

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:
Předsedající odbor:
Odpovědný pracovník:

14.12.2022
Odbor místního hospodářství
Josef Jůz

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/Uprav. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení / opravy schválenému-uprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl	položka						
1	1	2212	5166		400,00		600,00	-200,00
1	2	2212	6121	Studie dopravy MK Pelhřimovská PD-rekonstrukce ul. Spolovac	50,00		300,00	-250,00
1	3	2212	6121	PD-rekonstrukce MK Na Závodí	200,00		300,00	-100,00
1	4	2212	6121	PD a příprava rekonstr. Most Kletečná	100,00		400,00	-300,00
1	5	2212	6121	Rekonstrukce MK Kletečná	1 000,00		1 200,00	-200,00
1	6	2212	6121	Rekonstrukce MK Pláckov (Čihařlo)	50,00		800,00	-750,00
1	7	2212	6121	Rekonstrukce MK Pláckov parc. č. 488/19	50,00		800,00	-750,00
1	8	2219	6121	Chodník (lávka) ul. Lužická	2 600,00		4 500,00	-1 900,00
1	9	2219	6121	PD-Stežka pro chodce	300,00		500,00	-200,00
1	10	2219	6121	Studie Lnářská-vnitroblok	150,00		300,00	-150,00
1	11	3412	6121	PD-multifunkční hala Podhrad	250,00		1 600,00	-1 350,00
1	12	3412	6121	Šatny 75 st. úpravy	348,00		998,00	-650,00
1	13	3631	6121	VO Lužická	850,00		1 550,00	-700,00
1	14			snížení financování		-7 500,00		
1	15	3319	6121	Spolkový dům č.p.59-výkup (příslušenství)	13 684,80		13 616,80	68,00
1	16	6409	5909	Vratka směnná smlouva Pláckov	18,00		0,00	18,00
1	17	3639	5192	Uhrada ztráty ze sportovišť 1-9/2022	2 833,00		2 800,00	33,00
1	18		8115	zvýšení financování		119,00		
1	19	2212	6121	Přístřešek na mobilní Rozkoš	0,00		500,00	-500,00
1	20	3412	6121	Přístřešek na mobilní Rozkoš	500,00		0,00	500,00
1	21	3412	6121	Městská hřiště - herní prvky	534,00		593,00	-59,00
1	22	3412	5171	Sportovní areál Okružní - opravy	1 453,00		1 550,00	-97,00
1	23	3412	5137	Vybavení sportoviště - MČJ branky	156,00		0,00	156,00
1	24	3412	5171	Fotbalové hřiště - údržba přírodní trávy	403,00		450,00	-47,00
1	25	3412	6122	Vybavení sportoviště - město (teženy postřikovač)	47,00		0,00	47,00
1	26	3412	5171	OUE - Oprava hřiště Světlice	0,00		235,00	-235,00
1	27	3412	6121	OUE - hřiště Světlice	235,00		0,00	235,00
1	28			Celkem financování		-7 381,00		

Datum:

30.11.2022

Podpis návrhovatele:

Přílohy: důvodové zprávy/položky 1.15 - 1. 17

1.1-1.13: Navržené úspory na uvedených výdajových položkách ve výši 7500 tis. Kč z důvodu ukončení akce, ve výši 119 tis. se zapojuje financování pro uvedené položky 1. 15-17, dále se navrhuje opravy mezi paragrafy či mezi běžnými a kapitálovými výdaji dle dílčího přezkumu hospodaření

Návrh na rozpočtové opatření - Spolk. dům čp. 59 -výkup - navýšení položky 6121 o příslušenství 68 tis. Kč

