	15	15	0	100,0
33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0331900023	Dotace B3-Šarfová Blanka (vydání a tisk knihy beletrie s historickou tematikou)	10	10	10	0	100,0
33	3319	5901	Nespecifikované rezervy	0000000020	Rezerva na Dotace B "Zásad"- podpora v oblasti kultury	118	118	0	118	0,0
ODPA(4) 3319 Ostatní záležitosti kultury						21 708	21 725	18 774	2 952	86,4
33	3322	5154	Elektrická energie	0332200010	Budova čp. 338 Zichpíl	30	30	6	24	18,5
33	3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0332200001	Státní památková péče -posudky	20	56	47	9	84,3
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0332200002	Hrad Orlík-provozní výdaje	200	200	133	67	66,6
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0332200003	Budova čp. 253 Dol. náměstí -údržba, revize, opravy	30	30	12	18	40,7
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0332200010	Budova čp. 338 Zichpíl	3	13	8	5	59,1
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200002	Hrad Orlík-provozní výdaje	500	464	319	145	68,8
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200003	Budova čp. 253 Dol. náměstí -údržba, revize, opravy	100	215	168	47	78,1
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200006	St.pam.péče - opr.neudržitelných památek	10	0	0	0	0,0
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200009	Budova čp. 250 Dolní náměstí	30	30	20	10	65,3
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200010	Budova čp. 338 Zichpíl	170	25	0	25	0,0
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200032	OUE-Humpolec č.p.338-opravy a udržovací práce (Zichpíl)	0	270	264	6	97,9
ODPA(4) 3322 Zachování a obnova kulturních památek						1 093	1 333	977	356	73,3
33	3326	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0332600003	Kapličky - opravy	0	39	39	0	99,3
33	3326	5154	Elektrická energie	0332600004	Toleranční kostel	8	8	2	6	29,3
33	3326	5169	Nákup ostatních služeb	0332600001	Kapličky - revize	25	24	0	24	0,0
33	3326	5171	Opravy a udržování	0332600002	Boží muka, křížky - opravy	10	80	10	70	11,9
33	3326	5171	Opravy a udržování	0332600003	Kapličky - opravy	160	122	82	40	67,5
33	3326	5171	Opravy a udržování	0332600005	Zvonička Hněvkovice-oprava	5	15	0	15	0,0
33	3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0332600035	Dotace-Ludmila Brzoňová (obnova fasády Husova čp.71, HU)	0	184	184	0	100,0

ODP A(2)	ODP A(4)	POL(4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
33	3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0332600036	Dotace-Ing. Irena Mertová (obnova fasády Panskodomská čp.550, HU)	0	233	233	0	100,0
33	3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0332600037	Dotace-Mgr. Bohuslav Kratochvíl (obnova fasády Masarykova čp. 2, HU)	0	250	250	0	100,0
33	3326	5901	Nespecifikované rezervy	0332600022	rezerva-Dotace na opravu fasád hist.objektů	1 000	333	0	333	0,0
ODPA(4) 3326 Půjčení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví						1 200	1 288	800	488	62,1
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0333000003	Dotace-Čes.církev evangel. (oprava v areálu evang.kostela)	275	275	275	0	100,0
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0333000004	Dotace-Římskokat. církev (výchova mládeže)	12	12	12	0	100,0
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0333000005	Dotace D2-Římskokat. církev (restaur. kostela Sv.Mikuláše)	225	225	225	0	100,0
ODPA(4) 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností						512	512	512	0	100,0
33	3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0339200001	Dotace-Divadlo za Kominem-představení pro děti	50	50	50	0	100,0
ODPA(4) 3392 Zájmová činnost v kultuře						50	50	50	0	100,0
33	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0339900001	KPOZ-materiál	70	65	55	10	84,7
33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	0339900002	KPOZ-služby	30	35	35	0	99,4
33	3399	5194	Výdaje na věcné dary	0339900003	KPOZ-věcné dary	700	700	682	18	97,5
33	3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	0339900011	Dotace B2-MŠ a ZŠ Bambi-kult.akce	10	10	10	0	100,0
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0339900008	Dotace B3-Společnost pro rozvoj Humpolecka-Den MAS	5	5	5	0	100,0
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0339900010	Dotace B2-Svažený sáně (kult.program advent)	30	30	30	0	100,0
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900005	Dotace C1-Svaz tělesně postižených Humpolec (činnost)	11	11	11	0	100,0
ODPA(4) 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků						856	856	828	28	96,7
ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						25 585	25 922	22 099	3 823	85,3
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0341200109	Zdrav.vybav.1.pomoc-ZS a Žabák	50	60	59	1	98,7
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0341200121	Vybavení sportovišť-místní části	100	160	136	24	85,3
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0341200122	Vybavení sportovišť-město	40	30	0	30	0,0
34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0341200118	Městská hřiště	10	10	0	10	0,0
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0341200029	Sportoviště - revize, kontroly, služby ostatní	500	600	563	37	93,8
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0341200088	Revize motorů atrakcí	100	0	0	0	0,0
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0341200089	Zimní stadion-administrace	15	15	2	13	16,1
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0341200119	TS-sportoviště-provoz-příkazní smlouva	8 000	7 400	7 339	61	99,2
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200001	Údržba městských hřišť	1 000	1 418	1 361	57	96,0
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200002	Údržba hřišť v místních částech	700	640	287	353	44,8
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200003	Sportovní areál Okružní - opravy	1 300	1 023	833	190	81,4
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200050	Fotbalové hřiště - údržba přírodní trávy	450	450	309	141	68,6
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200063	Tenisová hala Hájkova - údržba	20	20	0	20	0,0
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200067	Tenisová hala Hradská - údržba	20	20	0	20	0,0
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200123	Tenisová hala Hájkova-výmalba	150	150	106	44	70,6
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200124	ZS generální oprava rolby	300	301	301	0	100,0
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200125	ZS výmalba šaten(bočních)+chodba	150	20	20	0	100,0
ODPA(4) 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						12 905	12 317	11 317	1 000	91,9
34	3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0341900026	Sportovní akce města a jejich podpora	5	3	0	3	0,0
34	3419	5164	Nájemné	0341900026	Sportovní akce města a jejich podpora	0	2	2	0	100,0
34	3419	5169	Nákup ostatních služeb	0341900026	Sportovní akce města a jejich podpora	40	11	11	0	97,1
34	3419	5175	Pohoštění	0341900026	Sportovní akce města a jejich podpora	5	5	0	5	0,0
34	3419	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0341900008	Dotace-Soutěže podkovy (Zlatá podkova)	175	175	175	0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900002	Dotace-TJ Jiskra (činnost)	4 887	4 887	4 887	0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900003	Dotace-TJ Jiskra (trenéři mládeže)	707	707	707	0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900004	Dotace-LTC (činnost,nájemné)	1 345	1 345	1 345	0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900005	Dotace-LTC (trenéři mládeže)	80	80	80	0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900013	Dotace-Spolek přátel Krasoňova (pořádání akcí)	16	16	16	0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900014	Dotace-TJ Krasoňov (sportovní a kulturní akce)	16	16	16	0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900016	Dotace-C1- Vysočina Petrovice z.s.(sportovní a kulturní akce)	57	57	57	0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900017	Dotace-TJ Plačkov (provozní náklady, provoz hřiště)	60	60	60	0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900018	Dotace-Automotoklub (závody)	440	440	413	27	93,9

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900019	Dotace-Jezdecký klub(závody)	26	26	26	0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900021	Dotace-Jezdecký klub(trenéři)	20	20	20	0	100,0
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200004	Dotace-SDH Hněvkovice (trenéři mládeže)	30	30	30	0	100,0
34	3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0341900030	Sportoviště - místní části	20	20	0	20	0,0
ODPA(4) 3419 Ostatní sportovní činnost						7 929	7 900	7 845	55	99,3
34	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0342100002	Dopravní hřiště	30	30	0	30	0,0
34	3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0342100002	Dopravní hřiště	12	7	4	3	58,8
34	3421	5169	Nákup ostatních služeb	0342100002	Dopravní hřiště	5	5	0	5	0,0
34	3421	5171	Opravy a udržování	0342100001	Dopravní hřiště - opravy kol	15	15	11	4	72,8
34	3421	5175	Pohoštění	0342100002	Dopravní hřiště	8	8	3	5	31,8
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342100003	Dotace-A1-AFC (činnost)	2 340	2 340	2 340	0	100,0
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342100004	Dotace-A1-AFC (trenéři mládeže)	220	220	220	0	100,0
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342100005	Dotace-C1-KČT Šlápoty Hněvkovice (činnost)	82	82	82	0	100,0
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342100007	Dotace C1-Junák (pořízení IT vybavení)	63	63	63	0	100,0
34	3421	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0342100002	Dopravní hřiště	0	6	5	0	94,3
ODPA(4) 3421 Využití volného času dětí a mládeže						2 775	2 775	2 727	48	98,3
34	3429	5169	Nákup ostatních služeb	0342900026	Humpolecké vánoční kluziště	600	600	592	8	98,7
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0234900001	Dotace-Český ryb.svaz (trenéři mládeže)	10	10	10	0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0234900002	Dotace-Český ryb.svaz (činnost)	50	50	50	0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900002	Dotace-Klub Veteránů(přehlídka historických vozidel)	9	9	9	0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900003	Dotace C1-Turisté Humpolec (činnost)	22	22	22	0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900004	Dotace-Klub českých turistů (činnost)	66	66	66	0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900005	Dotace C1-Senioři ČR Humpolec (volnočasové aktivity,kultura)	58	58	58	0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900006	Dotace-Svaz chovatelů (výstava drobného zvířectva)	10	10	10	0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900008	Dotace C1-Český svaz včelařů (údržba a opravy skanzenu,výroba přístřešků pro venk.exponáty)	51	51	51	0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900010	Dotace C1-Myslivecký spolek Vysočina Petrovice (obnova zeleně, nájem)	23	23	23	0	100,0
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900014	Dotace A3-Basketbal.klub 3x3 Humpolec (provoz)	40	40	40	0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0331900003	Dotace-Krejčí (celoroční akce v Plačkově)	30	30	30	0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0331900005	Dotace-Vyvadilová (celoroční akce Rozkoš)	40	40	40	0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900001	Dotace A2-Marek David (triatlon)	14	14	14	0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900012	Dotace A2-Jirák Lukáš (sportovní akce- běh)	12	12	12	0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900013	Dotace-Prokúpek Vít (závody horských kol)	6	6	6	0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900015	Dotace-Macháček Jan (cyklistický závod)	9	9	9	0	95,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900016	Dotace A3-Havlová Anna (jezdecké soutěže-mezin.)	15	15	15	0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900020	Dotace C2 Polidarová Petra (uspořádání herního odpoledne)	3	3	3	0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900025	Dotace A3-Sukdolák Matěj (mezin.jezd.soutěže,ME,OH)	64	64	64	0	100,0
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900027	Dotace C2-Horčic Miloš (turnaj v nohejbale)	3	3	3	0	100,0
34	3429	5901	Nespecifikované rezervy	0000000030	Rezerva na Dotace C "Zásad"- podpora v oblasti ost. zájmových činností	138	138	0	138	0,0
ODPA(4) 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						1 273	1 273	1 127	146	88,5
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost						24 882	24 265	23 016	1 260	94,9
36	3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000000404	BHS	35	35	0	35	0,0
36	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000000404	BHS	45	45	37	8	82,7
36	3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000000404	BHS	1 400	1 400	1 173	227	83,8
36	3612	5152	Teplota	0000000404	BHS	7 200	6 860	5 644	1 216	82,3
36	3612	5153	Plyn	0000000404	BHS	20	25	22	3	88,0
36	3612	5154	Elektrická energie	0000000404	BHS	900	895	664	231	74,2
36	3612	5157	Teplá voda	0000000404	BHS	1 440	1 440	1 293	147	89,8

ODP A(2)	ODP A(4)	POL(4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
36	3612	5161	Poštovní služby	0000000404	BHS	50	50	41	9	82,6
36	3612	5162	Služby elektronických komunikací	0000000404	BHS	10	10	7	3	67,5
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0361200010	BHS-provozní služby	1 100	1 100	680	420	61,9
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0361200009	BHS-sml. s TS-správa bytů	1 100	1 100	1 063	37	96,7
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000019	BHS-Fügnerova 19	400	400	34	366	8,4
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000073	BHS-Masarykova 73	600	595	201	394	33,8
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000074	BHS-Masarykova 74	300	300	222	78	73,8
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000245	BHS-Jana Zábřany 245	300	300	86	214	28,6
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000601	BHS-Hájkova 601	800	200	12	188	5,8
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000730	BHS-Školní 730	500	500	184	316	36,7
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000926	BHS-Hájkova 926	300	500	392	108	78,4
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000927	BHS-Hájkova 927	300	700	632	68	90,3
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001027	BHS-Hájkova 1027	600	400	194	206	48,5
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001028	BHS-Máchova 1028	400	400	156	244	39,1
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001039	BHS-Hájkova 1039	300	300	46	254	15,2
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001313	BHS-Na Rybníčku 1313	500	900	889	11	98,7
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001326	BHS-Na Rybníčku 1326	500	500	74	426	14,8
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001353	BHS-Komenského 1353	600	600	422	178	70,3
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001607	BHS-Máchova 1607	400	400	188	212	47,1
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001608	BHS-Jihlavská 1608	400	200	3	197	1,4
36	3612	5192	Poskytnuté náhrady	0000000073	BHS-Masarykova 73	0	5	5	0	99,6
36	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0361200012	BHS-vratka přeplatků z vyúčt. služeb	1 000	1 340	1 339	1	99,9
ODPA(4) 3612. Bytové hospodářství						21 600	21 600	15 702	5 798	73,0
36	3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0361300081	Nebyt.hosp.-čp.934 SOS-DÚ	0	9	9	0	99,9
36	3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0361300117	Nebyt.hosp.-čp.730 Školní	0	30	30	0	99,9
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0361300117	Nebyt.hosp.-čp.730 Školní	350	0	0	0	0,0
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0361300181	Nebyt.hosp.-poliklinika-vybavení čekáren (věšáky, lavice, výmalba...)	900	400	211	189	52,6
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0361300189	Nebyt.-Altán Stromovka-gastro myčka	0	34	34	0	99,5
36	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0361300001	Nebyt.hosp.- označení budov čp.	30	30	7	23	21,9
36	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0361304424	Nebytové hosp.-veřejné WC	20	20	13	7	63,1
36	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0361300003	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	120	120	61	59	51,0
36	3613	5152	Teplo	0361300003	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	240	240	46	194	19,0
36	3613	5153	Plyn	0361300003	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	500	500	134	366	26,9
36	3613	5154	Elektrická energie	0361300003	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	900	900	352	548	39,1
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300005	Nebytové hosp.-revize	500	446	284	162	63,6
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300007	Nebytové TS odměna za správu	730	730	709	21	97,1
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300084	Nebyt.hosp.-provoz zabezpeč.zařízení na DZS a poliklinice	60	60	50	10	83,6
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300137	Nebyt.hosp.-altán Stromovka-odměna	60	60	35	25	58,0
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300153	Nebyt.hosp.-altán Stromovka-drobná údržba,opravy,služby...	0	50	46	4	92,1
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300183	Nebytové hosp.-OV Kletečná	0	13	13	0	99,9
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300193	Nebyt.hosp.-Energetický management města	0	400	296	104	74,1
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361304424	Nebytové hosp.-veřejné WC	1 500	1 350	1 044	306	77,4
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300033	Nebytové hosp.-poliklinika čp.885 - DU	400	750	482	268	64,3
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300040	Nebytové hosp.-město-drobná údržba	250	250	101	149	40,6
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300041	Nebytové hosp.-OV místní části-DU	700	739	543	196	73,5
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300055	Nebyt.-čp.389 DZS - drobná údržba	300	300	79	221	26,4
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300078	Nebyt.hosp.-čp.422-drobná údržba HZS	100	100	50	50	50,3
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300081	Nebyt.hosp.-čp.934 SOS-DU	150	141	48	93	33,9
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300087	Nebyt.hosp.-čp.803 LTRN-drobná údržba	500	300	130	170	43,3
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300088	Nebyt.hosp.-čp.391 Husova-škola-drobná údržba	150	150	142	8	94,5
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300093	Nebyt.hosp.-čp.391 Husova-ŠJ-DU	100	100	51	49	51,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300113	Nebyt.hosp.-čp.422-RZS drobná údržba	100	100	5	95	4,5
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300116	Nebyt.hosp.-čp.1353-Komenského drobná údržba	200	50	1	49	2,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300117	Nebyt.hosp.-čp.730 Školní	300	270	163	107	60,5
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300119	Nebyt.hosp.-čp.1607 Máchova-drobná údržba	50	50	4	46	7,1
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300120	Nebyt.hosp.-čp.245 J.Zábřany-drobná údržba (světla,malba stropu)	50	50	4	46	8,3
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300139	Nebyt.hosp.-budovy SDH MC	250	250	19	231	7,7
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300143	Nebyt.-čp.885-opravy úklidových komor	250	0	0	0	0,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300147	Nebyt.-čp.803 LTRN-oprava krytiny,svody stříšek nad vstupy	150	0	0	0	0,0
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300153	Nebyt.hosp.-altán Stromovka-drobná údržba,opravy,služby...	200	350	75	275	21,5

