

Město Humpolec

Závěrečný účet 2024

ÚVOD

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl vypracován **Závěrečný účet města Humpolec za rok 2024**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Humpolec a příspěvkových organizací v roce 2024.

Předkládaný závěrečný účet města Humpolec obsahuje:

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

Přezkum hospodaření města Humpolec v uplynulém roce byl splněn v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ročním ověřením účetní závěrky, údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, ostatních peněžních operací včetně tvorby a použití peněžních fondů, údajích o nákladech a výnosech, dodržení účelu poskytnutých transferů, byla pověřena auditorská společnost AUDIT Jihlava, s.r.o. se sídlem Holíkova 3836/79, 586 01 Jihlava, IČ 06994571. Zpráva auditorské společnosti o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu města a podléhá schválení Zastupitelstvu města Humpolec. Celková zpráva o přezkumu hospodaření města Humpolec za rok 2024 je uvedena v příloze tohoto závěrečného účtu.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC 2024

1.1 Výsledek hospodaření města Humpolec za rok 2024

a) účetní výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření města za rok 2024 v tis. Kč	
Výnosy celkem	420 274,57
Náklady celkem	321 171,43
Výsledek hospodaření běžného účetního období	99 103,14

b) rozpočtový výsledek hospodaření

Hospodaření města Humpolec za rok 2024 v tis. Kč

TŘÍDA RS	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31. 12. 2024	% plnění rozpočtu SK/UR 2024
1	Daňové příjmy	282 115,00	282 115,00	289 339,12	102,56
2	Nedaňové příjmy	114 511,84	124 831,70	127 556,01	102,18
3	Kapitálové příjmy	500,00	500,00	141,79	28,36
4	Přijaté transfery	22 613,99	30 204,77	30 204,77	100,0
1 až 4	Celkem příjmy	419 740,82	437 651,47	447 241,69	102,19
5	Běžné výdaje	365 322,15	367 801,62	311 696,33	84,75
6	Kapitálové výdaje	225 402,00	205 450,00	149 667,86	72,85
5+6	Celkem výdaje	590 724,15	573 251,62	461 364,19	80,48
	Saldo mezi příjmy a výdaji	-170 983,33	-135 600,15	-14 122,50	x

Plánovaný schodek schváleného rozpočtu činil: - 170 983,33 tis. Kč
Upravený schodek byl v průběhu roku schválen na: - 135 600,15 tis. Kč
Celkové rozpočtové hospodaření skončilo **schodkem** v objemu: - 14 122,50 tis. Kč

Za rok 2024 byly inkasované rozpočtové příjmy nižší než realizované rozpočtové výdaje. Záporný rozpočtový výsledek hospodaření byl financován z volných finančních prostředků na běžných účtech z minulých let.

Hospodaření města Humpolec za rok 2024 v členění na provozní a kapitálový rozpočet
v tis. Kč

TŘÍDA RS/sesk.položek	Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31. 12. 2024	% plnění rozpočtu SK/UR 2024
1	Daňové příjmy	282 115,00	282 115,00	289 339,12	102,56
2	Nedaňové příjmy	114 511,84	124 831,70	127 556,01	102,18
41	Provozní transfery (dotace)	22 413,99	28 821,57	28 821,57	100,00
	Celkem běžné příjmy	419 040,83	435 768,27	445 716,70	102,28
5	Běžné výdaje	365 322,15	367 801,62	311 696,33	84,75
	Provozní přebytek	53 718,68	67 966,65	134 020,37	197,19

TŘÍDA RS/sesk.položek	Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31. 12. 2024	% plnění rozpočtu SK/UR 2024
31	Prodej pozemků	500,00	500,00	131,79	26,36
31	Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10,00	0,00
42	Kapitálové transfery (dotace a dary)	200,00	1 383,20	1 383,20	100,00
	Celkem kapitálové příjmy	700,00	1 883,20	1 524,99	80,98
6	Kapitálové výdaje	225 402,00	205 450,00	149 667,86	72,85
	Kapitálový deficit	-224 702,00	-203 566,80	-148 142,87	72,77

Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-170 983,33	-135 600,15	-14 122,50	
------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--

Kapitálový deficit ve výši **-148 142,87 tis. Kč** nebyl vyrovnán provozním přebytkem, který činil **134 020,37 tis. Kč**. Vznikl tedy schodek ve výši **-14 122,50 tis. Kč**.

1.2 Vyhodnocení provozního salda v roce 2024

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

Spodní hranice tohoto ukazatele je upozorněním na to, že je v budoucnu nezbytně nutné nejít do dalších dluhů a při přijímání dotací dbát na cíle a budoucí provozní saldo. K 31. 12. 2024 tento ukazatel vyjadřuje níže uvedená tabulka.

