

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

Návrh rozpisu rozpočtu příjmů vč. financování 2023 v tisících Kč

POL(1)	POL(2)	POL(4)	Popis	ODP A(4)	Popis	2022		2023
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh
1	11	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí			30 800,0	33 193,9	36 100,0
1	11	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky			2 150,0	2 808,2	2 200,0
1	11	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně			5 600,0	6 242,6	7 100,0
1	11	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob			38 750,0	47 189,3	48 750,0
1	11	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec			14 157,7	14 157,7	15 000,0
POL(2) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						91 457,7	103 591,7	109 150,0
1	12	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty			98 700,0	107 252,5	117 000,0
POL(2) 12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku						98 700,0	107 252,5	117 000,0
1	13	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu ZPF			0,0	170,9	
1	13	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona			5,0	2,5	5,0
1	13	1341	Příjem z poplatku ze psů			250,0	289,0	250,0
1	13	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství			200,0	320,9	150,0
1	13	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci			7 500,0	7 836,4	7 500,0
1	13	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění			250,0	295,3	250,0
1	13	1361	Příjem ze správních poplatků			4 700,0	5 100,7	4 700,0
1	13	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her			1 500,0	1 516,2	1 500,0
1	13	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů			0,0	1,1	0,0
1	13	1385	Příjem z dílčí daně z technických her			19 500,0	19 751,9	19 000,0
POL(2) 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						33 905,0	35 284,8	33 355,0
1	15	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí			9 900,0	10 251,6	9 900,0
POL(2) 15 Příjem z majetkových daní						9 900,0	10 251,6	9 900,0
POL(1) 1 Daňové příjmy						233 962,7	256 380,7	269 405,0
z toho sdílené daně (POL 1111+1112+1113+1121+1211)						176 000,0	196 686,6	211 150,0
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	5,0	1,7	2,0
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2310	Pitná voda	53 000,0	55 247,4	55 000,0

POL(1)	POL(2)	POL(4)	Popis	ODP A(4)	Popis	2022		2023
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3612	Bytové hospodářství	5 500,0	6 687,8	7 900,0
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3613	Nebytové hospodářství	10,0	10,1	10,0
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů- Odměna za vyříděné složky odpadu	2 500,0	2 158,6	3 000,0
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	10,0	81,4	20,0
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6171	Činnost místní správy	20,0	2,3	10,0
2	21	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	6171	Činnost místní správy	2,0	12,6	2,0
2	21	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6171	Činnost místní správy	120,0	649,2	120,0
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO	3111	Mateřské školy	481,0	486,2	509,0
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO	3113	Základní školy-ZŠ Hájkova	1 030,0	1 035,9	1 040,0
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO	3113	Základní školy-ZŠ Hradská	916,0	918,2	801,0
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO	3231	Základní umělecká škola	83,0	82,6	82,0
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO	3233	Středisko volného času	278,0	278,2	282,0
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací - FIPO	3319	Ostatní záležitosti kultury - MĚKIS	832,0	714,3	714,0
2	21	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	60 500,0	60 588,2	7 260,0
2	21	2131	Příjem z pronájmu pozemků	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	784,0	1 113,9	782,0
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2310	Pitná voda	0,1	0,1	0,1
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3612	Bytové hospodářství	14 000,0	14 224,1	14 700,0
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3613	Nebytové hospodářství	6 100,0	7 252,0	6 400,0
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6,0	6,1	6,0
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,0	186,2	50,0
2	21	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	175,0	172,6	175,0
2	21	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3632	Pohřebnictví	200,0	238,5	200,0
2	21	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100,0	94,5	100,0
2	21	2141	Příjem z úroků z toho SF:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200,0	8 953,2	5 000,0
								10,0
2	21	2143	Kursově rozdíly v příjmech	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	2,0	-0,3	2,0