ODP A(2)			ODP A(4)		POL(4)		Popis	ORG	Popis	2023				
Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR										
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300161	Nebyt.hosp.-čp.389-DZS-výměna světel	50	50	0	50	0,0				
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300164	Nebyt.hosp.-čp.245-výměna plyn.kotle-kotelna	100	100	75	25	75,1				
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300165	Nebyt.hosp.-DÚ,oprava městského mobiliáře	100	0	0	0	0,0				
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300171	Nebyt.hosp.-čp.389-oprava soc.zařízení 1NP	120	0	0	0	0,0				
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300179	Nebyt.hosp.-čp.252 budova ČS-drobná údržba	200	100	48	52	47,8				
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300182	Nebytové hosp.-OV Hněvkovice	600	357	251	106	70,3				
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300183	Nebytové hosp.-OV Kletečná	600	622	613	9	98,5				
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300184	Nebyt.hosp.-oprava střechy garáží ul. Palackého	250	0	0	0	0,0				
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361304424	Nebytové hosp.-veřejné WC	150	150	67	83	44,4				
ODPA(4) 3613 Nebytové hospodářství						12 280	10 721	6 324	4 397	59,0				
36	3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363100010	VO-vánoční výzdoba	0	38	36	2	94,1				
36	3631	5154	Elektrická energie	0363100001	VO-elektrická energie	5 300	5 300	5 144	156	97,0				
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	0363100002	VO-provoz,služby	1 500	1 665	1 661	4	99,8				
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	0363100010	VO-vánoční výzdoba	300	450	409	41	90,8				
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	0363100061	Certifikace ISO 50001	350	350	346	4	98,8				
36	3631	5171	Opravy a udržování	0363100003	VO-údržba fontány a pitka	90	90	54	36	60,4				
36	3631	5171	Opravy a udržování	0363100004	VO-běžné opravy, údržba	500	435	277	158	63,7				
ODPA(4) 3631 Veřejné osvětlení						8 040	8 328	7 926	402	95,2				
36	3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363200023	Hřbitov, umový háj - DDHM	15	15	0	15	0,0				
36	3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363200025	Pohřebnictví-úprava interiéru SOS čp.934	50	50	31	19	61,6				
36	3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0363200019	Pohřebnictví - hřbitov-materiál	10	10	5	5	52,8				
36	3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0363200005	Hřbitov,urnový háj-el.energie	60	60	45	15	75,5				
36	3632	5154	Elektrická energie	0363200005	Hřbitov,urnový háj-el.energie	90	90	1	89	0,8				
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200001	Pohřebnictví-hřbitov-služby	600	1 155	1 153	2	99,8				
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200002	Pohřebnictví-urnový háj-služby	400	400	277	123	69,3				
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200003	Hřbitov,UH-údržba stromů, výsadby	385	260	258	2	99,3				
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200025	Pohřebnictví-úprava interiéru SOS čp.934	300	290	244	46	84,0				
36	3632	5171	Opravy a udržování	0363200012	Hřbitov-opravy pomníků	16	11	9	2	79,2				
36	3632	5171	Opravy a udržování	0363200014	Hřbitov,UH- opravy	50	40	12	28	30,5				
36	3632	5171	Opravy a udržování	0363200024	Hřbitov-lakování cest	100	0	0	0	0,0				
36	3632	5171	Opravy a udržování	0363200025	Pohřebnictví-úprava interiéru SOS čp.934	250	280	245	35	87,4				
36	3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0363200011	Pohřebnictví-náklady za cizí zesnulé	150	215	79	136	36,9				
ODPA(4) 3632 Pohřebnictví						2 476	2 876	2 359	517	82,0				
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	0363500010	Komise pro architekturu a urbanismus	400	400	330	70	82,6				
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	0363500013	Koordinátor investic, KAU a územního plánování	500	500	191	309	38,2				
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	0363500017	Územní plánování-městský architekt-služby	0	200	54	146	27,0				
ODPA(4) 3635 Územní plánování						900	1 100	576	525	52,3				
36	3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	0000000999	Komunální služby-participativní rozpočet-licence program	10	10	8	2	76,2				
36	3639	5122	Podlimitní věcná břemena	0363900002	Geodetické práce, znalecké posudky	0	70	63	7	89,8				
36	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363900022	Komunální služby-vývěsky(DDHM)	80	80	44	36	55,5				
36	3639	5164	Nájemné	0363900001	Komunál.služby-nájemné za užívané pozemky	140	140	107	33	76,6				
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0363900038	Komunální služby-ZTV Kletečná studie	100	100	0	100	0,0				
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0363900042	Komunální služby-územní studie	500	500	0	500	0,0				
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0363900043	Komunální služby-územní studie Plačkov	500	500	0	500	0,0				
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0363900045	Komunální služby-studie revitalizace Horního a Dolního náměstí	1 000	1 000	0	1 000	0,0				
36	3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0363900005	Aktualizace a správa map DTTM a pasportů	600	620	608	12	98,0				
36	3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0363900010	Aktualizace dat ÚAP a rozborů	400	400	0	400	0,0				
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0363900002	Geodetické práce, znalecké posudky	350	466	194	272	41,6				
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0363900039	Komunální služby-dezinfekce města	100	100	0	100	0,0				
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0363900044	Komunální služby-manuál veřejného prostranství	500	500	0	500	0,0				
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0363900046	Komun. služby-Rada dětí a mládeže-příspěvek na zapojení do grant.programu	30	30	0	30	0,0				
36	3639	5171	Opravy a udržování	0363900023	Komunální služby-vývěsky-opravy	60	60	22	38	37,0				
36	3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0363900014	Komunální služby-kolky na vklady do KN, popl.ZPF a LPF	50	50	13	37	25,1				

ODP A(2)	ODP A(4)	POL(4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
36	3639	5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - PO	0363900041	TS-bezúročná zápůjčka 2023	15 000	15 000	8 000	7 000	53,3
36	3639	5904	Převody domněle neoprávněné použitých dotací zpět poskytovateli	0363900047	Vratka dotace ZTV Cipek	0	320	320	0	100,0
ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						19 420	19 946	9 378	10 568	47,0
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900003	Společnost pro rozvoj Humpolecka-členský příspěvek	1	1	1	0	100,0
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900004	Svaz měst a obcí ČR-členský příspěvek	40	40	40	0	99,5
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900005	Sdružení obcí Vysočiny-členský příspěvek	77	79	79	0	99,9
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900006	Národní síť zdravých měst ČR-členský příspěvek	27	24	21	3	86,5
36	3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	0369900002	Dotace-soc.sl.-Neuber Jaromír (pojízdná prodejna-provoz)	25	25	25	0	100,0
36	3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0369900007	Svazek obcí mikroregionu Zálesí-členský příspěvek	75	129	129	0	100,0
ODPA(4) 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						244	298	294	4	98,8
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						64 860	64 769	42 560	22 209	65,7
37	3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0372200001	Sběr a svoz PDO-Nákup kontejnerů a košů, materiál	200	650	560	90	86,2
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200002	Sběr a svoz PDO-svoz odpadů (popelnice)-SOMPO	9 900	9 350	9 343	7	99,9
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200003	Sběr a svoz PDO-sběr odpadů	3 800	3 530	2 232	1 298	63,2
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200004	Sběr a svoz PDO-svoz košů	1 500	1 570	1 569	1	99,9
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200005	Provoz uzavřené skládky odpadů	180	180	136	44	75,4
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200007	Odvoz a drcení sutě	50	50	6	44	11,8
37	3722	5171	Opravy a udržování	0372200015	Stání-opravy,drobná údržba	50	200	44	156	22,2
37	3722	5192	Poskytnuté náhrady	0372200018	D2D nádoby	50	50	0	50	0,0
ODPA(4) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						15 730	15 580	13 890	1 690	89,2
37	3725	5154	Elektrická energie	0372500003	Kompostárna-elektrická energie	280	280	122	158	43,4
37	3725	5163	Služby peněžních ústavů	0372500004	Kompostárna-pojistění strojů	40	40	14	26	34,5
37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	0372500005	Kompostárna-provoz	5 000	4 650	4 563	87	98,1
37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	0372500010	Odměna za vyřídění složky odpadu	3 000	3 350	3 239	111	96,7
37	3725	5171	Opravy a udržování	0372500001	Kompostárna-opravy strojní, stání kontejneru	100	350	317	33	90,5
ODPA(4) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						8 420	8 670	8 253	417	95,2
37	3733	5169	Nákup ostatních služeb	0373300001	Monitoring kvality vody a půdy	80	80	13	67	15,9
ODPA(4) 3733 Monitoring půdy a podzemní vody						80	80	13	67	15,9
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0374400001	Srážkoměrná stanice-údržba	160	160	12	148	7,2
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0374400004	Povodňový plán-údržba	60	60	42	18	70,6
ODPA(4) 3744 Protierozní, protilávnová a protipožární ochrana						220	220	54	166	24,5
37	3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0374500065	Péče o vzhled obce-květináče	150	0	0	0	0,0
37	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0374500004	Projekty na výsadbu zeleně	60	60	27	34	44,2
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500005	Veřejná zeleň (údržba)	5 500	6 700	6 105	595	91,1
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500006	Veřejná zeleň (lesopark - údržba)	200	200	182	18	90,8
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500007	Veřejná zeleň (park Podhrad)	200	200	0	200	0,0
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500021	Veřejná zeleň-úklid listí	1 200	1 000	957	43	95,7
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500028	Veřejná zeleň-sečení	4 100	4 100	4 050	50	98,8
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500030	Veřejná zeleň-údržba v MC	80	80	50	30	61,9
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500033	Veřejná zeleň-park LTRN	200	200	146	54	73,2
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500035	Veřejná zeleň-ošetření vzrostlých stromů	200	300	243	57	81,1
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500036	Veřejná zeleň-ošetření stromů Stromovka-SFŽP+administrace	30	30	0	30	0,0
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500084	Park Stromovka-údržba	400	400	381	19	95,2
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500088	Veř.zeleň-sečení lesopark Discgolf	250	150	129	21	86,2
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500102	Veřejná zeleň-výsadby u zálivů kontejn.stání	100	0	0	0	0,0
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500107	Veřejná zeleň-realizace projektů výsadeb	300	150	150	0	100,0
37	3745	5171	Opravy a udržování	0374500005	Veřejná zeleň (údržba)	50	105	102	3	97,5
37	3745	5171	Opravy a udržování	0374500040	Lavičky-opravy a doplnění	200	145	13	132	9,2
37	3745	5171	Opravy a udržování	0374500108	Parčík ul. Jihlavská	50	0	0	0	0,0
ODPA(4) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						13 270	13 820	12 536	1 284	90,7
37	3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0374900004	Likvidace černých skládek	0	2	0	2	13,8
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900001	Posudky na ochranu ŽP	80	80	6	74	7,9
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900002	Označení památných stromů	30	30	0	30	0,0
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900003	Ochrana jirovců	50	50	4	46	7,3
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900004	Likvidace černých skládek	50	48	6	42	12,4
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900006	Naučná stezka Březina	20	0	0	0	0,0
37	3749	5171	Opravy a udržování	0374900006	Naučná stezka Březina	40	30	22	8	71,9
37	3749	5171	Opravy a udržování	0374900011	OUE-Naučná stezka Březina	0	80	73	7	91,7
37	3749	5901	Nespecifikované rezervy	0374900010	Rezerva-zlepšení kvality ovzduší-dotace	500	0	0	0	0,0
ODPA(4) 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						770	320	111	209	34,7
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí						38 490	38 690	34 857	3 833	90,1
39	3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000003900	Místní agenda 21	31	31	10	21	31,2
39	3900	5164	Nájemné	0000003900	Místní agenda 21	7	7	7	0	100,0

ODP A(2)	ODP A(4)	POL 4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
39	3900	5169	Nákup ostatních služeb	0000003900	Místní agenda 21	30	30	29	1	97,6
39	3900	5175	Pohoštění	0000003900	Místní agenda 21	2	2	0	2	11,9
ODPA(4) 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						70	70	46	24	66,0
ODPA(2) 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						70	70	46	24	66,0
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	0434100001	Sociální služby-azylové ubytování	10	10	0	10	0,0
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	0434100002	Sociální služby-sociálně právní ochrana dětí	5	5	0	5	0,0
ODPA(4) 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříjizpůsobivým						15	15	0	15	0,0
43	4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435000001	Dotace-Domov bl.Bronislavy (provoz)	350	350	350	0	100,0
ODPA(4) 4350 Domovy pro seniory						350	350	350	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100002	Dotace-Obl.charita Jihlava (Diecéze Brno)-registr.soc.terénní s.-U Větrníku	76	76	76	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100004	Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod - neregistr.soc.sloužby	128	128	128	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100005	Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod - dobrovolnictví	11	11	11	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100011	Dotace-Oblastní charita HB- registr.soc.sloužby-Astra	597	597	597	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100012	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sloužby-Charitní pečovat.sl.	1 023	1 023	1 023	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100013	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sloužby-Charitní domov	42	42	42	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100014	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sloužby-Soc.terap.dilna	121	121	121	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100015	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sloužby-SAS Šípka	257	257	257	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100016	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sloužby-Středisko rané péče	351	351	351	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100017	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sloužby-Centrum osobní asistence	50	50	50	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100018	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sloužby-Domácí hospic.péče	41	41	41	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100019	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sloužby-Občanská poradna	46	46	46	0	100,0
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100021	Dotace-Oblastní charita HB- registr.soc.sloužby-nizkoprah.zařiz.pro děti a mládež	388	388	388	0	100,0
ODPA(4) 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení						3 130	3 130	3 130	0	100,0
43	4359	5169	Nákup ostatních služeb	0435900001	Festival sociál.sloužeb FESST	25	50	50	0	100,0
43	4359	5175	Pohoštění	0435900001	Festival sociál.sloužeb FESST	25	0	0	0	0,0
ODPA(4) 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						50	50	50	0	100,0
43	4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437100001	Dotace-Společnost pro ranou péči ČB(provoz)-registr.soc.sl.,raná péče	11	11	11	0	100,0
43	4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437100002	Dotace-Jimedis,z.s. Jihlava neregistr.soc.sloužba pro rodiny s dětmi	5	5	5	0	100,0
ODPA(4) 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi						16	16	16	0	100,0
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600002	Dotace-Fokus H.Brod (činnost)-dobrovolnictví	36	36	36	0	100,0
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600003	Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.sloužby-Komunitní tým Pelhřimov	29	29	29	0	100,0
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600004	Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.sloužby-Centrum duševního zdraví	3	3	3	0	100,0
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600005	Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.sloužby-Tým podpory zaměstnávání	4	4	4	0	100,0
ODPA(4) 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra						72	72	72	0	100,0
43	4379	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0437900001	Dotace-Háta o.p.s. (registr.sociální služby)	33	33	33	0	100,0
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900003	Dotace-Potravinová banka o.s. (sociální služby)	22	22	22	0	100,0
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900006	Dotace-Medou z.s. (provoz)-registr.soc.sl.	482	482	482	0	100,0
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900007	Dotace-Centrum pro zdravotně postižené (konzultační dny)registr.soc.sl.	13	13	13	0	100,0
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900009	Dotace-Spolek pro lůžk.hospic Mezi stromy,HB (psychoterapeut)reg.s.s.	19	19	19	0	100,0
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900013	Dotace-Medou z.s.-registr.soc.sl.-sociální rehabilitace	300	300	300	0	100,0

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900014	Dotace-Střed Třebíč-reg.soc.sl.- telef.krizová pomoc	5	5	5	0	100,0
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900015	Dotace-Integrační centrum Sasov- reg.soc.sl.-odborné poradenství	20	20	20	0	100,0
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900016	Dotace-Integrační centrum Sasov- reg.soc.sl.-denní stacionář	8	8	8	0	100,0
43	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0437900010	Dotace-Oblastní charita Diecéze Brno- registr.soc.terénní sl. AL PASO	5	5	5	0	100,0
ODPA(4) 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence						907	907	907	0	100,0
ODPA(2) 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						4 541	4 541	4 526	15	99,7
52	5272	5132	Ochranné pomůcky	0000005270	Civilní připravenost-krizové stavy	5	5	0	5	0,0
52	5272	5901	Nespecifikované rezervy	0527200001	Rezerva na řešení krizí	100	100	0	100	0,0
ODPA(4) 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti						105	105	0	105	0,0
52	5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000005270	Civilní připravenost-krizové stavy	30	30	0	30	0,0
52	5273	5162	Služby elektronických komunikací	0000005270	Civilní připravenost-krizové stavy	35	35	0	35	0,0
52	5273	5167	Služby školení a vzdělávání	0527300001	OUE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec	0	10	10	0	99,6
52	5273	5169	Nákup ostatních služeb	0000005270	Civilní připravenost-krizové stavy	0	83	82	0	100,0
52	5273	5171	Opravy a udržování	0000005270	Civilní připravenost-krizové stavy	100	18	6	12	33,6
52	5273	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0000005270	Civilní připravenost-krizové stavy	17	17	0	17	0,0
ODPA(4) 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení						182	192	98	94	51,2
ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy						287	297	98	199	33,1
53	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000005311	Kamerový systém	40	40	0	40	0,0
53	5311	5154	Elektrická energie	0000005311	Kamerový systém	150	150	73	77	48,5
53	5311	5164	Nájemné	0000005311	Kamerový systém	50	50	19	31	38,3
53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0000005311	Kamerový systém	180	180	1	179	0,7
53	5311	5171	Opravy a udržování	0000005311	Kamerový systém	400	400	255	145	63,8
ODPA(4) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						820	820	348	472	42,5
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						820	820	348	472	42,5
55	5512	5019	Ostatní platy	0000005512	SDH	30	54	30	24	55,3
55	5512	5019	Ostatní platy	0551200013	OUE SDH Hněvkovice-akceschopnost JPO- MVČR	0	2	2	0	100,0
55	5512	5019	Ostatní platy	0551200014	OUE SDH Kletečná-akceschopnost JPO- MVČR	0	2	2	0	100,0
55	5512	5019	Ostatní platy	0551200015	OUE SDH Světlice-akceschopnost JPO- MVČR	0	2	2	0	100,0
55	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0000005512	SDH	7	7	4	3	63,6
55	5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0000005512	SDH	0	40	35	5	86,8
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	0000005512	SDH	45	197	169	29	85,5
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	0551200008	OUE SDH Humpolec-akceschopnost JPO- MVČR	0	34	34	0	100,0
55	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0000005512	SDH	45	0	0	0	0,0
55	5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0000005512	SDH	1	1	0	1	0,0
55	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000005512	SDH	150	12	11	1	90,8
55	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000551201	OÚE Akceschopnost JPO - Kraj Vysočina	0	31	31	0	100,0
55	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000005512	SDH	120	150	145	5	96,6
55	5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000005512	SDH	70	70	17	53	24,2
55	5512	5153	Plyn	0000005512	SDH	900	740	179	561	24,2
55	5512	5154	Elektrická energie	0000005512	SDH	220	220	119	101	54,3
55	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0000005512	SDH	175	135	114	21	84,5
55	5512	5161	Poštovní služby	0000005512	SDH	4	4	0	4	0,0
55	5512	5162	Služby elektronických komunikací	0000005512	SDH	3	3	3	0	84,2
55	5512	5163	Služby peněžních ústavů	0000005512	SDH	10	10	0	10	0,7
55	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0000005512	SDH	40	36	19	17	52,5
55	5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0000005512	SDH	3	3	0	3	0,0
55	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0000005512	SDH	40	115	74	41	64,4
55	5512	5171	Opravy a udržování	0000005512	SDH	100	95	73	22	76,6
55	5512	5173	Cestovné	0000005512	SDH	3	3	0	3	0,0
55	5512	5175	Pohoštění	0000005512	SDH	10	10	5	5	51,1
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200001	Dotace-SDH Humpolec (nájemné)	115	115	106	9	92,0
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200002	Dotace-SDH Kletečná (nájemné)	32	32	29	2	92,2
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200003	Dotace-SDH Hněvkovice (nájem,činnost)	72	72	72	0	100,0
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200005	Dotace-SDH Světlice (nájem,činnost)	102	102	102	0	100,0

