

Návrh rozpočtu MĚSTA HUMPOLCE na rok 2024 v tis. Kč		2024	UR 2023	SK 2023
v následujícím členění:				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč	1+2+3+4	419 740,8	506 315,1	533 079,6
z toho:	Třída RS			
DAŇOVÉ PŘÍJMY	1	282 115,0	282 244,4	299 189,4
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2	114 511,8	116 394,0	125 956,8
z toho:				
Odvody odpisů příspěvkovými organizacemi do Fondu investic PO	Z	3 567,0	3 428,0	3 396,7
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3	500,0	1 503,7	1 760,4
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	Z 4	22 614,0	106 173,1	106 173,1
a v následujících závazných ukazatelích (Z):				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM v tis. Kč	5+6	590 724,2	563 750,0	477 246,4
z toho:				
BĚŽNÉ VÝDAJE	Z 5	365 322,2	362 494,3	307 583,8
z toho:				
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	Z	1 170,0	1 430,0	1 126,8
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	Z	330,0	235,0	171,1
22 - Doprava	Z	16 368,5	18 175,0	13 684,5
23 - Vodní hospodářství	Z	55 155,0	44 029,0	40 489,0
31, 32 - Vzdělávání	Z	35 762,6	39 959,7	39 358,1
z toho:				
Neinvestiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVC	Z	35 344,0	30 270,5	30 160,4
Dotace kateg.B./obl. Kultury dle "Zásad"	Z	64,6	72,0	72,0
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z	6,0	0,0	0,0
33 - Kultura, církev	Z	24 462,6	25 922,4	22 099,0
z toho:				
Neinvestiční příspěvek pro PO MĚKIS	Z	17 170,0	17 099,0	17 099,0
Dotace kateg.B./obl. Kultury dle "Zásad"	Z	460,4	428,0	310,0
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z	24,2	23,0	23,0
Dotace kateg.D/v obl.obnovy kult.památek dle "Zásad"	Z	525,0	500,0	500,0
34 - Sport a zájmová činnost	Z	26 951,9	24 265,3	23 015,8
z toho:				
Dotace kateg.A/v obl.tělovýchova a sport dle "Zásad"	Z	11 075,0	10 500,0	10 472,7
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z	736,9	737,3	599,0
35 - Zdravotnictví	Z	300,0	0,0	0,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Z	56 200,0	64 769,2	42 560,3
z toho:				
Dotace v rámci programu "Sociální služby"	Z	25,0	24,5	24,5
37 - Ochrana životního prostředí	Z	44 929,0	38 690,0	34 857,4
39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Z	70,0	70,0	46,2
43 - Sociální služby	Z	5 181,0	4 540,5	4 525,5
z toho:				
Dotace v rámci programu "Sociální služby"	Z	4 865,0	4 475,5	4 475,5
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z	26,0	0,0	0,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	Z	573,0	297,1	98,4
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	Z	860,0	820,0	348,1
55 - Požární ochrana a IZS	Z	2 246,0	2 335,7	1 415,1
z toho:				
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad"	Z	362,0	339,7	328,1
61 - Územní samospráva	Z	73 360,0	72 312,2	64 671,6
z toho:				
Výdaje sociálního fondu	Z	1 428,0	1 357,0	1 248,5
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	Z	50,0	600,0	7,0

Návrh rozpočtu MĚSTA HUMPOLCE na rok 2024 v tis. Kč			2024	UR 2023	SK 2023
63 - Finanční operace	Z		21 350,0	23 684,4	18 763,4
z toho:					
Rezerva na poskytnutí darů v gesci RM	Z		200,0	145,0	0,0
64 - Ostatní činnosti	Z		2,7	358,8	346,3
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			225 402,0	201 255,7	169 662,7
z toho:					
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	Z		800,0	1 000,0	910,0
22 - Doprava	Z		90 260,0	19 460,0	17 164,8
23 - Vodní hospodářství	Z		12 665,0	37 800,0	33 522,7
31, 32 Vzdělávání	Z		23 942,0	63 863,8	60 723,3
z toho:					
Investiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ a SVČ	Z		23 942,0	3 470,3	2 732,4
33 - Kultura, církev	Z		11 680,0	19 440,0	19 172,6
z toho:					
Investiční příspěvek pro PO MĚKIS	Z		8 400,0	18 730,0	18 730,0
34 - Sport a zájmová činnost	Z		21 104,0	11 417,0	7 463,7
35 - Zdravotnictví	Z		250,0	0,0	0,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Z		44 135,0	25 758,0	12 853,1
37 - Ochrana životního prostředí	Z		933,0	7 112,0	4 911,1
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	Z		150,0	9 989,9	9 296,9
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	Z		2 800,0	700,0	521,6
55 - Požární ochrana a IZS	Z		12 750,0	1 200,0	245,0
61 - Územní samospráva	Z		3 933,0	3 515,0	2 877,8
FINANCOVÁNÍ CELKEM v tis. Kč	Z	8	170 983,3	57 434,9	-55 833,2
z toho:					
		položka			
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET MĚSTO)		8115	87 423,3	66 974,7	-31 151,8
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ)		8115	4 700,0	18 232,1	13 522,6
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET BYT. HOSPODÁŘSTVÍ)		8115	1 708,0	2 970,0	-7 855,9
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND BYDLENÍ A ROZVOJE INFRASTRUKTURY) - investiční akce MK - Na Skalce, vnitroblok 959 - 960	Z	8115	1 500,0		
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND BYDLENÍ A ROZVOJE INFRASTRUKTURY) - investiční akce Chodník (lávka) ul. Lužická - podél komunikace III/34771	Z	8115		4 500,0	4 500,0
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND BYDLENÍ A ROZVOJE INFRASTRUKTURY) - DAR KLM HUMPOLEC, s.r.o. - HERNÍ PRVKY	Z	8115		500,0	500,0
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND INVESTIC PO) akce MŠ Podhrad	Z	8115		3 000,0	3 000,0
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND INVESTIC PO) ZŠ - HÁLKOVA - rekonstrukce WC na staré budově	Z	8115	2 500,0		
ODVODY DO FONDŮ (FIPO, FBI)	Z	8115	-4 067,0	-4 931,7	-4 900,3
OSTATNÍ ZMĚNA STAVU FONDŮ		8115		21,0	-79,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	Z	8117	200 000,0	167 000,0	167 000,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	Z	8118	-200 000,0	-167 000,0	-167 000,0
DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY - ÚVĚR ČSOB, a.s. - Rámcová smlouva o úvěru č. 2020016044	Z	8123	79 500,0		
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ - ČS, a.s.	Z	8124		-11 085,0	-11 085,0
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ - ČSOB, a.s.	Z	8124		-20 465,3	-20 465,3
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ - SFŽP	Z	8124	-2 280,9	-2 280,9	-2 280,9

Návrh rozpočtu MĚSTA HUMPOLCE na rok 2024 v tis. Kč		2024	UR 2023	SK 2023
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů/výdajů - DPH	8901			462,4

Závazné ukazatele jsou označeny: "Z", ostatní částky - položky bere zastupitelstvo města na vědomí.
Dokument na vědomí: Rozpis návrhu rozpočtu 2024:

Rozpočet města Humpolec na rok 2024 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření v roce 2024.

Vyvěšeno: 12. 02. 2024

DOKUMENT NA VĚDOMÍ:

Rozpis návrhu rozpočtu 2024 vč. změn oproti prac. ZM z 04/12/2023

Hlavní kniha k 31. 12. 2023 - účty 231, 236, 244 a 451

Celkem výdaje za oddíly

Finanční rezerva, splátky úvěrů

Přehled zkratk

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

Návrh rozpisu rozpočtu 2024 v tisících Kč

Dokument na vědomí												
PO L(1)	PO L(2)	POL(4)	Popis	ODPA (4)	Popis	2023		2024		2024		
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh k 24.11.2023	Změny +- od prac. ZM	Návrh	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
1	11	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí			36 100	39 589	41 500		41 500	EO / Ulrychová	
1	11	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky			2 200	3 085	2 700		2 700	EO / Ulrychová	
1	11	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně			8 100	8 898	7 300		7 300	EO / Ulrychová	
1	11	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob			54 250	64 611	60 500		60 500	EO / Ulrychová	
1	11	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec - účetní položka			17 339	17 339	18 000	-5 000	13 000	EO / Ulrychová	
POL(2) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						117 989	133 522	130 000	-5 000	125 000		
1	12	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty			117 000	116 033	118 000		118 000	EO / Ulrychová	
POL(2) 12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku						117 000	116 033	118 000	0	118 000		
1	13	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu ZPF			0	0,1			0		
1	13	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona			5	11	5		5	EO / Ulrychová	
1	13	1341	Příjem z poplatku ze psů			250	277	250		250	EO / Ulrychová	
1	13	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství			150	245	100		100	EO / Ulrychová	
1	13	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci			7 500	7 991	8 000		8 000	EO / Ulrychová	nová OZV
1	13	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění			250	303	260		260	EO / Ulrychová	
1	13	1361	Příjem ze správních poplatků			4 700	5 642	5 000		5 000	EO / Ulrychová	
1	13	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her			1 500	1 651	1 500	-1 000	500	EO / Ulrychová	
1	13	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů			0	0			0		
1	13	1385	Příjem z dílčí daně z technických her			23 000	23 265	6 000	-5 000	1 000	EO / Ulrychová	
1	13	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu						1 000	1 000	EO / Ulrychová	nová POL RS
1	13	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu						5 000	5 000	EO / Ulrychová	nová POL RS
POL(2) 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						37 355	39 385	21 115	0	21 115		
1	15	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí			9 900	10 249	18 000		18 000	EO / Ulrychová	
POL(2) 15 Příjem z majetkových daní						9 900	10 249	18 000	0	18 000		
POL(1) 1 Daňové příjmy						282 244	299 189	287 115	-5 000	282 115		
z toho sdílené daně (POL 1111+1112+1113+1121+1211)						217 650	232 216	230 000		230 000		predikce 231,7 mil. Kč
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2	1	2		2	EO / Ulrychová	
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2310	Pitná voda	55 000	57 006	55 000		55 000	OISM / Jůzl	
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3612	Bytové hospodářství	7 900	9 017	8 800		8 800	TS / Klofáč	zálohy
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3613	Nebytové hospodářství	10	10	10		10	EO / Ulrychová	ČS,a.s. zálohy na vodné
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-Odměna za vytříděné složky odpadu	0	0	0		0	x	x
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	20	28	20		20	EO / Ulrychová	veř. WC

PO L(1)	PO L(2)	POL(4)	Popis	ODPA (4)	Popis	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh k 24.11.2023	Změny +- od prac. ZM	Návrh		
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6171	Činnost místní správy	10	2	2		2	EO / Ulrychová	
2	21	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	6171	Činnost místní správy	2	1	2		2	EO / Ulrychová	
2	21	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6171	Činnost místní správy	120	1 890	500		500	OISM / Jůzl	věcná břemena
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací- FIPO	3111	Mateřské školy	509	499	663		663	EO / Koudelková	
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací- FIPO	3113	ZŠ Hálkova	1 040	1 045	1 045		1 045	EO / Koudelková	
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací- FIPO	3113	ZŠ Hradská	801	773	777		777	EO / Koudelková	
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací- FIPO	3231	Základní umělecké školy	82	83	83		83	EO / Koudelková	
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací- FIPO	3233	Střediska volného času	282	283	285		285	EO / Koudelková	
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací- FIPO	3319	Ostatní záležitosti kultury	714	714	714		714	EO / Koudelková	
2	21	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 210	1 210	1 210		1 210	OISM / Zeman	
2	21	2131	Příjem z pronájmu pozemků	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	782	1 054	1 026		1 026	OISM / Kocmanová	
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2310	Pitná voda	0	0	0,121		0,121		
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3612	Bytové hospodářství	14 700	15 042	15 500		15 500	TS / Klofáč	nájmy
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3613	Nebytové hospodářství	6 400	7 049	6 900		6 900	OISM / Zeman	nájmy
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3613	Nebytové hospodářství			1 738		1 738	OISM / Kocmanová / Zeman	TJ Jiskra
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6	6	6		6	OISM / Kocmanová / Zeman	
2	21	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	50	50	0		0		
2	21	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	175	169	160		160	OISM / Kocmanová / Zeman	
2	21	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3632	Pohřebnictví	200	290	200		200	OISM / Kocmanová	
2	21	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100	207	122		122	OISM / Kocmanová / Zeman	
2	21	2141	Příjem z úroků	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 010	13 085	5 000		5 000	EO / Ulrychová	
2	21	2141	Příjem z úroků	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			12		12	TS / Klofáč	BHS
2	21	2143	Kursově rozdíly v příjmech	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	2	0	2		2	EO / Ulrychová	
POL(2) 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem						95 127	109 515	99 779	0	99 779		
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10	37	10		10	EO / Ulrychová	

PO L(1)	PO L(2)	POL(4)	Popis	ODPA (4)	Popis	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh k 24.11.2023	Změny +- od prac. ZM			
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2212	Silnice	126	144	0		0		
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	400	984	500		500	EO / Ulrychová	
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	3612	Bytové hospodářství	20	95	20		20	EO / Ulrychová	
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	3613	Nebytové hospodářství	0	3					
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	700	30		30	EO / Ulrychová	
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50	57	60		60	EO / Ulrychová	
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	6171	Činnost místní správy	70	94	0		0		
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3111	Mateřská škola	17	17	0		0		
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3113	ZŠ Hálkova	348	348	0		0		
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3113	ZŠ Hradská	181	181	0		0		
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	0		0		
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3319	Ostatní záležitosti kultury-MĚKIS	235	235	0		0		
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání	476	486	0	2,822	3		vratky
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání-Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	13	13	0		0		
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání-Kraj-Potrav.pomoc dětem ZŠ Hálkova	40	40	0		0		
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání-SVČ-neinv.přítok dotace Míčkování anebo zatočíme s rýmou a kašlem	6	6	0		0		
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání-MĚKIS neinv.dotace od Kraje-Naučná stezka "Po stopách historie"			0	1,894	2	EO / Koudelková	vratka - krajem chybně vyplacená dotace
POL(2) 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů						1 992	3 439	620	5	625		
2	23	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	6171	Činnost místní správy	1	0	1		1	EO / Ulrychová	
2	23	2322	Příjem z pojistných náhrad	6171	Činnost místní správy	100	531	100		100	EO / Ulrychová	
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1036	Správa v lesním hospodářství-Projekt-Lesní hosp.osnovy Humpolecko	732	732			0,00	OŽPPP / Kocman	MZE - 2. část na zprac. LHO Humpolec - předpoklad 752,05 - bude v rámci rozp.opatření dle skutečné výměry lesů
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0	23	0		0		
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2169	Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách	2	11	2		2	EO / Ulrychová	
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10	30	10		10	EO / Ulrychová	
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3632	Pohřebnictví	50	107	50		50	EO / Ulrychová	

PO L(1)	PO L(2)	POL(4)	Popis	ODPA (4)	Popis	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh k 24.11.2023	Změny +- od prac. ZM	Návrh		
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-Odměna za vyříděné složky odpadu	3 350	3 324	3 900		3 900	OISM / Zeman	
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5	14	10		10	EO / Ulrychová	
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6171	Činnost místní správy	5	0	5		5	EO / Ulrychová	
2	23	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6171	Činnost místní správy	10	163	20		20	EO / Ulrychová	
2	23	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	68	0		0		
POL(2) 23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku, ostatní nedaňové příjmy						4 265	5 003	4 098	0	4 098		
2	24	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právn.osob-TS-bezúročná zápůjčka			15 000	8 000	10 000		10 000	EO / Ulrychová	
2	24	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF			10	0	10		10		
POL(2) 24 Přijaté splátky půjčených prostředků						15 010	8 000	10 010	0	10 010		
POL(1) 2 Nedaňové příjmy						116 394	125 957	114 507	5	114 511,837		
3	31	3111	Příjem z prodeje pozemků	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 504	1 504	500		500	OISM / Kocmanová	
3	31	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	6171	Činnost místní správy	0	16			0		
3	31	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2212	Silnice	0	240	0		0		
POL(2) 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						1 504	1 760	500	0	500		
POL(1) 3 Kapitálové příjmy						1 504	1 760	500	0	500		
4	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu-Volba prezidenta ČR			553	553			0		
4	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu-Volby-zastupit.obce (Obec Hojanovice)			8	8			0		
4	41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu			22 498	22 498	22 295,3		22 295,3	EO / Ulrychová	
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-dotace na výkon sociální práce (vyjma SPOD)			497	497			0		
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-dotace sociálně-právní ochrana dětí			2 560	2 560			0		
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MŠMT Šablony OP JAK-podpora ZŠ Hájkova-průtok.neinv.dotace			4 103	4 103			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			77	77			0		
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MZE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1)v k.ú.Petrovice u HU			17	17			0		
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci			4 087	4 087			0		
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE-průtok neinv.dotace MŠMT "Šablony OP JAK" pro MŠ HU			1 323	1 323			0		
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-Průtok-MĚKIS neinv.dotace od MKČR-Příroda v knihovně			15	15			0		
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec			7	7			0		
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR			34	34			0		
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE SDH Hněvkovice-akceschopnost JPO-MVČR			2	2			0		

POL(1)	POL(2)	POL(4)	Popis	ODPA (4)	Popis	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh k 24.11.2023	Změny +- od prac. ZM			
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE SDH Kletečná-akceschopnost JPO-MVČR			2	2			0		
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-OÚE SDH Světlice-akceschopnost JPO-MVČR			2	2			0		
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-dotace soc.-právní ochrana dětí - dofinanc. r. 2022			296	296			0		
4	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - za školní obědy 1-6/2023 a výkon přenesené působnosti za rok 2022			495	495			0		
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-Místní agenda 21			22	22			0		
4	41	4122	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ			31	31			0		
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-OÚE Akceschopnost JPO			30	30			0		
4	41	4122	Průtok-MĚKIS neinv.dotace od Kraje-Infocentrum Humpolec			60	60			0		
4	41	4122	Průtok-MĚKIS neinv.dotace od Kraje-Naučná stezka "Po stopách historie"			31	31			0		
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-OÚE-Humpolec č.p.338-opravy a udržovací práce (Zichpil)			130	130			0		
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-OÚE-Humpolecké vánoční kluziště			60	60			0		
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-OÚE-Oprava naučné stezky Březina, Humpolec					0	58,686	58,686	EO / Ulrychová	přijato 8. 2. 2024
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-průtok MĚKIS-Humpolecké léto r. 2023					0	60	60	EO / Koudelková	
POL(2) 41 Neinvestiční přijaté transfery						36 941	36 941	22 295	118,686	22 414,0		
4	42	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů-SZIF-OÚE-Elektronická úřední deska			184	184			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			1 923	1 923			0		
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MZE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1) v k.ú.Petrovice u HU			1 678	1 678			0		
;	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MMR-OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci			58 386	58 386			0		
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MŽP-OÚE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec			6 535	6 535			0		
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-MV-OÚE-Kamerový syst. Humpolec-prevence kriminality (dotace MVČR)			308	308			0		
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů-OÚE-ICT 2022-Napojení LPR kamer PČR na optickou síť a trasování směr Želiv			219	219			0		
4	42	4216	dotace MMR - MŠ Podhrad v Humpolci					62 500	-62 500	0	EO / Ulrychová	přijato v 12/2023
4	42	4216	dotace MŽP - Rozšíř.digit.povodň.plánu a VIS pro město HU					6 500	-6 500	0	EO / Ulrychová	přijato v 12/2023
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů - ICT 2023-Výměna dosluhuj.databáz.serveru					110	-110	0	EO / Ulrychová	není závěrečná zpráva
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů - "Sportoviště Světlice"					200		200	EO / Ulrychová	Závěrečná zpráva
POL(2) 42 Investiční přijaté transfery						69 232	69 232	69 310	-69 110	200		
POL(1) 4 Přijaté transfery						106 173	106 173	91 605	-68 991	22 614,0		