Provozní saldo (v tis. Kč):

	2024		
	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024
Příjmy	419 740,82	437 651,47	447 241,69
Běžné výdaje	365 322,15	367 801,62	311 696,33
Kapitálové výdaje	225 402,00	205 450,00	149 667,86
Výdaje celkem	590 724,15	573 251,62	461 364,19
Rozpočtový výsledek hospodaření: (-schodek, + přebytek)	-170 983,33	-135 600,15	-14 122,49
Běžné příjmy (třída 1+2+4 neinvestiční transfery)	419 040,83	435 768,27	445 716,70
Běžné výdaje	365 322,15	367 801,62	311 696,33
Provozní saldo (běžné příjmy minus běžné výdaje)	53 718,67	67 966,65	134 020,37
Ukazatel provozního salda , tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech	12,82	15,60	30,07

BĚŽNÉ PŘÍJMY = DAŇOVÉ PŘÍJMY + NEDAŇOVÉ PŘÍJMY + NEINVESTIČNÍ TRANSFERY (DOTACE)

PROVOZNÍ SALDO = BĚŽNÉ PŘÍJMY – BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet je složen z příjmů a výdajů. Příjmy se dělí na ty, které se každoročně opakují (tzv. běžné příjmy) jsou to veškeré příjmy, kromě kapitálových příjmů (prodeje majetku) a investičních dotací. Výdaje lze dělit stejně. Výdaje, které se musí každý rok vynaložit na provoz. Těmito výdaji město financuje své provozní aktivity (údržba města, příspěvkové organizace, dotační program, úřad apod.). Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji se nazývá **provozní saldo** (to jsou prostředky, které zbývají po úhradě provozu z běžných příjmů k „volnému“ rozhodování). Vedle běžných výdajů existují také kapitálové výdaje, které jsou určeny na rozvoj. Rozdíl mezi veškerými příjmy a výdaji uskutečněnými od 1. ledna do 31. prosince daného roku (tzv. rozpočtového roku) se nazývá **saldo rozpočtu**. **Provozní saldo je mnohem důležitější údaj než samotné saldo rozpočtu. Čím nižší nebo snad záporné provozní saldo znamená vážnou situaci v tom smyslu, že obec nemá dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného provozu (běžných výdajů).**

V roce 2024 vykazuje ukazatel provozního salda, tj. % podíl provozního salda na běžných příjmech, u města Humpolec hodnotu 30,07 %.

1.3 Vývoj zadluženosti města Humpolec v letech 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Ukazatel zadluženosti (dlouh. cizí zdroje/celk. aktiva) %	3,37 %	2,71 %	0,80 %	4,24 %
Ukazatel dluhové služby (%)	1,53 %	1,59 %	6,46 %	0,56 %
Absolutní výše dluhu (v tis. Kč)	55 079	49 798	15 966	93 220
Dluhová služba-uhrazené úroky, splátky půjč. prostř. (v tis. Kč)	5 627	7365	34 457	2 488

Rozptýl hodnot v roce 2023 způsobily mimořádné splátky úvěru v celkové výši 31 550 tis. Kč (úvěr od ČSOB, a.s. ve výši 20 465 tis. Kč a úvěr od ČS, a.s. ve výši 11 085 tis. Kč). V roce 2024 byla uhrazena roční splátka jistiny a úroků od SFŽP ve výši 2 487 712,22 Kč.

1.4 Vývoj počtu obyvatel 2021-2024

Ukazatel	2021	2022	2023	2024
Počet obyvatel	10 975	10 743	11 333	11 447

2. HOSPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC

2.1 Přehled hospodaření

Příjmy města Humpolec v položkovém členění (v tis. Kč)