POL(1)	POL(2)	POL(4)	Popis	ODP A(4)	Popis	2022		2023
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh
POL(2) 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem						147 854,1	161 195,5	104 177,1
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10,0	11,0	10,0
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2212	Silnice			126,0
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	500,0	1 770,9	400,0
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	3319	Ostatní záležitosti kultury	0,0	302,1	
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	3612	Bytové hospodářství	50,0	229,8	20,0
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50,0	62,6	50,0
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	70,0	138,4	70,0
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3113	Základní škola Hradská	1,1	1,1150	181,0
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3113	Základní škola Hálkova			348,0
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3111	Mateřská škola			16,9
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3319	MěKIS			235,0
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Středisko volného času			5,8
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání - vratky veřejnopř. dotací r. 2022	0,0	574,4	476,4
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání-Kraj-Potrav.pomoc dětem ZŠ Hálkova	30,0	30,0	
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání-ZUŠ-průtok-dotace ŠABLONY II-vratka	81,4	81,4	
POL(2) 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů						792,5	3 201,9	1 939,2
2	23	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	6171	Činnost místní správy	1,0	0,6	1,0
2	23	2322	Příjem z pojistných náhrad	6171	Činnost místní správy	200,0	278,0	100,0
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1036	Správa v lesním hospodářství-Projekt-Lesní hospodářské osnovy Želivsko	30,4	30,4	
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2,0	1,0	2,0
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10,0	67,2	10,0
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3632	Pohřebnictví	50,0	65,1	50,0
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5,0	25,4	5,0
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6171	Činnost místní správy	5,0	29,3	5,0

POL(1)	POL(2)	POL(4)	Popis	ODP A(4)	Popis	2022		2023
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh
2	23	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6171	Činnost místní správy	50,0	37,1	10,0
2	23	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,0	5,7	0,0
POL(2) 23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku, ostatní nedaňové příjmy						353,4	539,9	183,0
2	24	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob		TS bezúročná zápůjčka			15 000,0
2	24	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		SF	10,0	0,0	10,0
POL(2) 24 Přijaté splátky půjčených prostředků						10,0	0,0	15 010,0
POL(1) 2 Nedaňové příjmy						149 010,0	164 937,3	121 309,3
3	31	3111	Příjem z prodeje pozemků	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 339,9	5 391,4	300,0
3	31	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Chodník Světlice část B - od Pretol s.r.o.	1 200,0	1 200,0	0,0
3	31	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce- na herní prvky od KLM s.r.o.	500,0	500,0	0,0
POL(2) 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						7 039,9	7 091,4	300,0
POL(1) 3 Kapitálové příjmy						7 039,9	7 091,4	300,0
4	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR	409,8	409,8	
4	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		Volba prezidenta ČR	156,0	156,0	594,0
4	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		Komp.přísp.sdíl.daní ze SR od 22.11.21-2022 dle z.519/2021 Sb.bez FV	748,5	748,5	
4	41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu			21 111,5	21 111,5	22 497,9
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		SPOD dotace doplatek r.2021	172,2	172,2	
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		dotace na výkon sociální práce (vyjma SPOD)	463,1	463,1	
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		SPOD dotace od r. 2022	2 305,1	2 305,1	
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		ZŠ Hradská-průtok.neinv.dotace-ŠABLONY OP JAK	2 031,1	2 031,1	
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		SVČ-neinv.průtok.dotace Šablony (OP JAK)	1 931,9	1 931,9	
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		OÚE SDH-akceschopnost JPO-MVČR 2022	81,2	81,2	
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		OÚE-Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany	199,5	199,5	
4	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			488,4	488,4	
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		Místní agenda 21	36,0	36,0	
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	31,4	31,4	
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		Kraj-Potrav.pomoc dětem ZŠ Hájkova	107,8	107,8	

POL(1)	POL(2)	POL(4)	Popis	ODP A(4)	Popis	2022		2023
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		OÚE Akceschopnost JPO - Kraj Vysočina	30,0	30,0	
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		Průtok-Humpolecké léto-grant z Fondu Vys. pro MěKIS	60,0	60,0	
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		Průtok-MěKIS neinv.dotace od Kraje-S koloběžkou kolem Humpolce	35,5	35,5	
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		ZUŠ-průtok-neinv.dotace-Podpora okr.a kraj.kol soutěží a přehlídek v zájm.vzdělávání pro r.2022	15,0	15,0	
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		SVC-neinv.průtok.dotace Míčkování anebo zatočime s rýmou a kašlem	20,0	20,0	
POL(2) 41 Neinvestiční přijaté transfery						30 434,0	30 434,0	23 091,9
4	42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		OÚE-Pořízení mobiliáře-Turistické odpočívadlo Hněvkovice a Humpolec	79,5	79,5	
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		OÚE-Byt.hosp.-výtah Fügnerova čp.19 (Bezbariéry 2021)	657,8	657,8	
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		OÚE-Kamerový syst. Humpolec-prevence kriminality (dotace MVČR)	294,3	294,3	
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		Průtok-MěKIS inv.dotace od Kraje-Modernizace vybavení v infocentru Humpolec	60,0	60,0	
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		Cyklostezka Hadina II.etapa	1 402,0	1 402,0	
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		ZUŠ-průtok-kraj.inv.dotace-Učební pomůcky 2022	35,0	35,0	
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		OÚE - hřiště ve Světlici	127,0	127,0	
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		OÚE - ICT 2021-disková virtual. na VMW serverech	150,0	150,0	
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		OÚE - ICT 2021-Rozšíření služeb Portálu občana	80,0	80,0	
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		OÚE-ICT 2021-Realiz.napojení kamer pro PČR na optickou síť a trasování	250,0	250,0	
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		OÚE-Napojení LPR kamer PČR na optickou síť a trasování-směr Želiv			209,2
POL(2) 42 Investiční přijaté transfery						3 135,6	3 135,6	209,2
POL(1) 4 Přijaté transfery						33 569,6	33 569,6	23 301,1
Celkem						423 582,2	461 978,9	414 315,4