PO L(1)	PO L(2)	POL(4)	Popis	ODPA (4)	Popis	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh k 24.11.2023	Změny +- od prac. ZM	Návrh		
Celkem PŘÍJMY						506 315	533 080	493 727	-73 986,598	419 740,823		

Podmínka: AND POL=8*

PO L(1)	PO L(2)	POL(4)	Popis	ODPA (4)	Popis	2023		2024		Zodpovídá (jméno)	Pozn.	
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh prac. ZM	Změny +- od prac. ZM			Návrh 2024
8	81	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA		celkem zapojení přebytků k 31. 12.	91 266	-22 465	22 139	71 625	93 764,28	EO / Ulrychová	
					z toho: účet vodního hospodářství	18 232	13 522,6		4 700	4 700	EO / Ulrychová	
					z toho: účet bytového hospodářství	2 970	-7 855,9		1 708	1 708	EO / Ulrychová	
					z toho: ostatní běžné účty města	66 975	-31 152,0	22 026	65 397	87 423,3	EO / Ulrychová	
					z toho: FBI - příjem	-1 504	-1 503,7	-500	0	-500	EO / Ulrychová	
					z toho: FBI v r. 2023: Chodník(lávka)ul. Lužická-podél komunikace III/34771	4 500	4 500,0	0	0	0		
					z toho: FBI - zapojení 2024 na akci MK - Na Skalce, vnitroblok 959 - 960			1 500	0	1 500	EO / Ulrychová	zapojení FBI
					z toho: herní prvky - investice (zapojení fin.daru KLM Humpolec 2022)	500	500,0	180	-180	0		zapojeno v r. 2023
					z toho: FBI - ostatní ZS (příjem z úroků, bank. popl.)		-31,0		0	0		
					z toho: Odvod odpisů do FIPO	-3 428	-3 396,7	-3 567	0	-3 567	EO / Koudelková	příjem FIPO
					z toho: Zapojení FIPO(Fondu investic PO) akce: MŠ Podhrad	3 000	3 000,0		0			
					z toho: FIPO - zapojení 2024 na akci: ZŠ - HÁL - rekonstrukce WC na staré budově			2 500	0	2 500	EO / Ulrychová	zapojení FIPO
					z toho: FIPO - ostatní ZS		0,0			0		
					z toho: sociální fond	21	-47,8		0	0		vyrovnaný rozp.
					z toho: eko-fond	0	-0,1			0		
					z toho: benefiční fond	0	0			0		
8	81	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		ČSOB Term.týdenní vklad	167 000	167 000		200 000	200 000		
8	81	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		ČSOB Term.týdenní vklad	-167 000	-167 000		-200 000	-200 000		
8	81	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.		ČS, a.s. (ZTV Blanická)	-11 085	-11 085			0		
					ČSOB, a.s. (pozemky Blanická)	-20 465	-20 465			0		

PO L(1)	PO L(2)	POL(4)	Popis	ODPA (4)	Popis	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh k 24.11.2023	Změny +- od prac. ZM	Návrh		
8	81	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.		SFŽP - zápůjčka - technologie ZS	-2 281	-2 281	-2 281		-2 281		
8	81	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		ČSOB, a.s. - zůstatek úvěrového rámce			79 500		79 500		úvěr.rámec 100 000 tis. Kč čerpání do 12/2024 - zaokr. na statisíce
POL(2) 81 Financování z tuzemska						57 435	-56 296	99 358	71 625	170 983		
8	89	8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů/výdajů	DPH		0	462	0	0	0		
POL(2) 89 Opravné položky k peněžním operacím						0	462	0	0	0		
POL(1) 8 Financování						57 435	-55 833	99 358	71 625	170 983,33		
Celkem PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ						563 750	477 246	593 085	-2 361	590 724,15		

	Upravený rozp.2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh k 24.11.2023	Změny +- od prac. ZM	Návrh 2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
PŘÍJMY	506 315	533 080	493 727	-73 987	419 741		
FINANCOVÁNÍ	57 435	-55 833	99 358	71 625	170 983		
kontr.č.			0		0,0000000		
Běžné výdaje	362 494	307 584	368 623	-3 301	365 322		
z toho: 5171 opravy a udržování	35 539	23 665	41 363		43 003		
Kapitálové výdaje	201 256	169 663	224 462	940	225 402		
Celkem výdaje	563 750	477 246	593 085	-2 361	590 724		
Rozpočtový výsledek hospodaření: (- schodek, + přebytek)	-57 435	55 833	-99 358	-71 626	-170 983		
Běžné příjmy (třída 1 + 2 + tř.4 neinvestiční transfery)	435 579	462 087	423 917	-4 877	419 041		
Běžné výdaje	362 494	307 584	368 623		365 322		
Provozní saldo (běžné příjmy minus běžné výdaje)	73 085	154 503	55 294		53 719		
Ukazatel provozního salda, tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech (musí být min. 10 %)	16,78	33,44	13,04		12,82		

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

Návrh rozpisu rozpočtu běžných výdajů 2024 v tisících Kč

Dokument na vědomí

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		Zodpovídá (jméno)	Pozn.	
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			Návrh rozpočtu po prac. ZM
10	1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Péče o opuštěná zvířata	Péče o opuštěná zvířata	10	5	0	0	OISM / KOCCMANOVÁ		
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	Péče o opuštěná zvířata	Péče o opuštěná zvířata	400	338	350	350	OISM / KOCCMANOVÁ		
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	Deratizace	Deratizace	198	160	200	200	OISM / KOCCMANOVÁ		
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	Kastrace koček	Kastrace koček	20	13	30	30	OISM / KOCCMANOVÁ		
10	1014	5492	Dary fyzickým osobám	Kastrace koček	Kastrace koček	50	6	20	20	OISM / KOCCMANOVÁ		
ODPA(4) 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinář						678	522	600	0	600		
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	Lesní hosp.-odborný lesní hospodář	Odborný lesní hospodář	290	289	290	290	OISM / ZEMAN		
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní lesnické práce	Ostatní lesnické práce	0	0	20	20	OISM / ZEMAN		
10	1039	5171	Opravy a udržování	Opravy lesních cest	Opravy lesních cest	450	309	250	250	OISM / ZEMAN		
10	1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Šdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR-členský příspěvek	Členský příspěvek SVOL	12	6	10	10	OISM / ZEMAN		
ODPA(4) 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství						752	604	570	0	570		
ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						1 430	1 127	1 170	0	1 170		
21	2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Trhy - DDHM	Trhy	15	0	10	10	OT / LAŠTŮVKOVÁ		
21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Trhy-materiál	Trhy	20	1	20	20	OT / LAŠTŮVKOVÁ		
21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	Trhy-služby	Trhy	200	170	250	50	300	OT / LAŠTŮVKOVÁ	
ODPA(4) 2141 Vnitřní obchod						235	171	280	50	330		
ODPA(2) 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						235	171	280	50	330		
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Studie komunikací	Studie a projekty MK	530	16	300	300	OISM / VAŇKÁT		
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Dopravní model města	Dopravní model města	300	194	25	25	OISM / VAŇKÁT		
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Křižovatka Billa-studie	Křižovatka Billa (ST)	400	330	0	0			
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		Lokalita Panský vrch (ST)			250	250	OISM / VAŇKÁT		
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		Lokalita Jiřická a U Kaštanu (ST)			250	250	OISM / VAŇKÁT		
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Čištění komunikací	Čištění MK	3 618	3 372	3 100	3 100	OISM / ZEMAN		
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Čištění MK- vybrané akce	Čištění MK - vybrané akce	2	2	50	50	OISM / ZEMAN		
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Čištění MK- psí exkrementy	Čištění MK- psí exkrementy	700	445	700	700	OISM / ZEMAN		
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní údržba komunikací	Zimní údržba MK	3 400	3 085	2 800	2 800	OISM / ZEMAN		
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Opravy MK město	Opravy MK - město	120	48	0	100	100	OISM / VILÍMOVÁ	
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Dopravní značení - město	Dopravní značení a zařízení - město	30	29	50	50	OISM / VILÍMOVÁ		
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Dopravní značení MČ	Dopravní značení a zařízení - místní části	10	6	50	50	OISM / VILÍMOVÁ		
22	2212	5171	Opravy a udržování	Dopravní značení-zrcadla	Dopravní zrcadla	90	29	150	-150	0	OISM / VILÍMOVÁ	sloučení položky k dopr. značení
22	2212	5171	Opravy a udržování	Údržba kanalizačních vpustí	Kanalizační vpustě	400	325	400	400	OISM / VILÍMOVÁ		
22	2212	5171	Opravy a udržování	Opravy MK město	Opravy MK - město	1 680	1 615	1 500	1 500	OISM / VILÍMOVÁ		
22	2212	5171	Opravy a udržování	Opravy MK-místní části	Opravy MK - místní části	1 930	1 184	1 800	1 800	OISM / HLOŽKOVÁ		
22	2212	5171	Opravy a udržování	Dopravní značení - město	Dopravní značení a zařízení - město	550	483	350	250	600	OISM / VILÍMOVÁ	
22	2212	5171	Opravy a udržování	Údržba přechodů	Přechody pro chodce	300	17	200	200	OISM / VILÍMOVÁ		
22	2212	5171	Opravy a udržování	Dopravní značení MČ	Dopravní značení a zařízení - místní části	130	77	135	300	435	OISM / VILÍMOVÁ	
22	2212	5171	Opravy a udržování	Opravy MK-metoda infra	Inframetoda	700	692	700	700	OISM / VILÍMOVÁ		
22	2212	5171	Opravy a udržování	Označení ulic-nové cedule	Označení ulic	30	0	100	100	OISM / VILÍMOVÁ		
22	2212	5171	Opravy a udržování	Radary měření rychlosti-opravy	Radary měření rychlosti	100	7	100	400	500	OISM / VILÍMOVÁ	
ODPA(4) 2212 Sílnice						15 020	11 956	12 910	1 000	13 910		
22	2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Studie a projekty chodníků	Studie a projekty chodníků	250	134	100	100	OISM / VAŇKÁT		

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	Opravy chodníků	Opravy chodníků	6	5		20	20	OISM / VILÍMOVÁ	
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní údržba chodníků	Zimní údržba chodníků	1 800	1 037	1 200		1 200	OISM / ZEMAN	
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	Mlžící rám-město-zařízení pro osvěž. vzduchu-inst.	Mlžící rám-město-zařízení pro osvěž. vzduchu-inst.	5	3	0		0	OISM / VILÍMOVÁ	přesun na 3639
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	Generel cyklistické dopravy města Humpolce	Generel cyklistické dopravy města Humpolce	350	0	0	349	349	HENDRYCH	posun platby z r. 2023 - závazek z uzavř.sml.
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb		Sdílená kola v Humpolci			660	-660	0	HENDRYCH	zrušeno z provizoria na zasedání ZM 20. 12. 2023
22	2219	5171	Opravy a udržování	Opravy chodníků	Opravy chodníků	545	498	700	-20	680	OISM / VILÍMOVÁ	
ODPA(4) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						2 955	1 679	2 660	-312	2 349		
22	2221	5171	Opravy a udržování	Opravy autobusových čekáren	Opravy autobusových čekáren	100	6	100		100	OISM / VILÍMOVÁ	
ODPA(4) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy						100	6	100	0	100		
22	2229	5169	Nákup ostatních služeb	Likvidace autovraků	Likvidace autovraků	20	0	5		5	OISM / ZEMAN	
ODPA(4) 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě						20	0	5	0	5		
22	2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám	Dopravní obslužnost	Dopravní obslužnost	80	44	5		5	OISM / ZEMAN	
ODPA(4) 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková						80	44	5	0	5		
ODPA(2) 22 Doprava						18 175	13 685	15 680	689	16 369		
23	2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	Voda - nákup pitné vody	Nákup pitné vody	8 290	8 280	9 300		9 300	OISM / JÜZL	
23	2310	5164	Nájemné	Voda - nákup pitné vody	Nákup pitné vody	4	2	0		0		
23	2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Voda - nové studie	VOD - posudky a studie	100	98	100	100	200	OISM / JÜZL	
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	Vodovod - provozovatelská smlouva	VOD - provozovatelská smlouva	12 010	10 749	12 500		12 500	OISM / JÜZL	
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	Oprava vodovodu ul.5.května od č.p. 314 k č.p. 786 (PD)		160	160	0		0	OISM / JÜZL	
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	Oprava vodovodu ul.Hradská (PD)	VOD - Hradská (PD)	130	130	100		100	OISM / JÜZL	
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	Oprava vodovodu ul.Vosmíkova (PD)	VOD - Vosmíkova (PD)	120	120	0		0	OISM / JÜZL	
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb		VOD - Hájkova (PD)			0	310	310	OISM / JÜZL	
23	2310	5171	Opravy a udržování	Vodovod - běžné opravy	VOD - běžné opravy	2 400	2 321	2 300		2 300	OISM / JÜZL	
23	2310	5171	Opravy a udržování		VOD - výměna vodovodních přípojek MŠ			100		100	OISM / JÜZL	
23	2310	5171	Opravy a udržování		VOD - Hradská			2 670		2 670	OISM / JÜZL	
23	2310	5171	Opravy a udržování		VOD - Mánesova			3 500		3 500	OISM / JÜZL	
ODPA(4) 2310 Pitná voda						23 214	21 860	30 570	410	30 980		
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Kanalizace-studie (ČOV Humpolec,...)	KAN - posudky a studie	510	508	100	100	200	OISM / JÜZL	
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Čištění Světlíce-Plačkov (studie proveditelnosti)	KAN - Světlíce a Plačkov (ST)	500	133	250		250	OISM / JÜZL	
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Řešení likvidace a odvádění dešťových vod ul. Pelhřimovská (STUDIE)	KAN - Pelhřimovská (ST)	100	0	0		0		
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	Provoz ČOV v LTRN	Provoz ČOV v LTRN	300	245	300		300	OISM / JÜZL	
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	Kanalizace - provozovatelská smlouva	KAN - provozovatelská smlouva	15 100	14 360	15 400		15 400	OISM / JÜZL	
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	Oprava kanalizace-5.května (PD)	KAN - 5. května (PD)	120	120	0		0		
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	Oprava kanalizace-Hradská (PD)	KAN - Hradská (PD)	200	200	0		0		
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	Oprava kanalizace-Vosmíkova (PD)	KAN - Vosmíkova (PD)	160	160	0		0		
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	ČOV Humpolec-ostatní služby	ČOV Humpolec - ostatní služby	50	0	0		0	OISM / JÜZL	
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb		KAN - Hájkova (PD)			0	110	110	OISM / JÜZL	
23	2321	5171	Opravy a udržování	Kanalizace - běžné opravy	KAN - běžné opravy	1 960	1 159	400		400	OISM / JÜZL	
23	2321	5171	Opravy a udržování		KAN - Hradská			2 000		2 000	OISM / JÜZL	
23	2321	5171	Opravy a udržování		KAN - sanace přivaděče na ČOV			1 200		1 200	OISM / JÜZL	
23	2321	5171	Opravy a udržování		KAN - Mánesova			3 600		3 600	OISM / JÜZL	
ODPA(4) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						19 000	16 885	23 250	210	23 460		ok
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	Oprava návesních rybníků Petrovice	Oprava a odbahnění návesních rybníků Petrovice vč. administrace	159	109	140		140	OISM / JÜZL	vč. administrace vč. ZVA dotací

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU		21	20	0		0		
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1)v k.ú.Petrovice u HU		21	21	0		0		
23	2341	5171	Opravy a udržování	OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU		792	791	0		0		
23	2341	5171	Opravy a udržování	OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1)v k.ú.Petrovice u HU		823	802	0		0		
23	2341	5171	Opravy a udržování		Revitalizace rybníku ve Lhotce			500		500		OISM / JÚZL
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb		Revitalizace rybníku ve Lhotce			75		75		OISM / JÚZL
ODPA(4) 2341 Vodní díla v zemědělské krajině						1 815	1 744	715	0	715		
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství						44 029	40 489	54 535	620	55 155		
31	3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci		2 441	2 441	0		0		
31	3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad		352	345	0		0		
31	3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci		256	256	0		0		
31	3111	5169	Nákup ostatních služeb	OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci		81	81	0		0		
31	3111	5169	Nákup ostatních služeb		MŠ - POD - administrace dotace			4	94	98		EO / AUGUSTOVÁ
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Mateřská škola	Mateřská škola	7 800	7 800	8 228		8 228		EO / KOUDELKOVÁ
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ spec.pedagog	MŠ - speciální pedagog	100	30	100		100		EO / KOUDELKOVÁ
31	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ		31	31	0		0		
31	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	OÚE-průtok neinv.dotace MŠMT "Šablony OP JAK" pro MŠ HU		1 323	1 323	0		0		
31	3111	5901	Nespecifikované rezervy	Provoz a drobné vybavení pracoviště a zahrady MŠ Podhrad		0	0	0		0		
ODPA(4) 3111 Mateřské školy						12 385	12 308	8 332	94	8 426		
31	3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Rozšíření kapacit základních škol v Humpolci		780	306	0		0		
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hálkova	ZŠ Hálkova	10 524	10 524	11 820		11 820		EO / KOUDELKOVÁ
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hradská	ZŠ Hradská	7 772	7 772	10 645		10 645		EO / KOUDELKOVÁ
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ spec.pedag, šk.psycholeg	ZŠ - speciální pedagog a školní psycholog	400	360	400		400		EO / KOUDELKOVÁ
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Neinv.příspěvek-ZŠ Hálkova-participativní rozpočet	ZŠ - HÁL - participativní rozpočet	100	100	100		100		EO / KOUDELKOVÁ
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Neinv.příspěvek-ZŠ Hradská-participativní rozpočet	ZŠ - HRA - participativní rozpočet	100	100	100		100		EO / KOUDELKOVÁ
31	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠMT Šablony OP JAK-podpora ZŠ Hálkova-průtok.neinv.dotace		4 103	4 103	0		0		
ODPA(4) 3113 Základní školy						23 778	23 263	23 065	0	23 065		
31	3119	5169	Nákup ostatních služeb	Projekt Post Bellum	Projekt Post Bellum	150	140	150		150		EO / KOUDELKOVÁ
ODPA(4) 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání						150	140	150	0	150		
31	3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Dotace B3-Gymnázium Dr.A.Hrdličky (projekty školy,spolupráce se ZUŠ a ZŠ)		54	54			0		
31	3121	5339			Převod rezervy na Dotace "Zásad" obl.B z oddílu 33			0	64,6	64,6		EO / BULANTOVÁ
31	3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Dar particip.rozpočet-Gymnázium Dr.A.Hrdličky		100	100	100		100		EO / KOUDELKOVÁ