ODP A(2)	ODP A(4)	POL 4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200007	Dotace-SDH Petrovice (nájem)	19	19	19	0	100,0
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200012	Dar RM-SH ČMS-SDH Humpolec-pamětní medaile č.usn 242/13/RM/2023	0	20	20	0	100,0
ODPA(4) 5512 Požární ochrana-dobrovolná část						2 316	2 336	1 415	921	60,6
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						2 316	2 336	1 415	921	60,6
61	6112	5019	Ostatní platy	0000006112	Zastupitelstvo města	10	11	6	5	52,9
61	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0000006112	Zastupitelstvo města	4 087	4 087	4 057	30	99,3
61	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000006112	Zastupitelstvo města	713	713	681	32	95,6
61	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000006112	Zastupitelstvo města	370	370	350	20	94,6
61	6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0000006112	Zastupitelstvo města	15	15	8	7	54,0
ODPA(4) 6112 Zastupitelstva obcí						5 195	5 196	5 102	94	98,2
61	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0000006115	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0	6	6	0	100,0
61	6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000006115	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0	2	2	0	100,0
61	6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000006115	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	0	1	1	0	100,0
ODPA(4) 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků						0	8	8	0	100,0
61	6118	5019	Ostatní platy	0000098008	Volba prezidenta ČR	10	13	13	0	100,0
61	6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0000098008	Volba prezidenta ČR	350	403	403	0	100,0
61	6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000098008	Volba prezidenta ČR	10	4	4	0	100,0
61	6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000098008	Volba prezidenta ČR	5	2	2	0	100,0
61	6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0000098008	Volba prezidenta ČR	5	3	3	0	100,0
61	6118	5132	Ochranné pomůcky	0000098008	Volba prezidenta ČR	5	0	0	0	0,0
61	6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000098008	Volba prezidenta ČR	30	0	0	0	0,0
61	6118	5164	Nájemné	0000098008	Volba prezidenta ČR	30	46	46	0	100,0
61	6118	5169	Nákup ostatních služeb	0000098008	Volba prezidenta ČR	144	74	74	0	100,0
61	6118	5173	Cestovné	0000098008	Volba prezidenta ČR	5	7	7	0	100,0
ODPA(4) 6118 Volba prezidenta republiky						594	552	552	0	100,0
61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0000006171	Správa MěÚ	30 306	31 798	29 388	2 410	92,4
61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0000006171	Správa MěÚ	1 699	1 699	1 214	485	71,5
61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000006171	Správa MěÚ	7 731	8 101	7 550	551	93,2
61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000006171	Správa MěÚ	2 806	2 941	2 754	187	93,6
61	6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0000006171	Správa MěÚ	130	130	123	7	94,7
61	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0000006171	Správa MěÚ	4	4	0	4	1,2
61	6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0000006171	Správa MěÚ	2 100	2 155	2 153	2	99,9
61	6171	5132	Ochranné pomůcky	0000006171	Správa MěÚ	20	18	5	13	27,3
61	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0000006171	Správa MěÚ	30	32	31	1	97,3
61	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	000000202	Osadní výbory	5	0	0	0	0,0
61	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0000006171	Správa MěÚ	60	65	64	1	98,2
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	000000202	Osadní výbory	150	160	159	1	99,5
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000006171	Správa MěÚ	870	1 100	1 083	17	98,4
61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	000000202	Osadní výbory	135	137	136	1	99,4
61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000006171	Správa MěÚ	700	995	970	25	97,5
61	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	000000202	Osadní výbory	20	22	22	0	99,1
61	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000006171	Správa MěÚ	100	100	73	27	73,0
61	6171	5152	Teplota	0000006171	Správa MěÚ	20	20	0	20	0,0
61	6171	5153	Plyn	0000006171	Správa MěÚ	1 200	1 200	590	610	49,2
61	6171	5154	Elektrická energie	000000202	Osadní výbory	410	443	443	0	100,0
61	6171	5154	Elektrická energie	0000006171	Správa MěÚ	1 350	1 250	1 047	203	83,8
61	6171	5155	Pevná paliva	000000202	Osadní výbory	40	43	43	0	99,6
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	000000202	Osadní výbory	5	5	0	5	0,0
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0000006171	Správa MěÚ	80	80	73	7	90,9

ODP A(2)	ODP A(4)	POL(4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
61	6171	5161	Poštovní služby	0000006171	Správa MěÚ	900	880	753	127	85,6
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	0000000202	Osadní výbory	40	41	40	0	99,4
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	0000006171	Správa MěÚ	350	350	271	79	77,5
61	6171	5163	Služby peněžních ústavů	0000006171	Správa MěÚ	100	100	67	33	67,5
61	6171	5164	Nájemné	0000006171	Správa MěÚ	30	140	46	94	32,5
61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0000006171	Správa MěÚ	400	400	318	82	79,6
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0000006171	Správa MěÚ	400	648	605	43	93,4
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0617100010	Správa MěÚ-projekt-efektivní a komunikativní úřad	250	70	70	0	100,0
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0617100035	OÚE-Kraj Vys.-neinv.dotace ICT 2023-Školení Digitální gramotnost	0	32	32	0	99,8
61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0000000202	Osadní výbory	5	1	0	1	0,0
61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0000006171	Správa MěÚ	1 905	1 850	1 233	617	66,6
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0000000202	Osadní výbory	15	39	38	1	98,7
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0000006171	Správa MěÚ	4 800	4 780	4 464	316	93,4
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0617100004	Zpracování vizuálu města a PO	400	200	10	190	5,1
61	6171	5171	Opavy a udržování	0000000202	Osadní výbory	540	509	6	503	1,1
61	6171	5171	Opavy a udržování	0000006171	Správa MěÚ	500	490	485	5	99,1
61	6171	5171	Opavy a udržování	0617100005	Správa MěÚ-metropolitní síť	100	0	0	0	0,0
61	6171	5171	Opavy a udržování	0617100030	Správa MěÚ-oprava severní fasády čp 300 a sřešních prvků (PD)	300	300	0	300	0,0
61	6171	5171	Opavy a udržování	0617100034	Správa MěÚ-úpravy Finanční úřad (kanceláře)	0	340	319	21	94,0
61	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0000006171	Správa MěÚ	160	160	152	8	95,1
61	6171	5173	Cestovné	0000006171	Správa MěÚ	60	60	35	25	57,6
61	6171	5175	Pohoštění	0000000202	Osadní výbory	180	186	186	0	100,0
61	6171	5175	Pohoštění	0000006171	Správa MěÚ	200	200	145	55	72,5
61	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0000006171	Správa MěÚ	186	180	180	0	100,0
61	6171	5182	Převody vlastní pokladné	0000000201	Městský úřad	0	9	9	0	100,0
61	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0000006171	Správa MěÚ	50	51	51	0	99,9
61	6171	5194	Výdaje na věcné dary	0000006171	Správa MěÚ	250	250	245	5	98,1
61	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávát zdravotně postižené	0000006171	Správa MěÚ	80	80	69	11	86,0
61	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0000006171	Správa MěÚ	25	23	4	19	18,4
61	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0000006171	Správa MěÚ	450	450	319	131	70,9
61	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0000006171	Správa MěÚ	1 200	1 200	934	266	77,9
61	6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0000006171	Správa MěÚ	40	40	0	40	0,0
ODPA(4) 6171 Činnost místní správy						63 887	66 566	59 009	7 547	88,7
ODPA(2) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						69 676	72 312	64 672	7 641	89,4
62	6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	30	30	0	30	0,0
62	6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	20	20	0	20	0,0
62	6221	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	50	50	0	50	0,0
62	6221	5152	Teplo	0000006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	40	40	0	40	0,0
62	6221	5153	Plyn	0000006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	20	20	2	18	11,9
62	6221	5154	Elektrická energie	0000006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	60	60	-1	61	-2,3
62	6221	5169	Nákup ostatních služeb	0000006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	150	150	6	144	4,0
62	6221	5194	Výdaje na věcné dary	0000006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	20	20	0	20	0,0
62	6221	5901	Nespecifikované rezervy	0000006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	210	210	0	210	0,0
ODPA(4) 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá						600	600	7	593	1,2
ODPA(2) 62 Jiné veřejné služby a činnosti						600	600	7	593	1,2
63	6310	5141	Úroky vlastní	0000006300	Finanční operace	3 000	700	626	74	89,4
63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	0000006300	Finanční operace	300	300	127	173	42,3
ODPA(4) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						3 300	1 000	753	247	75,3
63	6320	5163	Služby peněžních ústavů	0000006300	Finanční operace	1 200	1 200	1 001	199	83,4
ODPA(4) 6320 Platění funkčně nespecifikované						1 200	1 200	1 001	199	83,4
63	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0000006300	Finanční operace	8 000	4 000	-330	4 330	-8,2
63	6399	5385	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0000006300	Finanční operace - účetní položka DPPO za obec	15 000	17 339	17 339	0	100,0
63	6399	5901	Nespecifikované rezervy	0639900001	Rezerva pro poskytnutí darů v gesci RM	200	145	0	145	0,0
ODPA(4) 6399 Ostatní finanční operace						23 200	21 484	17 010	4 475	79,2
ODPA(2) 63 Finanční operace						27 700	23 684	18 763	4 921	79,2
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0000006118	Volba prezidenta ČR	140	140	140	0	100,0
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0000006400	Finanční vypořádání dotací	25	25	25	0	100,0

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0622100003	OÚE-Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany	51	51	51	0	100,0
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0000301003	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	0	13	13	0	100,0
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0000321003	Kraj-Potrav.pomoc dětem ZŠ Hálkova	0	40	40	0	100,0
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0323300001	SVČ-neinv.průtok.dotace Mičkování anebo zatočíme s rýmou a kašlem	6	6	6	0	100,0
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0341200117	OÚE - Hřiště ve Světlci	52	52	52	0	100,0
ODPA(4) 6402 Finanční vypořádání						276	327	327	0	100,0
64	6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0000006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	19	19	19	0	100,0
64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0000006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	12	12	0	12	0,0
ODPA(4) 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						32	32	19	12	60,4
ODPA(2) 64 Ostatní činnosti						308	359	346	12	96,5
Celkem						383 340	362 494	307 584	54 911	84,9

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

Plnění rozpojsu rozpočtu kapitálových výdajů k 31.12.2023 v tisících Kč

ODP A(2)	ODP A(4)	POL(4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
10	1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0103600003	Projekt-Lesní hosp.plán město Humpolec	260	260	178	82	68,4
10	1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0103600004	Projekt-Lesní hosp.osnovy Humpolecko	740	740	732	8	98,9
ODPA(4) 1036 Správa v lesním hospodářství						1 000	1 000	910	90	91,0
ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství						1 000	1 000	910	90	91,0
22	2212	6121	Stavby	0221200007	Projekty komunikací	1 000	1 070	675	395	63,0
22	2212	6121	Stavby	0221200122	MK Pelhřimovská (PD)	500	200	56	144	27,8
22	2212	6121	Stavby	0221200125	MK Mánesova (PD)	400	300	223	77	74,2
22	2212	6121	Stavby	0221200130	MK 5.května (PD)	150	0	0	0	0,0
22	2212	6121	Stavby	0221200131	MK Hradská (PD)	150	150	0	150	0,0
22	2212	6121	Stavby	0221200132	Příprava rekonstr.mostu Kletečná (PD)	150	150	0	150	0,0
22	2212	6121	Stavby	0221200159	MK Vosmikova (PD)	150	150	0	150	0,0
22	2212	6121	Stavby	0221200160	Zábradlí na mostku Kletečná (745/1 v k.ú.Kletečná u Humpolce-účelová komunikace 1e)	0	120	107	13	88,8
ODPA(4) 2212 Silnice						2 500	2 140	1 059	1 081	49,5
22	2219	6121	Stavby	0221900001	Studie a projekty chodníků	500	160	18	142	11,2
22	2219	6121	Stavby	0221900021	Chodník(lávka)ul. Lužická-podél komunikace III/34771	10 000	10 000	9 705	295	97,0
22	2219	6121	Stavby	0221900076	MK Hájkova (PD)	200	235	232	3	98,9
22	2219	6121	Stavby	0221900078	Chodník Světlice část A	2 800	1 800	1 735	65	96,4
22	2219	6121	Stavby	0221900081	Vnitroblok Hájkova x Lnářská (studie)	250	250	122	128	48,9
22	2219	6121	Stavby	0221900082	Stoupačí pruh I/34	2 000	200	0	200	0,0
22	2219	6121	Stavby	0221900083	Prostor mezi kinem a obch.domem (studie)	250	250	90	160	36,0
22	2219	6121	Stavby	0221900084	XXX Zastávka Světlice (stavba)	600	0	0	0	0,0
22	2219	6121	Stavby	0221900085	XXX Zastávka Kletečná (stavba)	600	0	0	0	0,0
22	2219	6121	Stavby	0221900086	Chodník Hněvkovice	6 500	3 225	3 191	34	98,9
ODPA(4) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						23 700	16 120	15 093	1 027	93,6
22	2221	6121	Stavby	0222100005	Zastávka Světlice (stavba)	0	600	519	81	86,5
22	2221	6121	Stavby	0222100006	Zastávka Kletečná (stavba)	0	600	494	106	82,3
ODPA(4) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy						0	1 200	1 013	187	84,4
ODPA(2) 22 Doprava						26 200	19 460	17 165	2 295	88,2
23	2310	6121	Stavby	0231000045	Posílení vodního zdroje Lhotka-napojení vrtané studny	1 000	300	82	218	27,4
23	2310	6121	Stavby	0231000054	Plán obnovy-vodovod ul.Pražská-Na Kasárnách	7 500	7 500	5 803	1 697	77,4
23	2310	6121	Stavby	0231000055	Vodovod Plačkov,poz.parc.č. 470/5 a 464/1 (PD)	150	0	0	0	0,0
23	2310	6121	Stavby	0231000056	Vodovod Pelhřimovská (PD)	250	0	0	0	0,0
ODPA(4) 2310 Pitná voda						8 900	7 800	5 885	1 915	75,5
23	2321	6121	Stavby	0232100048	Dešťová kanalizace Lužická	2 500	1 066	1 065	1	99,9
23	2321	6121	Stavby	0232100052	Plán obnovy-kanalizace ul.Pražská-Na Kasárnách	23 200	23 200	20 870	2 330	90,0
23	2321	6121	Stavby	0232100053	Dešťová a splašková kanalizace ZTV Blanická-Na Závodi-Spojovací (PD)	100	0	0	0	0,0
23	2321	6121	Stavby	0232100054	ČOV Humpolec (PD)	6 000	0	0	0	0,0
23	2321	6121	Stavby	0232100055	Kanalizace Plačkov,poz.parc.č. 470/5 a 464/1 (PD)	150	10	0	10	0,0
23	2321	6121	Stavby	0232100056	Kanalizace Pelhřimovská (PD)	250	0	0	0	0,0
23	2321	6121	Stavby	0232100059	Kanalizace - Pstružný potok - Spojovací - Lužická (PD)	0	15	15	0	96,8
ODPA(4) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						32 200	24 291	21 950	2 341	90,4
23	2341	6121	Stavby	0234100002	OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU	0	3 245	3 224	21	99,3
23	2341	6121	Stavby	0234100003	OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšová (p.č. 524/1)v k.ú.Petrovice u HU	0	2 464	2 464	0	100,0
ODPA(4) 2341 Vodní díla v zemědělské krajině						0	5 709	5 688	21	99,6
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství						41 100	37 800	33 523	4 277	88,7
31	3111	6121	Stavby	0311100001	OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci	58 153	58 153	56 817	1 336	97,7
31	3111	6121	Stavby	0311100006	Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad	0	325	289	36	88,8
31	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0311100001	OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci	0	1 867	837	1 030	44,8
31	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0311100004	Vnitřní vybavení MŠ Podhrad	5 100	0	0	0	0,0
31	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0311100006	Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad	0	49	49	0	99,8
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000301	Mateřská škola	1 350	1 457	1 403	54	96,3
ODPA(4) 3111 Mateřské školy						64 803	61 850	59 394	2 457	96,0

ODP A(2)	ODP A(4)	POL(4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000321	ZŠ Hájkova	100	183	125	58	68,1
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000322	ZŠ Hradská	500	720	720	0	100,0
ODPA(4) 3113 Základní školy						600	903	845	58	93,5
ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby						65.203	62.754	60.239	2.515	98,0
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000324	ZUŠ	0	250	0	250	0,0
ODPA(4) 3231 Základní umělecké školy						0	250	0	250	0,0
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000325	SVČ	500	860	485	375	56,4
ODPA(4) 3233 Střediska volného času						500	860	485	375	56,4
ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby						500	1.110	485	625	43,7
33	3319	6121	Stavby	0331900018	Spolkový dům č.p.59-výkup	14 050	14 050	14 050	0	100,0
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000376	MĚKIS	4 680	4 680	4 680	0	100,0
ODPA(4) 3319 Ostatní záležitosti kultury						18 730	18 730	18 730	0	100,0
33	3322	6121	Stavby	0332200022	Hrad Orlik - zastropení sklepení	400	500	297	203	59,4
33	3322	6121	Stavby	0332200033	Hrad Orlik-roubení velké cisterny	0	50	0	50	0,0
ODPA(4) 3322 Zachování a obnova kulturních památek						400	550	297	253	54,0
33	3326	6121	Stavby	0332600031	Kaplička Vilémov zvonění-elektřifikace	150	150	145	5	97,0
33	3326	6127	Kulturní předměty	0332600034	Soška Sv. Antonína Petrovice	0	10	0	10	0,0
ODPA(4) 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí						150	160	145	15	90,9
ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						19.280	19.440	19.173	267	98,6
34	3412	6121	Stavby	0341200015	Městská hřiště - herní prvky	600	600	434	166	72,3
34	3412	6121	Stavby	0341200091	Fotbal.stadion-rekonstr.stupňů a plochy	10 000	1 500	971	529	64,7
34	3412	6121	Stavby	0341200096	Hřiště Hněvkovice (PD)	250	250	85	165	34,0
34	3412	6121	Stavby	0341200097	Hřiště Krasoňov (PD)	250	250	242	8	96,8
34	3412	6121	Stavby	0341200102	Zakrytí mantlnelů ZS	200	0	0	0	0,0
34	3412	6121	Stavby	0341200112	Sněžná jáma na ZS	0	617	617	0	100,0
34	3412	6121	Stavby	0341200114	Sestava kontejnerů-šatny fotbal-Okružní ul.	2 200	2 200	2 154	46	97,9
34	3412	6121	Stavby	0341200116	Pumpskatetrack-dráha-plocha po LC	750	750	722	28	96,2
34	3412	6121	Stavby	0341200126	Fotbal.stadion-rekonstr.zázemí (studie)	250	250	95	155	38,0
34	3412	6121	Stavby	0341200127	Rekonstrukce sportovní haly TJ JISKRA (PD)	1 000	1 000	71	929	7,1
34	3412	6121	Stavby	0341200128	ZS vstupní dveře pokladna	0	200	154	46	77,2
34	3412	6121	Stavby	0341200129	Dětské hřiště Smetanova-opatření proti vandalismu (oplocení)	500	390	0	390	0,0
34	3412	6121	Stavby	0341200133	Tenisová hala Hradská-výměna osvětlení (LED)	1 500	1 470	862	608	58,6
34	3412	6121	Stavby	0341200134	OUE-Sportoviště Světlice	0	910	828	82	91,0
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200121	Vybavení sportovišť-místní částí	50	50	0	50	0,0
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200122	Vybavení sportovišť-město	50	50	0	50	0,0
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200128	ZS vstupní dveře pokladna	200	0	0	0	0,0
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200130	Rezervní čerpadlo Žabák	200	200	0	200	0,0
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200131	Vybavení šatny fotb.stadion	500	500	0	500	0,0
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200132	Žabák digitální ukazatel tepl.vody,ovzduší,času	200	230	229	1	99,6
ODPA(4) 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						18 700	11 417	7 464	3 953	65,4
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost						18 700	11 417	7 464	3 953	65,4
36	3612	6121	Stavby	0000001903	BHS-celk.rekonstrukce bytů čp.19	600	0	0	0	0,0
36	3612	6121	Stavby	0000007303	BHS-celk.rekonstr. bytů čp 73	600	0	0	0	0,0
36	3612	6121	Stavby	0000007403	BHS-celk.rekonstrukce bytů čp.74	400	400	391	9	97,8
36	3612	6121	Stavby	0000060105	BHS-Hájkova 601-energetická opatření (PD)	0	900	0	900	0,0
36	3612	6121	Stavby	0000073004	BHS-výtah Školní čp.730 (PD)	3 000	50	50	0	100,0
36	3612	6121	Stavby	0000073005	BHS-odizol.zdlva čp.730	500	0	0	0	0,0
36	3612	6121	Stavby	0000131303	BHS-celk.rekonstrukce bytů čp.1313	600	0	0	0	0,0
36	3612	6121	Stavby	0000132603	BHS-celk.rekonstrukce bytů čp.1326	600	600	309	291	51,6
36	3612	6121	Stavby	0000160703	BHS-rekonstrukce bytů čp.1607	600	0	0	0	0,0
36	3612	6121	Stavby	0361200013	Byt.hosp.-bytový dům Hájkova (PD)	3 500	3 500	73	3 427	2,1
36	3612	6121	Stavby	0361200016	Byt.hosp.-ZTV Podkova (PD)	800	0	0	0	0,0
ODPA(4) 3612 Bytové hospodářství						11 200	5 460	823	4 627	15,1
36	3613	6121	Stavby	0361300148	Nebyt.-čp.803 LTRN-izolace zdíva	250	0	0	0	0,0
36	3613	6121	Stavby	0361300175	Nebyt.hosp.-čp.885-rekonstrukce ordlnace	500	500	84	416	16,7
36	3613	6121	Stavby	0361300185	Nebyt.hosp.-rekonstrukce budov OV (studie)	500	500	0	500	0,0
36	3613	6121	Stavby	0361300186	Nebyt.hosp.-budova u hřiště v Plačkově (studie)	400	365	193	172	52,8
36	3613	6121	Stavby	0361300187	Nebyt.hosp.-výměna oken-chata Běllice	50	50	50	0	99,2
36	3613	6121	Stavby	0361300188	Nebyt.-Altán Stromovka-modernizace	0	350	84	266	24,0