POL (4)	Popis	2024			2023	Meziroční rozdíl 2024/2023
		Upravený rozp.	Účetní skutečnost	Plnění v % k UR	Účetní skutečnost	
1111	DPFO placená plátcí (ze závislé činnosti)	41 500	43 909	105,8	39 589	4 320
1112	DPFO placené poplatníky (OSVČ)	2 700	3 023	112,0	3 085	-62
1113	DPFO vybírané srážkou (z kapitálových výnosů)	7 300	9 397	128,7	8 898	499
1121	DP právnických osob	60 500	58 240	96,3	64 611	-6 370
1122	DP právnických osob za obec	13 000	10 692	82,2	17 339	-6 648
1211	Daň z přidané hodnoty	118 000	116 809	99,0	116 033	776
1335	Poplatek za odnětí pozemku podle lesního zákona	5	0	5,3	11	-11
1341	Poplatek ze psů	250	277	110,7	277	0
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100	338	337,6	245	93
1345	Poplatku za obec. systém odpad. hospodářství	8 000	8 665	108,3	7 991	673
1353	Poplatek – řidičské oprávnění	260	350	134,7	303	47
1361	Správní poplatky	5 000	6 172	123,4	5 642	530
1381-87	Daň z hazardu, odvody loterií apod.	7 500	12 336	164,5	24 916	-12 579
1511	Daň z nemovitých věcí	18 000	19 131	106,3	10 249	8 882
	1 Daňové příjmy	282 115	289 339	102,6	299 189	-9 850
2111	Příjem z poskytování služeb	63 834	67 653	106,0	66 064	1 589
2112	Příjem z prodeje zboží	2	0	0,0	1	-1
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500	428	85,6	1 890	-1 463
2122	Příjem z odvodů PO	3 567	3 409	95,6	3 397	12
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 236	2 340	104,7	2 264	76
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nem. věcí	24 144	25 144	104,1	22 148	2 997
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	160	169	105,9	169	0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	322	311	96,7	497	-185
2141	Příjem z úroků	5 012	10 359	206,7	13 085	-2 726
2143	Kursově rozdíly v příjmech	2	0	5,4	0	0
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	621	1 922	309,5	2 113	-192
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6 186	6 185	100,0	1 325	4 860
2310	Příjem z prodeje krát. a drob.dlouh. neinv. majetku	1	0	0,0	0	0
2322	Příjem z pojistných plnění	100	261	260,8	531	-270
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 114	9 370	115,5	4 241	5 128
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20	5	24,9	231	-226
2412	Splátky půjč. prostředků od nefin. podnikatelů	10 000	0	0,0	8 000	-8 000
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10	0	0,0	0	0
	2 Nedaňové příjmy	124 832	127 556	102,2	125 957	1 599
3111	Příjem z prodeje pozemků	500	132	26,4	1 504	-1 372
3113	Příjem z prodeje ostatního HDM	0	10	0,0	16	-6
3121	Přijaté dary na pořízení DM	0	0	0,0	240	-240

POL (4)	Popis	2024			2023	Meziroční rozdíl 2024/2023
		Upravený rozp.	Účetní skutečnost	Plnění v % k UR	Účetní skutečnost	
	3 Kapitálové příjmy	500	142	28,4	1 760	-1 619
4111	Neinvestiční transfery ze SR	795	795	100,0	561	234
4112	Souhrnný dotační vztah	22 295	22 295	100,0	22 498	-203
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	4 832	4 832	100,0	13 023	-8 191
4121	Neinvestiční transfery od obcí	555	555	100,0	495	60
4122	Neinvestiční transfery od krajů	344	344	100,0	364	-20
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0,0	184	-184
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	923	923	100,0	68 830	-67 907
4222	Investiční transfery od krajů	460	460	100,0	219	241
	4 Přijaté transfery	30 205	30 205	100,0	106 173	-75 968
	PŘÍJMY CELKEM	437 651	447 242	0	533 080	-85 838

Výdaje města Humpolec v položkovém členění (v tis. Kč)

POL (4)	Popis	2024			2023	Meziroční rozdíl 2024/2023
		Upravený rozp.	Účetní skutečnost	Plnění v % k UR	Účetní skutečnost	
5011	Platy zaměstnanců	32 615	31 718	97,3	29 388	2 330
5019	Ostatní platy	40	25	62,3	54	-29
5021	Ostatní osobní výdaje	2 204	2 203	100,0	1 624	580
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 518	4 515	99,9	4 057	458
5031	Povinné pojistné na SZ	9 346	8 858	94,8	8 237	620
5032	Povinné pojistné na VZP	3 531	3 360	95,2	3 106	254
5038	Pojistné na zák. pojištění odpověd. zaměstnavatele	132	132	99,8	123	9
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10	7	62,7	8	-1
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4	0	0,8	0	0
5042	Odměny za užití počítačových programů	2 620	2 617	99,9	2 160	456
5122	Podlimitní věcná břemena	70	6	8,6	63	-57
5123	Podlimitní technické zhodnocení	65	64	98,9	113	-48
5132	Ochranné pomůcky	195	141	72,0	207	-67
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	83	60	72,6	31	29
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	66	39	58,8	64	-25
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 126	2 385	76,3	4 627	-2 242
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 735	2 435	89,0	2 199	236
5141	Úroky vlastní	600	207	34,5	626	-419
5151	Stočné a vodné	11 305	9 411	83,2	9 687	-275
5152	Teplo	6 150	2 854	46,4	5 690	-2 835
5153	Plyn	2 557	1 350	52,8	1 447	-97
5154	Elektrická energie	9 473	8 617	91,0	8 015	602
5155	Pevná paliva	50	50	99,2	43	7
5156	Pohonné hmoty a maziva	241	214	88,9	187	27