Podmínka: AND POL=8*

POL(1)	POL(2)	POL(4)	Popis	ODP A(4)	Popis	2022		2023
						Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
8	81	8115	Změny stavů krátkod. prostředků na bank.účtech (zapojení přebytků k 31.12. ostatní účty)		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	38 463,4	-72 124,0	182 078,6
8	81	8115	Zapojení přebytků-bytový účet		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	5 000,0	-4 023,6	5 770,0
8	81	8115	Zapojení přebytků k 31.12.- účet vodního hospodářství		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	11 668,0	-4 121,0	18 232,1
8	81	8115	Zapojení FBI(Fondu bydlení a infrastruktury) v r. 2022: Rek.MK ul.Jihlavská		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	3 400,0	3 400,0	
8	81	8115	Zapojení FBI (Fondu bydlení a infrastruktury) v r. 2023: investiční akce: Rek. Chodník (lávka) ul. Lužická		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ			4 500,0

POL(1)	POL(2)	POL(4)	Popis	ODP A(4)	Popis	2022		2023
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh
8	81	8115	Zapojení FBI na Rek. ul.5.května,Jihlavská, II. etapa		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	22,6	22,6	
8	81	8115	Zapojení FBI(Fondu bydlení a infrastruktury) v r. 2022: Chodník Světlice část B - dar od Pretol s.r.o.		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	1 200,0	1 200,0	
8	81	8115	Zapojení FIPO(Fondu investic PO) z přebytků: akce: MŠ Podhrad		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	2 250,0	2 250,0	
8	81	8115	Zapojení FIPO(Fondu investic PO) akce: MŠ Podhrad		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	2 750,0	2 750,0	3 000,0
8	81	8115	Odvod odpisů do FIPO		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	-3 620,0	-3 515,3	-3 428,0
8	81	8115	Odvod do FBI z prodejů pozemků (a bank.úroků)		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	-6 739,9	-6 408,0	-300,0
8	81	8115	Odvod do Fondu ekologie z POL 1334 dle směrnice		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ		-170,9	
8	81	8115	Sociální fond		Změny stavů krátk. prostř. na BÚ	151,0	50,9	21,0
8	81	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			159 500,0	159 495,0	167 000,0
8	81	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-159 500,0	-159 500,0	-167 000,0
8	81	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.		ČS, a.s. - ZTV Blanická	-3 000,0	-3 000,0	-11 085,0
8	81	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.		ČSOB, a.s. - výkup pozemků			-20 465,3
8	81	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.		SFŽP - technologie ZS Humpolec	-2 280,9	-2 280,9	-2 280,9
POL(2) 81 Financování z tuzemska						49 264,1	-85 975,3	176 042,5
8	89	8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů/výdajů		DPH	0,0	253,1	0,0
POL(2) 89 Opravné položky k peněžním operacím						0,0	253,1	0,0
POL(1) 8 Financování						49 264,1	-85 722,3	176 042,5
Celkem PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ						472 846,3	376 256,7	590 357,9

PŘÍJMY		423 582,2	461 978,9	414 315,4
Běžné výdaje		320 828,9	270 671,4	363 339,9
z toho: 5171 opravy a udržování		42 221,5	25 425,4	41 356,0
Kapitálové výdaje		152 017,5	105 585,2	227 018,0
Celkem výdaje		472 846,4	376 256,7	590 357,9
Rozpočtový výsledek hospodaření:		-49 264,2	85 722,3	-176 042,5
Běžné příjmy (třída 1 + 2 + tř.4 neinvestiční transfery)		413 406,7	451 751,9	413 806,2
Běžné výdaje		320 828,9	270 671,4	363 339,9
Provozní saldo (běžné příjmy minus běžné výdaje)		92 577,8	181 080,5	50 466,3
Ukazatel provozního salda, tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech		22,4	40,1	12,2

musí být min.
10 %