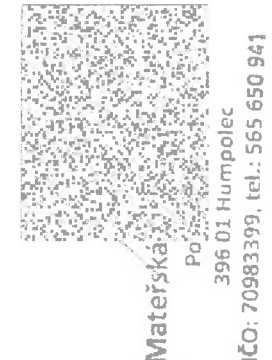
ODP A(2)	ODP A(4)	POL 4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
36	3613	6121	Stavby	0361300190	Budova čp.86 Hněvk. a příslušenství (pozemky st.84/1 a p.č.811 kú Hněvkovice u Humpolce)	0	3 450	3 039	411	88,1
36	3613	6121	Stavby	0361300191	Nebyt.hosp.-Rampa OV Vilémov (246/9 v k.ú.Vilémov u Humpolce)	0	185	180	5	97,5
36	3613	6121	Stavby	0361300192	Nebyt.hosp.-Sanace vlnkého zdiva OV Krasoňov	0	500	500	0	100,0
36	3613	6121	Stavby	0361300194	Nebyt.hosp.-Oplocení a branka - Plačkov (pozemek p.č.st.120/3)	0	73	72	1	98,9
ODPA(4) 3613 Nebytové hospodářství						1 700	5 973	4 201	1 772	70,8
36	3631	6121	Stavby	0363100012	VO nové akce (PD)	100	100	0	100	0,0
36	3631	6121	Stavby	0363100043	VO Hněvkovice	1 500	860	857	3	99,6
36	3631	6121	Stavby	0363100059	VO nové akce	600	600	288	312	48,0
36	3631	6121	Stavby	0363100062	VO ul. Lužická	2 500	3 700	3 432	268	92,7
36	3631	6121	Stavby	0363100065	VO Kletečná	250	890	232	658	26,1
ODPA(4) 3631 Veřejné osvětlení						4 950	6 150	4 808	1 342	78,2
36	3632	6121	Stavby	0363200016	Pohřebnictví-hřbitov, UH-rekonstrukce cest	1 000	36	0	36	0,0
36	3632	6121	Stavby	0363200022	Pohřebnictví-přístřešek+cesta-čp.934 SOS (studie)	150	164	0	164	0,0
36	3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0363200026	Pohřebnictví-kuch.linka čp.934 SOS	50	50	49	1	97,4
ODPA(4) 3632 Pohřebnictví						1 200	250	49	201	19,5
36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0363500015	Územní plán-příprava nového ÚP	2 500	500	185	315	37,0
ODPA(4) 3635 Územní plánování						2 500	500	185	315	37,0
36	3639	6130	Pozemky	0361300190	Budova čp.86 Hněvk. a příslušenství (pozemky st.84/1 a p.č.811 kú Hněvkovice u Humpolce)	0	1 317	1 308	9	99,3
36	3639	6130	Pozemky	0363900020	Komunální služby-výkup nemovitosti	10 000	6 033	1 400	4 633	23,2
36	3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	0363900048	Komunální služby-nadlimitní věcná břemena	0	85	79	6	92,7
ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jiné nezařazené						10 000	7 435	2 786	4 649	37,5
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						31 550	25 758	12 853	12 906	49,9
37	3722	6121	Stavby	0372200016	Nové kontejn.stání Světlíce +BIO	0	22	22	0	99,6
ODPA(4) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						0	22	22	0	99,6
37	3725	6121	Stavby	0372500011	Kompostárna-stav.úpravy plochy, likvidace cesty	6 000	6 000	4 164	1 836	69,4
ODPA(4) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						6 000	6 000	4 164	1 836	69,4
37	3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0374500104	Digitálně technická mapa města-doplnění pasportu zeleně	500	510	349	161	68,4
37	3745	6121	Stavby	0374500049	Veř.zeleň-vodní plocha u Dvoráku	700	90	16	74	18,0
37	3745	6121	Stavby	0374500080	Péče o vzhled obce-protluková stěna Okružní-Stodůlky	30	0	0	0	0,0
37	3745	6121	Stavby	0374500083	Péče o vzhled obce-protluková stěna u D1	300	230	213	17	92,6
37	3745	6121	Stavby	0374500091	Veřejná zeleň-parkové úpravy Plačkov	100	100	9	91	8,7
37	3745	6121	Stavby	0374500105	Veřejná zeleň-pěšina Lnářská	140	160	139	21	86,7
37	3745	6121	Stavby	0374500106	Veřejná zeleň-závlaha Stromovka	300	0	0	0	0,0
ODPA(4) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně						2 070	1 090	728	364	66,6
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí						8 070	7 112	4 911	2 201	69,1
52	5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0527300001	OUE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec	10 000	9 990	9 297	693	93,1
ODPA(4) 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení						10 000	9 990	9 297	693	93,1
ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy						10 000	9 990	9 297	693	93,1
53	5311	6121	Stavby	0531100003	Kamerový systém-nové kamery	100	100	44	56	43,5
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0531100003	Kamerový systém-nové kamery	600	203	81	122	39,9
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0531100004	OUE-Kamerový syst. Humpolec-prevence kriminality (dotace MVČR)	0	397	397	0	100,0
ODPA(4) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						700	700	522	178	74,5
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						700	700	522	178	74,5
55	5512	6121	Stavby	0551200010	Novostavba budovy SDH Humpolec	1 200	1 200	245	955	20,4
ODPA(4) 5512 Požární ochrana-dobrovolná část						1 200	1 200	245	955	20,4
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						1 200	1 200	245	955	20,4
61	6171	6111	Programové vybavení	0617100022	Správa MěÚ-Portál občana	150	150	120	30	79,9
61	6171	6111	Programové vybavení	0617100031	Správa MěÚ-DMS program-St.úřad	650	650	587	63	90,3
61	6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0617100028	Správa MěÚ-zhotovení www města	400	400	169	231	42,4
61	6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0617100032	Správa MěÚ-infokiosky u Infocentra Humpolec	105	0	0	0	0,0
61	6171	6121	Stavby	0617100005	Správa MěÚ-metropolitní síť	1 000	724	585	139	80,7
61	6171	6121	Stavby	0617100030	Správa MěÚ-Energeticky úsporná opatření v čp 300 - severní fasáda a střešní prvky (PD)	0	76	76	0	100,0
61	6171	6121	Stavby	0617100032	Správa MěÚ-infokiosky u Infocentra Humpolec	0	105	103	2	98,0
61	6171	6123	Dopravní prostředky	0617100033	Správa MěÚ-služební auto	600	515	436	79	84,6

ODP A(2)	ODP A(4)	POL 4)	Popis	ORG	Popis	2023				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
61	6171	6123	Dopravní prostředky	0617100038	Správa MěU-sněhová fréza OV Hněvkovice	0	85	0	85	0,0
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	0617100009	Správa MěU-výpočetní technika	610	280	272	7	97,4
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	0617100036	OÚE-Kraj Vys.-Inv.dotace-ICT 2023-Výměna dosluhujícího databáz.serveru pro IS VERA	0	530	530	0	100,0
ODPA(4) 6171 Činnost místní správy						3 515	3 515	2 878	637	81,9
ODPA(2) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						3 515	3 515	2 878	637	81,9
Celkem						227 018	201 256	169 663	31 593	64,3

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2023

V tis. Kč

St.	Druh nakladu, výnosu	Celkem		MIS		MIS Podřad		SJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023		
501	Spotřeba materiálů - papír, tisk	2 732,0	2 629,5	0,0	0,0	332,0	206,6	2 420,0	2 422,9	0,0	0,0
501	Spotřeba mat. - tisk, knihy, učební pom. do 1 000,-	2 248,0	2 172,5	48,0	89,4	200,0	227,8	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Naklady z DDM - hmotný, ve LP nad 1 000,-	1 735,0	1 385,6	799,0	543,2	850,0	702,9	95,0	139,5	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálů - ostatní prosklad	153,0	185,2	55,0	76,4	13,0	41,2	85,0	67,6	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálů - ostatní	565,0	791,9	360,0	315,9	230,0	383,8	55,0	92,2	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálů - pohonné hmoty	6,0	5,4	0,0	1,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	212,0	199,3	110,0	79,6	20,0	14,2	82,0	105,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 450,0	892,4	1 050,0	677,7	134,0	39,1	255,0	175,6	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 413,0	1 236,9	640,0	550,4	80,0	65,8	733,0	630,7	0,0	0,0
511	Úpravy a udržování	730,0	929,9	660,0	831,7	0,0	0,0	70,0	89,2	0,0	0,0
512	Ústavní	25,0	9,7	24,0	5,7	0,0	3,7	1,0	0,3	0,0	0,0
513	Naklady na reprezentaci	5,0	1,8	5,0	0,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	127,0	124,7	115,0	114,4	12,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Naklady z DDM - nemotný	80,0	29,6	0,0	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	5,2	10,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - telefonní, internet zavedení	43,2	0,0	0,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	7 26,0	739,6	572,0	513,7	100,0	161,9	40,0	49,6	14,0	11,4
518	Ostatní služby - akce hráz, dětem	0,0	55,5	0,0	0,0	0,0	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0
525	Mzdové naklady ze SR	361,7	66,0	361,7	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Základní sociální pojištění	8 238,6	8 194,6	7 233,3	7 201,3	0,0	0,0	7 917,1	7 917,1	0,0	0,0
521	Mzdové naklady - naklady za DPČ	0,0	32,3	0,0	301,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
527	Základní sociální naklady	481,9	491,3	426,1	432,5	0,0	0,0	58,8	58,8	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní smlouby OP JAK	0,0	114,2	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521,4	Mzdové naklady z provozu	546,0	543,0	546,0	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521,4	Mzdové naklady z FO, režimů	0,0	282,7	0,0	282,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
525	Jiné sociální pojištění	0,0	54,2	0,0	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
527	Základní sociální naklady	63,0	80,3	51,0	71,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0
556-557	Výnosy z provozních pomůcek, příslušenství, nářadí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Hanka a šedý	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	899,0	898,9	747,9	716,3	36,0	39,6	95,0	117,2	21,0	25,8
549	Čerpání dotace ÚR - speciální pedagog	25,0	84,2	25,0	43,2	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Čerpání dotace ÚR - speciální pedagog	190,0	30,3	100,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	ČDPŘ	24,0	27,5	24,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	66,0	66,2	66,0	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
609	Naklady celkem	45 453,5	45 408,6	35 442,1	35 412,2	2 106,2	2 086,7	7 870,2	7 871,3	35,0	40,2
602	Jiné výnosy z vlastních výkonů - uplata za MIS	1 221,0	1 141,7	1 089,0	998,7	132,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - srážecí	2 752,0	2 674,3	0,0	0,0	332,0	266,6	2 420,0	2 467,7	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	35,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	34,9
602	Výnosy z prodeje služeb - akce hráz, dětem	0,0	261,7	0,0	225,9	0,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronajmu	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
646	Výnosy z výrazných pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání úplatů	0,0	331,8	0,0	331,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	45,0	144,9	45,0	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů ÚR - dotace od zřizovatele	7 880,2	6 663,7	4 663,7	3 571,5	1 642,2	1 642,2	1 481,0	1 430,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů ÚR - dotace KL	33 420,5	33 420,3	29 451,1	29 429,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 969,2	3 991,4
672	Výnosy z transferů ÚR - smlouby OP JAK	0,0	116,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů ÚR - dotace projekt zahradní Sm	0,0	486,1	0,0	486,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů ÚR - dotace speciální pedagog	190,0	30,3	100,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů ÚR - dotace post. pomoci	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy rozlíšen transferů	80,0	76,9	80,0	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	45 453,5	45 415,4	35 442,1	35 433,9	2 106,2	2 030,6	7 870,2	7 908,7	35,0	42,3
	Výsledek hospodaření - zisk - ztráta	0,0	6,8	0,0	21,6	0,0	-56,1	0,0	37,4	0,0	-2,1



Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2023

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2023					
		Celkem		MŠ		SJ	
		Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	600,0	567,4	600,0	567,4	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	1 302,8	1 281,4	606,8	600,0	696,0	681,4
041,042	Nedokoncovaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 902,8	1 848,8	1 206,8	1 167,4	696,0	681,4
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 456,8	1 402,8	1 206,8	1 167,4	250,0	235,4
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	446,0	446,0	0,0	0,0	446,0	446,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 902,8	1 848,8	1 206,8	1 167,4	696,0	681,4
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vlastní

0102

konvekčnímat SJ 446,0

smv-robot SJ 235,4

stavba-ehodinky 567,4

smv-auto 493,2

smv-slata-sit 106,8

Vypracoval: Bc. Lenka Králová

Dne: 1.3.2024



Čerpání provozního rozpočtu za rok 2023

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2023							
		Celkem		ZŠ		SJ			
		Schválený rozpočet 2023	Čerpání k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2023	Čerpání k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2023	Čerpání k 31.12.2023		
501	Spotřeba materiálu - potraviny	4 800,0	4 192,0	0,0	0,0	4 000,0	3 563,0	800,0	629,0
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	337,0	400,0	337,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Náklad z DDM - humoty	465,0	1 234,0	396,0	1 189,0	55,0	16,0	14,0	19,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	280,0	508,0	213,0	417,0	50,0	59,0	17,0	32,0
501	Spotřeba materiálu - nehmotné movy	5,0	2,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	920,0	945,0	900,0	893,0	20,0	52,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	300,0	233,0	207,0	183,0	80,0	34,0	13,0	16,0
502	Spotřeba energie - plyn, uhlí	2 738,0	1 892,0	2 559,0	1 553,0	145,0	264,0	34,0	75,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 530,0	1 203,0	1 296,0	916,0	200,0	228,0	34,0	59,0
511	Opravy a udržování	640,5	210,0	456,5	154,0	160,0	28,0	24,0	28,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	170,0	163,0	170,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Náklad z DDM - nehmotný	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	762,0	435,0	762,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	1 600,0	1 476,0	1 497,0	1 340,0	90,0	123,0	13,0	13,0
525,501,558	ONIV ze SR	2 287,1	1 904,8	2 287,1	1 904,8	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	52 392,6	52 141,4	49 127,6	48 876,4	3 265,0	3 265,0	0,0	417,0
524	Základní sociální pojistění SR	17 601,8	17 405,6	16 491,8	16 295,6	1 110,0	1 110,0	0,0	142,0
527	Základní sociální náklady SR	1 032,1	1 039,2	966,3	973,4	65,8	65,8	0,0	8,0
521	Mzdové náklady - náklad z DPN	485,3	0,0	460,3	25,0	25,0	25,0	0,0	7,0
521	Mzdové náklady DC	500,0	417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
524	Základní sociální pojistění DC	170,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
527	Základní sociální náklady DC	15,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	8,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
541,542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a jmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodaný materiál	50,0	49,0	25,0	30,0	25,0	19,0	0,0	0,0
551	Odlis dlouhodobého majetku	1 405,0	1 395,0	1 304,0	1 257,0	90,0	122,0	11,0	16,0
549,527	Ostatní náklady z činnosti - pojistění, krácený nárok DPH, sociální pojistění, lek. prohlídky	600,0	667,0	250,0	227,0	310,0	365,0	40,0	75,0
518	Prevence sociálně patologických jevů	90,0	78,0	90,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Participativní rozpočet školní psychologie	300,0	256,0	300,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Projekt granty, UP	241,0	1 978,9	241,0	1 978,9	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Mzdové náklady na stravování zaměstnanců	165,0	223,0	165,0	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDP	40,0	84,0	40,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - programové vybavení	150,0	316,0	150,0	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	44,0	59,0	44,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Náklad celkem	91 639,1	91 539,1	80 280,3	80 664,4	9 690,8	9 338,8	1 693,0	1 536,0
602	Výnosy z irroděje služeb - školné	350,0	396,0	350,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z irroděje služeb - stravné	5 805,0	5 366,0	0,0	0,0	4 265,0	3 979,0	1 540,0	1 387,0
602	Výnosy z irroděje služeb - ostatní (L.V.K. žáky placené pomůckami)	710,0	810,0	710,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z irroděje materiálu	180,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	222,0
644	Výnosy z irroděje materiálu	50,0	49,0	25,0	30,0	25,0	19,0	0,0	0,0
648	Čerpaní fondů	241,0	518,0	241,0	518,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	121,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	95,0	315,0	95,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	10 523,5	9 282,0	9 615,5	8 407,0	908,0	875,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KU	73 313,6	72 976,4	68 872,8	68 510,7	4 465,8	4 465,8	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - part. rozpočet školní psychologie	300,0	256,0	300,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferů	71,0	99,0	71,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - projekt sblořiv	0,0	1 305,9	0,0	1 305,9	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace UP, granty	0,0	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace UP, granty	91 639,1	91 871,3	80 280,3	80 923,6	9 663,8	9 338,8	1 720,0	1 609,0
	Výnosy celkem	0,0	332,2	0,0	259,2	-27,0	0,0	27,0	73,0
	Výsledek hospodaření zisk - zůřat								

Vypracoval: Mařšalová Dana

Dne:

Digitálně podepsal

Mgr. Tomáš Jůzl

Datum: 2024.03.07

09-14-21 +01'00'

Mgr.