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.	
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -	Návrh rozpočtu po prac. ZM			
ODPA(4) 3121 Gymnázia							154	154	100	65	165		
ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby							36 467	35 865	31 647	159	31 806		
32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ	ZUŠ	880	880	1 106		1 106	EO / KOUDELKOVÁ		
ODPA(4) 3231 Základní umělecké školy							880	880	1 106	0	1 106		
32	3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SVČ	SVČ	2 595	2 595	2 845		2 845	EO / KOUDELKOVÁ		
ODPA(4) 3233 Střediska volného času							2 595	2 595	2 845	0	2 845		
32	3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace B2-Vzdělávání pro budoucnost,z.s. (činnost)		18	18			0			
32				vzdělávací akce	Převod rezervy na Dotace "Zásad" obl.C z oddílu 34				6	6	EO / BULANTOVÁ		
ODPA(4) 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání							18	18	0	6	6		
ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby							3 493	3 493	3 951	6	3 957		
33	3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace B2-Spol.pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny (hudební slavnosti)		100	100			0			
ODPA(4) 3312 Hudební činnost							100	100	0	0	0		
33	3313	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace-Castrum (film.a folk.festival)		58	58			0			
ODPA(4) 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií							58	58	0	0	0		
33	3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	Spolk.dům.čp.59	Soukenická 59 - Spolkový dům	400	16	250		250	OISM / HLOŽKOVÁ		
33	3319	5153	Plyn	Spolk.dům.čp.59	Soukenická 59 - Spolkový dům	700	519	900		900	OISM / HLOŽKOVÁ		
33	3319	5154	Elektrická energie	Spolk.dům.čp.59	Soukenická 59 - Spolkový dům	700	45	300		300	OISM / HLOŽKOVÁ		
33	3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Studie využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM-HUSOVA"		1 000	86	0		0			
33	3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Studie rekonstrukce národopisné expozice Muzeum dr. A. Hrdličky		150	100	0		0			
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	Varhanní koncerty Concentus Moraviae-festival Varhanní Vysočina	Koncerty spolupořadatelství město	50	50	50		50	OT / FIALA		
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	Administrace dotace PKC-Centrum Mikádo	Administrace dotace PKC - Centrum Mikádo	10	0	10		10	EO / AUGUSTOVÁ		
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	Spolk.dům.čp.59	Soukenická 59 - Spolkový dům	100	5	100		100	OISM / HLOŽKOVÁ		
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	TS-odměna správa-Spolk.dům.čp.59	Soukenická 59 - Spolkový dům - TS odměna za správu	420	417	400	20	420	OISM / HLOŽKOVÁ		
33	3319	5171	Opravy a udržování	Spolk.dům.čp.59	Soukenická 59 - Spolkový dům	780	239	800		800	OISM / HLOŽKOVÁ		
33	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dar RM-ARCHITECTURA,z.s.-Landscape festival Humpolec 2023-č.usn.239/13/RM/2023		20	20	0		0			
33	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dar RM-Opus Organum-koncert Humpolec-Hommage á Santini-č.usn.432/21/RM/2023		15	15						
33	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MěKIS	MěKIS	17 099	17 099	17 170		17 170	EO / KOUDELKOVÁ		
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		Průtok-Humpolecké léto-grant z Fondu Vys. pro MěKIS			0	60	60	EO / KOUDELKOVÁ		
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-MěKIS neinv.dotace od MKČR-Příroda v knihovně		15	15	0		0			
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-MěKIS neinv.dotace od Kraje-Infocentrum Humpolec		60	60						
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Průtok-MěKIS neinv.dotace od Kraje-Naučná stezka "Po stopách historie"		31	31						
33	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Dotace B3-Gymnázium Dr.A.Hrdličky (projekty školy,spolupráce se ZUŠ a ZŠ)		0	0	0		0			
33	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Dotace B2-Česká zem.akademie (akce školy)		17	17	0		0			

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			
33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace B2-Zabloudilová(pořádání sletu čarodějnic)		15	15	0		0		
33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace B2-Háva Samuel(podpora amat.louk.souboru Zlá sazenice)		15	15	0		0		
33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace B3-Šarfová Blanka (vydání a tisk knihy beletrie s historickou tematikou)		10	10	0		0		
33	3319	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva na Dotace B "Zásad"- podpora v oblasti kultury	Rezerva na Dotace B "Zásad"- podpora v oblasti kultury	118	0	525		525	EO / KOUDELKOVÁ	
33	3319	5901	Nespecifikované rezervy		Převod rezervy na Dotace "Zásad" obl.B do oddílu 31			0	-64,6	-64,6	EO / BULANTOVÁ	
33					Převod rezervy na Dotace "Zásad" obl.C do z oddílu 34				24,2	24,2	EO / BULANTOVÁ	
33	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		Výstavy na Horním náměstí			0	50	50	MACHEK	
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb		Výstavy na Horním náměstí			0	50	50	MACHEK	
ODPA(4) 3319 Ostatní záležitosti kultury						21 725	18 774	20 505	140	20 645		
33	3322	5154	Elektrická energie	Budova čp. 338 Zichpil	Zichpil 338 - skanzen	30	6	30		30	OŽP / KOČMAN	
33	3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Státní památková péče -posudky	Posudky - státní památková péče	56	47	40		40	OŽP / KOČMAN	
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	Hrad Orlík-provozní výdaje	Hrad Orlík	200	133	200		200	OŽP / KOČMAN	
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	Budova čp. 253 Dol. náměstí -údržba, revize, opravy	Dolní náměstí 253 - muzeum + SÚ	30	12	30		30	OŽP / KOČMAN	
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	Budova čp. 338 Zichpil	Zichpil 338 - skanzen	13	8	3		3	OŽP / KOČMAN	
33	3322	5171	Opravy a udržování	Hrad Orlík-provozní výdaje	Hrad Orlík	464	319	500		500	OŽP / KOČMAN	
33	3322	5171	Opravy a udržování	Budova čp. 253 Dol. náměstí -údržba, revize, opravy	Dolní náměstí 253 - muzeum + SÚ	215	168	50		50	OŽP / KOČMAN	
33	3322	5171	Opravy a udržování	St.pam.péče - opr.neudržitelných památek	Státní památková péče	0	0	10		10	OŽP / KOČMAN	
33	3322	5171	Opravy a udržování	Budova čp. 250 Dolní náměstí	Dolní náměstí 250 - knihovna	30	20	110		110	OŽP / KOČMAN	
33	3322	5171	Opravy a udržování	Budova čp. 338 Zichpil	Zichpil 338 - skanzen	25	0	50		50	OŽP / KOČMAN	
33	3322	5171	Opravy a udržování	OÚE-Humpolec č.p.338-opravy a udržovací práce (Zichpil)	OÚE-Humpolec č.p.338-opravy a udržovací práce (Zichpil)	270	264	0		0		
33	3322	5171	Opravy a udržování		Kapličky a zvoníčky opravy (KP)			80		80	OŽP / KOČMAN	Zvonička a výklenková kaple (v případě výkupu) Petrovice , Hněvkovice návěsní kaple se zvonící,Kletečná-návěsní kaple
ODPA(4) 3322 Zachování a obnova kulturních památek						1 333	977	1 103	0	1 103		
33	3326	5123	Podlimitní technické zhodnocení	Kapličky - opravy	Kapličky - opravy	39	39					
33	3326	5154	Elektrická energie	Toleranční kostel	Toleranční kostel	8	2	10		10	OŽP / KOČMAN	
33	3326	5169	Nákup ostatních služeb	Kapličky - revize	Kapličky revize	24	0	25		25	OISM / HLOŽKOVÁ	
33	3326	5171	Opravy a udržování	Boží muka, křížky - opravy	Boží muka, křížky, památníky	80	10	80		80	OŽP / KOČMAN	
33	3326	5171	Opravy a udržování	Kapličky - opravy	Kapličky opravy	122	82	160		160	OISM / HLOŽKOVÁ	
33	3326	5171	Opravy a udržování	Zvonička Hněvkovice-oprava	Zvonička Hněvkovice	15	0	0		0		přesun na 3322
33	3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Ludmila Brzoňová (obnova fasády Husova čp.71, HU)		184	184					
33	3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Ing. Irena Mertová (obnova fasády Panskodomska čp.550, HU)		233	233					
33	3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Mgr. Bohuslav Kratochvíl (obnova fasády Masarykova čp. 2, HU)		250	250					
33	3326	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva-Dotace na opravu fasád hist.objektů	Dotace na opravu fasád historických objektů	333	0	1 000		1 000	OŽPPP / KOČMAN	
ODPA(4) 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického						1 288	800	1 275	0	1 275		
33	3329	5169	Nákup ostatních služeb		Kameny zmizelých			0	100	100	Ing. Machek	
ODPA(4) 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví									100	100		

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Čes.církev evangel. (oprava v areálu evang.kostela)		275	275			0		
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Římskokat. církev (výchova mládeže)		12	12			0		
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace D2-Římskokat. církev (restaur. kostela Sv.Mikuláše)		225	225			0		
ODPA(4) 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností						512	512	0	0	0		
33	3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Divadlo za Komínem-představení pro děti		50	50			0		
ODPA(4) 3392 Zájmová činnost v kultuře						50	50	0	0	0		
33	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	KPOZ-materiál	KPOZ	65	55	200		200	OT / FIALA / Veselská	
33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	KPOZ-sluzby	KPOZ	35	35	30	10	40	OT / FIALA / Veselská	
33	3399	5194	Výdaje na věcné dary	KPOZ-věcné dary	KPOZ	700	682	575		575	OT / FIALA / Veselská	
33	3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	Dotace B2-MŠ a ZŠ Bambi-kult.akce		10	10			0		
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace B3-Společnost pro rozvoj Humpolecka-Den MAS		5	5			0		
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace B2-Svařený sáně (kult.program advent)		30	30			0		
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace C1-Svaz tělesně postižených Humpolec (činnost)		11	11			0		
33	3399	5901	Nespecifikované rezervy		Rezerva na Dotace D "Zásad" - podpora v oblasti obnovy kulturních památek			525		525	OŽPPP / KOČMAN	
ODPA(4) 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků						856	828	1 330	10	1 340		
ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						25 922	22 099	24 213	250	24 463		
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Zdrav.vybab.1.pomoc-ZS a Žabák	Zdrav.vybab.1.pomoc-ZS a Žabák	60	59	0		0		
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vybavení sportovišť-místní části	Sportoviště - místní části	160	136	100		100	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vybavení sportovišť-město	Sportoviště - město	30	0	50		50	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Městská hřiště	Městská hřiště	10	0	10		10	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	Sportoviště - revize, kontroly, služby ostatní	Sportoviště - revize, kontroly, služby ostatní	600	563	500	200	700	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	Revize motorů atrakcí		0	0	0		0		
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní stadion-administrace	Zimní stadion - administrace	15	2	15		15	OISM / VILÍMOVÁ - EO/AUGUSTOVÁ	
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	TS-sportoviště-provoz-příkazní smlouva	Sportoviště - TS příkazní smlouva	7 400	7 339	7 560		7 560	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5171	Opravy a udržování	Údržba městských hřišť	Hřiště - město	1 418	1 361	1 200	200	1 400	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5171	Opravy a udržování	Údržba hřišť v místních částech	Hřiště - místní části	640	287	500		500	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5171	Opravy a udržování	Sportovní areál Okružní - opravy	Sportoviště - areál Okružní	1 023	833	1 000	100	1 100	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5171	Opravy a udržování	Fotbalové hřiště - údržba přírodní trávy	Sportoviště - FS přírodní tráva	450	309	500		500	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5171	Opravy a udržování	Tenisová hala Hálkova - údržba	Hálkova 1845 - tenisová hala	20	0	50		50	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5171	Opravy a udržování	Tenisová hala Hradská - údržba	Hradská 1535 - tenisová hala	20	0	300		300	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5171	Opravy a udržování	Tenisová hala Hálkova-výmalba		150	106	0		0		
34	3412	5171	Opravy a udržování	ZS generální oprava rolby		301	301	0		0		
34	3412	5171	Opravy a udržování	ZS výmalba šaten(bočních)+chodba		20	20	0		0		
34	3412	5171	Opravy a udržování		Vilová 1600 - zimní stadion			100	-100	0	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5171	Opravy a udržování		Tyršova 745 - Sokolovna a sportovní hala			0	500	500	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5171	Opravy a udržování		Koupaliště - zámková dlažba			300		300	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	5171	Opravy a udržování		Koupaliště - oprava brodítek			500		500	OISM / VILÍMOVÁ	
ODPA(4) 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						12 317	11 317	12 685	900	13 585		

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			
34	3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Sportovní akce města a jejich podpora (např. Kemp vítězů)	Sportovní akce města a jejich podpora	3	0	5		5	HENDRYCH	spolupořadatelství nebo pořadatelství město
34	3419	5164	Nájemné	Sportovní akce města a jejich podpora (např. Kemp vítězů)	Sportovní akce města a jejich podpora	2	2	5		5	HENDRYCH	spolupořadatelství nebo pořadatelství město
34	3419	5169	Nákup ostatních služeb	Sportovní akce města a jejich podpora (např. Kemp vítězů)	Sportovní akce města a jejich podpora	11	11	40		40	HENDRYCH	spolupořadatelství nebo pořadatelství město
	3419	5169	Nákup ostatních služeb		Koncepce rozvoje sportu a sportovní infrastruktury			0	116	116	HENDRYCH	
34	3419	5175	Pohoštění	Sportovní akce města a jejich podpora (např. Kemp vítězů)	Sportovní akce města a jejich podpora	5	0	5		5	HENDRYCH	spolupořadatelství nebo pořadatelství město
34	3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace-Soutěže podkovy (Zlatá podkova)		175	175			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Jiskra (činnost)		4 887	4 887			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Jiskra (trenéři mládeže)		707	707			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		Dar ZM -TJ Jiskra (nájemné)			1 738	-538	1 200	EO / Koudełková	
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-LTC (činnost,nájemné)		1 345	1 345			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-LTC (trenéři mládeže)		80	80			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Spolek přátel Krasoňova (pořádání akcí)		16	16			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Krasoňov (sportovní a kulturní akce)		16	16			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-C1- Vysočina Petrovice z.s.(sportovní a kulturní akce)		57	57			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-TJ Plačkov (provozní náklady, provoz hřiště)		60	60			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Automotoklub (závody)		440	413			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Jezdecký klub(závody)		26	26			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Jezdecký klub(trenéři)		20	20			0		
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Hněvkovice (trenéři mládeže)		30	30			0		
34	3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	Sportoviště - místní části	Sportoviště - ostatní	20	0	20		20	OISM / VILIMOVÁ	
ODPA(4) 3419 Ostatní sportovní činnost						7 900	7 845	1 813	-422	1 391		
34	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dopravní hřiště	Dopravní hřiště	30	0	30		30	EO / KOUDELKOVÁ	
34	3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dopravní hřiště	Dopravní hřiště	7	4	12		12	EO / KOUDELKOVÁ	
34	3421	5169	Nákup ostatních služeb	Dopravní hřiště	Dopravní hřiště	5	0	5		5	EO / KOUDELKOVÁ	
34	3421	5171	Opravy a udržování	Dopravní hřiště - opravy kol	Dopravní hřiště - opravy kol	15	11	20		20	EO / KOUDELKOVÁ	
34	3421	5175	Pohoštění	Dopravní hřiště	Dopravní hřiště	8	3	8		8	EO / KOUDELKOVÁ	
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-A1-AFC (činnost)		2 340	2 340			0		
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-A1-AFC (trenéři mládeže)		220	220			0		
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-C1-KČT Šlápoty Hněvkovice (činnost)		82	82			0		
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace C1-Junák (pořízení IT vybavení)		63	63			0		
34	3421	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	Dopravní hřiště	Dopravní hřiště	6	5	7		7	EO / KOUDELKOVÁ	
ODPA(4) 3421 Využití volného času dětí a mládeže						2 775	2 727	82	0	82		
34	3429	5169	Nákup ostatních služeb	Humpolecké vánoční kluziště	Humpolecké vánoční kluziště	600	592	700	-618	82	EO / KOUDELKOVÁ	
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Český ryb.svaz (trenéři mládeže)		10	10			0		
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Český ryb.svaz (činnost)		50	50			0		
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Klub Veteráni(přehlídka historických vozidel)		9	9			0		
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace C1-Turisté Humpolec (činnost)		22	22			0		
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Klub českých turistů (činnost)		66	66			0		
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace C1-Senioři ČR Humpolec (volnočasové aktivity,kultura)		58	58			0		