POL (4)	Popis	2024			2023	Meziroční rozdíl 2024/2023
		Upravený rozp.	Účetní skutečnost	Plnění v % k UR	Účetní skutečnost	
5157	Teplá voda	1 340	1 137	84,8	1 293	-156
5161	Poštovní služby	850	680	80,0	795	-115
5162	Služby elektronických komunikací	415	359	86,5	321	38
5163	Služby peněžních ústavů	1 685	1 268	75,2	1 210	58
5164	Nájemné	605	497	82,1	229	268
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 093	1 521	72,7	2 296	-775
5167	Služby školení a vzdělávání	680	582	85,7	736	-153
5168	Služby související s inform. a komunik. technologiemi	2 678	2 007	74,9	1 840	166
5169	Nákup ostatních služeb	110 457	99 643	90,2	92 517	7 126
5171	Opravy a udržování	44 428	32 004	72,0	23 665	8 339
5172	Podlimitní programové vybavení	198	163	82,3	152	11
5173	Cestovné	97	94	96,8	42	52
5175	Pohoštění	455	350	76,9	339	11
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	371	357	96,0	335	22
5182	Převody vlastní pokladně	100	79	78,9	9	70
5192	Poskytnuté náhrady	61	41	67,2	56	-15
5194	Výdaje na věcné dary	864	829	95,9	927	-99
5195	Odvody za nepl. povin. zaměstnávat zdrav. postižené	97	97	99,5	69	28
5212	Neinvestiční transfery FO	25	25	100,0	25	1
5213	Neinvestiční transfery PO	18	14	78,7	54	-40
5221	Neinvestiční transfery ústavům a OPS	197	197	100,0	266	-69
5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 144	14 935	98,6	12 255	2 679
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož. společ.	4 549	4 549	100,0	3 997	552
5321	Neinvestiční transfery obcím	100	100	100,0	0	100
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	136	136	100,0	129	7
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	51 205	51 047	99,7	47 259	3 788
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 575	1 575	100,0	5 563	-3 988
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	185	185	100,0	171	14
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 075	465	7,7	-313	778
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	300	300	100,0	19	281
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	227	227	100,0	216	10
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	13 000	10 692	82,2	17 339	-6 648
5366	Výdaje z fin. vypořádání mezi krajem a obcemi	23	23	100,0	111	-88
5492	Dary fyzickým osobám	20	10	50,0	6	4
5493	Účelové neinvestiční transfery FO	481	412	85,7	903	-491
5494	Neinvestiční transfery FO nemající povahu daru	7	0	0,0	5	-5
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 300	1 151	88,5	934	217
5613	Neinvest. půjčené prostředky nefinančním PO	10 000	0	0,0	8 000	-8 000
5660	Neinvestiční půjčené prostředky FO	40	0	0,0	0	0
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	250	249	99,8	79	170
5901	Nespecifikované rezervy	1 213	0	0,0	0	0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 520	2 430	96,4	1 339	1 091

POL (4)	Popis	2024			2023	Meziroční rozdíl 2024/2023
		Upravený rozp.	Účetní skutečnost	Plnění v % k UR	Účetní skutečnost	
	5 Běžné výdaje	367 802	311 696	84,8	307 584	4 113
6111	Programové vybavení	517	436	84,4	707	-270
6119	Ostatní nákup DHNM	4 207	1 481	35,2	1 613	-132
6121	Stavby	146 633	115 125	78,5	144 967	-29 842
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 466	3 613	80,9	10 938	-7 325
6123	Dopravní prostředky	11 640	402	3,5	436	-34
6125	Informační a komunikační technologie	1 219	1 024	84,0	803	222
6130	Pozemky	9 998	9 699	97,0	2 708	6 992
6142	Nadlimitní věcná břemena	0	0	0,0	79	-79
6322	Investiční transfery spolkům	95	95	100,0	0	95
6351	Investiční transfery zřízeným PO	25 354	17 791	70,2	7 412	10 379
6901	Rezervy investičních výdajů	1 321	0	0,0	0	0
	6 Kapitálové výdaje	205 450	149 668	72,9	169 663	-19 995
	VÝDAJE CELKEM	573 252	461 364	0	477 246	-15 882

Financování města Humpolec v položkovém členění (v tis. Kč)