Tomáš Jůzl

Organizace: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2023

v tis. Kč

SU	Druhy nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2023					
		Celkem		ZŠ		SJ	
		Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	183,5	125,0	183,5	125,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	355,0	332,6	300,0	279,8	55,0	52,8
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	538,5	457,6	483,5	404,8	55,0	52,8
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	183,5	125,0	100,0	125,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	355,0	332,6	183,5	279,8	55,0	52,8
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	538,5	457,6	283,5	404,8	55,0	52,8
	Rozdíl	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

Vypracoval: Maršalová Dana

Dne:

Mgr. Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Jůzl

Tomáš Jůzl Datum: 2024.03.07
09:13:42 +01'00'

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2023

kus Kč

M	Druh nákladů, výnosů	Celkem		31.12.2023		Rozpočet 2023		31.12.2023	
		Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023
501	Spotřeba materiálů - potraviny	2 526,0	2 983,7	0,0	0,0	1 742,9	1 992,4	784,0	991,3
501	Spotřeba materiálů - nsk, knihy, učební pomůcky	148,0	75,5	148,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0
508	Náklady z DDM - hmoty	688,0	398,7	664,0	333,7	17,0	18,3	7,0	18,3
501	Spotřeba materiálů - čistící prostředky	248,0	344,1	202,0	186,2	29,0	36,3	17,0	21,6
501	Spotřeba materiálů - reklamní hmoty	10,0	4,5	10,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálů - ostatní	428,0	287,8	314,0	279,7	10,0	5,8	4,0	2,2
502	Spotřeba energií - voda	300,0	187,1	314,0	101,3	68,0	62,9	18,0	22,9
502	Spotřeba energií - plyn, plyn	2 350,0	1 083,2	1 606,0	844,2	572,0	145,7	172,0	93,2
502	Spotřeba energií - elektrická energie	1 307,0	1 102,4	610,0	358,6	554,0	512,6	143,0	231,2
511	Právy a udržování	1 179,0	1 080,2	865,0	690,5	291,0	248,7	23,0	141,0
512	Cestovné	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	4,0	3,4	4,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	86,0	74,8	73,0	61,7	9,0	9,4	4,0	3,7
558	Náklady z DDM - nehmotní	1,0	38,4	1,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - napájení	10,0	27,5	10,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	529,0	727,5	458,0	684,8	52,0	30,7	19,0	12,0
523,501,558	OVN ze SR	1 207,7	927,0	802,0	592,0	35,0	35,0	0,0	0,0
524	Mzdové náklady ze SR	30 548,3	30 516,7	28 458,8	28 421,0	2 095,7	2 095,7	0,0	0,0
524	Základní sociální pojištění SR	10 265,5	10 199,1	9 490,5	9 490,5	708,6	708,6	0,0	0,0
527	Základní sociální náklady SR	604,2	605,1	562,6	562,6	42,5	42,5	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - náklady na DPP, SR	690,0	736,9	75,0	75,1	0,0	0,0	615,0	661,8
524	Základní sociální pojištění DČ	233,0	248,8	25,0	25,3	0,0	0,0	208,0	223,5
527	Základní sociální náklady DČ	14,0	15,0	2,0	1,5	0,0	0,0	12,0	13,5
521	Mzdové náklady - náklady za DPP, DČ	4,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	11,4
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
504,544	Prodaný materiál	484,0	577,9	484,0	577,9	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Údajový dlouhodobého majetku	1 037,0	1 054,7	971,0	925,8	46,0	88,9	20,0	40,0
549,525, 563	Ostatní náklady z činnosti - pojištění kladev-pojist. DPH, sociální pojištění, lek. Frohlaček, K.R	424,0	512,2	109,0	213,1	219,0	211,5	96,0	87,6
518	Prevenční a vzdělávací poplatky	40,0	101,3	40,0	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518, 521,524	Provoz, úpravy, úpr	946,0	982,8	946,0	982,8	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Parne/požární rozpočet, školní psychologie	300,0	304,0	300,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	36,0	41,2	36,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Akce záku	100,0	340,4	100,0	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	60,0	75,6	60,0	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0
542	Náklady celkem	56 709,7	56 104,1	48 037,6	47 225,0	6 521,1	6 303,7	2 146,0	2 575,4
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	183,0	202,1	183,0	202,1	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 988,0	4 579,7	0,0	0,0	1 924,0	2 195,4	2 464,0	2 984,3
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	60,0	340,4	60,0	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	87,0	214,9	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	214,9
604	Výnosy z prodeje zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	400,0	581,2	400,0	581,2	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Činnost fondů-darů	70,0	56,4	20,0	4,4	50,0	52,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	120,0	16,5	120,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	120,0	229,2	120,0	229,2	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	7 772,0	6 387,7	6 137,0	5 143,5	1 635,0	1 144,2	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace M	42 625,7	42 382,9	39 715,6	39 670,8	2 912,1	2 912,1	0,0	0,0
672	Činnost zvláštního transferu	300,0	304,0	300,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Činnost zvláštního transferu	71,0	71,3	71,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - jiné úroky	850,0	886,8	850,0	886,8	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP	64,0	96,0	64,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy celkem	56 709,7	56 449,1	48 037,6	47 546,2	6 521,1	6 303,7	2 151,0	2 599,1
	Výsledek hosp. činnosti - zisk - ztrata	0,0	345,0	0,0	321,2	0,0	0,0	5,0	23,8

Vypnut: Ing. Pavla Nováková

Dne:



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC
Hradská 894
IČO: 70504547, tel.: 565 532 204

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2023

v tis. Kč

SL	Rozpočet r. 2023					
	Celkem			SJ		
	ZŠ					
	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023
013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	625,0	309,5	625,0	309,5	0,0	0,0
022	500,0	815,5	500,0	815,5	0,0	0,0
041.042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	0,0	0,0
403	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	720,0	720,0	720,0	720,0	0,0	0,0
416	405,0	405,0	405,0	405,0	0,0	0,0
	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Vypracoval: Ing. Pavla Nováková

Dne: 4.9.2023



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC

Hradská 894

IČO: 70504547, tel.: 565 532 204

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2023	
		Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	40,0	13,2
558	Naklady DDHM -lavice do výtvarného oboru , prezentace školy 3D	0,0	0,0
558	Naklady DDHM- multimediální učebna	0,0	0,0
558	Naklady z DDHM - hmotný	176,0	144,7
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	25,0	23,2
501	Spotřeba materiálu - ostatní	160,0	137,0
501/518	Čerpání rezervního fondu - dar	47,0	47,0
502	Spotřeba energie - voda	28,0	28,2
502	Spotřeba energie - plyn, pára	630,0	431,4
502	Spotřeba energie - elektrická energie	270,0	145,1
511	Opravy a udržování	286,0	327,8
512	Cestovné	5,0	7,4
513	Naklady na reprezentaci	1,0	1,5
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	38,0	38,6
558	Naklady DDM - nehmotný multimediální učebna	0,0	0,0
558	Naklady z DDM - nehmotný	10,0	12,2
518	Ostatní služby - nájemné	30,0	3,8
518	Ostatní služby - vizuál organizace	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	303,0	319,4
525,501,558	ONIV ze SR	0,0	86,2
525	Jiné sociální náklady	57,0	57,3
521	Mzdové náklady ze SR	14 190,1	14 190,1
524	Zákonné sociální pojištění	4 796,2	4 742,5
521	Mzdové náklady - náklady za DPN	99,1	65,3
527	Zákonné sociální náklady ze SR	283,2	284,5
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnancu, prevent. prohl.	18,0	19,0
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	0,0
518	Ostatní služby GDPR	30,0	30,5
551	Odpisy dlouhodobého majetku	518,0	517,7
549	Ostatní náklady z činností - pojištění, krácený nárok DPH, a další	30,0	39,6
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	12,0	21,1
544	Prodáván materiál - čipy	5,0	6,6
**	Naklady celkem	22 087,6	21 740,9
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 400,0	1 381,5
645	Výnosy z prodeje čípu	3,0	6,5
648	Čerpání rezervního fondu	177,0	130,0
649	Ostatní výnosy z činností z pronájmu	1,0	1,4
662	Finanční výnosy - úroky	20,0	90,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	880,0	554,1
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	19 368,6	19 368,6
672	Časové rozlišení transferů	238,0	237,6
	Výnosy celkem	22 087,6	21 769,9
	Výsledek hospodářství - zisk, - ztráta		

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 4. března 2024

Základní
škola Gustava
Mahlera
Humpolec, Školní 701

Organizace: Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

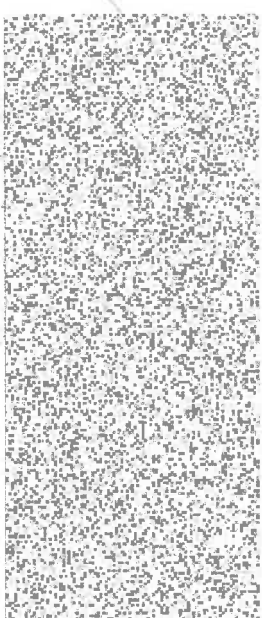
Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2023

v tis. Kč

SI	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2023	
		Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023
013	Software	0,0	0,0
021	Služby	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,0	0,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,0	0,0
	Rozdíl	0,0	0,0

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 4. března 2024



Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2023

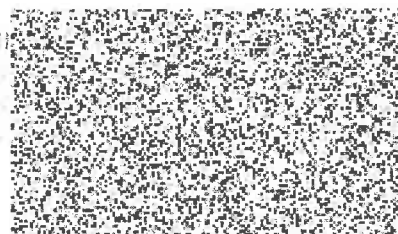
v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2023	
		Schválený rozpočet 2023	Čerpání k 31.12.2023
013	Software	0,0	
021	Stavby	360,0	127,5
022	Samostatné movité věci	500,0	357,1
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	860,0	484,6
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	860,0	484,6
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	860,0	484,6
	Rozdíl	0,0	0,0

Vypracoval: Petrů Radka

Dne: 4.3.2024

STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU
U NEMOCNICE 692
HUMPOLEC
IČO: 002 41 102



Organizace: Městské kuturní a informační středisko

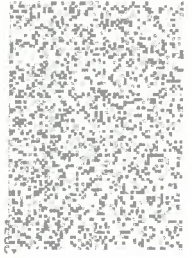
v tis. Kč

Čerpání provozního rozpočtu k 31. 12. 2023

SU	Druh nákladů - výnosů	CELKEM		INFO		ZALESI		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO		SOUBORY		% celkem
		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023		
501	Spotřeba materiálu - čističské prostředky	411	411	448	0	0	0	3	0	400	448	2	0	1	0	199,0
501	Spotřeba materiálu - granty	0	51	51	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	100,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	387	387	326	81	0	0	25	19	85	101	94	117	13	8	94,2
502	Spotřeba energie - voda	64	64	46	2	0	0	8	8	12	5	32	31	5	0	71,9
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 970	1 970	965	81	0	0	540	342	690	236	439	241	175	65	91,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 183	1 183	703	50	0	0	158	106	414	289	508	234	31	24	59,4
504	Prodané zboží	230	230	190	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,6
508	Změna stavu zásob vlastních výrobků	12	12	73	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,3
511	Oprava a udržování	584	584	354	104	0	0	50	49	153	78	277	166	0	0	100,0
512	Cestovné	12	12	8	4	1	0	3	1	2	6	1	0	2	0	66,7
513	Náklady na reprezentaci - granty	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
513	Náklady na reprezentaci	113	113	121	25	0	0	0	0	15	16	35	38	30	17	107,1
518	Profesionální telefonní služby	159	159	168	33	25	1	21	17	36	23	55	101	1	1	105,7
518	Ostatní služby - nájemné	525	525	485	0	0	0	190	189	0	0	30	16	305	280	82,4
518	Ostatní služby - z grantů daně	0	154	154	30	30	0	0	0	14	14	110	110	0	0	100,0
518	Ostatní služby - ostatní	4 651	4 651	3 771	350	186	170	300	174	375	334	3 399	2 838	57	64	81,1
521	Mzdové náklady	6 110	6 110	6 182	1 711	1 656	32	1 242	1 268	1 694	1 644	1 477	1 583	10	15	100,3
524	Základní sociální pojištění - granty	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
524	Základní sociální pojištění	1 798	1 844	1 839	523	509	0	371	381	524	518	426	431	0	0	99,7
525	pov. úraz poisť. zaměstnanců	16	16	15	4	4	0	4	3	4	4	4	4	0	0	93,8
527	Základní sociální náklady	287	287	273	73	69	0	64	61	86	78	64	65	0	0	95,1
531	Síťový dan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
538	Poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
542	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
549	Daň z příjmu práv. osoba	0	0	211	0	48	0	0	22	0	10	0	17	0	14	#DIV/0!
549	Ostatní nákl. z činnosti - granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
549	Ostatní nákl. z činnosti - poplatků a daňů	20	20	101	9	74	0	3	12	4	4	4	8	0	0	505,0
551	Odpisy z dlouhodobého majetku	1 311	1 311	1 310	68	68	0	297	296	89	89	849	849	8	8	99,9
558	DDHM - granty	0	13	62	0	0	0	13	62	0	0	0	0	0	0	0
558	DDHM	543	530	703	250	249	0	0	0	82	195	198	245	0	0	132,8
558	DDNM	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	#DIV/0!
563	Kurzové ztráty	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
**	Náklady celkem	20 396	20 700	18 576	3 839	3 527	205	3 304	3 016	4 680	4 704	8 034	7 228	638	509	89,7
601	Výnosy z prodeje výrobků	15	15	33	15	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,0
602	Výnosy z prodeje služeb	2 694	2 694	3 481	180	225	1	100	140	120	143	2 210	2 853	84	119	149,2
603	Výnosy z pronájmu	182	182	276	3	3	0	17	23	2	2	160	250	0	0	151,6
604	Výnosy z prodaného zboží	240	240	259	230	221	0	0	0	0	0	10	38	0	0	107,9
608	Čerpaní fondů	0	149	103	53	53	0	0	0	0	0	96	50	0	0	65,1
609	Ost. výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
622	Ostatní finanční výnosy - úroky	10	10	147	10	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1470,0
672	Výnosy z transakcí UR - dotace od zřizovatele	17 099	17 099	15 597	3 241	3 289	205	3 168	3 180	4 543	3 985	5 395	4 382	554	451	91,2
672	Výnosy z transakcí UR - ostatní dotace - granty	0	165	165	90	90	0	0	0	15	15	60	60	0	0	100,0
672	Výnosy z transakcí - odpisy	148	148	146	17	17	0	19	19	0	0	110	110	0	0	100,0
**	Výnosy celkem	20 396	20 700	20 207	3 839	4 078	205	3 304	3 362	4 680	4 743	8 034	7 843	638	570	97,6
**	Výsledek hospodářství + zisk - ztráta	0	0	1 631	0	551	0	19	346	0	39	0	615	0	61	#DIV/0!

Vypracoval Ing. Kateřina Světláková

Účt. 23.2



informační
police

5

76 01 Humpolec

Organizace: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

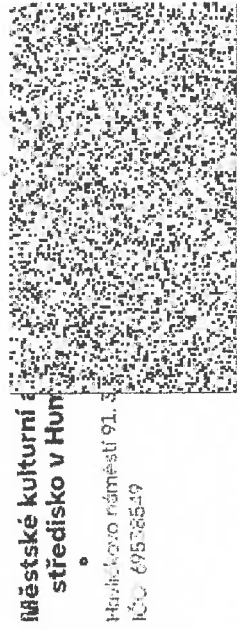
Financování investic k 31. 12. 2023

SU		Rozpčet a plnění - 2023											
		CELKEM			INFO		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO		
Dlouhodobý majetek, zdroje financování		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
021	Stavby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
022	Samostatné movité věci	5 580,0	5 580,0	4 685,0	0,0	0,0	600,0	0,0	200,0	103,0	4 780,0	4 582,0	
041.042	Nedokončený dlouhodobý nehm a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 580,0	5 580,0	4 685,0	0,0	0,0	600,0	0,0	200,0	103,0	4 780,0	4 582,0	
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
416	Fond reprodukce majetku - inv. dciace od zřizovatele	4 680,0	4 680,0	3 983,0	0,0	0,0	600,0	0,0	200,0	103,0	3 880,0	3 880,0	
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	800,0	800,0	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	602,0	
416	Fond reprodukce majetku - přívod zdroje z rezerv f	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 580,0	5 580,0	4 685,0	0,0	0,0	600,0	0,0	200,0	103,0	4 780,0	4 582,0	
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová

23.02.2024



Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Havlíčkovo náměstí 91, 392 01 Humpolec
IČO: 69536519

17. PŘÍLOHY

- 17.1 Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Humpolce za rok 2023
- 17.2 Výkaz Rozvaha-Bilance za rok 2023
- 17.3 Výkaz zisku a ztráty za rok 2023
- 17.4 Přehled o peněžních tocích za rok 2023
- 17.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2023
- 17.6 Příloha za rok 2023
- 17.7 Zpráva o provedení inventarizace za rok 2023
- 17.8 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích
přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2023