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -		
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Svaz chovatelů (výstava drobného zvířectva)		10	10			0	
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace C1-Český svaz včelařů (údržba a opravy skanzenu,výroba přístřešků pro venk.exponáty)		51	51			0	
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace C1-Myslivecký spolek Vysočina Petrovice (obnova zeleně, nájem)		23	23			0	
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace A3-Basketbal.klub 3x3 Humpolec (provoz)		40	40			0	
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Krejčí (celoroční akce v Plačkově)		30	30			0	
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Vyvadilová (celoroční akce Rozkoš)		40	40			0	
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace A2-Marek David (triatlon)		14	14			0	
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace A2-Jirák Lukáš (sportovní akce-běh)		12	12			0	
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Prokúpek Vít (zavody horských kol)		6	6			0	
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace-Macháček Jan (cyklistický závod)		9	9			0	
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace A3-Havlová Anna (jezdecké soutěže-mezin.)		15	15			0	
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace C2 Polidarová Petra (uspořádání herního odpoledne)		3	3			0	
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace A3-Sukdolák Matěj (mezin.jezd.soutěže,ME,OH)		64	64			0	
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Dotace C2-Horčic Miloš (turnaj v nohejbale)		3	3			0	
34	3429	5901	Nespecifikované rezervy		Rezerva na Dotace A "Zásad"- podpora v oblasti tělovýchovy a sportu			11 075		11 075	EO / KOUDELKOVÁ
					Převod rezervy na Dotace C "Zásad" do oddílu 33				-24,2	-24,2	EO / BULANTOVÁ
					Převod rezervy na Dotace C "Zásad" do oddílu 32				-6,0	-6,0	EO / BULANTOVÁ
					Převod rezervy na Dotace C "Zásad" do oddílu 55				-361,95	-362,0	EO / BULANTOVÁ
					Převod rezervy na Dotace C "Zásad" do oddílu 43				-26,00	-26,0	EO / BULANTOVÁ
34	3429	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva na Dotace C "Zásad"- podpora v oblasti ost. zájmových činností	Rezerva na Dotace C "Zásad"- podpora v oblasti ost. zájmových činností	138	0	1 155,00		1 155	EO / KOUDELKOVÁ
ODPA(4) 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						1 273	1 127	12 930	-1 036	11 894	
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost						24 265	23 016	27 510	-558	26 952	
35	3512	5901	Nespecifikované rezervy		Zdravotní služby - ordinace stomatolog			500	-200	300	OZSV / TOMANOVÁ / HENDRYCH přesun do KV 200 tis. Kč
ODPA(4) 3512 Stomatologická péče								500	-200	300	
ODPA(2) 35 Zdravotnictví								500	-200	300	
36	3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	BHS	BHS	35	0	10		10	OISM / HLOŽKOVÁ
36	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	BHS	BHS	45	37	45		45	OISM / HLOŽKOVÁ
36	3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	BHS	BHS	1 400	1 173	1 400		1 400	OISM / HLOŽKOVÁ
36	3612	5152	Teplo	BHS	BHS	6 860	5 644	7 000		7 000	OISM / HLOŽKOVÁ
36	3612	5153	Plyn	BHS	BHS	25	22	20	5	25	OISM / HLOŽKOVÁ
36	3612	5154	Elektrická energie	BHS	BHS	895	664	800		800	OISM / HLOŽKOVÁ
36	3612	5157	Teplá voda	BHS	BHS	1 440	1 293	1 400		1 400	OISM / HLOŽKOVÁ
36	3612	5161	Poštovní služby	BHS	BHS	50	41	40	10	50	OISM / HLOŽKOVÁ

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		Zodpovídá (jméno)	Pozn.	
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			Návrh rozpočtu po prac. ZM
36	3612	5162	Služby elektronických komunikací	Výtah - Školní 730	BH	10	7	10		10	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-provozní služby	BHS - provozní služby	1 100	680	1 200		1 200	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	BHS-smł. s TS-správa bytů	BHS - TS odměna za správu	1 100	1 063	1 250		1 250	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Fügnerova 19	BHS - Fügnerova 19	400	34	200		200	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Masarykova 73	BHS - Masarykova 73	595	201	300		300	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Masarykova 74	BHS - Masarykova 74	300	222	300		300	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Jana Zábrany 245	BHS - Jana Zábrany 245	300	86	200		200	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Hájkova 601	BHS - Hájkova 601	200	12	200		200	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Školní 730	BHS - Školní 730	500	184	500		500	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Hájkova 926	BHS - Hájkova 926	500	392	300		300	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Hájkova 927	BHS - Hájkova 927	700	632	300		300	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Hájkova 1027	BHS - Hájkova 1027	400	194	200		200	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Máchova 1028	BHS - Máchova 1028	400	156	200		200	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Hájkova 1039	BHS - Hájkova 1039	300	46	300		300	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Na Rybníčku 1313	BHS - Na Rybníčku 1313	900	889	500		500	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Na Rybníčku 1326	BHS - Na Rybníčku 1326	500	74	300		300	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Komenského 1353	BHS - Komenského 1353	600	422	500		500	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Máchova 1607	BHS - Máchova 1607	400	188	200		200	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5171	Opravy a udržování	BHS-Jihlavská 1608	BHS - Jihlavská 1608	200	3	100		100	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	5192	Poskytnuté náhrady	BHS-Masarykova 73		5	5	0		0		
36	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	BHS-vratka přeplatků z vyúčt. služeb		1 340	1 339	1 300	200	1 500	OISM / HLOŽKOVÁ	
ODPA(4) 3612 Bytové hospodářství						21 500	15 702	19 075	215	19 290		
36	3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	Nebyt.hosp.-čp.934 SOS-DÚ	NH - U Nemocnice 934 - smuteční síň	9	9	0		0		
36	3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	Nebyt.hosp.-čp.730 Školní	NH - Školní 730 - Astra	30	30	0		0		
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nebyt.hosp.-čp.730 Školní	NH - Školní 730 - Astra	0	0	0		0		
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nebyt.hosp.-polikliniky-vybavení čekáren (věšáky, lavice, výmalba...)	NH - Masarykova 885 - poliklinika	400	211	0		0		
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nebyt.-Altán Stromovka-gastro myčka	NH - altán Stromovka - gastromyčka	34	34	0		0		
36	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Nebyt.hosp.- označení budov čp.	NH - označení budov	30	7	10		10	OISM / ZEMAN	
36	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Nebytové hosp.-veřejné WC	NH - veřejné WC	20	13	20		20	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	NH - energie	120	61	100		100	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5152	Tepl	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	NH - energie	240	46	150		150	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5153	Plyn	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	NH - energie	500	134	200		200	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5154	Elektrická energie	Nebyt.ostatní - voda,teplo,plyn,el.energie	NH - energie	900	352	600		600	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebytové hosp.-revize	NH - revize, ost. služby	446	284	500		500	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebytové-TS odměna za správu	NH - TS odměna za správu	730	709	800		800	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.hosp.-provoz zabezpeč. zařízení na DZS a poliklinice	NH - provoz zabezpečovacího zařízení na DZS a poliklinice	60	50	60		60	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.hosp.-altán Stromovka-odměna	NH - altán Stromovka - TS odměna za správu	60	35	60		60	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.hosp.-altán Stromovka-drobná údržba, opravy, služby...	NH - altán Stromovka - provozní výdaje	50	46	50		50	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebytové hosp.-OV Kletečná	NH - OV Kletečná	13	13	0		0		
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebyt.hosp.-Energetický management města	Energetický management města	400	296	350		350	FIALA/FIKAROVÁ	Služby EAV Jihlava pro město a jeho PO
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebytové hosp.-veřejné WC	NH - veřejné WC	1 350	1 044	1 000	300	1 300	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hosp.-poliklinika čp.885 - DÚ	NH - Masarykova 885 - poliklinika	750	482	600		600	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hosp.-město-drobná údržba	NH - opravy a údržba město	250	101	250		250	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hosp.-OV místní části-DÚ	NH - opravy a údržba OV - místní části	739	543	1 500		1 500	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.389 DZS - drobná údržba	NH - Masarykova 389 - dětské zdravotní středisko	300	79	300		300	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.422-drobná údržba HZS	NH - Hájkova 422 - hasičská zbrojnice	100	50	100		100	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.934 SOS-DÚ	NH - U Nemocnice 934 - smuteční síň	141	48	0		0		

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		Zodpovídá (jméno)	Pozn.	
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			Návrh rozpočtu po prac. ZM
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.803 LTRN-drobná údržba	NH - Jihlavská 803 - LTRN	300	130	300		300	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.391 Husova-škola-drobná údržba	NH - Husova 391 - škola	150	142	150		150	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.391 Husova-ŠJ-DÚ	NH - Husova 391 - školní jídelna	100	51	100		100	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.422-RZS drobná údržba	NH - Hálkova 422 - záchranná služba	100	5	100		100	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.1353-Komenského drobná údržba	NH - Komenského 1353 - komerční část	50	1	100		100	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.730 Školní	NH - Školní 730 - Astra	270	163	100		100	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.1607 Máchova-drobná údržba	NH - Máchova 1607 - komerční část	50	4	50		50	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.245 J. Zábrany-drobná údržba (světla,malba stropu)	NH - Jana Zábrany 245 - komerční část	50	4	50		50	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-budovy SDH MČ	NH - hasičské zbrojnice - místní části	250	19	200		200	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.885-opravy úklidových komor	NH - Masarykova 885 - poliklinika úklidové komory	0	0	0		0		
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.-Čp.803 LTRN-oprava krytiny,svody stříšek nad vstupy	NH - Jihlavská 803 - LTRN střechy	0	0	0		0		
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-altán Stromovka-drobná údržba,opravy,služby...	NH - altán Stromovka - provozní výdaje	350	75	100		100	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.389-DZS-výměna světel	NH - Masarykova 389 - dětské zdravotní středisko - světla	50	0	0		0		
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.245-výměna plyn.kotle-kotelna	NH - Jana Zábrany 245 - komerční část - kotelna	100	75	0		0		
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-DÚ,oprava městského mobiliáře	NH - opravy mobiliář	0	0	50		50	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.389-oprava soc.zařízení 1NP	NH - Masarykova 389 - dětské zdravotní středisko WC	0	0	0		0		
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-čp.252 budova ČS-drobná údržba	NH - Dolní náměstí 252 - spořitelna	100	48	100		100	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hosp.-OV Hněvkovice	NH - OV Hněvkovice	357	251	0		0		
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hosp.-OV Kletečná	NH - OV Kletečná	622	613	0		0		
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebyt.hosp.-oprava střechy garáží ul. Palackého	NH - oprava Palackého garáže	0	0	0		0		
36	3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hosp.-veřejné WC	NH - veřejné WC	150	67	100		100	OISM / HLOŽKOVÁ	
ODPA(4) 3613 Nebytové hospodářství						10 721	6 324	8 150	300	8 450		
36	3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	VO-vánoční výzdoba		38	36		40	40	OISM / VILÍMOVÁ	
36	3631	5154	Elektrická energie	VO-elektrická energie	VO - elektrická energie	5 300	5 144	5 500		5 500	OISM / VILÍMOVÁ	
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	VO-provoz,služby	VO - služby	1 665	1 661	2 000		2 000	OISM / VILÍMOVÁ	
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	VO-vánoční výzdoba	VO - vánoční výzdoba	450	409	300	150	450	OISM / VILÍMOVÁ	
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	Certifikace ISO 50001	Certifikace ISO 50001	350	346	100		100	OT / FIALA / FIKAROVÁ	1.dozorový audit
36	3631	5171	Opravy a udržování	VO-údržba fontány a pítka	VO - opravy vodních prvků	90	54	100		100	OISM / VILÍMOVÁ	přesun na 3639 - ostatní komunální služby vč. mlžícího rámu
36	3631	5171	Opravy a udržování	VO-běžné opravy, údržba	VO - opravy	435	277	500		500	OISM / VILÍMOVÁ	
ODPA(4) 3631 Veřejné osvětlení						8 328	7 926	8 500	190	8 690		
36	3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Hřbitov, urnový háj - DDHM	Hřbitov, urnový háj - DDHM	15	0	15		15	OISM / KOČMANOVÁ	
36	3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Pohřebnictví-úprava interiéru SOS čp.934	U Nemocnice 934 - smuteční síň	50	31	50		50	OISM / KOČMANOVÁ / HLOŽKOVÁ	
36	3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Pohřebnictví - hřbitov-materiál	Hřbitov, urnový háj - materiál	10	5	10		10	OISM / KOČMANOVÁ	
36	3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod deštových vod	Hřbitov,urnový háj-el.energie	Hřbitov, urnový háj - energie	60	45	60		60	OISM / KOČMANOVÁ	
36	3632	5154	Elektrická energie	Hřbitov,urnový háj-el.energie	Hřbitov, urnový háj - energie	90	1	100		100	OISM / KOČMANOVÁ	
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví-hřbitov-služby	Hřbitov - služby	1 155	1 153	1 200		1 200	OISM / KOČMANOVÁ	čtetnější údržba + vyšší sazby TS
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví-urnový háj-služby	Urnový háj - služby	400	277	400		400	OISM / KOČMANOVÁ	

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		Zodpovídá (jméno)	Pozn.	
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			Návrh rozpočtu po prac. ZM
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	Hřbitov, UH-údržba stromů, výsadby	Hřbitov, urnový háj - údržba stromů a výsadby	260	258	400		400	OISM / KOCCMANOVÁ	
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví-úprava interiéru SOS čp.934	U Nemocnice 934 - smuteční síň	290	244	200		200	OISM / KOCCMANOVÁ / HLOŽKOVÁ	
36	3632	5171	Opravy a udržování	Hřbitov-opravy pomníků		11	9	0		0	OISM / KOCCMANOVÁ	
36	3632	5171	Opravy a udržování	Hřbitov, UH- opravy	Hřbitov a urnový háj - opravy	40	12	70		70	OISM / KOCCMANOVÁ	
36	3632	5171	Opravy a udržování	Hřbitov-lakování cest	Lakování cest	0	0	100		100	OISM / KOCCMANOVÁ	
36	3632	5171	Opravy a udržování	Pohřebnictví-úprava interiéru SOS čp.934	U Nemocnice 934 - smuteční síň	280	245	200		200	OISM / KOCCMANOVÁ	
36	3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Pohřebnictví-náklady za cizí zesnulé	Náklady za cizí zesnulé	215	79	250		250	OISM / KOCCMANOVÁ	
ODPA(4) 3632 Pohřebnictví						2 876	2 359	3 055	0	3 055		
36	3633	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		Plynofikace Rozkoš a Vilémov (ST)			300		300	OISM / VAŇKÁT	
ODPA(4) 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí								300	0	300		
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	Komise pro architekturu a urbanismus	Komise pro architekturu a urbanismus	400	330	200		200	MACHEK	
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	Koordinátor investic, KAU a územního plánování	Územní plánování	500	191	350		350	MACHEK	
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	Územní plánování-městský architekt-sluzby	Městský architekt	200	54	600		600	MACHEK	
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb		Architektonická konference "Pojďme dělat město"			100	-50	50	MACHEK	
ODPA(4) 3635 Územní plánování						1 100	575	1 250	-50	1 200		
36	3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	Komunální služby-participativní rozpočet-licence program	Participativní rozpočet	10	8	10		10	EO / KOUDELKOVÁ	licence program
36	3639	5122	Podlimitní věcná břemena	Geodetické práce, znalecké posudky	Geodetické práce, znalecké posudky	70	63	70		70	OISM / KOCCMANOVÁ	
36	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Komunální služby-vývěsky(DDHM)	Vývěsky a plakátovací plochy	80	44	100		100	OISM / ZEMAN	
36	3639	5164	Nájemné	Komunál. služby-nájemné za užívané pozemky	Nájemné za užívané pozemky	140	107	140		140	OISM / KOCCMANOVÁ	
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Komunální služby-ZTV Kletečná studie	ZTV Kletečná	100	0	0		0		
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Komunální služby-územní studie	Územní studie	500	0	1 000		1 000	MACHEK	
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Komunální služby-územní studie Plačkov	Územní studie Plačkov	500	0	600		600	MACHEK	
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		Územní studie Cihelna			600		600	MACHEK	
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Komunální služby-studie revitalizace Horního a Dolního náměstí	Revitalizace Horního a Dolního náměstí (ST)	1 000	0	0		0		
36	3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Aktualizace a správa map DTTM a pasportů	Aktualizace a správa DTMM, pasporty	620	608	600	50	650	OISM / VAŇKÁT	
36	3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Aktualizace dat ÚAP a rozborů	Aktualizace ÚAP, rozborů	400	0	400		400	OT / HÁNA	
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	Geodetické práce, znalecké posudky	Geodetické práce, znalecké posudky	466	194	500		500	OISM / KOCCMANOVÁ	
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	Komunální služby-dezinfekce města	Komunální služby - ostatní	100	0	50		50	OISM / HLOŽKOVÁ	vč. mlžícího rámu, pítka, fontány
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	Komunální služby-manuál veřejného prostranství	Manuál veřejného prostranství	500	0	700		700	MACHEK	
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	Komun. služby-Rada dětí a mládeže-příspěvek na zapojení do grant.programu	Rada dětí a mládeže příspěvek	30	0	0		0		
36	3639	5171	Opravy a udržování	Komunální služby-vývěsky-opravy	Opravy vývěsek	60	22	30		30	OISM / ZEMAN	
36	3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	Komunální služby-kolky na vklady do KN, popl.ZPF a LPF	Kolky KN, poplatky ZPF a LPF	50	13	50		50	OISM / KOCCMANOVÁ	
36	3639	5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - PO	TS-bezúročná zápůjčka 2023	Bezúročná zápůjčka TS	15 000	8 000	10 000		10 000	EO / ULRYCHOVÁ	