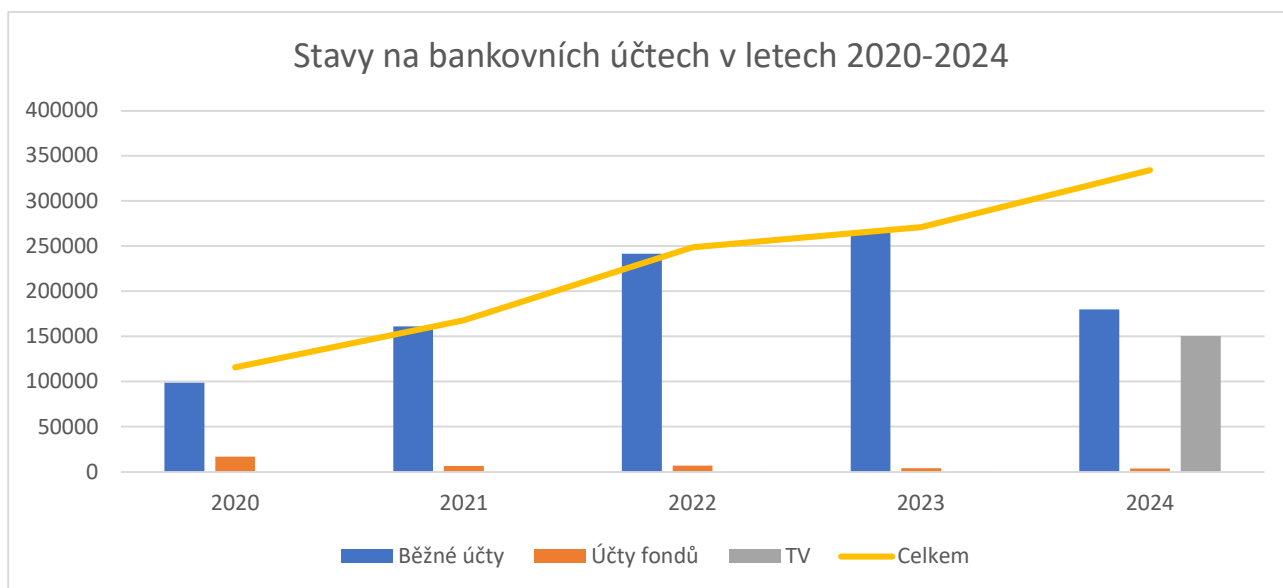
POL (4)	Popis	2024			2023	Meziroční rozdíl 2024/2023
		Upravený rozp.	Účetní skutečnost	Plnění v % k UR	Účetní skutečnost	
8115	Změna stavu na BÚ	58 346	87 314	149,6	-22 465	109 778
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	200 000	50 000	25,0	167 000	-117 000
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje	-200 000	-200 000	100,0	-167 000	-33 000
8123	Dlouh. přijaté půjčené prostředky	79 535	79 535	100,0	0	79 535
8124	Uhrazené splátky jistiny, půjčky	-2 281	-2 281	100,0	-33 831	31 550
8901	Operace z peněž. účtů organizace (DPH – PDP)	0	-445	0,0	462	-908
	8 Financování	135 600	14 122	x	-55 833	69 956

2.2 Stav finančních prostředků na bankovních účtech v roce 2024 (v Kč)

Stav finančních prostředků na bankovních účtech města dosahoval k datu 31. 12. 2024 výše **334 175 659,59 Kč**, z toho stav finančních prostředků na fondech města k tomuto datu vykazoval celkovou výši 3 647 746,58 Kč, stav krátkodobého termínovaného vkladu (týden) 5 000,00 Kč, krátkodobého termínovaného vkladu (3 měsíce) 50 468 902,78 Kč a krátkodobého termínovaného vkladu (6 měsíců) 100 000 000,00 Kč.

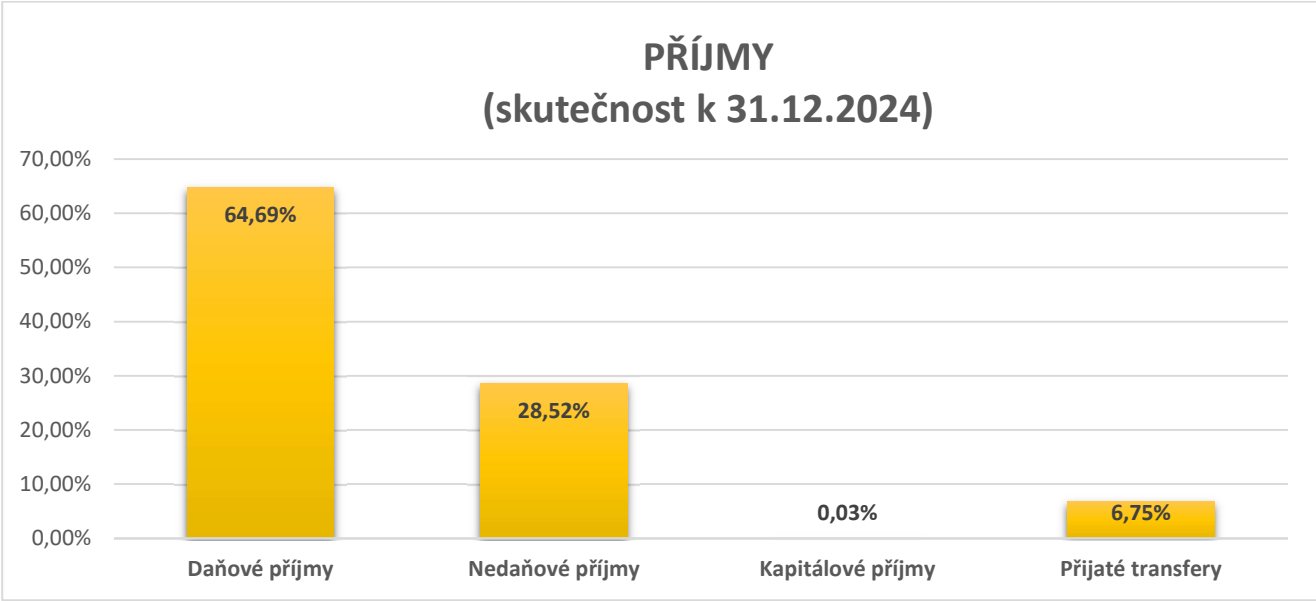
Úhrnem se stav finančních prostředků na běžných účtech, TV a fondech města zvýšil v průběhu roku od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 z celkových **271 020 667,94 Kč** na **334 175 659,59 Kč**, tzn. o 63 154 991,65 Kč.