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec



Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 565518140
fax
e-mail eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	36 100 000,00	36 100 000,00	39 589 347,16	109,7	109,7
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 200 000,00	2 200 000,00	3 084 848,04	140,2	140,2
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	7 100 000,00	8 100 000,00	8 897 964,83	125,3	109,9
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	48 750 000,00	54 250 000,00	64 610 725,76	132,5	119,1
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí	15 000 000,00	17 339 400,00	17 339 400,00	115,6	100,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	117 000 000,00	117 000 000,00	116 033 185,48	99,2	99,2
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího			109,70		
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	5 000,00	11 021,73	220,4	220,4
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	250 000,00	250 000,00	276 785,00	110,7	110,7
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	244 800,00	163,1	163,1
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	7 500 000,00	7 500 000,00	7 991 242,94	106,5	108,5
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	250 000,00	250 000,00	303 450,00	121,4	121,4
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	4 700 000,00	4 700 000,00	5 642 137,00	120,0	120,0
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 500 000,00	1 500 000,00	1 650 534,07	110,0	110,0
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			16,89		
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	19 000 000,00	23 000 000,00	23 265 087,00	122,4	101,2
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 900 000,00	9 900 000,00	10 248 961,59	103,5	103,5
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	53,3	53,3
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10 000,00	10 000,00			
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	594 000,00	561 231,96	561 231,96	94,5	100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	22 497 900,00	22 497 900,00	22 497 900,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		13 022 505,02	13 022 505,02		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		495 204,00	495 204,00		100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		363 884,00	363 884,00		100,0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		183 527,00	183 527,00		100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		68 829 625,61	68 829 625,61		100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	209 206,00	219 206,00	219 206,00	104,8	100,0
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		307 716 106,00	403 427 483,59	413 362 500,78	134,3	102,5
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		732 050,00	732 050,00		100,0
Celkem za 1036	Správa v lesním hospodářství			732 050,00	732 050,00		100,0
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0	50,0
1039	2131	Příjem z pronájmu pozemků	7 260 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	16,7	100,0
1039	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			23 282,00		
Celkem za 1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		7 262 000,00	1 212 000,00	1 234 282,00	17,0	101,8
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	37 000,00	370,0	370,0
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	11 000,00	550,0	550,0
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		12 000,00	12 000,00	48 000,00	400,0	400,0
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	126 000,00	126 000,00	144 000,00	114,3	114,3
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			240 425,42		
Celkem za 2212	Silnice		126 000,00	126 000,00	384 425,42	305,1	305,1
2299	2143	Kursové rozdíly v příjmech	2 000,00	2 000,00	-120,86	X	X
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	983 754,35	245,9	245,9
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	30 010,12	300,1	300,1
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		412 000,00	412 000,00	1 013 643,61	246,0	246,0
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	55 000 000,00	55 000 000,00	57 006 154,64	103,6	103,6
2310	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	121,00	121,00	121,00	100,0	100,0
Celkem za 2310	Pitná voda		55 000 121,00	55 000 121,00	57 006 275,64	103,6	103,6
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	509 000,00	509 000,00	499 000,00	98,0	98,0
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	16 912,00	16 912,00	16 912,00	100,0	100,0
Celkem za 3111	Mateřské školy		525 912,00	525 912,00	515 912,00	98,1	98,1
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 841 000,00	1 841 000,00	1 817 757,68	98,7	98,7
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	528 997,55	528 997,55	528 997,55	100,0	100,0
Celkem za 3113	Základní školy		2 369 997,55	2 369 997,55	2 346 755,23	99,0	99,0
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	82 000,00	82 000,00	82 560,00	100,7	100,7
Celkem za 3231	Základní umělecké školy		82 000,00	82 000,00	82 560,00	100,7	100,7
3233	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	282 000,00	282 000,00	283 059,00	100,4	100,4
Celkem za 3233	Střediska volného času		282 000,00	282 000,00	283 059,00	100,4	100,4
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	714 000,00	714 000,00	714 276,00	100,0	100,0
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		949 000,00	949 000,00	949 276,00	100,0	100,0
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 900 000,00	7 900 000,00	9 017 441,09	114,1	114,1
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 700 000,00	14 700 000,00	15 041 767,95	102,3	102,3
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	94 570,22	472,9	472,9
Celkem za 3612	Bytové hospodářství		22 620 000,00	22 620 000,00	24 153 779,26	106,8	106,8
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	10 080,00	100,8	100,8
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 400 000,00	6 400 000,00	7 049 391,17	110,1	110,1
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			3 102,50		
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		6 410 000,00	6 410 000,00	7 062 573,67	110,2	110,2
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000,00	200 000,00	289 831,00	144,9	144,9
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	106 528,00	213,1	213,1
Celkem za 3632	Pohřebnictví		250 000,00	250 000,00	396 359,00	158,5	158,5
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	782 000,00	782 000,00	1 054 251,46	134,8	134,8
3639	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	6 050,00	100,8	100,8
3639	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	175 000,00	175 000,00	169 049,24	96,6	96,6
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00	100 000,00	206 903,00	206,9	206,9
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			700 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	1 503 693,00	1 503 693,00	501,2	100,0
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 363 000,00	2 566 693,00	3 639 946,70	267,1	141,8
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000 000,00				
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 350 000,00	3 323 978,10		99,2
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000 000,00	3 350 000,00	3 323 978,10	110,8	99,2
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	57 200,00	114,4	114,4
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	57 200,00	114,4	114,4
3900	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	27 886,09	139,4	139,4
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	20 000,00	20 000,00	27 886,09	139,4	139,4
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	93 859,05	134,1	134,1
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	14 468,61	289,3	289,3
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	75 000,00	75 000,00	108 326,66	144,4	144,4
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	1 610,00	15,1	15,1
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	915,00	45,8	45,8
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00	120 000,00	1 890 497,40	1575,4	1575,4
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1 000,00	1 000,00			
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	100 000,00	100 000,00	530 953,00	531,0	531,0
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00			
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	163 191,96	1631,9	1631,9
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			16 230,00		
Celkem za 6171		Činnost místní správy	248 000,00	248 000,00	2 603 297,36	1049,7	1049,7
6221	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	50 400,00	100,8	100,8
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	50 000,00	50 000,00	50 400,00	100,8	100,8
6310	2141	Příjem z úroků	5 010 000,00	5 010 000,00	13 084 988,96	261,2	261,2
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 010 000,00	5 010 000,00	13 084 988,96	261,2	261,2
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			775 849 092,47		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			747 540,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			776 596 632,47		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	482 277,00	534 893,28	544 543,28	112,9	101,8
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	482 277,00	534 893,28	544 543,28	112,9	101,8
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			67 613,00		
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			67 613,00		
CELKEM			414 315 413,55	506 315 150,42	1 309 676 241,23	316,1	258,7



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	5 315,00	53,2	53,2
1014	5169	Nákup ostatních služeb	618 000,00	618 000,00	511 348,65	82,7	82,7
1014	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	5 750,00	11,5	11,5
Celkem za 1014			678 000,00	678 000,00	522 413,65	77,1	77,1
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	1 000 000,00	910 015,60	91,0	91,0
Celkem za 1036			1 000 000,00	1 000 000,00	910 015,60	91,0	91,0
1039	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	289 147,00	99,7	99,7
1039	5171	Opravy a udržování	600 000,00	450 000,00	309 118,20	51,5	68,7
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 000,00	12 000,00	6 120,00	51,0	51,0
Celkem za 1039			902 000,00	752 000,00	604 386,20	67,0	60,4
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00			
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 350,00	6,8	6,8
2141	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	200 000,00	169 761,00	121,3	84,9
Celkem za 2141			175 000,00	235 000,00	171 111,00	97,8	72,8
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	1 230 000,00	539 525,00	45,0	43,9
2212	5169	Nákup ostatních služeb	6 720 000,00	7 880 000,00	6 988 447,19	104,0	88,7
2212	5171	Opravy a udržování	6 200 000,00	5 910 000,00	4 430 055,61	71,5	75,0
2212	6121	Stavby	2 500 000,00	2 140 000,00	1 059 425,00	42,4	49,6
Celkem za 2212			16 620 000,00	17 160 000,00	15 018 452,80	78,3	75,8
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	134 232,00	53,7	53,7
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 205 000,00	2 160 500,00	1 048 381,00	86,8	48,4
2219	5171	Opravy a udržování	450 000,00	544 500,00	497 968,40	110,7	91,5
2219	6121	Stavby	23 700 000,00	16 120 000,00	15 092 586,86	63,7	93,6
Celkem za 2219			25 805 000,00	19 075 000,00	16 771 168,26	65,5	87,9
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	5 746,00	5,7	5,7
2221	6121	Stavby		1 200 000,00	1 012 795,39		84,4
Celkem za 2221			100 000,00	1 300 000,00	1 018 541,39	1018,5	78,3
2229	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 2229			20 000,00	20 000,00			
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám	80 000,00	80 000,00	44 120,04	55,2	55,2
Celkem za 2292			80 000,00	80 000,00	44 120,04	55,2	55,2
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000 000,00	8 290 000,00	8 280 220,54	103,5	99,9
2310	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	2 380,00	59,0	59,0
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	97 707,50	97,7	97,7
2310	5169	Nákup ostatních služeb	14 610 000,00	12 419 999,99	11 159 251,23	76,4	89,8
2310	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 400 000,00	2 320 731,63	116,0	96,7
2310	6121	Stavby	8 900 000,00	7 800 000,00	5 885 488,39	66,1	75,6
Celkem za 2310			33 614 000,00	31 013 999,99	27 745 758,28	82,6	89,6
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	750 000,00	1 110 000,00	640 749,00	85,4	57,7
2321	5169	Nákup ostatních služeb	17 880 000,00	15 930 000,01	15 084 955,33	84,4	94,7
2321	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 960 000,00	1 159 106,74	58,0	59,1
2321	6121	Stavby	32 200 000,00	24 291 000,00	21 949 734,82	68,2	90,4
Celkem za 2321			52 830 000,00	43 291 000,01	38 834 545,89	73,5	89,7
2341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	150 638,34	75,3	75,3
2341	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	1 615 000,00	1 593 275,80	24,5	98,7
2341	6121	Stavby		5 709 000,00	5 687 518,67		99,6
Celkem za 2341			6 700 000,00	7 524 000,00	7 431 432,81	110,9	98,6
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 793 100,00	2 786 328,64		99,8
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		266 100,00	256 026,32		100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb		81 300,00	81 235,21		99,9
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 190 000,00	7 900 200,00	7 830 500,00	126,5	99,1
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 353 854,00	1 353 854,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3111	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00				
3111	6121	Stavby	58 153 000,00	58 478 000,00	57 105 141,65	98,2	97,7
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 100 000,00	1 915 500,00	885 703,89	17,4	46,2
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 350 000,00	1 456 800,00	1 402 825,08	103,9	98,3
Celkem za 3111		Mateřské školy	72 793 000,00	74 234 854,00	71 701 614,79	98,5	98,6
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	780 000,00	305 525,00	38,2	39,2
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 179 000,00	18 895 610,00	18 855 080,00	98,3	99,8
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		4 102 812,00	4 102 812,00		100,0
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	903 490,00	845 006,00	140,8	93,5
Celkem za 3113		Základní školy	20 579 000,00	24 681 812,00	24 108 403,00	117,2	97,7
3119	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	139 950,00	93,3	93,3
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	150 000,00	150 000,00	139 950,00	93,3	93,3
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	154 000,00	154 000,00	154,0	100,0
Celkem za 3121		Gymnázia	100 000,00	154 000,00	154 000,00	154,0	100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,0	100,0
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		250 000,00			
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	880 000,00	1 130 000,00	880 000,00	100,0	77,9
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 866 000,00	2 594 800,00	2 594 800,00	67,1	100,0
3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	860 000,00	484 616,08	96,9	56,4
Celkem za 3233		Střediska volného času	4 366 000,00	3 454 800,00	3 079 416,08	70,5	69,1
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3312		Hudební činnost	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3313	6221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, divadlo, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0	100,0
3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	400 000,00	400 000,00	15 653,00	3,9	3,9
3319	5153	Plyn	500 000,00	700 000,00	518 798,73	103,8	74,1
3319	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	700 000,00	44 643,91	4,5	6,4
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 150 000,00	185 818,00	18,6	18,2
3319	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	580 000,00	472 183,39	98,4	81,4
3319	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	780 000,00	239 282,58	23,9	30,7
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00		100,0
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 099 000,00	17 099 000,00	17 099 000,00	100,0	100,0
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		106 400,00	106 400,00		100,0
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	71 000,00	17 000,00	17 000,00	23,9	100,0
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
3319	5901	Nespecifikované rezervy	118 000,00	118 000,00			
3319	6121	Stavby	14 050 000,00	14 050 000,00	14 050 000,00	100,0	100,0
3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	40 438 000,00	40 455 400,00	37 503 759,81	92,7	92,7
3322	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	5 538,07	18,5	18,5
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	56 000,00	47 190,00	236,0	84,3
3322	5169	Nákup ostatních služeb	233 000,00	243 000,00	153 031,28	65,7	63,0
3322	5171	Opravy a udržování	810 000,00	1 004 000,00	771 088,48	95,2	76,8
3322	6121	Stavby	400 000,00	550 000,00	297 075,07	74,3	54,0
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 493 000,00	1 883 000,00	1 273 920,90	85,3	87,7
3326	5123	Podlimitní technické zhodnocení		39 000,00	38 727,00		99,3
3326	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	2 345,38	29,3	29,3
3326	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	24 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	175 000,00	217 000,00	91 868,00	52,5	42,3
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		667 350,00	667 350,00		100,0
3326	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	332 650,00			
3326	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00	145 486,24	97,0	97,0
3326	6127	Kulturní předměty		10 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3328		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 358 000,00	1 448 000,00	945 376,62	69,8	65,3
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	512 000,00	512 000,00	512 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	512 000,00	512 000,00	512 000,00	100,0	100,0
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	65 000,00	55 083,00	78,7	84,7
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 000,00	34 806,00	116,0	99,4
3399	5194	Výdaje na věcné dary	700 000,00	700 000,00	682 202,10	97,5	97,5
3399	6213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	856 000,00	856 000,00	828 091,10	96,7	96,7
3412	6137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00	250 000,00	195 710,39	103,0	78,3
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	8 615 000,00	8 015 000,00	7 904 356,60	91,8	98,6
3412	5171	Opravy a udržování	4 080 000,00	4 042 000,00	3 216 514,21	78,6	79,8
3412	6121	Stavby	17 500 000,00	10 387 000,00	7 234 655,78	41,3	69,7
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	1 030 000,00	229 021,84	19,1	22,2
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	31 605 000,00	23 734 000,00	18 780 256,82	59,4	79,1
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 000,00			
3419	5164	Nájemné			2 000,00		100,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	11 000,00	10 677,00	26,7	97,1
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3419	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0	100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 684 000,00	7 684 000,00	7 657 123,00	99,7	99,7
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	7 929 000,00	7 900 000,00	7 844 800,00	98,9	99,3
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	6 500,00	3 823,84	31,9	58,8
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	10 923,00	72,8	72,8
3421	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	2 540,00	31,8	31,8
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	100,0	100,0
3421	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru		5 500,00	5 183,98		94,3
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 775 000,00	2 775 000,00	2 727 470,82	98,3	98,3
3429	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	592 399,00	98,7	98,7
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	339 000,00	339 000,00	339 000,00	100,0	100,0
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	196 000,00	196 000,00	195 550,00	99,8	99,8
3429	5901	Nespecifikované rezervy	138 300,00	138 300,00			
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 273 300,00	1 273 300,00	1 126 949,00	88,5	88,5
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	37 225,00	82,7	82,7
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 400 000,00	1 400 000,00	1 172 697,00	83,8	83,8
3612	5152	Teplota	7 200 000,00	6 860 000,00	5 644 215,99	76,4	82,3
3612	5153	Plyn	20 000,00	25 000,00	21 988,98	109,9	86,0
3612	5154	Elektrická energie	900 000,00	895 000,00	664 089,52	73,8	74,2
3612	5157	Teplá voda	1 440 000,00	1 440 000,00	1 283 041,40	89,8	89,8
3612	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	41 292,00	82,6	82,6
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 751,80	67,5	67,5
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	1 743 612,44	79,3	79,3
3612	5171	Opravy a udržování	7 200 000,00	7 195 000,00	3 732 982,89	51,8	51,9
3612	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	4 978,00		99,6
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000 000,00	1 340 000,00	1 339 247,00	133,9	99,9
3612	6121	Stavby	11 200 000,00	5 450 000,00	823 383,90	7,4	15,1
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	32 700 000,00	26 950 000,00	18 626 485,92	50,5	61,3
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		39 400,00	39 369,77		99,9