	Kč	ODPA/POL	% přísluš.	Kolek Kč	Sml.o úschové a úschova fin. prošť.-JUDr. Lebedová Kč	Znalečné- extrakce ceny Ing. Knop Kč	Celkem příslušenství Kč
2. Spolk. dům čp. 59, Humpolec vč. pozemků	28 000 000,00		100,00	2 000,00	61 141,30	4 800,00	67 941,30

z toho:

z toho spl. v r. 2022 a rozpočtováno v rámci rozp. opatření 22. 6. 2022:	13 616 800,00	3319_6121	98,81	1 976,00	60 414,00	4 743,00	67 133,00	návrh na rozsp. opatření - navýšení o 68 tis. Kč z položky 8115- Financování
--	---------------	-----------	-------	----------	-----------	----------	-----------	--

add 1.15

add 1.17

TS

Technické služby Humpolec, s.r.o.
Okružní 637, 396 01 Humpolec

Žádost o úhradu újmy ze sportovišť

Tímto žádáme o úhradu újmy za období leden 2022 – září 2022, která nám vznikla provozem sportovišť. Celková výše újmy v tomto období činí 2.832.448,02 Kč – viz. rozpis v příloze.

V Humpolci dne 21.11.2022

Ing. Antonín Šotola
jednatel společnosti

+420 565 532 377
web@tshumpolec.cz
www.tshumpolec.cz

Československá
obchodní banka, a. s.,
č. ú.: 298621669/0300

datová schránka. 8pn6i88
IČO: 63906929
DIČ: CZ63906929

1/1

(2800 tis. Kč - jít
rozpočtovým
dte odhadu v 09/22)

Výsledek hospodaření - sportoviště 1. - 9. 2022

Rok	Průměrné	Účet	Kč MD OPR	Kč DA OPR	Kč MD Měsíc	Kč DA Měsíc	Kč MD Stav	Kč DA Stav	Název účtu
2022	307	50101	4 063,77	0,00	0,00	0,00	4 063,77	0,00	Spotřeba PHM
2022	307	50105	933,69	0,00	0,00	0,00	933,69	0,00	Spotřeba náhradních dílů
2022	307	50106	14 917,90	0,00	0,00	0,00	14 917,90	0,00	Spotřeba staveb. mat.
2022	307	50107	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	Spotřeba hutního materiálu
2022	307	50108	742,58	0,00	0,00	0,00	742,58	0,00	Spotřeba OPP
2022	307	50110	78 967,60	0,00	282,00	0,00	78 967,60	0,00	Spotřeba ostatního materiálu
2022	307	50112	1 946,95	0,00	620,20	0,00	1 946,95	0,00	Spotřeba naftý
2022	307	50113	1 573,42	0,00	0,00	0,00	1 573,42	0,00	Spotřeba léků
2022	307	50120	8 951,51	0,00	0,00	0,00	8 951,51	0,00	Spotřeba drobného HM a NHM mat.
2022	307	50200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spotřeba vody
2022	307	50201	137 038,00	0,00	0,00	0,00	137 038,00	0,00	Spotřeba el. energie
2022	307	50203	4 010,24	0,00	620,00	0,00	4 010,24	0,00	Spotřeba plynu
2022	307	51300	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	Náklady na reprezentaci
2022	307	51800	199 056,24	0,00	9 698,83	0,00	199 056,24	0,00	Ostatní služby
2022	307	51802	327,24	0,00	0,00	0,00	327,24	0,00	Telefony,poštovné
2022	307	51808	28 900,00	0,00	3 160,00	0,00	28 900,00	0,00	Sražková voda
2022	307	51809	27 272,00	0,00	0,00	0,00	27 272,00	0,00	Stočné
2022	307	52100	548 837,00	0,00	19 807,00	0,00	548 837,00	0,00	Mzdové náklady
2022	307	52400	121 688,95	0,00	4 545,11	0,00	121 688,95	0,00	Zákonné soc. pojištění
2022	307	52700	7 440,00	0,00	180,00	0,00	7 440,00	0,00	Zákonné sociální náklady
2022	307	53800	1 396,00	0,00	499,00	0,00	1 396,00	0,00	Ostatní daně a poplatky
2022	307	54800	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	Ostatní provozní náklady
2022	307	54802	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	provozní náklady nedaňové
2022	307	56800	1 807,19	0,00	0,00	0,00	1 807,19	0,00	Ostatní finanční náklady
2022	307	59800	7 313,00	0,00	0,00	0,00	7 313,00	0,00	Účtování mezi středisky
2022	307	59900	153 048,95	0,00	5 482,03	0,00	153 048,95	0,00	Rozpuštění správní režie
2022	307	60200	0,00	-669 308,16	0,00	-11 022,72	-669 308,16	0,00	Tržby z prodeje služeb
2022	307	60210	0,00	-23 821,20	0,00	0,00	-23 821,20	0,00	Tržby z prodeje služeb-přefa
2022	307	60220	0,00	-22 785,12	0,00	0,00	-22 785,12	0,00	Tržby z ost. služeb-nájemné
2022	307	64810	0,00	-16 438,64	0,00	0,00	-16 438,64	0,00	Ost.provoz.výnosy-přefakt...
			1 354 233,03	-732 353,12					ZTRÁTA
									621 879,91
2022	308	50101	4 592,65	0,00	0,00	0,00	4 592,65	0,00	Spotřeba PHM
2022	308	50102	2 733,72	0,00	0,00	0,00	2 733,72	0,00	Spotřeba olejů