SU	AU	Popis	Stav k 1.1.2024	Stav k 31.12.2024	Změna stavu v Kč
231	0123	Základní běžný účet ÚSC – vodní hospodářství	4 709 493,08	6 280 468,15	1 570 975,07
231	0136	Základní běžný účet – bytové hospodářství	24 264 918,35	36 316 754,62	12 051 836,27
231	0210	Základní běžný účet – ČS	566 438,67	162 784,24	-403 654,43
231	0410	Základní běžný účet ÚSC 9005	312 122,60	809 092,10	496 969,50
231	0510	ZBÚ – ČNB	7 312,97	679 824,54	672 511,57
231	0610	Základní běžný účet-příjmy	16 967 460,50	703 402,87	-16 264 057,63
231	0611	ZBÚ – příjmy – úsekové měření	206 498,85	209 540,58	3 041,73
231	0630	ZBÚ – příjmy-ČSOB-spořicí účet	200 600 531,68	103 256 317,82	-97 344 213,86
231	0631	ZBÚ – příjmy-ČSOB-běžný účet	28 076,73	644 153,06	616 076,33
231	0810	Základní běžný účet ÚSC – výdaje	19 327 854,91	30 991 672,25	11 663 817,34
SU 231 Základní běžný účet ÚSC			266 990 708,34	180 054 010,23	-86 936 698,11
244	0300	Termínované vklady krátkodobé – ČSOB (týden)	5 000,00	5 000,00	0,00
244	0301	Termínované vklady krátkodobé – ČSOB (3 měsíce)	0,00	50 468 902,78	50 468 902,78
244	0302	Termínované vklady krátkodobé – ČSOB (6 měsíců)	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
SU 244 Termínované vklady krátkodobé			5 000,00	150 473 902,78	150 468 902,78
236	0100	Běžné účty fondů ÚSC – sociální fond	578 689,71	605 026,84	26 337,13
236	0140	Fond bydlení	1 764 018,29	451 796,54	-1 312 221,75
236	0160	Fond ekologie	467 569,00	467 569,00	0,00
236	0180	Fond příspěvkových organizací	1 189 709,60	2 098 381,20	908 671,60
236	0190	Fond benefiční	24 973,00	24 973,00	0,00
SU 236 Běžné účty fondů ÚSC			4 024 959,60	3 647 746,58	-377 213,02
Celkem BÚ + TV + FONDY			271 020 667,94	334 175 659,59	63 154 991,65



3. PŘÍJMY

Příjmy města Humpolce byly naplněny do výše **447 242** tis. Kč, tj. na 102,2 % UR (upraveného rozpočtu).



Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce:

Druhovité členění příjmů (v tis. Kč)

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2024	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2023	Meziroční rozdíl 2024-2023
Příjmy daňové	282 115	282 115	289 339	102,6	299 189	-9 850
Příjmy nedaňové	114 512	124 832	127 556	102,2	125 957	1 599
Příjmy kapitálové	500	500	142	28,4	1 760	-1 618
Přijaté transfery	22 614	30 205	30 205	100,0	106 173	-75 968
Celkem	419 741	437 652	447 242	102,2	533 079	-85 837

Meziroční záporný rozdíl byl zaznamenán u daňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů – rozbor viz níže.

3.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy města Humpolec z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Výše sdílených daní rozpočtu města vychází z hodnot státního rozpočtu přepočítaných podle vyhlášky MFČR č. 313/2021 Sb. a závisí na započtené výměře katastrálního území, počtu dětí a žáků navštěvujících školy, prostém počtu obyvatel a počtu obyvatel přepočteného koeficientem. Na celkových příjmech městského rozpočtu měly daňové příjmy ve sledovaném období 64,7 % podíl.

Byly naplněny v celkové výši 289 339 tis. Kč, tj. 102,6 % UR. Oproti roku 2023 jsou o 9 850 tis. Kč nižší. Podíl obcí na celostátních hrubých výnosech oproti roku 2023 klesl z 25,84 % na 24,92 %, tj. o 0,92 %.

Daňové příjmy rozpočtu města Humpolec tvořily:

1. sdílené daně-podíl na 24,92 % z celostátního hrubého výnosu:

- daně z přidané hodnoty (§ 4 odst. 1b)
- daně z příjmů právnických osob – bez daně placené obcemi a kraji

(§ 4 odst. 1f)

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

Celková výše sdílených daní činila celkem **231 378 tis. Kč** a v roce 2023 činila 232 216 tis. Kč.