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 250 000,00	434 000,00	244 368,00	19,5	56,3
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	19 173,99	38,3	38,3
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	120 000,00	61 224,45	51,0	51,0
3613	5152	Teplo	240 000,00	240 000,00	45 617,90	19,0	19,0
3613	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	134 400,25	26,9	26,9
3613	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	351 949,14	39,1	39,1
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 850 000,00	3 109 395,00	2 477 031,61	86,9	79,7
3613	5171	Opravy a udržování	6 370 000,00	5 328 500,00	2 951 077,94	46,3	55,4
3613	6121	Stavby	1 700 000,00	5 973 000,00	4 201 073,96	247,1	70,3
Celkem za 3613	Nobytové hospodářství		13 980 000,00	16 694 295,00	10 525 287,01	75,3	63,0
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		38 000,00	35 766,00		94,1
3631	5154	Elektrická energie	5 300 000,00	5 300 000,00	5 143 534,53	97,0	97,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	2 465 000,00	2 415 662,49	112,4	98,0
3631	5171	Opravy a udržování	590 000,00	525 000,00	331 454,92	56,2	63,1
3631	6121	Stavby	4 950 000,00	6 150 000,00	4 808 469,62	97,1	78,2
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		12 990 000,00	14 478 000,00	12 734 887,56	98,0	88,0
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	30 800,00	47,4	47,4
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 284,00	52,8	52,8
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	45 292,00	75,5	75,5
3632	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	749,47	0,8	0,8
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 685 000,00	2 105 000,00	1 932 245,95	114,7	91,8
3632	5171	Opravy a udržování	416 000,00	331 000,00	265 672,19	63,9	80,3
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	150 000,00	215 000,00	79 386,00	52,9	36,9
3632	6121	Stavby	1 150 000,00	200 000,00			
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	48 700,00	97,4	97,4
Celkem za 3632	Pohřebnictví		3 678 000,00	3 126 000,00	2 408 129,81	65,5	77,0
3635	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 100 000,00	575 471,25	63,9	52,3
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 500 000,00	500 000,00	185 000,00	7,4	37,0
Celkem za 3635	Územní plánování		3 400 000,00	1 600 000,00	760 471,25	22,4	47,5
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00	7 623,00	76,2	76,2
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		70 000,00	62 851,21		89,8
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	44 378,11	55,5	55,5
3639	5164	Nájemné	140 000,00	140 000,00	107 178,00	76,6	76,6
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 100 000,00	2 100 000,00			
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 000 000,00	1 020 000,00	607 622,82	60,8	59,6
3639	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	1 096 000,00	183 836,46	19,8	17,7
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	22 208,00	37,0	37,0
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	12 549,00	25,1	25,1
3639	5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - PO	15 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	53,3	53,3
3639	5904	Převody domněle neoprávněné použitých dotací zpět poskytovateli		320 000,00	320 000,00		100,0
3639	6130	Pozemky	10 000 000,00	7 350 000,00	2 707 627,50	27,1	36,8
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena		85 000,00	78 834,00		92,7
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		29 420 000,00	27 381 000,00	12 164 708,20	41,3	44,4
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	144 500,00	144 500,00	140 984,34	97,6	97,6
3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,0	100,0
3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	75 187,00	128 882,00	128 892,00	171,4	100,0
Celkem za 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		244 187,00	297 882,00	284 376,34	120,6	98,8
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	650 000,00	560 277,40	280,1	86,2
3722	5169	Nákup ostatních služeb	15 430 000,00	14 680 000,00	13 285 616,90	86,1	90,5
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	200 000,00	44 421,00	88,8	22,2
3722	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00			
3722	6121	Stavby		22 000,00	21 901,00		99,6
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		15 730 000,00	15 602 000,00	13 912 216,30	88,4	89,2
3725	5154	Elektrická energie	280 000,00	280 000,00	121 527,58	43,4	43,4
3725	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	13 787,00	34,5	34,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3725	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	8 000 000,00	7 801 204,53	97,5	97,5
3725	5171	Opravy a udržování	100 000,00	350 000,00	316 673,88	316,7	90,5
3725	6121	Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	4 163 714,00	69,4	69,4
Celkem za 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		14 420 000,00	14 670 000,00	12 416 906,99	86,1	84,6
3733	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	12 742,49	15,9	15,9
Celkem za 3733	Monitoring půdy a podzemní vody		80 000,00	80 000,00	12 742,49	15,9	15,9
3744	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	53 945,89	24,5	24,5
Celkem za 3744	Profilaxní, protilivňová a protipožární ochrana		220 000,00	220 000,00	53 945,89	24,5	24,5
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00				
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	26 500,00	44,2	44,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	12 760 000,00	13 510 000,00	12 393 795,64	97,1	91,7
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	250 000,00	115 795,00	38,6	46,3
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	510 000,00	348 981,58	69,8	68,4
3745	6121	Stavby	1 570 000,00	580 000,00	378 585,30	24,0	64,9
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		15 340 000,00	14 910 000,00	13 261 617,52	86,5	88,9
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	276,00		13,8
3749	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	208 000,00	15 862,00	6,9	7,6
3749	5171	Opravy a udržování	40 000,00	110 000,00	94 936,35	237,3	86,3
3749	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00				
Celkem za 3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		770 000,00	320 000,00	111 094,35	14,4	34,7
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00	31 000,00	9 680,00	31,2	31,2
3900	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
3900	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 270,00	97,6	97,6
3900	5176	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	238,00	11,9	11,9
Celkem za 3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby		70 000,00	70 000,00	46 188,00	66,0	66,0
4341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspůsobilým		15 000,00	15 000,00			
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0	100,0
Celkem za 4350	Domovy pro seniory		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0	100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 130 400,00	3 130 400,00	3 130 400,00	100,0	100,0
Celkem za 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		3 130 400,00	3 130 400,00	3 130 400,00	100,0	100,0
4359	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	50 000,00	50 000,00	200,0	100,0
4359	5176	Pohoštění	25 000,00				
Celkem za 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0	100,0
Celkem za 4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0	100,0
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	72 200,00	72 200,00	72 200,00	100,0	100,0
Celkem za 4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra		72 200,00	72 200,00	72 200,00	100,0	100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0	100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	869 600,00	869 600,00	869 600,00	100,0	100,0
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0	100,0
Celkem za 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		907 400,00	907 400,00	907 400,00	100,0	100,0
5272	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
Celkem za 5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení		105 000,00	105 000,00			
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
5273	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00			
5273	5167	Služby školení a vzdělávání		10 100,00	10 055,00		99,6
5273	5169	Nákup ostatních služeb		82 500,00	82 479,00		100,0
5273	5171	Opravy a udržování	100 000,00	17 500,00	5 878,00	5,9	33,6
5273	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	17 000,00	17 000,00			
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000 000,00	9 989 900,00	9 296 916,74	93,0	93,1
Celkem za 5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		10 182 000,00	10 182 000,00	9 395 328,74	92,3	92,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00			
5311	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	72 716,75	48,5	48,5
5311	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	19 150,00	38,3	38,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	1 210,00	0,7	0,7
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	255 037,38	63,8	63,8
5311	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	43 534,59	43,5	43,5
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00	478 060,15	79,7	79,7
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 520 000,00	1 520 000,00	869 708,97	57,2	57,2
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	60 000,00	35 891,38	119,6	59,6
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	4 450,00	63,6	63,6
5512	5123	Podlimitní technická zhodnocení		40 000,00	34 713,93		86,8
5512	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	231 000,00	202 368,00	449,7	87,6
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	45 000,00				
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	43 000,00	41 859,00	27,9	97,3
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	150 000,00	144 917,13	120,8	96,6
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	70 000,00	16 952,00	24,2	24,2
5512	5153	Plyn	900 000,00	740 000,00	179 034,84	19,9	24,2
5512	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	119 385,61	54,3	54,3
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	175 000,00	135 000,00	114 021,47	65,2	84,5
5512	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00			
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 527,43	84,2	84,2
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	72,00	0,7	0,7
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	36 000,00	18 900,00	47,2	52,5
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 000,00	3 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	115 000,00	74 109,31	185,3	84,4
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	95 000,00	72 760,28	72,8	76,6
5512	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
5512	5175	Pohašení	10 000,00	10 000,00	5 107,00	51,1	51,1
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	339 700,00	359 700,00	348 066,00	102,5	96,8
5512	6121	Stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	245 000,00	20,4	20,4
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		3 515 700,00	3 535 700,00	1 660 133,36	47,2	47,0
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 763,00	5 689,00	56,9	52,9
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 087 000,00	4 087 000,00	4 056 528,00	99,3	99,3
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	713 000,00	713 000,00	681 493,00	95,6	95,6
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	370 000,00	350 148,00	94,6	94,6
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,0	54,0
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		5 195 000,00	5 195 763,00	5 101 958,00	98,2	98,2
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		6 287,00	6 287,00		100,0
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		1 560,00	1 560,00		100,0
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		566,00	566,00		100,0
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			8 413,00	8 413,00		100,0
6118	5019	Ostatní platy	10 000,00	12 548,96	12 548,96	125,5	100,0
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	402 867,00	402 867,00	115,1	100,0
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 000,00	4 464,00	4 464,00	44,6	100,0
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	1 620,00	1 620,00	32,4	100,0
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	3 463,00	3 463,00	69,3	100,0
6118	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00				
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00				
6118	5164	Nájemné	30 000,00	45 700,00	45 700,00	152,3	100,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb	144 000,00	73 969,00	73 869,00	51,4	100,0
6118	5173	Cestovné	5 000,00	7 424,00	7 424,00	148,5	100,0
Celkem za 6118	Volba prezidenta republiky		594 000,00	552 055,96	552 055,96	92,9	100,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	30 306 000,00	31 798 000,00	29 388 279,00	97,0	92,4
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 699 000,00	1 699 000,00	1 214 467,00	71,5	71,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 731 000,00	8 101 000,00	7 549 886,00	97,7	93,2
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 806 000,00	2 941 000,00	2 754 156,00	98,2	93,6
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	130 000,00	130 000,00	123 138,46	94,7	94,7
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	46,80	1,2	1,2
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	2 100 000,00	2 155 000,00	2 152 813,70	102,5	99,9
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	18 000,00	4 915,00	24,6	27,3
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	32 000,00	31 130,00	103,8	97,3
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	65 000,00	65 000,00	63 805,00	98,2	98,2
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 020 000,00	1 260 000,00	1 242 066,66	121,8	98,6
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	835 000,00	1 132 000,00	1 105 924,09	132,4	97,7
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	122 000,00	94 831,02	79,0	77,7
6171	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00			
6171	5153	Plyn	1 200 000,00	1 200 000,00	590 342,27	49,2	49,2
6171	5154	Elektrická energie	1 760 000,00	1 693 000,00	1 489 727,83	84,6	88,0
6171	5155	Pevná paliva	40 000,00	43 000,00	42 626,00	107,1	99,6
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	85 000,00	72 737,46	85,6	85,6
6171	5161	Poštovní služby	900 000,00	880 000,00	753 244,40	83,7	85,6
6171	5162	Služby elektronických komunikací	390 000,00	390 500,00	311 453,83	79,9	79,8
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	67 489,00	67,5	67,5
6171	5164	Nájemné	30 000,00	140 000,00	45 557,51	151,9	32,5
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	318 318,06	79,6	79,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	650 000,00	750 000,00	706 935,98	108,8	94,3
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 910 000,00	1 850 500,00	1 232 783,04	64,5	66,6
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 215 000,00	6 019 000,00	4 512 228,35	86,5	89,9
6171	5171	Opravy a udržování	1 440 000,00	1 639 000,00	810 523,41	56,3	49,5
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	160 000,00	160 000,00	152 208,32	95,1	95,1
6171	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	34 570,19	57,6	57,6
6171	5175	Pohoštění	380 000,00	386 000,00	330 939,33	87,1	85,7
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	186 000,00	180 000,00	180 000,00	96,8	100,0
6171	5182	Převody vlastní pokladně		9 200,00	9 200,00		100,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 800,00	50 734,00	101,5	99,9
6171	5194	Výdaje na věcné dary	250 000,00	250 000,00	245 209,98	98,1	98,1
6171	5195	Odvozy za neplnění povinností zaměstnávatel zdravotně postižené	80 000,00	80 000,00	68 786,00	86,0	86,0
6171	5382	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	23 000,00	4 222,00	16,9	18,4
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	450 000,00	450 000,00	319 227,00	70,9	70,9
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200 000,00	1 200 000,00	934 452,00	77,8	77,9
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	800 000,00	800 000,00	706 544,41	88,3	88,3
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	505 000,00	400 000,00	169 400,00	33,5	42,4
6171	6121	Slavby	1 000 000,00	905 000,00	763 388,50	76,3	84,4
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	435 800,00	72,6	72,6
6171	6125	Informační a komunikační technologie	610 000,00	810 000,00	802 682,23	131,6	99,1
Celkem za 6171 Činnost místní správy			67 402 000,00	70 071 000,00	61 886 989,83	91,8	88,3
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00			
6221	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00			
6221	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00			
6221	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	2 373,89	11,9	11,9
6221	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	-1 408,21	X	X
6221	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	6 015,00	4,0	4,0
6221	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00			
6221	5901	Nespecifikované rezervy	210 000,00	210 000,00			
Celkem za 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímo			600 000,00	600 000,00	6 980,68	1,2	1,2
6310	5141	Úroky vlastní	3 000 000,00	700 000,00	625 745,05	20,9	89,4
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	126 954,35	42,3	42,3

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 300 000,00	1 000 000,00	752 699,40	22,8	75,3
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 001 208,00	83,4	83,4
Celkem za 6320		Pojistění funkčně nespecifikované	1 200 000,00	1 200 000,00	1 001 208,00	83,4	83,4
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 280 616,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			773 992 456,77		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 323 559,70		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			776 596 632,47		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000 000,00	4 000 000,00	-329 888,00	X	X
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	16 000 000,00	17 339 400,00	17 339 400,00	116,6	100,0
6399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	145 000,00			
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	23 200 000,00	21 484 400,00	17 009 532,00	73,3	79,2
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	216 373,04	216 373,04	216 373,04	100,0	100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	58 299,00	110 915,28	110 915,28	190,3	100,0
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	274 672,04	327 288,32	327 288,32	119,2	100,0
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	19 050,00	19 050,00	19 050,00	100,0	100,0
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	12 494,00	12 494,00			
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	31 544,00	31 544,00	19 050,00	60,4	60,4
CELKEM			590 357 903,04	563 750 017,26	1 253 842 894,56	212,4	222,4



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	209 873 716,85	91 266 084,22	-22 464 562,02	X	X
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00	100,0	100,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	-167 000 000,00	-167 000 000,00	-167 000 000,00	100,0	100,0
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-33 831 227,36	-33 831 227,36	-33 831 227,36	100,0	100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a	8901			462 442,70		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřavezené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	176 042 489,49	57 434 886,86	-65 833 346,68	X	X



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	269 405 000,00	282 244 400,00	299 189 417,19	111,1	106,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	121 309 307,55	116 393 973,83	125 956 759,56	103,8	108,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	300 000,00	1 503 693,00	1 760 348,42	586,8	117,1
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	23 301 106,00	106 173 083,59	882 769 716,06	3788,5	831,4
Příjmy celkem	4050	414 315 413,55	506 315 150,42	1 309 678 241,23	316,1	258,7
Konsolidace příjmů	4080			776 596 632,47		
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		495 204,00	495 204,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		363 884,00	363 884,00		100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			775 849 092,47		
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			747 540,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	209 206,00	219 206,00	219 206,00	104,8	100,0
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191		23 902,00	23 902,00		100,0
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	414 315 413,55	506 315 150,42	533 079 608,76	128,7	105,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	363 339 903,04	362 494 327,28	1 084 180 240,71	298,4	299,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	227 018 000,00	201 255 690,00	169 862 653,84	74,7	84,3
Výdaje celkem	4240	590 357 903,04	563 750 017,28	1 253 842 894,55	212,4	222,4
Konsolidace výdajů	4250			776 596 632,47		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	75 187,00	128 892,00	128 892,00	171,4	100,0
5342 - Základní příspěvek FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			1 280 616,00		
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			773 992 456,77		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 323 559,70		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	58 299,00	110 915,28	110 915,28	190,3	100,0
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	690 357 903,04	563 750 017,28	477 246 262,08	69,8	64,7
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-176 042 489,49	-57 434 866,86	55 833 346,68	X	X
Třída 8 - Financování	4450	176 042 489,49	57 434 866,86	-55 833 346,68	X	X
Konsolidace financování	4480					
Financování celkem po konsolidaci	4470	176 042 489,49	57 434 866,86	-55 833 346,68	X	X



VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	241 505 449,38	286 990 708,34	-26 485 258,98
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 045 656,56	4 024 959,60	3 020 696,96
Běžné účty celkem	6030	248 551 105,92	271 015 667,94	-22 464 562,02
Pokladna	6040			



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090		23 902,00	23 902,00		100,0
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		23 902,00	23 902,00		100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní	7530					



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

úrovně



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

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13014			6402	5366	52 616,28	
13014		0,00			52 616,28	-52 616,28
13015	4116	496 574,00	6171	5011	356 845,00	
13015			6171	5031	88 498,00	
13015			6171	5032	32 116,00	
13015			6171	5132	4 915,00	
13015			6171	5139	2 700,00	
13015			6171	5167	11 500,00	
13015		496 574,00			496 574,00	0,00
13024	4116	2 856 890,25	6171	5011	1 915 972,00	
13024			6171	5031	475 175,00	
13024			6171	5032	172 446,00	
13024			6171	5136	3 751,00	
13024			6171	5139	10 982,95	
13024			6171	5156	6 911,38	
13024			6171	5167	92 790,00	
13024			6171	5169	41 610,00	
13024			6171	6173	12 455,00	
13024			6171	5424	11 471,00	
13024		2 856 890,25			2 743 564,33	113 325,92
14004	4116	39 900,00	5512	5019	6 100,00	
14004			5512	5132	33 800,00	
14004		39 900,00			39 900,00	0,00
14007			6402	5364	50 787,00	
14007		0,00			50 787,00	-50 787,00
14990	4216	307 500,00	5311	6122	307 500,00	
14990		307 500,00			307 500,00	0,00
15011	4116	7 038,50	5273	5167	7 038,50	
15011		7 038,50			7 038,50	0,00
15974	4216	6 535 179,00	5273	6122	6 391 256,76	
15974		6 535 179,00			6 391 256,76	143 922,24
17084	4116	908 225,84				
17084		908 225,84			0,00	908 225,84
17085	4116	3 178 790,43				
17085		3 178 790,43			0,00	3 178 790,43
17518	4216	12 974 654,80	3111	6121	10 706 473,45	
17518		12 974 654,80			10 706 473,45	2 268 181,35
17519	4216	45 411 291,81	3111	6121	37 472 657,12	
17519		45 411 291,81			37 472 657,12	7 938 634,69
17723			3639	5804	320 000,00	
17723		0,00			320 000,00	-320 000,00



Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29031	4116	94 000,00	2341	5171	94 000,00	
29031		94 000,00			94 000,00	0,00
29524	4216	3 601 000,00	2341	6121	3 601 000,00	
29524		3 601 000,00			3 601 000,00	0,00
33092	4116	5 426 086,00	3111	5336	1 323 274,00	
33092			3113	5336	4 102 812,00	
33092		5 426 086,00			5 426 086,00	0,00
34070	4116	15 000,00	3319	5336	15 000,00	
34070		15 000,00			15 000,00	0,00
89517	4213	66 070,00				
89517		66 070,00			0,00	66 070,00
89518	4213	117 457,00				
89518		117 457,00			0,00	117 457,00
98008	4111	552 818,96	6118	5019	12 548,96	
98008			6118	5021	402 867,00	
98008			6118	5031	4 464,00	
98008			6118	5032	1 620,00	
98008			6118	5039	3 463,00	
98008			6118	5164	45 700,00	
98008			6118	5189	73 969,00	
98008			6118	5173	7 424,00	
98008			6402	5364	140 219,04	
98008		552 818,96			692 275,00	-139 456,04
98074	4111	8 413,00	6115	5021	6 287,00	
98074			6115	5031	1 580,00	
98074			6115	5032	566,00	
98074		8 413,00			8 413,00	0,00
CELKEM		82 596 889,50			69 425 141,44	14 171 748,15



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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	2132			50 400,00
01					50 400,00
CELKEM					50 400,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5153			2 373,89
01	6221	5154			-1 408,21
01	6221	5169			6 045,00
01					6 960,68
CELKEM					6 960,68



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






Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	106	5		7 038,50	7 038,50		100,0
0000	4116	143	1		1 262 378,90	1 262 378,90		100,0
0000	4116	143	5		4 163 707,10	4 163 707,10		100,0
0000	4116	149	1		908 225,84	908 225,84		100,0
0000	4116	149	5		3 178 790,43	3 178 790,43		100,0
0000	4116	170	5		94 000,00	94 000,00		100,0
0000	4122	144	1		3 058,00	3 058,00		100,0
0000	4122	144	5		27 522,00	27 522,00		100,0
0000	4213	130	1		66 070,00	66 070,00		100,0
0000	4213	130	5		117 457,00	117 457,00		100,0
0000	4216	106	5		6 535 179,00	6 535 179,00		100,0
0000	4216	149	1		12 974 654,80	12 974 654,80		100,0
0000	4216	149	5		45 411 291,81	45 411 291,81		100,0
0000	4216	170	5		3 601 000,00	3 601 000,00		100,0
6402	2229	120	1		7 892,45	7 892,45		100,0
6402	2229	120	5		44 723,83	44 723,83		100,0
CELKEM					78 402 989,66	78 402 989,66		100,0



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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
2341	5171	170	1		1 460 107,80	1 460 107,80		100,0
2341	5171	170	5		94 000,00	94 000,00		100,0
2341	6121	170	1		1 848 677,12	1 848 677,12		100,0
2341	6121	170	5		3 601 000,00	3 601 000,00		100,0
3111	5137	149	1		2 441 098,77	2 441 098,77		100,0
3111	5139	149	1		256 026,32	256 026,32		100,0
3111	5336	143	1		307 859,70	307 859,70		100,0
3111	5336	143	5		1 015 414,30	1 015 414,30		100,0
3111	5336	144	1		3 058,00	3 058,00		100,0
3111	5336	144	5		27 522,00	27 522,00		100,0
3111	6121	149	1		16 059 710,23	16 059 710,23		100,0
3111	6121	149	5		37 472 657,12	37 472 657,12		100,0
3111	6122	149	1		818 203,21	818 203,21		100,0
3113	5336	143	1		954 519,20	954 519,20		100,0
3113	5336	143	5		3 148 292,80	3 148 292,80		100,0
5273	5167	106	1		3 016,50	3 016,50		100,0
5273	5167	106	5		7 038,50	7 038,50		100,0
5273	6122	106	1		2 739 110,04	2 739 110,04		100,0
5273	6122	106	5		6 391 256,76	6 391 256,76		100,0
6402	5366	120	1		7 892,45	7 892,45		100,0
6402	5366	120	5		44 723,83	44 723,83		100,0
CELKEM					78 701 184,65	78 701 184,65		100,0