Výsledky hospodaření - sportoviště 1. - 9. 2022

řádek	Průměrná	Účet	Kč MD OPR	Kč DaJ OPR	Kč MD měsíc	Kč DaJ měsíc	Kč Konstav	Název účtu
2022	ZS	50101	13 829,83	0,00	1 525,67	0,00	13 829,83	Spotřeba PHM
2022	306	50105	24 385,35	0,00	171,21	0,00	24 385,35	Spotřeba náhradních dílů
2022	306	50106	2 756,26	0,00	0,00	0,00	2 756,26	Spotřeba staveb. mat.
2022	306	50108	5 940,35	0,00	0,00	0,00	5 940,35	Spotřeba OPP
2022	306	50110	28 316,67	0,00	4 042,05	0,00	28 316,67	Spotřeba ostatního materiálu
2022	306	50112	2 683,60	0,00	0,00	0,00	2 683,60	Spotřeba nafty
2022	306	50113	285,09	0,00	285,09	0,00	285,09	Spotřeba léků
2022	306	50120	3 298,00	0,00	0,00	0,00	3 298,00	Spotřeba drobného HM a NHM mat.
2022	306	50200	9 003,05	0,00	1 507,90	0,00	9 003,05	Spotřeba vody
2022	306	50201	1 355 209,90	0,00	291 510,00	0,00	1 355 209,90	Spotřeba el. energie
2022	306	50203	104 268,20	0,00	13 200,00	0,00	104 268,20	Spotřeba plynu
2022	306	51800	249 932,64	0,00	21 149,00	0,00	249 932,64	Ostatní služby
2022	306	51802	2 850,57	0,00	391,98	0,00	2 850,57	Telefony,poštovné
2022	306	51808	39 380,00	0,00	4 340,00	0,00	39 380,00	Srážková voda
2022	306	51809	9 639,31	0,00	2 180,00	0,00	9 639,31	Stočné
2022	306	52100	908 835,00	0,00	101 377,00	0,00	908 835,00	Mzdové náklady
2022	306	52400	306 142,90	0,00	30 210,74	0,00	306 142,90	Zákonné soc. pojištění
2022	306	52700	41 520,00	0,00	5 160,00	0,00	41 520,00	Zákonné sociální náklady
2022	306	52701	2 200,00	0,00	200,00	0,00	2 200,00	Zákon. soc.náklady-lék.prohlídka
2022	306	52702	21 500,00	0,00	4 200,00	0,00	21 500,00	Zák. soc.nákl.-penzij. +živ.příp.
2022	306	53800	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	Ostatní daně a poplatky
2022	306	54800	19 131,00	0,00	1 199,00	0,00	19 131,00	Ostatní provozní náklady
2022	306	54802	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	provozní náklady nedaňové
2022	306	55100	18 414,00	0,00	2 046,00	0,00	18 414,00	Odpisy dlouh.hmot.maj.
2022	306	59800	118 686,00	0,00	236,00	0,00	118 686,00	Účtování mezi středisky
2022	306	59900	263 886,29	0,00	33 317,05	0,00	263 886,29	Rozpuštění správní režie
2022	306	60200	0,00	-1 598 142,93	0,00	-293 290,01	-1 598 142,93	Tržby z prodeje služeb
2022	306	60210	0,00	-110 315,10	0,00	0,00	-110 315,10	Tržby z prodeje služeb-přefa
2022	306	60220	0,00	-41 314,91	0,00	-2 000,00	-41 314,91	Tržby z ost. služeb-nájemné
2022	306	64800	0,00	-7 733,55	0,00	0,00	-7 733,55	Ostatní provozní výnosy
2022	306	64810	0,00	-13 202,90	0,00	-2 390,90	-13 202,90	Ost.provoz.výnosy-přefakt,...
2022	306	69800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Účtování mezi středisky
			3 555 294,01	-1 770 709,39				ZTRÁTA
								1 784 584,62