2. výlučné daně

- výnos daně z nemovitých věcí vybraný na území obce (§ 4 odst. 1a) ve výši 19 131 tis. Kč
- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec (§4 odst. 1g), představovala celkem 10 692 tis. Kč.

Výnos sdílených a výlučných daní byl městu Humpolec převáděn Finančním úřadem. Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec si do svého rozpočtu příjmů převádí (účtuje) samo město. Celková výše výlučných daní představovala objem **29 823 tis. Kč**.

3. místní poplatky

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2024 částky **9 280 tis. Kč**. Rozpočet tohoto typu daně byl naplněn na 111,2% UR. Na celkových příjmech z místních poplatků má nejvyšší podíl poplatek za komunální odpady v objemu 8 665 tis. Kč (673 tis. Kč meziroční nárůst), který se vybíral ve výši 840,- Kč /osobu či objekt k bydlení. Místní poplatky se dále skládají z poplatku ze psů, jehož plnění činilo 277 tis. Kč (stejně plnění jako v roce 2023) a z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 338 tis. Kč (93 tis. Kč meziroční nárůst).

4. správní poplatky

Předmětem uvedených poplatků je správní řízení, které je zpoplatněné na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zpoplatnění vychází ze sazebníku, který je přílohou zákona, nebo je správní orgán zmocněn ke stanovení výše poplatku. V této oblasti státní správy v přenesené působnosti vybralo město Humpolec v roce 2024 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích **6 172 tis. Kč** (o 530 tis. Kč více oproti roku 2023). Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 123,4% UR.

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

Daň z hazardních her, loterií a ostatních podobných her byly inkasovány do městské pokladny v celkovém objemu **12 336 tis Kč**, tj. plnění na 164,5 % UR, meziroční pokles činí 12 580 tis. Kč. Skládaly se z těchto daní a odvodů:

- daň z hazardních her vč. příjmu ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her byla odvedena do městského rozpočtu v objemu 1 855 tis. Kč, tj. plnění na 30,9 % UR.
- dílčí daň z technických her představovala částku 10 481 tis. Kč, tj. plnění na 174,7 % UR s meziročním poklesem o 10 929 tis. Kč. K 31. 12. 2024 jsou na území města Humpolec provozovány 3 herny.

6. ostatní daňové příjmy

činily celkem **350 tis. Kč** a tvoří je:

- Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši **350 tis. Kč** s plněním na 134,7 % UR, což je o 47 tis. Kč více než v předchozím roce.
- Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa zahrnující poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Část odvodů (40 %) je na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, příjmem rozpočtu obce, v jejímž katastru je odnětí provedeno (zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí). Z tohoto poplatku činil v roce 2024 výnos **0,3 tis. Kč**.

Porovnání skutečnosti daňových příjmů v letech 2022-2024 (v tis. Kč)

POL(2)	POL(4)	Popis	2022	2023	2024
11	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	33 194	39 589	43 909
11	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 808	3 085	3 023
11	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 243	8 898	9 397
11	1121	Daň z příjmů právnických osob	47 189	64 611	58 240
11	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	14 158	17 339	10 692
POL(2) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů			103 592	133 522	125 261
12	1211	Daň z přidané hodnoty	107 252	116 033	116 809
POL(2) 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku			107 252	116 033	116 809
13	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	171	0	0
13	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3	11	0
13	1341	Poplatek ze psů	289	277	277
13	1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 836	7 991	8 665
13	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	321	245	338
13	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti – řídičské oprávnění	295	303	350
13	1361	Správní poplatky	5 101	5 642	6 172
13	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 516	1 651	484
13	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1	0	0
13	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			2
13	1385	Dílčí daň z technických her do roku 2023	19 752	23 265	6 915
13	1386	Hazardní hry s výjimkou technických her			1 369
13	1387	Daně z technických her			3 566
POL(2) 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			35 285	39 385	28 138
15	1511	Daň z nemovitých věcí	10 252	10 249	19 131
POL(2) 15 Majetkové daně			10 075	10 249	19 131
POL(1) 1 Daňové příjmy			256 381	299 189	289 339

3.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy dosáhly k 31. 12. 2024 podíl 28,5 % z celkového objemu skutečných příjmů města Humpolec. **Celkově byly tyto příjmy plněny ve výši 127 556 tis. Kč, tj. na 102,2 % UR.** Běžně objemově největším, a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb, zejména vodné, stočné, bytové hospodářství a nebytové hospodářství. Celkový meziroční nárůst nedaňových příjmů činil 1 599 tis. Kč.