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -	Návrh rozpočtu po prac. ZM		
36	3639	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	Vratka dotace ZTV Čipek		320	320					
ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						19 946	9 378	14 850	50	14 900		
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Společnost pro rozvoj Humpolecka-členský příspěvek	Společnost pro rozvoj Humpolecka - členský příspěvek	1	1	1		1	EO / AUGUSTOVÁ	
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Svaz měst a obcí ČR-členský příspěvek	Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek	40	40	40		40	EO / AUGUSTOVÁ	
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Sdružení obcí Vysočiny-členský příspěvek	Sdružení obcí Vysočiny - členský příspěvek	79	79	80		80	EO / AUGUSTOVÁ	
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Národní síť zdravých města ČR-členský příspěvek	Národní síť zdravých měst - členský příspěvek	24	21	33		33	EO / AUGUSTOVÁ	
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		Sdružení místních samospráv - členský příspěvek			33	-33	0	HENDRYCH	
36	3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyzickým osobám	Dotace-soc.sl.-Neuber Jaromír (pojízdná prodejna-provoz)		25	25			0		
36	3699				Rezerva na Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY - převod z oddílu 43					25	25	EO / TOMANOVÁ
36	3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Svazek obcí mikroregionu Zálesí-členský příspěvek	Svazek obcí mikroregionu Zálesí - členský příspěvek	129	129	137	-1	136	EO / AUGUSTOVÁ	
ODPA(4) 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						298	294	324	-9	315		
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						64 769	42 560	55 504	696	56 200		
37	3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Sběr a svoz PDO-Nákup kontejnerů a košů, materiál	Nádoby a koše, materiál	650	560	200	200	400	OISM / ZEMAN	
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO-svoz odpadů (popelnice)-SOMPO	Svoz odpadů SOMPO	9 350	9 343	10 807		10 807	OISM / ZEMAN	
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO-sběr odpadů	Sběr odpadů	3 530	2 232	3 800		3 800	OISM / ZEMAN	
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO-svoz košů	Svoz košů	1 570	1 569	1 500	100	1 600	OISM / ZEMAN	
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Provoz uzavřené skládky odpadů	Provoz uzavřené skládky odpadů	180	136	120	30	150	OISM / ZEMAN	
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz a drcení sutě	Odvoz a drcení sutě	50	6	20		20	OISM / ZEMAN	
37	3722	5171	Opravy a udržování	Stání-opravy,drobná údržba	Opravy kontejnerových stání	200	44	50		50	OISM / ZEMAN	
37	3722	5192	Poskytnuté náhrady	D2D nádoby	D2D nádoby	50	0	0		0		
ODPA(4) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						15 580	13 890	16 497	330	16 827		
37	3725	5154	Elektrická energie	Kompostárna-elektrická energie	Kompostárna - energie	280	122	180		180	OISM / ZEMAN	
37	3725	5163	Služby peněžních ústavů	Kompostárna-pojištění strojů	Kompostárna - pojištění strojů	40	14	30		30	OISM / ZEMAN	
37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	Kompostárna-provoz	Kompostárna - provoz	4 650	4 563	5 000		5 000	OISM / ZEMAN	
37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	Odměna za vyřídění složky odpadu	Odměna za vyřídění složky odpadu	3 350	3 239	3 900		3 900	OISM / ZEMAN	
37	3725	5171	Opravy a udržování	Kompostárna-opravy strojní,stání kontejneru	Kompostárna - opravy	350	317	100	120	220	OISM / ZEMAN	
ODPA(4) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						8 670	8 253	9 210	120	9 330		
37	3733	5169	Nákup ostatních služeb	Monitoring kvality vody a půdy	Monitoring kvality vody a půdy	80	13	30		30	OISM / ZEMAN	
ODPA(4) 3733 Monitoring půdy a podzemní vody						80	13	30	0	30		
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	Srážkoměrná stanice-údržba	Srážkoměrná stanice - údržba	160	12	40		40	OŽPPP / KOČMAN	
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	Povodňový plán-údržba	Povodňový plán - údržba	60	42	70		70	OŽPPP / KOČMAN	
ODPA(4) 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana						220	54	110	0	110		
37	3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Péče o vzhled obce-květináče	Květináče	0	0	20		20	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Projekty na výsadbu zeleně	Výsadba zeleně (PD)	60	27	60		60	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň (údržba)	Údržba zeleně	6 700	6 105	7 500	760	8 260	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň (lesopark - údržba)	Lesopark pod Orlíkem	200	182	400		400	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň (park Podhrad)	Park Podhrad	200	0	200		200	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-úklid listí	Úklid listí	1 000	957	1 700		1 700	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-sečení	Sečení	4 100	4 050	5 500		5 500	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-údržba v MČ	Údržba zeleně v místních částech	80	50	120		120	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-park LTRN	Park LTRN	200	146	220		220	OŽPP / SIDORENKOVÁ	

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-ošetření vzrostlých stromů	Ošetření vzrostlých stromů	300	243	350		350	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-ošetření stromů Stromovka-SFŽP+administrace	Ošetření stromů Stromovka - SFŽP + administrace	30	0	30		30	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Park Stromovka-údržba	Park Stromovka	400	381	400		400	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Vef.zeleň-sečení lesopark Discgolf	Discgolf	150	129	250		250	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-výsadby u zálivů kontejn.stání	Výsadby - kontejnerová stání	0	0	0		0		
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-realizace projektů výsadeb	Výsadby	150	150	300		300	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná zeleň-úpravy sídliště Na Skalce	Veřejná zeleň Na Skalce	0	0	0		0		
37	3745	5171	Opravy a udržování	Veřejná zeleň (údržba)	Údržba zeleně	105	102	60	40	100	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5171	Opravy a udržování	Lavičky-opravy a doplnění	Parkové lavičky	145	13	200		200	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5171	Opravy a udržování	Parčík ul. Jihlavská	Park Jihlavská	0	0	50		50	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3745	5171	Opravy a udržování	Veřejná zeleň-úpravy sídliště Na Skalce	Veřejná zeleň Na Skalce	0	0	0		0		
ODPA(4) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						13 820	12 536	17 360	800	18 160		
37	3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Likvidace černých skládek	Likvidace černých skládek	2	0	2		2	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Posudky na ochranu ŽP	Posudky na ochranu životního prostředí	80	6	80		80	OŽPP / KOČMAN	
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Označení památných stromů	Památné stromy	30	0	30		30	OŽPP / KOČMAN	
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Ochrana jírovců	Ochrana jírovců	50	4	50		50	OŽPP / KOČMAN	
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Likvidace černých skládek	Likvidace černých skládek	48	6	60		60	OŽPP / SIDORENKOVÁ	
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	Naučná stezka Březina	Naučná stezka Březina	0	0	20		20	OŽPP / KOČMAN	
37	3749	5171	Opravy a udržování	Naučná stezka Březina	Naučná stezka Březina	30	22	30		30	OŽPP / KOČMAN	
37	3749	5171	Opravy a udržování	OÚE-Naučná stezka Březina		80	73	0		0		
37	3749	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva-zlepšení kvality ovzduší-dotace		0	0	0		0		
37	3749	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		Stezka Hadina				200	200	OŽPP / KOČMAN	
ODPA(4) 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						320	111	272	200	472		
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí						38 690	34 857	43 479	1 450	44 929		
39	3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Místní agenda 21	Místní agenda 21	31	10	31		31	EO / AUGUSTOVÁ	
39	3900	5164	Nájemné	Místní agenda 21	Místní agenda 21	7	7	7		7	EO / AUGUSTOVÁ	
39	3900	5169	Nákup ostatních služeb	Místní agenda 21	Místní agenda 21	30	29	30		30	EO / AUGUSTOVÁ	
39	3900	5175	Pohoštění	Místní agenda 21	Místní agenda 21	2	0	2		2	EO / AUGUSTOVÁ	
ODPA(4) 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						70	46	70	0	70		
ODPA(2) 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						70	46	70	0	70		
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální služby-azylové ubytování	Azylové ubytování	10	0	10		10	OZSV / TOMANOVÁ	
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální služby-sociálně právní ochrana dětí	Sociálně právní ochrana dětí	5	0	5		5	OZSV / TOMANOVÁ	
ODPA(4) 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpusobivým						15	0	15	0	15		
43	4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Domov bl.Bronislavy (provoz)		350	350			0		
ODPA(4) 4350 Domovy pro seniory						350	350	0	0	0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Obl.charita Jihlava (Diecéze Brno)-registr.soc.terénní s.-U Větrníku		76	76			0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod - neregistr.soc.sluzby		128	128			0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod - dobrovolnictví		11	11			0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB-registr.soc.sluzby-Astra		597	597			0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sluzby-Charitní pečovat.sl.		1 023	1 023			0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sluzby-Charitní domov		42	42			0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sluzby-Soc.terap.dřlna		121	121			0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.sluzby-SAS Šípka		257	257			0		

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Středisko rané péče		351	351			0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Centrum osobní asistence		50	50			0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Domácí hospic.péče		41	41			0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Občanská poradna		46	46			0		
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita HB- registr.soc.služby-nízkoprah.zařiz.pro děti a mládež		388	388			0		
ODPA(4) 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení						3 130	3 130	0	0	0		
43	4359	5169	Nákup ostatních služeb	Festival sociál.služeb FESST		50	50			0		
43	4359	5175	Pohoštění	Festival sociál.služeb FESST		0	0			0		
ODPA(4) 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						50	50	0	0	0		
43	4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Společnost pro ranou péči ČB(provoz)-registr.soc.sl.,raná péče		11	11			0		
43	4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Jimedis, z. s. Jihlava neregistr.soc.služba pro rodiny s dětmi		5	5			0		
ODPA(4) 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi						16	16	0	0	0		
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Fokus H.Brod (činnost)-dobrovolnictví		36	36			0		
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.služby-Komunitní tým Pelhřimov		29	29			0		
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.služby-Centrum duševního zdraví		3	3			0		
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.služby-Tým podpory zaměstnávání		4	4			0		
ODPA(4) 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra						72	72	0	0	0		
43	4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace-Háta o.p.s. (registr.sociální služby)		33	33			0		
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Potravinová banka o.s. (sociální služby)		22	22			0		
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Medou z.s. (provoz)-registr.soc.sl.		482	482			0		
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Centrum pro zdravotně postižené (konzultační dny)registr.soc.sl.		13	13			0		
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Spolek pro lůžk.hospic Mezi stromy,HB (psychoterapeut)reg.s.s.		19	19			0		
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Medou z.s.-registr.soc.sl.-sociální rehabilitace		300	300			0		
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Střed Třebíč-reg.soc.sl.-telef.krizová pomoc		5	5			0		
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Integrační centrum Sasov-reg.soc.sl.-odborné poradenství		20	20			0		
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-Integrační centrum Sasov-reg.soc.sl.-denní stacionář		8	8			0		
43	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace-Oblastní charita Diecéze Brno-registr.soc.terénní sl. AL PASO		5	5			0		
43	4379	5901	Nespecifikované rezervy					200		200	OZSV / TOMANOVÁ	
43	4379	5169	Nákup ostatních služeb					75		75	OZSV / TOMANOVÁ	
43	4379	5901	Nespecifikované rezervy					4 890		4 890	OZSV / TOMANOVÁ	
Rezerva na humanitární pomoc												
Komunitní plánování sociálních služeb 2025-2027												
Rezerva na Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY												

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			
					Převod rezervy na Dotace "Zásad" obl.C z oddílu 34				26	26		
		5901	Nespecifikované rezervy		Rezerva na Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY - převod na oddíl 36			0	-25	-25	OZSV / TOMANOVÁ	přesun na oddíl 36
ODPA(4) 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence						907	907	5 165	1	5 166		
ODPA(2) 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						4 541	4 526	5 180	1	5 181		
52	5272	5132	Ochranné pomůcky	Civilní připravenost-krizové stavy	Civilní připravenost na krizové stavy	5	0	5		5	OT / VACATOVÁ	
52	5272	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva na řešení krizí	Rezerva na řešení krizí	100	0	100		100	OT / VACATOVÁ	
ODPA(4) 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů						105	0	105	0	105		
52	5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Civilní připravenost-krizové stavy	Civilní připravenost na krizové stavy	30	0	80		80	OT / VACATOVÁ	
52	5273	5162	Služby elektronických komunikací	Civilní připravenost-krizové stavy	Civilní připravenost na krizové stavy	35	0	70		70	OT / VACATOVÁ	
52	5273	5167	Služby školení a vzdělávání	OÚE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec	Civilní připravenost na krizové stavy	10	10	0		0		
52	5273	5169	Nákup ostatních služeb	Civilní připravenost-krizové stavy	Civilní připravenost na krizové stavy	83	82	0		0		
52	5273	5171	Opravy a udržování	Civilní připravenost-krizové stavy	Civilní připravenost na krizové stavy	18	6	318		318	OT / VACATOVÁ	
52	5273	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Civilní připravenost-krizové stavy	Civilní připravenost na krizové stavy	17	0	0		0		
ODPA(4) 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení						192	98	468	0	468		
ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy						297	98	573	0	573		
53	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kamerový systém	Kamerový systém	40	0	40		40	OT / FIALA / HÁNA	
53	5311	5154	Elektrická energie	Kamerový systém	Kamerový systém	150	73	170		170	OT / FIALA / HÁNA	
53	5311	5164	Nájemné	Kamerový systém	Kamerový systém	50	19	70		70	OT / FIALA / HÁNA	
53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	Kamerový systém	Kamerový systém			180	-20	160	OT / FIALA / HÁNA	
53	5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Kamerový systém	Kamerový systém	180	1	0	20	20	OT / FIALA / HÁNA	
53	5311	5171	Opravy a udržování	Kamerový systém	Kamerový systém	400	255	400		400	OT / FIALA / HÁNA	
53	5311	5901			Městská policie			2 000	-2 000	0	MACHEK	
ODPA(4) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						820	348	2 860	-2 000	860		
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						820	348	2 860	-2 000	860		
55	5512	5019	Ostatní platy	SDH	SDH	54	30	50		50	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5019	Ostatní platy	OÚE SDH Hněvkovice-akceschopnost JPO-MVČR		2	2					
55	5512	5019	Ostatní platy	OÚE SDH Kletečná-akceschopnost JPO-MVČR		2	2					
55	5512	5019	Ostatní platy	OÚE SDH Světlice-akceschopnost JPO-MVČR		2	2					
55	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	SDH	SDH	7	4	7		7	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	SDH	SDH	40	35	40		40	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	SDH	SDH	197	169	60		60	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR		34	34					
55	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	SDH	SDH	0	0	50		50	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	SDH	SDH	1	0	1		1	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	SDH	SDH	12	11	150		150	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	OÚE Akceschopnost JPO - Kraj Vysočina		31	31	0		0	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	SDH	SDH	150	145	120		120	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	SDH	SDH	70	17	70		70	OT / Fiala / Vacatová	

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			
55	5512	5153	Plyn	SDH	SDH	740	179	700		700	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5154	Elektrická energie	SDH	SDH	220	119	200		200	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	SDH	SDH	135	114	175		175	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5161	Poštovní služby	SDH	SDH	4	0	4		4	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5162	Služby elektronických komunikací	SDH	SDH	3	3	3		3	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5163	Služby peněžních ústavů	SDH	SDH	10	0	5		5	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	SDH	SDH	36	19	60		60	OT / Fiala / Vacatová	
			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	SDH	SDH	3	0	3		3	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5168	Nákup ostatních služeb	SDH	SDH	115	74	45		45	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5171	Opravy a udržování	SDH	SDH	95	73	100		100	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5172	Podlimitní programové vybavení	SDH	SDH			0	28	28	OT / Fiala / Vacatová	zásahový SW pro výjezd.vozidla SDH Humpolec
55	5512	5173	Cestovné	SDH	SDH	3	0	3		3	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5175	Pohoštění	SDH	SDH	10	5	10		10	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	SDH	SDH			0		0	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Humpolec (nájemné)		115	106			0	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Kletečná (nájemné)		32	29			0	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Hněvkovice (nájem,činnost)		72	72			0	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Světlice (nájem,činnost)		102	102			0	OT / Fiala / Vacatová	
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace-SDH Petrovice (nájem)		19	19			0	OT / Fiala / Vacatová	
					Převod rezervy na Dotace "Zásad" obl.C z oddílu 34				361,95	361,95	EO / BULANTOVÁ	
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Dar RM-SH ČMS-SDH Humpolec-pamětní medaile č.usn 242/13/RM/2023		20	20			0	OT / Fiala / Vacatová	
ODPA(4) 5512 Požární ochrana-dobrovolná část						2 336	1 415	1 856	390	2 246		
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						2 336	1 415	1 856	390	2 246		
61	6112	5019	Ostatní platy	Zastupitelstvo města	Zastupitelstvo města	11	6	10		10	OT / FIALA / CHADIMOVÁ	
61	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	Zastupitelstvo města	Zastupitelstvo města	4 087	4 057	4 088		4 088	OT / FIALA / CHADIMOVÁ	
61	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Zastupitelstvo města	Zastupitelstvo města	713	681	713		713	OT / FIALA / CHADIMOVÁ	
61	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstvo města	Zastupitelstvo města	370	350	370		370	OT / FIALA / CHADIMOVÁ	
61	6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Zastupitelstvo města	Zastupitelstvo města	15	8	15		15	OT / FIALA / CHADIMOVÁ	
ODPA(4) 6112 Zastupitelstva obcí						5 196	5 102	5 196	0	5 196		
61	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR		6	6			0		
61	6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR		2	2			0		
61	6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Volby-zastupit.obcí a Senátu PČR		1	1			0		
ODPA(4) 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků						8	8	0	0	0		
61	6118	5019	Ostatní platy	Volba prezidenta ČR		13	13			0		
61	6118	5021	Ostatní osobní výdaje	Volba prezidenta ČR		403	403			0		
61	6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Volba prezidenta ČR		4	4			0		
61	6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Volba prezidenta ČR		2	2			0		

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			
61	6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	Volba prezidenta ČR		3	3			0		
61	6118	5132	Ochranné pomůcky	Volba prezidenta ČR		0	0			0		
61	6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volba prezidenta ČR		0	0			0		
61	6118	5164	Nájemné	Volba prezidenta ČR		46	46			0		
61	6118	5169	Nákup ostatních služeb	Volba prezidenta ČR		74	74			0		
61	6118	5173	Cestovné	Volba prezidenta ČR		7	7			0		
ODPA(4) 6118 Volba prezidenta republiky						552	552	0	0	0		
61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	Správa MěÚ	Správa MěÚ	31 798	29 388	33 492	400	33 892	OT / FIALA	převod z 5424 (zrušené pol RS s účín. od 1.1.2024)
61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	Správa MěÚ	Správa MěÚ	1 699	1 214	1 499		1 499	OT / FIALA	
61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Správa MěÚ	Správa MěÚ	8 101	7 550	8 522		8 522	OT / FIALA	
61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Správa MěÚ	Správa MěÚ	2 941	2 754	3 127		3 127	OT / FIALA	
61	6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	Správa MěÚ	Správa MěÚ	130	123	130		130	OT / FIALA	
61	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Správa MěÚ	Správa MěÚ	4	0	4		4	OT / FIALA	
61	6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	Správa MěÚ	Správa MěÚ	2 155	2 153	2 500	60	2 560	OT / FIALA	
61	6171	5132	Ochranné pomůcky	Správa MěÚ	Správa MěÚ	18	5	20		20	OT / FIALA	
61	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	Správa MěÚ	Správa MěÚ	32	31	30		30	OT / FIALA	
61	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	Osadní výbory	Osadní výbory	0	0	5		5	MACHEK	
61	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	Správa MěÚ	Správa MěÚ	65	64	60		60	OT / FIALA	
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Osadní výbory	Osadní výbory	160	159	135		135	MACHEK	SEKAČKY
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		Mobiliář pro místní části			200	200	400	MACHEK	navýšeno -dotační titul - Mobiliář pro MČ (pivní sety,zahradní altány,nůžkové stany)
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Správa MěÚ	Správa MěÚ	1 100	1 083	1 100		1 100	OT / FIALA	
61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Osadní výbory	Osadní výbory	137	136	135		135	MACHEK	
61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Správa MěÚ	Správa MěÚ	995	970	1 000		1 000	OT / FIALA	
61	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	Osadní výbory	Osadní výbory	22	22	20	5	25	MACHEK	
61	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	Správa MěÚ	Správa MěÚ	100	73	100		100	OT / FIALA	
61	6171	5152	Teplo	Správa MěÚ	Správa MěÚ	20	0			0	OT / FIALA	
61	6171	5153	Plyn	Správa MěÚ	Správa MěÚ	1 200	590	900		900	OT / FIALA	
61	6171	5154	Elektrická energie	Osadní výbory	Osadní výbory	443	443	400	80	480	MACHEK	
61	6171	5154	Elektrická energie	Správa MěÚ	Správa MěÚ	1 250	1 047	1 000	100	1 100	OT / FIALA	
61	6171	5155	Pevná paliva	Osadní výbory	Osadní výbory	43	43	45		45	MACHEK	
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	Osadní výbory	Osadní výbory	5	0	5		5	MACHEK	
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	Správa MěÚ	Správa MěÚ	80	73	80		80	OT / FIALA	
61	6171	5161	Poštovní služby	Správa MěÚ	Správa MěÚ	880	753	800		800	OT / FIALA	
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	Osadní výbory	Osadní výbory	41	40	40		40	MACHEK	
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	Správa MěÚ	Správa MěÚ	350	271	300		300	OT / FIALA	
61	6171	5163	Služby peněžních ústavů	Správa MěÚ	Správa MěÚ	100	67	100		100	EO / ULRYCHOVÁ	