Odesláno dne: 26.2.2024	Razítko: 	Počet účtů: 	Odpovídá za údaje: 
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon: 
			o skutečnosti: telefon: 

Rozvaha

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 565518140
.ax
e-mail eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 558 676 066,74	555 361 877,64	2 001 314 181,10	1 840 835 382,70
A. Stálá aktiva			2 216 036 823,80	549 987 187,63	1 666 049 636,17	1 549 849 286,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 548 853,18	19 647 106,83	6 901 846,35	5 436 568,16
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	5 758 036,89	4 692 916,78	1 065 119,91	796 424,30
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 691 218,05	1 691 218,05		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	8 060 114,47	4 262 972,00	3 797 142,47	4 183 350,47
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 039 283,97		2 039 283,97	458 793,39
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 085 548 997,68	539 340 060,80	1 546 208 936,86	1 432 910 671,44
	1. Pozemky	031	156 041 345,56		156 041 345,56	152 407 915,85
	2. Kulturní předměty	032	2 747 623,00		2 747 623,00	2 737 623,00
	3. Stavby	021	1 747 603 486,50	453 974 164,00	1 293 629 322,50	1 213 499 301,52
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	78 798 715,27	51 825 721,56	26 972 993,71	16 673 500,70
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	33 540 175,24	33 540 175,24		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	63 817 642,09		63 817 642,09	43 815 630,37
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				776 700,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Dlouhodobý finanční majetek			112 914 172,96		112 914 172,96	111 477 027,12
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	59 614 000,00		59 614 000,00	59 478 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	53 300 172,96		53 300 172,96	52 001 027,12
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			25 000,00		25 000,00	25 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	482				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	484				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	485	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	489				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			340 639 244,94	5 374 710,01	335 264 534,93	290 986 035,98
I. Zásoby			165 604,90		165 604,90	128 988,90
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	123 884,90		123 884,90	72 358,90
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	41 720,00		41 720,00	56 630,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			60 012 629,55	5 374 710,01	54 637 919,54	35 035 288,84
	1. Odběratelé	311	14 058 329,88	704 577,18	13 353 752,70	12 659 779,31
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 359 555,35		6 359 555,35	4 318 857,95
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 890 754,83	4 670 132,83	1 220 622,00	2 023 439,23
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				4 355,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	183 164,33		183 164,33	296 490,25
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	5 842 252,75		5 842 252,75	599 912,00
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	738 812,08		738 812,08	667 485,55
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	482 903,83		482 903,83	306 776,68
	31. Příjmy příštích období	385	926 031,74		926 031,74	1 065 811,47
	32. Dohadné účty aktivní	388	14 848 901,50		14 848 901,50	7 147 910,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 681 923,26		10 681 923,26	5 944 452,40



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		280 461 010,49		280 461 010,49	255 821 777,24
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Terminované vklady krátkodobé	244	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	5. Jiné běžné účty	245	9 349 232,55		9 349 232,55	6 960 941,32
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	266 990 708,34		266 990 708,34	241 505 449,36
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 024 959,60		4 024 959,60	7 045 656,56
	15. Ceniny	263	78 000,00		78 000,00	300 820,00
	16. Peníze na cestě	262	13 110,00		13 110,00	3 910,00
	17. Pokladna	261				



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			2 001 314 191,10	1 840 835 302,70
C. Vlastní kapitál			1 924 751 237,70	1 725 050 223,85
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			878 045 393,24	806 770 338,72
	1. Jméni účetní jednotky	401	918 418 949,82	914 888 908,55
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	243 512 874,30	171 834 618,89
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-310 085 705,06	-310 085 705,06
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	35 887 640,46	35 220 802,62
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-7 688 366,28	-2 688 366,28
II. Fondy účetní jednotky			4 024 959,80	7 045 656,56
	6. Ostatní fondy	419	4 024 959,80	7 045 656,56
III. Výsledek hospodaření			1 042 680 834,88	909 243 228,57
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	133 437 656,29	136 177 062,52
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	909 243 228,57	773 066 166,05
D. Cizí zdroje			78 562 953,40	115 776 078,85
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			15 966 596,04	49 797 823,40
	1. Dlouhodobé úvěry	451	15 966 596,04	49 797 823,40
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			60 596 357,36	65 978 255,45
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	7 880 536,63	7 828 615,19
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 190 724,68	6 648 282,95
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 590 949,00	2 059 841,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	856 280,00	774 461,00
	13. Zdravotní pojištění	337	401 009,00	334 131,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	262 642,00	167 518,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	225 228,88	2 221 955,00
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		10 000,00
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	763,00	
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
	30. Závazky z finančního zajištění	366		
	31. Závazky z upeaných neaplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 969 267,50	912 096,04
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383	24 958,67	136 327,60

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	13 000 000,00	19 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 609 128,00	4 507 580,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 584 870,00	21 378 467,67



Výkaz zisku a ztráty

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 565518140
fax
e-mail eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			298 574 770,67		284 495 202,06	
I. Náklady z činnosti			227 280 046,19		207 364 240,97	
	1. Spotřeba materiálu	501	2 615 135,53		1 458 312,14	
	2. Spotřeba energie	502	16 313 553,54		13 025 422,14	
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504	14 910,00		176 293,18	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	22 873 691,64		23 389 781,57	
	9. Cestovné	512	39 177,31		26 940,47	
	10. Náklady na reprezentaci	513	319 610,71		301 258,01	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	94 589 609,79		87 452 539,89	
	13. Mzdové náklady	521	36 109 712,34		31 554 016,58	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	11 452 549,00		9 836 634,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	123 138,46		106 829,57	
	16. Zákonné sociální náklady	527	1 328 834,00		1 368 914,00	
	17. Jiné sociální náklady	528	670 900,00		574 620,00	
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitosti	532	4 249,00		4 249,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	16 093,86		166 293,78	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	19 050,00		500,00	
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	925 085,89		486 719,76	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	81 809,00		75 885,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	31 816 573,83		29 820 097,10	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	131 180,00			
31.	Prodané pozemky	554	883 130,00		3 860 673,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	333 465,78		274 344,57	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	223 358,88		430 597,64	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5 038 868,29		1 835 887,39	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 358 360,14		1 017 332,18	
II. Finanční náklady			625 865,94		2 085 850,09	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	625 745,05		2 084 510,31	
3.	Kurzové ztráty	563	120,86		1 339,78	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			59 329 458,57		56 887 451,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	59 329 458,57		56 887 451,00	
V. Daň z příjmů			11 339 400,00		18 157 660,00	
1.	Daň z příjmů	591	11 339 400,00		18 157 660,00	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			432 612 428,96		420 672 264,58	
I. Výnosy z činnosti			101 328 827,89		134 871 013,19	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	826,45		1 394,21	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	63 753 150,90		50 304 581,84	
3.	Výnosy z pronájmu	603	23 442 518,30		58 927 786,19	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	831,82		8 422,73	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	5 842 137,00		5 100 690,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	8 636 762,00		8 480 531,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4 790 971,00		3 380 395,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	815 672,72		374 789,40	
10.	Jiné pokuty a penále	642	890 495,03		3 206 758,86	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	19 001,90		88,50	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	16 230,00		638,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	2 355 631,40		4 591 000,50	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	954 589,28		493 956,87	
II. Finanční výnosy			13 914 435,23		12 747 331,05	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	13 144 047,23		8 967 804,80	
3.	Kurzové zisky	663			997,25	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	770 388,00		3 778 529,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			32 037 961,68		30 515 540,30	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	32 037 961,68		30 515 540,30	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			284 731 202,25		242 538 390,13	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	51 572 160,03		42 244 781,05	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	81 950 125,76		61 346 959,31	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	116 033 185,48		107 252 490,44	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	10 248 861,59		10 251 605,20	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	24 826 769,39		21 442 544,13	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		144 777 056,29		154 334 722,52
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního		133 437 658,29		136 177 062,52



Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Horní náměstí 300
obec Humpolec
PSC, pošta 39801

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Horní náměstí 300
obec Humpolec
PSC, pošta 39801

Kontaktní údaje

telefon 565518140
.ax
e-mail eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	255 821 777,24
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	133 105 126,73
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	144 777 056,29
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	25 022 100,01
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	31 816 573,63
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	333 465,78
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-2 127 939,40
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 000 000,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-36 694 029,57
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-19 936 115,48
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-16 721 298,09
A.II.3.	Změna stavu zásob	-36 616,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-143 860 624,97
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-144 933 340,53
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 371 861,40
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	2 371 861,40
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-1 299 145,84

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	35 394 731,49
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	69 225 958,85
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-33 831 227,36
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	24 639 233,25
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	280 461 010,49



Přehled o změnách vlastního kapitálu

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec



Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 565518140
.ax
e-mail eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
- VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		1 725 059 223,85	669 474 952,61	469 782 938,76	1 924 751 237,70
A. Jméno účetní jednotky a upravující položky		808 770 338,72	87 856 372,03	18 581 317,51	878 045 393,24
I. Jméno účetní jednotky		914 668 908,55	14 674 258,89	12 944 217,62	918 418 949,82
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu					
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci					
3. Bezúplatné převody			2 028 398,71		
4. Investiční transfery				6 715 707,08	
5. Dary					
6. Ostatní			12 645 860,18	6 228 510,54	
II. Fond privatizace					
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		171 634 618,89	76 744 967,30	4 866 711,89	243 512 874,30
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci					
2. Bezúplatné převody					
3. Investiční transfery			73 801 503,88		
4. Dary			2 943 463,42		
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti				4 866 711,89	
6. Ostatní					
IV. Kurzové rozdíly					
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		-318 085 705,06			-318 085 705,06
1. Opravné položky k pohledávkám					
2. Odpisy					
3. Ostatní					
VI. Jiné oceňovací rozdíly		35 220 882,82	1 437 145,84	770 388,00	35 887 640,46
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů					
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji					

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	3. Ostatní		1 437 145,84	770 388,00	
VI.	Opravy předcházejících účetních období	-2 688 366,26	-5 000 000,00		-7 688 366,26
	1. Opravy minulého účetního období		-5 000 000,00		
	2. Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	7 045 656,56	6 228 510,54	9 249 207,50	4 024 959,60
C.	Výsledek hospodaření	909 243 226,57	575 390 070,04	441 952 413,75	1 042 680 884,86
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				



PŘÍLOHA

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 565518140
fax
e-mail eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Ulrychová, BA

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



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

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

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

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

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

1) Oceňování a vykazování

Zásoby: pořizovací cena, způsob účtování B

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

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

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

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

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

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

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

dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

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

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

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

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

6) Další informace:

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		160 023 606,39	160 016 975,52
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	219 869,50	409 927,40
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	159 803 736,89	159 607 048,12
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé		732 050,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	732 050,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		2 363 561,82	2 358 246,82
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924	2 363 561,82	2 358 246,82
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 000 000,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	1 000 000,00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé			770 000,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		770 000,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 831 508,91	3 831 508,91
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966	3 831 508,91	3 831 508,91
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	160 287 709,30	159 313 713,43



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

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

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

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

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

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

1) Směna pozemků v k. ú. Plačkov mezi městem Humpolec a fyzickými osobami (FO). Město získá pozemek par. č. 789 o výměře 76 m² v hodnotě 30.400,- Kč a FO získají pozemek par. č. 6/2 o výměře 48 m², par. č. 787 o výměře 66 m², par. č. 16/8 o výměře 17 m² a par. č. st. 6/5 o výměře 5 m² v celkové hodnotě 54.400,- Kč. S doplňkem městu 24.000,- Kč. Na základě Usnesení zastupitelstva města Humpolec č. 380/21/ZM/2021 ze dne 24. 11. 2021.

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

3) Směna pozemků v k. ú. Humpolec mezi městem Humpolec a fyzickou osobou (FO). Město získá pozemek p. č. 1586/6 o výměře 60 m², p. č. 2736/3 o výměře 150 m², p. č. 2736/4 o výměře 411 m², p. č. 1578/16 o výměře 75 m², p. č. 1586/5 o výměře 277 m², st. 2004 o výměře 252 m², p. č. 1609/33 o výměře 603 m² a FO získá pozemek par. č. 2455/11 o výměře 197 m², par. č. 2455/12 o výměře 104 m², par. č. 1740/6 o výměře 22 m², par. č. st. 1722/2 o výměře 36 m², par. č. 2461/3 o výměře 24 m², par. č. 1740/5 o výměře 26 m², par. č. 2461/4 o výměře 71 m² a par. č. 1578/17 o výměře 825 m² s doplatkem města 2.200,- Kč. Na základě Usnesení zastupitelstva města Humpolec č. 122/6/ZM/2023 ze dne 27. 9. 2023.

4) Výkup pozemku p. č. 115/3 o výměře 4 m² a p. č. 195/16 o výměře 9 m² v k. ú. Rozkoš za kupní cenu 2.496,- Kč od fyzické osoby na základě Usnesení zastupitelstva města Humpolec č. 65/3/ZM/2023 ze dne 1. 3. 2023.

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)
-------------	---

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

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CÍSLO

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	73 801 503,88	4 669 679,42
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	4 866 711,89	4 304 343,61

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CÍSLO

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



D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		5 293 035,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		301 702 995,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CISLO
		0,00

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

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
D.II.1.	Inv.zápůjčka od SFŽP na rekonstrukci Zimního stadionu v Humpolci (v 3/23 mimoř. splac.úvěrů od ČSOB,a.s. a ČS,a.s.)	15 966 596,04

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

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

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

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	7 045 656,56
G.II.	Tvorba fondu	6 228 510,54
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	6 228 510,54
G.III.	Čerpání fondu	9 249 207,50
G.IV.	Konečný stav fondu	4 024 959,60

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 747 603 496,50	453 974 164,00	1 293 629 332,50	1 213 499 301,52
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	226 593 845,16	98 509 013,00	128 084 832,16	129 493 277,66
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	386 519 822,81	57 248 894,00	329 270 928,81	250 408 607,97
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 385 818,20	3 039 903,00	7 345 915,20	7 442 573,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	347 437 349,11	78 559 446,00	268 877 903,11	272 128 734,97
G.5.	Jiné inženýrské sítě	347 058 508,81	119 695 894,00	227 360 614,61	230 025 555,44
G.6.	Ostatní stavby	429 610 152,61	96 921 014,00	332 689 138,61	324 000 552,28



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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	156 041 345,56		156 041 345,56	152 407 915,85
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	20 247 752,50		20 247 752,50	20 020 558,50
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	47 140 136,90		47 140 136,90	45 589 731,90
H.4.	Zastavěná plocha	78 662 231,98		78 662 231,98	77 801 578,69
H.5.	Ostatní pozemky	9 991 224,18		9 991 224,18	8 996 046,76

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	770 388,00	3 778 529,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	770 388,00	3 778 529,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

O PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA HUMPOLEC KE DNI: 31. 12. 2023

1. Dle usnesení Rady města Humpolce č. 379/19/RM/2023 ze dne 11. 10. 2023 byla provedena inventarizace majetku Města Humpolec včetně organizační složky Sboru dobrovolných hasičů Humpolec. Inventarizace byla provedena i ve všech místních částech obce. Byla zaměřena na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, materiálové zásoby, pohledávky, závazky a majetkové účty.

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

3. K provedení inventarizačních prací ustanovila Rada města Humpolce dne 11. 10. 2023 ústřední inventarizační komisi ve složení:

Mgr. Jiří Fiala, předseda komise

Mgr. Petra Tomanová, člen komise

Bc. Jan Hána, člen komise

Iva Vacatová, člen komise

Josef Jůzl, člen komise

Petra Hložková, člen komise

Ing. Eva Ulrychová, BA, člen komise

Bc. Miluše Koudelková, člen komise

Pavla Doležálková, člen komise

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

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

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

Fyzické inventury proběhly k datu 31.10.2023.

Následně byly provedeny již jen rozdílové inventarizace, dokladovány již jen přírůstky, úbytky za období od 1.11.- 31.12.2023. Dokladová inventarizace proběhla k 31.12.2023.

6. Inventarizace byla provedena podle časového plánu schváleného Radou města Humpolce ke dni 31. 12. 2023.

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

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

9. Předložené soupisy byly ekonomickým odborem odsouhlaseny na příslušné majetkové účty. Inventurní soupisy materiálových zásob byly podkladem pro proúčtování skutečného stavu k 31. 12. 2023. Po doúčtování vyřazených, př. doložených a prověřených rozdílů byl zajištěn soulad skutečného stavu s účetní evidencí.

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

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

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

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

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

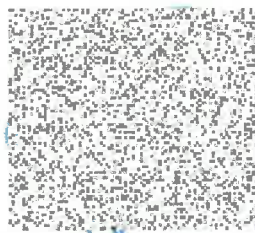
13. Ústřední inventarizační komise potvrzuje, že inventarizační práce byly provedeny podle časového harmonogramu schváleného Radou města Humpolce a že skutečné stavy majetku souhlasí s údaji účetní evidence.

V Humpolci dne 15. 2. 2024

Podpisy starosty města a členů ústřední inventarizační komise:



starosta města



tajemník



vedoucí EO



členové ústřední inventarizační komise

Ing. Miloslav Slabý
auditor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

Město Humpolec

za období od 1.1.2023 do 31.12.2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):
Ing. Petr Machek, starosta

Auditor:
ing. Miloslav Slabý, auditor, č. osv. 1828

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
ing. Miloslav Slabý, auditor
ing. Pavla Vincencová, asistent auditora



Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání: Městský úřad Humpolec

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la ve dnech od 22. 10. 2023 do 15.1.2024
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 20.1.2024 do 28.5.2024

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

- - označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den 22.10.2023 - převzetí účetních dat
- - označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení 29.5.2024 –předběžné projednání znění „zprávy o přezkumu“ s p. starostou

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKÁ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Nebyly zjištěny nedostatky spočívající dle Zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí § 10 odst.3 písm.c) bod 4. v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve

znění pozdějších předpisů, jsem nezjistil případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

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

UKAZATEL	VZOREC	HODNOTA v %
PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU	$A \times 100 / B$	5,87
PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU	$C \times 100 / B$	4,52
PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚSC	$D \times 100 / E$	-

V komentáři uvést ještě celkovou hodnotu
část A. IV. DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK (NETTO)
část D.II. DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ

ČÁSTKA
0
15 966 596

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

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abych ve své zprávě uvedl výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsem povinen uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

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

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko ÚSC k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud jej územní celek poskytne.

Vyhotoveno dne 2.6.2024

Odpovědný auditor: ing. Miloslav Slabý, oprávnění č. 1828

Podpis



Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem, starostkou města p. ing. Petrem Machkem dne 3. 6. 2024

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem – starostovi města p. ing. Petru Machkovi dne 3. 6. 2024



Ing. Miloslav Slabý



Ing. Petr Machek

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha A** Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B** Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí - nezpracována - identifikace ve zprávě je dostatečná
- Příloha C** Stanovisko statutárního orgánu územního celku dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. - pokud bude vypracováno
- Příloha D** Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha
- Příloha E** Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);
- Příloha F** Zápis z konečného přezkoumání, který obsahuje označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření



Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.