Výsledky hospodaření - sportoviště 1. - 9. 2022

Rok	Průměrné	Úbat	Kč MD OPR	Kč Dal OPR	Kč MD měsíc	Kč Dal měsíc	Kč MD měsíc	Kč Dal měsíc	Název účtu
2022	308	50105	11 503,97	0,00	57,86	0,00	11 503,97	0,00	Spotřeba náhradních dílů
2022	308	50106	928,04	0,00	0,00	0,00	928,04	0,00	Spotřeba staveb. mat.
2022	308	50108	1 077,05	0,00	0,00	0,00	1 077,05	0,00	Spotřeba OPP
2022	308	50109	7 088,30	0,00	0,00	0,00	7 088,30	0,00	Spotřeba popelnic
2022	308	50110	135 175,89	0,00	26 528,57	0,00	135 175,89	0,00	Spotřeba ostatního materiálu
2022	308	50112	14 842,30	0,00	1 240,74	0,00	14 842,30	0,00	Spotřeba nafty
2022	308	50201	85 898,31	0,00	5 471,49	0,00	85 898,31	0,00	Spotřeba el. energie
2022	308	50203	66 905,24	0,00	7 000,00	0,00	66 905,24	0,00	Spotřeba plynu
2022	308	51800	213 986,84	0,00	61 570,00	0,00	213 986,84	0,00	Ostatní služby
2022	308	51808	81 060,00	0,00	8 900,00	0,00	81 060,00	0,00	Sražková voda
2022	308	51809	22 208,00	0,00	260,00	0,00	22 208,00	0,00	Stočné
2022	308	52100	233 308,00	0,00	31 677,00	0,00	233 308,00	0,00	Mzdové náklady
2022	308	52400	77 171,28	0,00	10 707,40	0,00	77 171,28	0,00	Základní soc. pojištění
2022	308	52700	1 860,00	0,00	180,00	0,00	1 860,00	0,00	Základní soc. pojištění
2022	308	52701	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	Základní soc. náklady-lék.prohlídka
2022	308	54800	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	Základní soc. náklady-lék.prohlídka
2022	308	55100	8 675,00	0,00	0,00	0,00	8 675,00	0,00	Ostatní provozní náklady
2022	308	59800	104 322,00	0,00	1 597,00	0,00	104 322,00	0,00	Odpisy dlouh.hmot.maj.
2022	308	59900	67 084,74	0,00	8 767,32	0,00	67 084,74	0,00	Účtování mezi středisky
2022	308	60200	0,00	-554 954,00	0,00	-122 727,60	-554 954,00	0,00	Účtování mezi středisky
2022	308	60201	0,00	6 446,07	0,00	0,00	6 446,07	0,00	Tržby z prodeje služeb
2022	308	60210	0,00	-148 852,95	0,00	-53 119,50	-148 852,95	0,00	Tržby z prodeje služeb-voda
2022	308	64810	0,00	-18 081,96	0,00	-1 852,41	-18 081,96	0,00	Tržby z prodeje služeb-přefa
2022	308	69800	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 081,96	0,00	Ost.provoz.výnosy-přefakt,...
			1 141 426,33	-715 442,84	0,00	0,00	425 983,49	0,00	Účtování mezi středisky
									ZTRÁTA
									425 983,49
									2 832 448,02
									Celková ztráta sportoviště 1-9/2022