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		Zodpovídá (jméno)	Pozn.	
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			Návrh rozpočtu po prac. ZM
61	6171	5164	Nájemné	Správa MěÚ	Správa MěÚ	140	46	350		350	OT / FIALA	
61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Správa MěÚ	Správa MěÚ	400	318	400		400	OT / FIALA	
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	Správa MěÚ	Správa MěÚ	648	605	600		600	OT / FIALA	
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	Správa MěÚ-projekt-efektivní a komunikativní úřad	Správa MěÚ-projekt-efektivní a komunikativní úřad	70	70	100		100	OT / FIALA	
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	OÚE-Kraj Vys.-neinv.dotace ICT 2023-Školení Digitální gramotnost		32	32	0		0	OT / FIALA	
61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Osadní výbory	Osadní výbory	1	0	5		5	MACHEK	
61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	Správa MěÚ	Správa MěÚ	1 850	1 233	2 000	-500	1 500	OT / FIALA	
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Osadní výbory	Osadní výbory	39	38	50		50	MACHEK	
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Správa MěÚ	Správa MěÚ	4 780	4 464	4 500		4 500	OT / FIALA	
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	Zpracování vizuálu města a PO	Zpracování vizuálu města a PO	200	10	150		150	OT / FIALA	
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb		Partnerská spolupráce - Námestovo, Karlovec			0	200	200	OT / FIALA	
61	6171	5171	Opravy a udržování	Osadní výbory	Osadní výbory	509	6	540		540	MACHEK	
61	6171	5171	Opravy a udržování	Správa MěÚ	Správa MěÚ	490	485	500		500	OT / FIALA	
61	6171	5171	Opravy a udržování	Správa MěÚ-metropolitní síť	Správa MěÚ-metropolitní síť	0	0	100		100	OT / FIALA	
61	6171	5171	Opravy a udržování	Správa MěÚ-oprava severní fasády čp 300 a střešních prvků (PD)	Správa MěÚ- Energetická opatření v č. p. 300 - severní fasáda a střešní prvky (PD)	300	0	0		0	OT / FIALA	
61	6171	5171	Opravy a udržování	Správa MěÚ-úpravy Finanční úřad (kanceláře)	Správa MěÚ-úpravy Finanční úřad (kanceláře)	340	319	0		0	OT / FIALA	
61	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	Správa MěÚ	Správa MěÚ	160	152	170		170	OT / FIALA	
61	6171	5173	Cestovné	Správa MěÚ	Správa MěÚ	60	35	60		60	OT / FIALA	
61	6171	5175	Pohoštění	Osadní výbory	Osadní výbory	186	186	200		200	MACHEK	
61	6171	5175	Pohoštění	Správa MěÚ	Správa MěÚ	200	145	200		200	OT / FIALA	
61	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Správa MěÚ	Správa MěÚ	180	180	190		190	OT / FIALA	
61	6171	5182	Převody vlastní pokladně			9	20	0		0	OT / FIALA	
61	6171	5182	Převody vlastní pokladně	Městský úřad	Městský úřad	0	-11	0		0	OT / FIALA	
61	6171	5192	Poskytnuté náhrady	Správa MěÚ	Správa MěÚ	51	51	60		60	OT / FIALA	
61	6171	5194	Výdaje na věcné dary	Správa MěÚ	Správa MěÚ	250	245	250		250	OT / FIALA	
61	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	Správa MěÚ	Správa MěÚ	80	69	80		80	OT / FIALA	
61	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	Správa MěÚ	Správa MěÚ	23	4	25		25	OT / FIALA	
61	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	Správa MěÚ	Správa MěÚ	450	319	400	-400	0	OT / FIALA	zrušená položka RS (nyní 5011)
61	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Správa MěÚ	Správa MěÚ	1 200	934	1 300		1 300	OT / FIALA	
61	6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	Správa MěÚ	Správa MěÚ	40	0	40		40	OT / FIALA	
ODPA(4) 6171 Činnost místní správy						66 556	59 009	68 019	145	68 164		
ODPA(2) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						72 312	64 672	73 215	145	73 360		
62	6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Humanitární zahraniční pomoc přímá	30	0			0		
62	6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Humanitární zahraniční pomoc přímá	20	0			0		
62	6221	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Humanitární zahraniční pomoc přímá	50	0			0		
62	6221	5152	Tepllo	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Humanitární zahraniční pomoc přímá	40	0			0		
62	6221	5153	Plyn	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Humanitární zahraniční pomoc přímá	20	2			0		
62	6221	5154	Elektrická energie	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Humanitární zahraniční pomoc přímá	60	-1			0		
62	6221	5169	Nákup ostatních služeb	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Humanitární zahraniční pomoc přímá	150	6			0		
62	6221	5194	Výdaje na věcné dary	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Humanitární zahraniční pomoc přímá	20	0			0		

OD PA(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	Pozn.
						Upravený rozp. k 31. 12. 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu (k 24.11.2023)	Změny od prac. ZM + -			
62	6221	5901	Nespecifikované rezervy	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Humanitární zahraniční pomoc přímá	210	0	50		50	OZSV / TOMANOVÁ	
ODPA(4) 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá						600	7	50	0	50		
ODPA(2) 62 Jiné veřejné služby a činnosti						600	7	50	0	50		
63	6310	5141	Úroky vlastní	Finanční operace	Finanční operace	700	626	600		600	EO / ULRYCHOVÁ	
63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	Finanční operace	Finanční operace	300	127	300		300	EO / ULRYCHOVÁ	
ODPA(4) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						1 000	753	900	0	900		
63	6320	5163	Služby peněžních ústavů	Finanční operace	Finanční operace	1 200	1 001	1 250		1 250	EO / ULRYCHOVÁ	
ODPA(4) 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						1 200	1 001	1 250	0	1 250		
63	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	Finanční operace	Finanční operace	4 000	-330	6 000		6 000	EO / ULRYCHOVÁ	DPH
63	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	Finanční operace	Finanční operace	17 339	17 339	18 000	-5 000	13 000	EO / ULRYCHOVÁ	DPPO za obec - účetní položka
63	6399	5901	Nespecifikované rezervy	Rezerva pro poskytnutí darů v gesci RM	Rezerva pro poskytnutí darů v gesci RM	145	0	200		200	MACHEK	
ODPA(4) 6399 Ostatní finanční operace						21 484	17 010	24 200	-5 000	19 200		
ODPA(2) 63 Finanční operace						23 684	18 763	26 350	-5 000	21 350		
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	Volba prezidenta ČR		140	140			0		
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	Volba prezidenta ČR	Volba prezidenta ČR			0	1	0,763	EO / ULRYCHOVÁ	vratka dotace
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	Finanční vypořádání dotací		25	25			0		
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	OÚE-Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany		51	51			0		
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ		13	13			0		
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	Kraj-Potrav.pomoc dětem ZŠ Hálkova		40	40			0		
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	SVC-neinv.průtok.dotace Míčkování anebo zatočíme s rýmou a kašlem		6	6			0		
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		Průtok-MěKIS neinv.dotace od Kraje-Naučná stezka "Po stopách historie"			0	2	1,894	EO / ULRYCHOVÁ	průtok-vratka chybně vyplacené dotace krajem
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	OÚE - Hřiště ve Světlíci		52	52			0		
ODPA(4) 6402 Finanční vypořádání						327	327	0	3	3		
64	6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Ostatní činnosti jinde nezařazené		19	19			0		
64	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	Ostatní činnosti jinde nezařazené		12	0			0		
ODPA(4) 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						32	19	0	0	0		
ODPA(2) 64 Ostatní činnosti						359	346	0	3	3		
Celkem						362 494	307 584	368 623	-3 301	365 322,153		

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

Návrh rozpisu rozpočtu kapitálových výdajů 2024 v tisících Kč

Dokument na vědomí

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023			
10	1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Projekt-Lesní hosp.plán město Humpolec	Lesní hospodářský plán město Humpolec	260,0	178,0	50,0		50,0	OISM / ZEMAN	na jaře žádost o dotaci
10	1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Projekt-Lesní hosp.osnovy Humpolecko	Lesní hospodářské osnovy Humpolecko	740,0	732,1	750,0		750,0	OŽPPP / KOČMAN	2.část dotace
ODPA(4) 1036 Správa v lesním hospodářství						1 000,0	910,0	800,0	0,0	800,0		
ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						1 000,0	910,0	800,0	0,0	800,0		
22	2212	6121	Stavby	Projekty komunikací	Projekty komunikací	1 070,0	674,5	300,0		300,0	OISM / VAŇKÁT	
22	2212	6121	Stavby	MK Pelhřimovská (PD)	MK - Pelhřimovská (PD)	200,0	55,7	0,0		0,0		
22	2212	6121	Stavby	MK Mánesova (PD)	MK - Mánesova	300,0	222,6	19 000,0		19 000,0	OISM / VAŇKÁT	
22	2212	6121	Stavby	MK 5.května (PD)	MK - 5. května (PD)	0,0	0,0	200,0		200,0	OISM / VAŇKÁT	
22	2212	6121	Stavby	MK Hradská (PD)	MK - Hradská	150,0	0,0	11 500,0	1 000,0	12 500,0	OISM / VILÍMOVÁ	
22	2212	6121	Stavby	Příprava rekonstr.mostu Kletečná (PD)	Kletečná - most	150,0	0,0	11 000,0		11 000,0	OISM / VILÍMOVÁ	
22	2212	6121	Stavby	MK Vosmíkova (PD)	MK - Vosmíkova (PD)	150,0	0,0	0,0	200,0	200,0		
22	2212	6121	Stavby	Zábradlí na mostku Kletečná (745/1 v k.ú.Kletečná u Humpolce-účelová komunikace 1e)	Kletečná - zábradlí most 745/1	120,0	106,6	0,0		0,0		
22	2212	6121	Stavby		MK - Na Skalce, vnitroblok 959 - 960			26 500,0		26 500,0	OISM / HLOŽKOVÁ	zapojení FBI ve výši 1500 tis. Kč
22	2212	6121	Stavby		MK - 2594/1 Pelhřimovská			1 500,0		1 500,0	OISM / VILÍMOVÁ	
22	2212	6121	Stavby	0221200161	MK - Rozkoš - 80/22			1 600,0		1 600,0	OISM / VAŇKÁT	
22	2212	6121	Stavby	0221200162	MK - Plačkov - 46/21			1 300,0		1 300,0	OISM / VAŇKÁT	
22	2212	6121	Stavby	0221200163	MK - Hněvkovice - 398/3			200,0	100,0	300,0	OISM / VILÍMOVÁ	
22	2212	6121	Stavby	0221200164	MK - Hněvkovice - 743/2			400,0	300,0	700,0	OISM / VILÍMOVÁ	
22	2212	6121	Stavby	0221200165	MK - Krasoňov - 614/10			400,0		400,0	OISM / VILÍMOVÁ	
22	2212	6121	Stavby	0221200166	MK - Světlice - 886/1			3 500,0		3 500,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
22	2212	6121	Stavby	0221200167	MK - Lhotka - 734/31			1 500,0		1 500,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
22	2212	6121	Stavby	0221200154	MK - Na Závodí (PD)			400,0		400,0	OISM / VAŇKÁT	
22	2212	6121	Stavby	0221200121	MK - Lipová, Hybešova a Rumunská (PD)			300,0		300,0	OISM / VAŇKÁT	
22	2212	6121	Stavby	0221200168	MK - Hálkova - hráz - III. etapa (PD)			250,0		250,0	OISM / VAŇKÁT	
22	2212	6121	Stavby	0221200169	Vnitroblok Na Skalce 963, 964, 965 (ST)			150,0		150,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
22	2212	6121	Stavby	0221200158	Křížovatka u Billy (PD)			200,0		200,0	OISM / VAŇKÁT	
22	2212	6121	Stavby	0221200170	Příjezd k LTRN (PD)			150,0		150,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
22	2212	6121	Stavby	0221200171	Rozkoš - autobusový záliv (PD)			200,0		200,0	OISM / VAŇKÁT	
22	2212	6121	Stavby	0221200172	Rozkoš - cesta u lesa (PD)			200,0		200,0	OISM / VAŇKÁT	

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.	
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023				Návrh rozpočtu
22	2212	6121	Stavby	0221200173	Plačkov - železniční přejezd (PD)			350,0		350,0	OISM / VAŇKÁT		
22	2212	6121	Stavby	0221200174	MK - Plačkov - 488/47 (PD)			150,0		150,0	OISM / VAŇKÁT		
22	2212	6121	Stavby	0221200175	MK - Vilémov - 749 (PD)			150,0		150,0	OISM / VAŇKÁT		
22	2212	6121	Stavby	0221200176	Petrovice - cesta			2 200,0		2 200,0	OISM / HLOŽKOVÁ		
22	2212	6121	Stavby	0221200177	Světlice - cesta (PD)			150,0		150,0	OISM / HLOŽKOVÁ		
ODPA(4) 2212 Silnice								2 140,0	1 059,4	83 750,0	1 600,0	85 350,0	
22	2219	6121	Stavby	Studie a projekty chodníků	Studie a projekty chodníků	160,0	17,9	300,0		300,0	OISM / VAŇKÁT		
22	2219	6121	Stavby	Chodník(lávka)ul. Lužická-podél komunikace III/34771	Chodník (lávka)ul. Lužická-podél komunikace III/34771	10 000,0	9 704,6	100,0	10,0	110,0	OISM / HLOŽKOVÁ		
22	2219	6121	Stavby	MK Hájkova (PD)	MK - Hájkova II. etapa (PD)	235,0	232,3	0,0		0,0			
22	2219	6121	Stavby	Chodník Světlice část A	Chodník Světlice část A	1 800,0	1 734,6	0,0		0,0			
22	2219	6121	Stavby	Vnitroblok Hájkova x Lnářská (studie)	Vnitroblok Hájkova a Lnářská (PD)	250,0	122,3	600,0		600,0	MACHEK		
22	2219	6121	Stavby	Stoupací pruh I/34	Stoupací pruh I/34 (PD)	200,0	0,0	150,0		150,0	OISM / VAŇKÁT		
22	2219	6121	Stavby	Prostor mezi kinem a obch.domem (studie)	Prostor mezi kinem a obchodním domem (PD)	250,0	90,0	200,0		200,0	MACHEK		
22	2219	6121	Stavby	XXX Zastávka Světlice (stavba)		0,0	0,0	0,0		0,0			
22	2219	6121	Stavby	XXX Zastávka Kletečná (stavba)		0,0	0,0	0,0		0,0			
22	2219	6121	Stavby	Chodník Hněvkovice		3 225,0	3 191,0	0,0		0,0			
22	2219	6121	Stavby		Chodník Okružní			2 000,0		2 000,0	OISM / VAŇKÁT		
22	2219	6121	Stavby	0221900088	Chodník Máchova (PD)			150,0		150,0	OISM / VAŇKÁT		
22	2219	6121	Stavby	0221900089	Chodník Fügnerova (PD)			200,0		200,0	OISM / VAŇKÁT		
22	2219	6121	Stavby	0221900090	Vnitroblok Lužická 1332 - 1335 (PD)			500,0		500,0	OISM / HLOŽKOVÁ		
22	2219	6121	Stavby	0221900091	Vnitroblok Hájkova 981 (PD)			200,0		200,0	OISM / HLOŽKOVÁ		
22	2219	6121	Stavby	0221900092	Vilémov - chodník (PD)			350,0		350,0	OISM / VAŇKÁT		
22	2219	6121	Stavby	0221900093	Petrovice - chodník podél silnice na Želiv (PD)			150,0		150,0	OISM / HLOŽKOVÁ		
ODPA(4) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací								16 120,0	15 092,6	4 900,0	10,0	4 910,0	
22	2221	6121	Stavby	Zastávka Světlice (stavba)		600,0	518,7	0,0		0,0			
22	2221	6121	Stavby	Zastávka Kletečná (stavba)		600,0	494,1	0,0		0,0			
22	2221	6121	Stavby	zrušeno	Zastávka - Hněvkovice			400,0	-400,0	0,0	OISM / VILÍMOVÁ		
ODPA(4) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy								1 200,0	1 012,8	400,0	-400,0	0,0	
ODPA(2) 22 Doprava								19 460,0	17 164,8	89 050,0	1 210,0	90 260,0	
23	2310	6121	Stavby	Posílení vodního zdroje Lhotka-napojení vrtané studny	VOD - Lhotka - napojení vrtané studny	300,0	82,3	1 700,0		1 700,0	OISM / JŮZL	Žádost o dotaci MZE	
23	2310	6121	Stavby	Plán obnovy-vodovod ul.Pražská-Na Kasárnách	VOD - Plán obnovy - Pražská a Na Kasárnách	7 500,0	5 803,2	0,0		0,0			
23	2310	6121	Stavby	Vodovod Plačkov,poz.parc.č. 470/5 a 464/1 (PD)	VOD - Plačkov - 470/5 a 464/1 (PD)	0,0	0,0	0,0		0,0			
23	2310	6121	Stavby	Vodovod Pelhřimovská (PD)	VOD - Pelhřimovská (PD)	0,0	0,0	0,0		0,0			
23	2310	6121	Stavby	Rozšíření vodovodu-lokalita zahrádka v Cípku (PD)	VOD - V Cípku			550,0		550,0			
23	2310	6121	Stavby	0231000061	VOD - Okružní II. etapa			1 200,0		1 200,0	OISM / JŮZL		
23	2310	6121	Stavby	0231000062	VOD - 5. května (PD)			200,0	60,0	260,0	OISM / JŮZL		
ODPA(4) 2310 Pitná voda								7 800,0	5 885,5	3 650,0	60,0	3 710,0	

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023			
23	2321	6121	Stavby	Dešťová kanalizace ul. Lužická	Dešťová kanalizace Lužická	1 066,0	1 065,1	0,0	55,0	55,0		
23	2321	6121	Stavby	Plán obnovy-kanalizace ul.Pražská-Na Kasárnách	KAN - Plán obnovy - Pražská a Na Kasárnách	23 200,0	20 870,1	0,0		0,0		
23	2321	6121	Stavby	Dešťová a splašk.kanalizace ZTV Blanická-Na Závodí-Spojovací (PD)	KAN - Blanická, Na Závodí, Spojovací (PD)	0,0	0,0	0,0		0,0		
23	2321	6121	Stavby	ČOV Humpolec (PD)	ČOV Humpolec (PD)	0,0	0,0	7 000,0		7 000,0	OISM / JÚZL	rok 2025 zbývající část - odhad ve výši 8 mil. Kč
23	2321	6121	Stavby	Kanalizace Plačkov,poz.parc.č. 470/5 a 464/1 (PD)	KAN - Plačkov - 470/5 a 464/1 (PD)	10,0	0,0	0,0		0,0		
23	2321	6121	Stavby	Kanalizace Pelhřimovská (PD)	KAN - Pelhřimovská (PD)	0,0	0,0	0,0		0,0		
23	2321	6121	Stavby	0232100059	KAN - Pstružný potok - Spojovací - Lužická (PD)	15	15	500,0		500,0	OISM / JÚZL	
23	2321	6121	Stavby	0232100060	KAN - Lužická přeložka (PD)			250,0		250,0	OISM / JÚZL	
23	2321	6121	Stavby	0232100061	KAN - Světlice - 886/1			1 150,0		1 150,0	OISM / JÚZL	
ODPA(4) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						24 291,0	21 949,7	8 900,0	55,0	8 955,0		
23	2341	6121	Stavby	OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU		3 245,3	3 223,9	0,0		0,0		
23	2341	6121	Stavby	OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1)v k.ú.Petrovice u HU		2 463,7	2 463,6	0,0		0,0		
ODPA(4) 2341 Vodní díla v zemědělské krajině						5 709,0	5 687,5	0,0	0,0	0,0		
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství						37 800,0	33 522,7	12 550,0	115,0	12 665,0		
31	3111	6121	Stavby	OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci		58 153,0	56 816,6	0,0		0,0		
31	3111	6121	Stavby	Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad		325,0	288,5	0,0		0,0		
31	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	OÚE-Mateřská škola Podhrad v Humpolci		1 866,5	836,8	0,0		0,0		
31	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Vnitřní vybavení MŠ Podhrad		0,0	0,0	0,0		0,0		
31	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad		49,0	48,9	0,0		0,0		
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Mateřská škola		1 456,8	1 402,8	0,0		0,0		
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	MŠ - RYB - revitalizace zahrady (PD)			150		150	MACHEK	
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	MŠ - SKA - revitalizace zahrady (PD)			150		150	MACHEK	

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023			
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	MŠ - SME - vzduchotechnika			450		450	OISM / HLOŽKOVÁ	
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	MŠ - POD - přístřešek na nádoby na odpad			100		100	OISM / HLOŽKOVÁ	
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	MŠ - energeticky úsporné opatření (ST)			100		100	MACHEK	
ODPA(4) 3111 Mateřské školy						61 850,3	59 393,7	950,0	0,0	950,0		
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hálkova		183,5	125,0	0,0		0,0		
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZŠ - HÁL - rekonstrukce WC na staré budově			3 700		3 700	OISM / VILÍMOVÁ	zapojení FIPO ve výši 2500 tis. Kč
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZŠ - HÁL - počítačová učebna (PD)			100		100	OISM / VILÍMOVÁ	
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZŠ - HÁL - rozšíření školy (PD)			3 000	0	3 000	MACHEK	
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZŠ - HÁL - rekonstrukce střechy na budově I. stupně (PD)			500		500	MACHEK	
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZŠ - HÁL - rekonstrukce venkovních ploch (ST)			200		200	MACHEK	
	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZŠ - HÁL - fotovoltaika nad jídelnou (PD)			100		100	MACHEK	
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Hradská		720,0	720,0	0,0		0,0		

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023			
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZŠ - HRA - rekonstrukce podlah v učebnách (PD)			100		100	OISM / VILÍMOVÁ	
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZŠ - HRA - konvektomat			600		600	OISM / VILÍMOVÁ	
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZŠ - HRA - nová informatika			3 832		3 832	OISM / VILÍMOVÁ	
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZŠ - HRA - rozšíření školy (PD)			6 000	0	6 000	MACHEK	
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZŠ - HRA - rekonstrukce jídelny (PD)			200		200	MACHEK	
ODPA(4) 3113 Základní školy						903,5	845,0	18 332,0	0,0	18 332,0		
ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby						62 753,8	60 238,7	19 282,0	0,0	19 282,0		
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZUŠ		250,0	0,0	0,0		0,0		
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZUŠ - rekonstrukce učeben v 2NP			1 900		1 900	OISM / VAŇKÁT	
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZUŠ - nábytek učeben v 2NP			700		700	OISM / VAŇKÁT	
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZUŠ - rekonstrukce šaten v 2NP (PD)			150		150	MACHEK	
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZUŠ - energeticky úsporná opatření střešního pláště (PD)			300		300	MACHEK	
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZUŠ - multimediální učebna elektroinstalace			300		300	OISM / VAŇKÁT/MACHEK	

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023			
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	ZUŠ - multimediální učebna interaktivní tabule			60		60	OISM / VAŇKÁT/MACHEK	
ODPA(4) 3231 Základní umělecké školy						250,0	0,0	3 410,0	0,0	3 410,0		
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SVČ		860,0	484,6			0,0		
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	SVČ - rekonstrukce toalet			100		100	OISM / VAŇKÁT	
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	SVČ - rekonstrukce šatny			200		200	OISM / VAŇKÁT	
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	SVČ - revitalizace areálu (ST)			500		500	MACHEK	
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	SVČ - požárně - bezpečnostní řešení - dětská skupina			0	450	450	OISM / VAŇKÁT	
ODPA(4) 3233 Střediska volného času						860,0	484,6	800,0	450,0	1 250,0		
ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby						1 110,0	484,6	4 210,0	450,0	4 660,0		
33	3319	6121	Stavby	Spolkový dům č.p.59-výkup		14 050,0	14 050,0	0,0		0,0		
33	3319	6121	Stavby	nový	Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM-HUSOVA" (ST)			2 500,0		2 500,0	MACHEK	
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MěKIS		4 680,0	4 680,0	0,0		0,0		
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	MěKIS - Havlíčkovo náměstí 91 - rekonstrukce občerstvení v kině (PD)			300		300	MACHEK	
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	MěKIS - Školní 91 - interier infocentra (PD)			300		300	MACHEK	
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	MěKIS - Dolní náměstí 250 - rekonstrukce knihovny pro dospělé čtenáře (PD)			300		300	MACHEK	

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023			
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	MěKIS - Horní náměstí 273 - národopisná expozice			7 000	0	7 000	MACHEK	
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	MěKIS - Havlíčkovo náměstí 91 - rekonstrukce kotelny			400		400	OISM / VAŇKÁT	
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	nový	MěKIS - energeticky úsporné opatření (ST)			100		100	MACHEK	
ODPA(4) 3319 Ostatní záležitosti kultury						18 730,0	18 730,0	10 900,0	0,0	10 900,0		
33	3322	6121	Stavby	Hrad Orlík - zastropení sklepení	Hrad Orlík - zastropení sklepení	500,0	297,1	300,0		300,0	OŽPPP / KOCCMAN	
33	3322	6121	Stavby	Hrad Orlík-roubení velké cisterny		50,0	0,0	0,0	80,0	80,0	OŽPPP / KOCCMAN	pro nemoc zhotovitele nerealizováno v r. 2023, nyní rozšířeno o práce - obednění kořenů stromů pod roubením
33	3322	6121	Stavby	nový	Dolní nám. č.p. 253 - výměna rozvodů vodovodu a kanalizace				200,0	200,0	OŽPPP / KOCCMAN	realizace
ODPA(4) 3322 Zachování a obnova kulturních památek						550,0	297,1	300,0	280,0	580,0		
33	3326	6121	Stavby	Kaplička Vilémov zvonění-elektrifikace		150,0	145,5	0,0		0,0		
33	3326	6127	Kulturní předměty	Soška Sv. Antonína Petrovice		10,0	0,0					
33	3326	6121	Stavby	nový	Kaple u Svatého Václava (ST)			0,0	200,0	200,0		
ODPA(4) 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a evropského dědictví						160,0	145,5	0,0	200,0	200,0		
ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						19 440,0	19 172,6	11 200,0	480,0	11 680,0		
34	3412	6121	Stavby	Městská hřiště - herní prvky	Hřiště - herní prvky	600,0	433,9	400,0		400,0	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6121	Stavby	Fotbal.stadion-rekonstr.stupňů a plochy	FS - rekonstrukce stupňů	1 500,0	970,5	7 000,0		7 000,0	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	nový	FS - sekačka			650,0		650,0	HENDRYCH	
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		FS - vertikutátor a aplikátor písku			100,0		100,0	HENDRYCH	
34	3412	6121	Stavby	nový	FS - vjezdová závora			50,0		50,0	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6121	Stavby	Hřiště Hněvkovice (PD)	Hřiště - Hněvkovice (PD)	250,0	85,0	500,0		500,0	HENDRYCH	
34	3412	6121	Stavby	Hřiště Krasoňov (PD)	Hřiště - Krasoňov	250,0	242,0	3 500,0		3 500,0	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6121	Stavby		Hřiště - Světlice			1 300,0		1 300,0	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6121	Stavby	Zakrytí mantinelů ZS		0,0	0,0	0,0		0,0		

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023			
34	3412	6121	Stavby	Sněžná jáma na ZS	ZS - sněžná jáma	617	617	600,0		600,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
34	3412	6121	Stavby	Sestava kontejnerů-šatny fotbal- Okružní ul.		2 200,0	2 154,0	0,0		0,0		
34	3412	6121	Stavby	Pumpskatetrack-dráha-plocha po LC		750,0	721,8	0,0		0,0		
34	3412	6121	Stavby	Fotbal.stadion-rekonstr.zázemí (studie)	FS - budova zázemí (PD)	250,0	95,0	2 000,0	0,0	2 000,0	MACHEK	příprava na dotační titul AFC
34	3412	6121	Stavby	Rekonstrukce sportovní haly TJ JISKRA (PD)	Úprava sportovní haly v Humpolci (PD)	1 000,0	71,0	3 000,0	345,0	3 345,0	HENDRYCH	
34	3412	6121	Stavby	ZS vstupní dveře pokladna		200,0	154,4	0,0		0,0		
34	3412	6121	Stavby	Dětské hřiště Smetanova-opatření proti vandalismu (oplocení)		390,0	0,0	0,0		0,0		
34	3412	6121	Stavby	Tenisová hala Hradská-výměna osvětlení (LED)		1 470,0	861,8	0,0		0,0		
34	3412	6121	Stavby	OUE-Sportoviště Světlice	OUE-Sportoviště Světlice	910,0	828,5	0,0	9,0	9,0	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Vybavení sportovišť-místní části	Sportoviště - místní části	50,0	0,0	50,0		50,0	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Vybavení sportovišť-město	Sportoviště - město	50,0	0,0	50,0		50,0	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	ZS vstupní dveře pokladna		0,0	0,0	0,0		0,0		
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	nový	ZS - světelná tabule			300		300	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	nový	ZS - ozvučení			150		150	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6121	Stavby		ZS - přístavba a stavební úpravy (ST)			200		200	MACHEK	
34	3412	6121	Stavby	nový	Koupaliště - minigolf			400		400	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Rezervní čerpadlo Žabák		200,0	0,0	0,0		0,0		
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Vybavení šaten fotb.stadion	FS - vybavení šaten	500,0	0,0	500,0		500,0	OISM / VILÍMOVÁ	
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Žabák digitální ukazatel tepl.vody,ovzduší,času		230,0	229,0	0,0		0,0		
ODPA(4) 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						11 417,0	7 463,7	20 750,0	354,0	21 104,0		
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost						11 417,0	7 463,7	20 750,0	354,0	21 104,0		
35	3512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	nový	Vybavení ordinace stomatologa			0,0	250,0	250,0	OZSV / TOMANOVÁ / HENDRYCH	
ODPA(4) 3512 Stomatologická péče						0,0	0,0	0,0	250,0	250,0		
ODPA(2) 35 Zdravotnictví									250,0	250,0		
36	3612	6121	Stavby	BHS-celk.rekonstrukce bytů čp.19		0,0	0,0	0,0		0,0		
36	3612	6121	Stavby	BHS-celk.rekonstr. bytů čp 73	BHS - celk. rekonstr. bytů 73	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	6121	Stavby	BHS-celk.rekonstrukce bytů čp.74	BHS - celk.rekonstrukce bytů 74	400,0	391,3	0,0	60,0	60,0	OISM / HLOŽKOVÁ	

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023			
36	3612	6121	Stavby	BHS-Hálkova 601-energetická opatření (PD)	BHS - Hálkova 601 - energetická opatření (PD)	900,0	0,0	600,0		600,0	MACHEK	
36	3612	6121	Stavby	BHS-výtah Školní čp.730 (PD)	OÚE - BHS - Školní 730 - výtah	50,0	50,0	3 500,0		3 500,0	OISM / Hložková	Žádost o dotaci
36	3612	6121	Stavby	BHS-odizol.zdiva čp.730		0,0	0,0	0,0		0,0		
36	3612	6121	Stavby	BHS-celk.rekonstrukce bytů čp.1313		0,0	0,0	0,0		0,0		
36	3612	6121	Stavby	BHS-celk.rekonstrukce bytů čp.1326		600,0	309,5	0,0		0,0		
36	3612	6121	Stavby	BHS-rekonstrukce bytů čp.1607	BHS - rekonstrukce bytů 1607	0,0	0,0	600,0		600,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	6121	Stavby	nový	BHS - Jana Zábrany 245 - energetická opatření (PD)			400,0		400,0	MACHEK	
36	3612	6121	Stavby	nový	BHS - Komenského 1353 - energetická opatření (ST)			300,0		300,0	MACHEK	
36	3612	6121	Stavby		BHS - rekonstrukce bytů			1 000,0		1 000,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3612	6121	Stavby	Byt.hosp.-bytový dům Hálkova (PD)	BH - bytový dům Hálkova (PD)	3 500,0	72,6	3 000,0		3 000,0	MACHEK	
36	3612	6121	Stavby	Byt.hosp.-ZTV Podkova (PD)		0,0	0,0	0,0		0,0		
ODPA(4) 3612 Bytové hospodářství						5 450,0	823,4	9 400,0	360,0	9 760,0		
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.-čp.803 LTRN-izolace zdiva		0,0	0,0	0,0		0,0		
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.hosp.-čp.885-rekonstrukce ordinace	NH - Masarykova 885 - poliklinika - rekonstrukce ordinace	500,0	83,7	500,0		500,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.hosp.-rekonstrukce budov OV (studie)	NH - rekonstrukce budov OV (ST)	500,0	0,0	200,0		200,0	MACHEK	
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.hosp.-budova u hřiště v Plačkově (studie)	NH - Plačkov - budova u hřiště (PD)	365,0	192,6	600,0		600,0	MACHEK	
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.hosp.-výměna oken-chata Bělíce		50,0	49,6	0,0		0,0		
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.-Altán Stromovka-modernizace	NH - altán Stromovka - modernizace	350,0	84,2	200,0		200,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3613	6121	Stavby	Budova čp.86 Hněvk. a příslušenství (pozemky st.84/1 a p.č.811 kú Hněvkovice u Humpolce)	NH - Hněvkovice - dětská skupina	3 450,0	3 038,6	6 500,0		6 500,0	OISM / HLOŽKOVÁ	žádost o dotaci do výše 25 mil. Kč, rok 2025 výdaje 20 mil. Kč
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.hosp.-Rampa OV Vilémov (246/9 v k.ú.Vilémov u Humpolce)	NH - Vilémov - budova OV	185,0	180,3	0,0		0,0		
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.hosp.-Sanace vlhkého zdiva OV Krasoňov	NH - Krasoňov - budova OV	500,0	499,9	0,0		0,0		

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023			
36	3613	6121	Stavby	Nebyt.hosp.-Oplocení a branka - Plačkov (pozemek p.č.st.120/3)		73,0	72,2					
36	3613	6121	Stavby	nový	NH - Hněvkovice - budova OV/SDH				800,0	800,0	OISM/VILÍMOVÁ	
36	3613	6121	Stavby	nový	NH - Petrovice - budova OV (PD)			250		250	MACHEK	
36	3613	6121	Stavby	nový	NH - Petrovice - altán (ST)			100		100	MACHEK	
36	3613	6121	Stavby		NH - Vilémov - altán (ST)			100	-100	0	OISM / VAŇKÁT	
ODPA(4) 3613 Nebytové hospodářství						5 973,0	4 201,1	8 450,0	700,0	9 150,0		
36	3631	6121	Stavby	VO nové akce (PD)	VO - nové akce (PD)	100,0	0,0	100,0	100,0	200,0	OISM / VAŇKÁT	
36	3631	6121	Stavby	VO Hněvkovice	VO - Hněvkovice	860,0	856,7	0,0		0,0		
36	3631	6121	Stavby	VO nové akce	VO - nové akce	600,0	288,2	1 000,0		1 000,0	OISM / VAŇKÁT	
36	3631	6121	Stavby	VO ul. Lužická	VO - Lužická	3 700,0	3 431,7	700,0	-575,0	125,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3631	6121	Stavby	VO Kletečná	VO - Kletečná	890,0	231,9	0,0	650,0	650,0	OISM / VILÍMOVÁ	
36	3631	6121	Stavby		VO - Na Skalce			1 500,0		1 500,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3631	6121	Stavby		VO - Mánesova			1 000,0		1 000,0	OISM / VAŇKÁT	
36	3631	6121	Stavby		VO - Hradská			400,0	500,0	900,0	OISM / VILÍMOVÁ	
36	3631	6121	Stavby		VO - Okružní			1 900,0		1 900,0	OISM / VAŇKÁT	
36	3631	6121	Stavby		VO - Blanická			200,0		200,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
36	3631	6121	Stavby		VO - solární lampa hala Hradská			100,0		100,0	OISM / HLOŽKOVÁ	
ODPA(4) 3631 Veřejné osvětlení						6 150,0	4 808,5	6 900,0	675,0	7 575,0		
36	3632	6121	Stavby	Pohřebnictví-hřbitov, UH- rekonstrukce cest	Hřbitov, urnový háj - rekonstrukce cest (PD)	36,0	0,0	50,0		50,0	OISM / KOCCMANOVÁ	
36	3632	6121	Stavby	Pohřebnictví-přístřešek+cesta- čp.934 SOS (studie)	U Nemocnice 934 - smuteční sň - přístřešek (PD)	164,0	0,0	200,0		200,0	MACHEK	
36	3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Pohřebnictví-kuch.linka čp.934 SOS		50,0	48,7	0,0		0,0		
36	3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	nový	Velkoobjemový kontejner			100,0		100,0	OISM / KOCCMANOVÁ	
ODPA(4) 3632 Pohřebnictví						250,0	48,7	350,0	0,0	350,0		
36	3633	6121	Stavby	nový	Přeložka přípojky + rozvaděč ZŠ - HÁL			6 000,0	-5 500,0	500,0	HENDRYCH	
ODPA(4) 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí								6 000,0	-5 500,0	500,0		
36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Územní plán-příprava nového ÚP	Územní plán	500,0	185,0	4 000,0		4 000,0	MACHEK	
ODPA(4) 3635 Územní plánování						500,0	185,0	4 000,0	0,0	4 000,0		
36	3639	6130	Pozemky	Budova čp.86 Hněvk. a příslušenství (pozemky st.84/1 a p.č.811 kú Hněvkovice u Humpolce)		1 317,0	1 307,73	0,0		0,0		
36	3639	6130	Pozemky	Komunální služby-výkup nemovitostí	Výkup nemovitostí	6 033,0	1 399,9	10 000,0		10 000,0	OISM / KOCCMANOVÁ	
36	3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	Komunální služby-nadlimitní věcná břemena	Nadlimitní věcná břemena	85,0	78,8					
36	3639	6121	Stavby	Byt.hosp.-ZTV Podkova (PD)	ZTV Podkova (PD)			1 000,0		1 000,0	MACHEK	