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dr 14.12.2022
 Předkládající odbor odbor tajemníka
 Odpovědný pracovní Mgr. Jiří Fiala

Pořá dové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh přijmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/ upravený rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schváli./uprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
2a)	6171	5168	Správa MěÚ - Správa MěÚ-zpracování dat a služby ICT	1 700,00			1 800,000	-100,00
2b)	6171	6119	Správa MěÚ - zhotovení www města - Atyp	100,00			0,00	100,00
2c)	6171	5171	Správa MěÚ - opravy a udržování	416,00			500,00	-84,00
2d)	6171	6122	Správa MěÚ - Kuchyňská linka ODSH	84,00			0,00	84,00
2e)	3639	5901	Komunální služby - participativní rozpočet	0,00			184,754	-184,75
2f)	3319	5331	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci- snížení neinvestičního příspěvku	13 129,00			13 629,00	-500,00
2g)	3429	5169	OÚE-Humpolecké vánoční kluziště	378,80			0,00	378,80
		8115	Snížení financování			-305,95		

Datum 29.11.2022

2a) až 2d)
2e)

Podpis navrhovatele:
Příloha: Důvodová zpráva

2f-2g)

opravy na základy dílčího přezkumu hospodaření mezi běžnými a kapitálovými výdaji,
rozpuštění zůstatku participativního rozpočtu,

snížení neinv. příspěv. MěKIS na akcí Humpolecké vánoční kluziště, fakturace bude na město

add 2 9-9)

Humpolec

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 29.11.2022

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 14.12.2022

2a) až 2d) opravy mezi běžnými a kapitálovými výdaji na základě dílčího přezkoumání hospodaření

2 e) Důvodová zpráva – Participativní rozpočet 2022: -184,754 tis. Kč

-rozpuštění zůstatku

2f-g) Důvodová zpráva –

- MĚKIS – snížení neinv. příspěvku: -500,0 tis. Kč na vánoční kluziště
- Vánoční kluziště 2022 378,8 tis. Kč

V lednu 2022 město Humpolec podalo žádost o dotaci z fondu Vysočiny na akci „Humpolecké vánoční kluziště“. V době podání žádosti o dotaci nebylo ještě zcela specifikováno, zda náklady na provoz kluziště bude hradit město nebo MĚKIS. Vzhledem k poskytnuté dotaci by náklady na kluziště za rok 2022 uhradilo město, proto žádáme o zařazení potřebné částky (378 800,-- Kč) do rozpočtu města. V současné době město ve svém rozpočtu finanční prostředky na kluziště nemá.

Náklady na provoz kluziště: 878 800,-- Kč
Úhrada z města v roce 2022: 378 800,-- Kč
Dotace, která se musí čerpat za rok 2022: 60 000,-- Kč
Úhrada z MĚKIS v roce 2023: 500 000,-- Kč

(Mgr. Jiří Fiala

Mgr. Pavel Hrala

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 14.12.2022
 Předkládající odbor: Odbor životního prostředí a památkové péče
 Odpovědný pracovník: Ing. František Kocman

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému
	oddíl §	položka						
3a)	3745	6119	Digitálně technická mapa města-doplnění pasportu zeleně		0,00		500,00	-500,00
3b)	3745	6121	Veř.zeleň-Vodní plocha u Dvoráku		190,00		380,00	-190,00
3c)	3745	6121	Péče o vzhled obce-protíhluková stěna Okružní-Stodůlky		0,00		190,00	-190,00
3d)	3745	6121	Péče o vzhled obce-protíhluková stěna u D1		0,00		300,00	-300,00
			snížení financování	-1 180,00				