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023			
36	3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		DTMM			300,0		300,0	OISM / VAŇKÁT	
36	3639				Participativní rozpočet "Naše město"			1 500,0		1 500,0	EO / BULANTOVÁ	
ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						7 435,0	2 786,5	12 800,0	0,0	12 800,0		
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						25 758,0	12 853,1	47 900,0	-3 765,0	44 135,0		
37	3722	6121	Stavby	Nové kontejn.stání Světlice +BIO		22,0	21,9					
ODPA(4) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						22,0	21,9					
37	3725	6121	Stavby	Kompostárna-stav.úpravy plochy, likvidace cesty		6 000,0	4 163,7	0,0	13,0	13,0	OISM / ZEMAN	
37	3725	6121	Stavby	nový	Kompostárna skladovací plocha odpadů (PD)			150		150	OISM / ZEMAN	
37	3725	6121	Stavby	nový	Kompostárna oplocení			150		150	OISM / ZEMAN	
ODPA(4) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						6 000,0	4 163,7	300,0	13,0	313,0		
37	3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Digitálně technická mapa města-doplnění pasportu zeleně	DTMM a pasport zeleně	510,0	349,0	200		200	OŽP / KOCCMAN	
37	3745	6121	Stavby	Veř.zeleň-vodní plocha u Dvoráku	Vodní plocha u Dvoráku	90,0	16,2	0		0		
37	3745	6121	Stavby	Péče o vzhled obce-protihluková stěna Okružní-Stodůlky	Protihluková stěna Okružní x Stodůlky	0,0	0,0	100		100	OŽP / KOCCMAN	
37	3745	6121	Stavby	Péče o vzhled obce-protihluková stěna u D1	Protihluková stěna D1	230,0	213,0	170		170	OŽP / KOCCMAN	
37	3745	6121	Stavby	Veřejná zeleň-parkové úpravy Plačkov	Parkové úpravy Plačkov	100,0	8,7	150		150	OŽP / KOCCMAN	
37	3745	6121	Stavby	Veřejná zeleň-pěšina Lnářská	Pěšina Lnářská	160,0	138,7	0		0		
37	3745	6121	Stavby	Veřejná zeleň-závlaha Stromovka	Závlaha Stromovka	0,0	0,0	0		0		
ODPA(4) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						1 090,0	725,5	620,0	0,0	620,0		
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí						7 112,0	4 911,1	920,0	13,0	933,0		
52	5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	OÚE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec	OÚE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec	9 989,9	9 296,9	100,0	50,0	150,0	OT / Vacatová	
ODPA(4) 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení						9 989,9	9 296,9	100,0	50,0	150,0		
ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy						9 989,9	9 296,9	100,0	50,0	150,0		
53	5311	6121	Stavby	Kamerový systém-nové kamery	Kamerový systém - nové kamery	100,0	43,5	100,0		100,0	OT / FIALA / HÁNA	stavba inženýrských sítí - elektropřipojky - součást stavby
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	Kamerový systém-nové kamery	Kamerový systém - nové kamery	202,8	80,9	700,0		700,0	OT / FIALA / HÁNA	žádost o dotaci MVČR SW
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	OÚE-Kamerový syst. Humpolec-prevence kriminality (dotace MVČR)		397,2	397,2			0,0		
53	5311	6123	Dopravní prostředky	zrušeno	Městská policie - automobil			600,0	-600,0	0,0	MACHEK	
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	nový	Úsekové měření Rozkoš			0,0	2 000,0	2 000,0	MACHEK	

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis 2023	Popis 2024	2023		2024		2024	Zodpovídá (jméno)	pozn.
						Upravený rozp.	Skutečnost k 31. 12.	Návrh rozpočtu k 24.11.2023	Návrh rozpočtu - změny + - od prac. ZM 04.12.2023			
ODPA(4) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						700,0	521,6	1 400,0	1 400,0	2 800,0		
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						700,0	521,6	1 400,0	1 400,0	2 800,0		
55	5512	6121	Stavby	Novostavba budovy SDH Humpolec	Novostavba hasičské zbrojnice SDH Humpolec (PD)	1 200,0	245,0	450,0		450,0	OT / FIALA	
55	5512	6123	Dopravní prostředky	nový	SDH Humpolec CAS			11 000		11 000	OT/VACATOVÁ	dotační titul MVČR
55	5512	6123	Dopravní prostředky	nový	SDH Hněvkovice dopravní automobil			1 300		1 300	OT/VACATOVÁ	
ODPA(4) 5512 Požární ochrana-dobrovolná část						1 200,0	245,0	12 750,0	0,0	12 750,0		
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						1 200,0	245,0	12 750,0	0,0	12 750,0		
61	6171	6111	Programové vybavení	Správa MěÚ-Portál občana	Portál občana	150,0	119,8	200,0		200,0	OT / FIALA / HÁNA	klikací rozpočet, dotační programy
61	6171	6111	Programové vybavení	Správa MěÚ-DMS program-St.úřad	DMS program SÚ	650,0	586,8	0,0		0,0		
61	6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Správa MěÚ-zhotovení www města	Webové stránky města a MĚKIS	400,0	169,4	800,0		800,0	MACHEK	
61	6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Správa MěÚ-infokiosky u Infocentra Humpolec		0,0	0,0	0,0		0,0		
61	6171	6121	Stavby	Správa MěÚ-metropolitní síť	Metropolitní síť	724,4	584,9	600,0		600,0	OT / FIALA / HÁNA	
61	6171	6121	Stavby	Správa MěÚ-oprava severní fasády čp 300 a střešních prvků (PD) změna na: Správa MěÚ-Energeticky úsporná opatření v č. p. 300 - severní fasáda a střešní prvky (PD)	Správa MěÚ- Energeticky úsporná opatření v č. p. 300 (PD)	75,6	75,6	0,0	300,0	300,0	OT / FIALA	
61	6171	6121	Stavby	Správa MěÚ-infokiosky u Infocentra Humpolec		105,0	102,9					
61	6171	6123	Dopravní prostředky	NOVÝ	Zahradní traktory pro MČ			400,0		400,0	HENDRYCH	
61	6171	6123	Dopravní prostředky	Správa MěÚ-sloužební auto	Služební auto	515,0	435,8	600,0		600,0	OT / FIALA	
61	6171	6123	Dopravní prostředky	Správa MěÚ-sněhová fréza OV Hněvkovice	Sněhová fréza OV Hněvkovice	85,0	0,0	0,0	83,0	83,0	OT / FIALA	
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	Správa MěÚ-výpočetní technika	Výpočetní technika	280	272	300,0		300,0	OT / FIALA / HÁNA	
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	nový	Rezervační systém EO, CD, Matrika, ODSH			400,0		400,0	OT / FIALA / HÁNA	bude žádost o dotaci
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	nový	Backupserver			250,0		250,0	OT / FIALA / HÁNA	
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	OÚE-Kraj Vys.-inv.dotace-ICT 2023-Výměna dosluhujícího databáz.serveru pro IS VERA		530,3	530,2	0,0		0,0		
ODPA(4) 6171 Činnost místní správy						3 515,0	2 877,8	3 550,0	383,0	3 933,0		
ODPA(2) 61 Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické strany						3 515,0	2 877,8	3 550,0	383,0	3 933,0		
Celkem						201 255,7	169 662,7	224 462,0	940,0	225 402,0		

Návrh výdajů rozpočtu 2024 - za oddíly - v tis. Kč

Podmínka: AND POL je mezi 5000, 6999

ODPA(2)	Popis	2023		2024
		Upravený rozp.	Skutečnost	Návrh
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 430	2 037	1 970,0
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	235	171	330,0
22	Doprava	37 635	30 849	106 628,5
23	Vodní hospodářství	81 829	74 012	67 820,0
31	Vzdělávání a školské služby	99 221	96 104	51 087,6
32	Vzdělávání a školské služby	4 603	3 977	8 617,0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	45 362	41 272	36 142,6
34	Sport a zájmová činnost	35 682	30 479	48 055,9
35	Zdravotnictví	0	0	550,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	90 527	55 413	100 335,0
37	Ochrana životního prostředí	45 802	39 769	45 862,0
39	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	70	46	70,0
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	4 541	4 526	5 181,0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	10 287	9 395	723,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 520	870	3 660,0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 536	1 660	14 996,0
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	75 827	67 549	77 293,0
62	Jiné veřejné služby a činnosti	600	7	50,0
63	Finanční operace	23 684	18 763	21 350,0
64	Ostatní činnosti	359	346	2,7
Celkem		563 750	477 246	590 724,2

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

HLAVNÍ KNIHA ZKRÁCENÁ K 31.12.2023 V KČ

SU	AU	Popis	PS	MD Celkem	DAL Celkem	Zůstatek
231	0123	Základní běžný účet ÚSC - vodní hospodářství	18 232 132,17	77 432 750,57	90 955 389,66	4 709 493,08
231	0136	Základní běžný účet - bytové hospodářství	16 409 034,38	39 624 667,59	31 768 783,62	24 264 918,35
231	0210	Základní běžný účet - ČS	442 463,29	11 605 049,52	11 481 074,14	566 438,67
231	0410	Základní běžný účet ÚSC 9005	2 499 869,10	18 915 448,00	21 103 194,50	312 122,60
231	0510	ZBÚ - ČNB	846 481,02	107 551 982,91	108 391 150,96	7 312,97
231	0610	Základní běžný účet-příjmy	6 608 479,30	300 931 109,96	290 572 128,76	16 967 460,50
231	0611	ZBÚ - příjmy - úsekové měření	198 958,64	10 154,21	2 614,00	206 498,85
231	0630	ZBÚ - příjmy-ČSOB-spořicí účet	182 383 054,92	281 717 476,76	263 500 000,00	200 600 531,68
		v tom - Rezerva finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací				
231	0631	ZBÚ - příjmy-ČSOB-běžný účet	142 459,78	268 980 000,00	269 094 383,05	28 076,73
231	0810	Základní běžný účet ÚSC - výdaje	13 742 516,76	402 147 713,67	396 562 375,52	19 327 854,91
SU 231		Základní běžný účet ÚSC	241 505 449,36	1 508 916 353,19	1 483 431 094,21	266 990 708,34
244	0300	Termínované vklady krátkodobé - ČSOB	5 000,00	177 379 968,06	177 379 968,06	5 000,00
SU 244		Termínované vklady krátkodobé	5 000,00	177 379 968,06	177 379 968,06	5 000,00
Celkem běžné účty + termínovaný vklad			241 510 449,36	1 686 296 321,25	1 660 811 062,27	266 995 708,34

236	0100	Běžné účty fondů ÚSC - sociální fond	530 864,31	1 305 150,40	1 257 325,00	578 689,71
236	0140	Fond bydlení a rozvoje infrastruktury (FBI)	5 229 303,03	1 535 397,76	5 000 682,50	1 764 018,29
236	0160	Fond ekologie	467 459,30	109,70	0,00	467 569,00
236	0180	Fond příspěvkových organizací	793 056,92	3 396 652,68	3 000 000,00	1 189 709,60
236	0190	Fond benefiční	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00
SU 236		Běžné účty fondů ÚSC	7 045 656,56	6 237 310,54	9 258 007,50	4 024 959,60
Celkem běžné účty + termínovaný vklad + FONDY			248 556 105,92	1 692 533 631,79	1 670 069 069,77	271 020 667,94

v r. 2023 čerpáno 4500 tis. Kč dle schv.rozp.na inv.akci Chodník(lávka)ul. Lužická-podél komunikace III/34771

v r. 2023 čerpáno 3000 tis. Kč dle schv.rozp.na inv.akci MŠ Podhrad v Humpolci

Úvěry		PS	splátky	přijaté	KS	
451	0101	Dlouhodobé úvěry-zápůjčka SFŽP- technologie ZS	-18 247 538,36	2 280 942,32	0,00	-15 966 596,04
451	0102	Dlouhodobé úvěry- ČSOB - nepřímé čerpaný- na výkup pozemků Blanická ul.	-20 465 260,00	20 465 260,00	0,00	0,00
451	0201	Dlouhodobé úvěry přímo čerpané - ČS, a-s. - ZTV Blanická	-11 085 025,04	11 085 025,04	0,00	0,00
SU 451 Dlouhodobé úvěry		-49 797 823,40	33 831 227,36	0,00	-15 966 596,04	

do 2030 0,45 % p.a. Q.spl.

do 12/2024 0,08% p.a.+1M PRIBOR, 0,78% od 01/2025-2034

do 09/2026 0,07% p.a.+1M PRIBOR

splaceno k 27. 3. 2023, do 12/2024 zbývá dočerpat 79,5 mil. Kč
splaceno k 24.3.2023

	PS	MD Celkem	DAL Celkem	Zůstatek
261 0100 Pokladna	0,00	14 487 887,00	14 487 887,00	0,00
261 0111 Pokladna BHS	0,00	325 338,00	325 338,00	0,00
SU 261 Pokladna	0,00	14 813 225,00	14 813 225,00	0,00

	PS	MD Celkem	DAL Celkem	Zůstatek
SU 262 Peníze na cestě	3 910,00	1 157 657 557,53	1 157 648 357,53	13 110,00

	PS	MD Celkem	DAL Celkem	Zůstatek
SU 245 Depozitní účet - cizí prostředky	6 960 941,32	12 163 319,11	9 775 027,88	9 349 232,55

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

			Návrh rozpočtu 2024								Fin.rezerva	
SU	AU	Popis	tis. Kč PS k 1.1.2024	Příjem	Běžné výdaje	Kapit.výdaje	Celk. výdaje	ZS 2024	Dofinanc. ze ZBÚ města	přijetí úvěru ČSOB, a.s.	splátky úvěrů	KS k 31. 12. 2024
231	0123	Základní běžný účet ÚSC - vodní hospodářství	4 709,5	55 000,0	-55 155,0	-12 665,0	-67 820,0	-12 820,0	8 110,5			0,0
231	0136	Základní běžný účet - bytové hospodářství	24 264,9	24 332,0	-19 280,0	-6 760,0	-26 040,0	-1 708,0				22 556,9
231, 236, 244		Ostatní ZBÚ, fondy, TV	242 046,3	340 408,8	-290 887,2	-205 977,0	-496 864,2	-156 455,3	-8 110,5	79 500,0	-2 280,9	154 699,5
Celkem			271 020,7	419 740,8	-365 322,2	-225 402,0	-590 724,2	-170 983,3	0,0	79 500,0	-2 280,9	177 256,4
z toho:												
Nezapojené přebytky k 31. 12. 2023:												
Přijetí úvěru ČSOB, a.s. - zůstatek úvěr. rámce												
z toho fondy:												
236	0100	Sociální fond	578,7	1 428,0	-1 428,0		-1 428,0	0,0				578,7
236	0140	Fond bydlení a rozvoje infrastruktury	1 764,0	500,0		-1 500,0	-1 500,0	-1 000,0				764,0
236	0160	Fond ekologie	467,6				0,0	0,0				467,6
236	0180	Fond příspěvkových organizací	1 189,7	3 428,0		-2 500,0	-2 500,0	928,0				2 117,7
236	0190	Fond benefiční	25,0				0,0	0,0				25,0
Celkem fondy			7 045,7	5 356,0	-1 428,0	-4 000,0	-5 428,0					3 953,0

			Návrh rozpočtu 2024		
	Úvěry	PS k 1.1.2024	splátky úvěrů	KS k 31. 12. 2024	
451	0101	Dlouhodobé úvěry-zápůjčka SFŽP	15 966,6	-2 280,9	13 685,7
451	0102	Dlouhodobé úvěry- ČSOB - nepřímo čerpaný	0,0	0,0	79 500,0
451	0201	Dlouhodobé úvěry přímo čerpané - ČS	0,0	0,0	0,0
SU 451 Dlouhodobé úvěry		15 966,6	-2 280,9	93 185,7	

Používané zkratky:

BV	běžné výdaje
KV	kapitálové (investiční) výdaje
SR	schválený rozpočet
UR	upravený rozpočet

Rozpis:

MK	místní komunikace
DTMM	digitálně technická mapa města
OÚE	oddělená účetní evidence (dotační tituly)
PD	projektová dokumentace
ST	studie

BÚ	běžný účet
ZBÚ	základní běžné účty
TV	termínovaný vklad
SF	Sociální fond
FBI	Fond bydlení a rozvoje infrastruktury
FIPO	Fond investic příspěvkových organizací
ČS	Česká spořitelna
SOS	smuteční obřadní síň

SVČ	Středisko volného času v Humpolci
MĚKIS	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci
MŠ	Mateřská škola v Humpolci
MŠ SKA	Mateřská škola - Na Skalce
MŠ SME	Mateřská škola - Smetanova
MŠ POD	Mateřská škola - Podhrad
MŠ RYB	Mateřská škola - Na Rybníčku
ZŠ HÁL	Základní škola - Hálkova
ZŠ HRA	Základní škola - Hradská
ZUŠ	Základní umělecká škola G. Mahlera

PO	příspěvková organizace
RM	rada města

ZS	zimní stadion
FS	fotbalový stadion
BHS	správa bytového hospodářství Technickými službami Humpolec
TS	Technické služby Humpolec s.r.o.

DZS	dětské zdravotní středisko
ČOV	čistírna odpadních vod
OV	osadní výbor

BH	bytové hospodářství
NH	nebytové hospodářství
VO	veřejné osvětlení
VOD	vodovody
KAN	kanalizace