Datum: 29.11.2022
 Podpis navrhovatele:
 Přílohy: důvodové zprávy

úspora na výše uvedených položkách - nerealizované akce

60

Vedoucí EO
 Ing. Eva Ulrychová BA
 Ekonomický odbor
 Město Humpolec

V Humpolci dne 29.11.2022

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 14.12.2022

Kpt.37 – Ochrana životního prostředí

ODPA 3745 POLOŽKA 6119 ORG 0374500104 -500 tis Kč

Digitálně technická mapa města – doplnění pasportu zeleně

S ohledem na časové vytížení zpracovatele DTMM nebyly prováděny práce na zpracování aktualizace mapových podkladů pasportu zeleně – navrhuje odložit na následující rok.

ODPA 3745 POLOŽKA 6121 ORG 0374500049 -190 tis Kč

Veřejná zeleň – Vodní plocha u Dvoráku

Navrženo snížení částky na realizaci v letošním roce, nejsou dokončeny projektové přípravy - navrhuje odložit část nákladů na následující roky dle finančních možností či možných dotací.

ODPA 3749 POLOŽKA 6121 ORG 374900080 -190 tis Kč

Péče o vzhled obce – protihluková stěna Stodůlky

S ohledem na odklad realizace z důvodu zamýšlených plánů navazujícího areálu bývalého domova důchodců a nedokončená jednání s majiteli nemovitostí pro prodloužení akce do ul. Fügnerova navrhuje odložit na následující rok, resp. dokončit jednání s majiteli nemovitostí a dokončit projektové přípravy.

ODPA 3749 POLOŽKA 6121 ORG 374900083 -300 tis Kč

Péče o vzhled obce – protihluková stěna u D1

Z důvodu zaneprázdněnost projektantů pro řešení projektové přípravy a studii řešení na řešení opatření navrženo odložit na další rok.

S pozdravem

František Kocman
vedoucí OŽP a PP

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 14.12.2022
 Předkládající odbor: OZSV
 Odpovědný pracovník: Ing. Bc. Josef Fiala

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/úpr. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schvál./úprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
4a)	4351	5223	Dotace-Oblasní charita HB- registr.soc.služby-Charitní domov-vratka		20,00		40,00	-20,00
4b)	4351	5223	Dotace-Oblasní charita HB- registr.soc.služby-Soc.terap.dlina-vratka		70,70		141,40	-70,70
4c)	4351	5223	Dotace-Oblasní charita HB- registr.soc.služby-Centrum osobní asistence-vratka		25,35		50,7	-25,35
		8115	snížení financování			-116,05		

Datum: 29.11.2022
 Podpis navrhovatele:
 Příloha: Odůvodnění

Snížení financování o vratky fin. prostředků z Dotacího programu Sociální služby roku 2022 v celk. výši 116 050,- Kč z důvodu změny režimu financování - individuální projekty - krytí ve 100 % od 1. 7. 2022

Plnění běžných výdajů k 24.11.2022 v Kč

Podmínka: AND ODP A=43*

ODPA (2)		ODPA (4)		POL (4)		ORG		Popis		2022					Plnění v % k UR	
										Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost čerpání	vratka 15.11.2022	Skutečnost (po započl.vratky)	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
43	4351	5223				0435100013		Dotace-Oblasní charita HB - registr.soc.služby-Charitní domov	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
43	4351	5223				0435100014		Dotace-Oblasní charita HB - registr.soc.služby-Soc.terap.dřina	141 400,00	141 400,00	141 400,00	-70 700,00	70 700,00	70 700,00	100,00	100,00
43	4351	5223				0435100017		Dotace-Oblasní charita HB - registr.soc.služby-Centrum osobní asistence	50 700,00	50 700,00	50 700,00	-25 350,00	25 350,00	25 350,00	100,00	100,00
ODPA(2)		43		Sociální služby a společná činnosti v sociálním zabezpečení a pomoci zmatekosti					232 100,00	232 100,00	232 100,00	-116 050,00	116 050,00	116 050,00	116 050,00	30,00
Čelkem																

add 4

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 14.12.2022
 Předkládající odbor: Ekonomický odbor
 Odpovědný pracovník: Ing. Eva Ulrychová, BA

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/úprava rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
5	1	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (OSVČ)	2 150,0			1 150,0	1 000,0
5	2	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybir. srážkou podle zvláštní sazby daně (kapit.výnosy)	5 600,0			4 800,0	800,0
5	3	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	38 750,0			34 500,0	4 250,0
5	4	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	98 700,0			91 900,0	6 800,0
5	5	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 500,0			1 000,0	500,0
5	6	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	19 500,0			14 000,0	5 500,0
		8115	snížení financování			-18 850,00		
5	7	3639	Příjem z prodeje pozemků (odvod do FBI bez DPH)	5 039,9				5 039,9
5	8	3412	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku od KLM Humpolec, s.r.o. (odvod do FBI)-herní prvky-dětské hřiště	500,0			0,0	500,0
5	9	2219	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku od PRETOL s.r.o. (odvod do FBI)-Chodník Světlice část B	1 200,0			0,0	1 200,0
		8115	snížení financování			-6 739,90		
Celkem financování - snížení						-25 589,90		

Datum: 30.11.2022
 Podpis návrhovatele:
 Příloha: Odůvodnění

Zapojení zvýšených příjmů třídy 1 - Daňové příjmy dle pokynů RM

Úprava rozpočtu kapitálových příjmů (ze schválených prodejů pozemků a investorských smluv), které jsou plněním fondu bydlení a rozvoje infrastruktury z prodeje pozemků na skutečnost, do FBI se převádí hodnoty bez DPH

add 5

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ K 23.11.2022 V TISÍCÍCH Kč

Podmínka: AND POL=1*

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	30 800,00	30 800,00	29 458,23	1 341,77	95,64
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 150,00	1 150,00	2 165,84	-1 015,84	188,33
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané sazkou podle zvláštní sazby daně	4 800,00	4 800,00	5 603,93	-803,93	116,75
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	34 500,00	34 500,00	38 764,75	-4 264,75	112,36
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	15 000,00	14 157,66	14 157,66	0,00	100,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	91 900,00	91 900,00	98 739,65	-6 839,65	107,44
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu ZPF	0,00	0,00	128,28	-128,28	0,00
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5,00	5,00	2,45	2,55	49,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	250,00	250,00	287,87	-37,87	115,15
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	215,28	-15,28	107,64
1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	7 500,00	7 500,00	7 811,68	-311,68	104,16
1353	Příjem z zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	250,00	250,00	279,70	-29,70	111,88
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb inde neuvedené	0,00	0,00	22,00	-22,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků	4 700,00	4 700,00	4 721,16	-21,16	100,45
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 000,00	1 000,00	1 516,21	-516,21	151,62
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	7 000,00	14 000,00	19 600,07	-5 600,07	140,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 900,00	9 900,00	6 968,04	2 931,96	70,38
Celkem		208 955,00	215 112,66	230 442,80	-15 330,14	107,13

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

Podmínka: AND POL=3*

POL	Popis	UR	návrh RO:	Čerpání
3111	Příjem ze schváleného prodeje pozemků	300,00	5 039,90	5 339,90
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku dle smlouvy s KJM Humpolec s.r.o. - hemí prvky - dělácké hřiště	0,00	500,00	500,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku dle smlouvy o investičním příspěvku na Chodník Světlice část B:	0,00	1 200,00	1 200,00
	Narovnání rozpočtu příjmů, které jsou bez DPH plněním fondu bydlení a rozvoje infrastruktury		6 739,90	7 039,90
	Zároveň se dle smlouvy s investorem PRETOL s.r.o. zapojuje FBI ve výši daru 1200,0 tis. Kč na úhradu akce Chodník Světlice část B			