1. Příjmy z poskytovaných služeb a ostatní vlastní činnost

Jejich celková výše dosáhla ve sledovaném období **71 945 tis. Kč** a skládají se:

- z příjmů vodního hospodářství provozovaného firmou VODAK (vodné a stočné) ve výši 57 931 tis. Kč
- zálohami na služby v oblasti bytového hospodářství ve výši 9 676 tis. Kč inkasovanými správcem bytového fondu města
- zálohami na vodné – v oblasti nebytového hospodářství – budova České spořitelny – ve výši 10 tis. Kč
- z příjmů z kopírování, prodeje knih a publikací, veřejné WC ve výši 35 tis. Kč

- z příjmů z věcných břemen ve výši 428 tis. Kč
- z příjmů inkasovaných na základě smluvních vztahů v souvislosti se zapojením se do systému likvidace odpadů EKO KOM 3 865 tis.

2. Příjmy z pronájmů

Zahrnují příjmy z pronájmů městského majetku v celkovém objemu **27 997 tis. Kč** a člení se na nájemné z:

- bytů ve výši 16 456 tis. Kč
- nebytových prostor ve výši 8 682 tis. Kč
- lesních pozemků ve výši 1 210 tis. Kč
- ostatních pozemků ve výši 1 130 tis. Kč
- hrobových míst ve výši 248 tis. Kč
- ostatní (např. sloupy VO, antény na bytových domech, vývěsky a další) ve výši 271 tis. Kč

3. Příjmy z úroků

Dosáhly výše **10 359 tis. Kč** a představují úroky z bankovních účtů (úročení běžných účtů v rámci produktu CASH-POOLING na zapojených účtech u KB, a.s. a na běžném spořicí likvidním účtu ČSOB, a.s.) a na krátkodobých termínovaných vkladech. Město Humpolec má zřízeny tři termínované vklady s automatickou prolongací (6měsíční, 3měsíční a 7denní).

4. Přijaté sankční platby

Sankční platby v celkové výši **2 025 tis. Kč** se skládají z pokut uložených městským úřadem v rámci výkonu státní správy (přenesená působnost) v oblasti:

- přestupků ve stavebnictví v objemu 19 tis. Kč
- přestupků v dopravě ve výši 1 188 tis. Kč
- bytového hospodářství ve výši 147 tis. Kč
- přestupků v životním prostředí ve výši 62 tis. Kč
- přestupků proti veřejnému pořádku a bezpečnosti ve výši 152 tis. Kč
- smluvní pokuty ve výši 457 tis. Kč (CTP nepovolené kácení; Eurovia-Pražská, Na Kasárnách)

5. Odvody odpisů příspěvkových organizací

Podle směrnice o fondu investic příspěvkových organizací jsou zdrojem tohoto fondu odvedené odpisy ze svěřeného nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací. Jedná se o budovy školské a budovy pro kulturní účely, jejich celková výše činila **3 409 tis. Kč**.

6. Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy v roce 2024 činily celkem **11 821 tis. Kč** a měly toto složení:

- Přijaté vratky neinvestičních transferů a podobné příjmy ve výši 6 185 tis. Kč (z toho vratky dotací poskytnutých od města ve výši 4 tis. Kč, průtokové vratky dotace Potravinové pomoci dětem z kraje pod záštitou MPSV ve výši 23 tis. Kč, průtoková vratka ZŠ Hradská – dotace MŠMT-šablony ve výši 224 tis. Kč, vratky za energie od PO ve výši 5 356 tis. Kč, vratka MŠ úprava zahrady 481 tis. Kč, vratka MěKIS – bibliobox ve výši 97 tis. Kč)
- Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 261 tis. Kč
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrada škody, pohřebného, reklamace Česká pošta) ve výši 63 tis. Kč
- Vyúčtování sportovišť – TS HU ve výši 3 473 tis. Kč
- Vyúčtování energií ve výši 1 174 tis. Kč
- Transfer od MZE ČR na vyhotovení Lesních hospodářských osnov ve výši 665 tis. Kč

3.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy (v tis. Kč):

PŘÍJMY	2022	2023	2024
Příjmy z prodeje pozemků	5 392	1 504	132
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 700	240	0
Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku		16	10
Celkem	7 092	1 760	142

Kapitálové příjmy se podílely v roce 2024 0,03 % na celkových příjmech města Humpolec a týkaly se prodeje pozemků ve výši 132 tis. Kč a prodej majetku 10 tis. Kč (vrak auta). Celkově dosáhlo plnění kapitálových příjmů úrovně 28,4% UR, což vyjadřuje v absolutním vyčíslení **142 tis. Kč**. Oproti předchozímu roku byly kapitálové příjmy o 1 618 tis. Kč nižší.

3.4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Dalším důležitým zdrojem městského rozpočtu města byly přijaté transfery, které dosáhly celkové výše **30 205 tis. Kč**, což odpovídá plnění na 100,0% UR. Na celkových příjmech městského rozpočtu se přijaté transfery podílely 6,8 % a oproti předchozímu roku byly celkově nižší o 75 968 tis. Kč (v roce 2023 byla přijata investiční dotace na projekt MŠ Podhrad v objemu 58 mil. Kč).

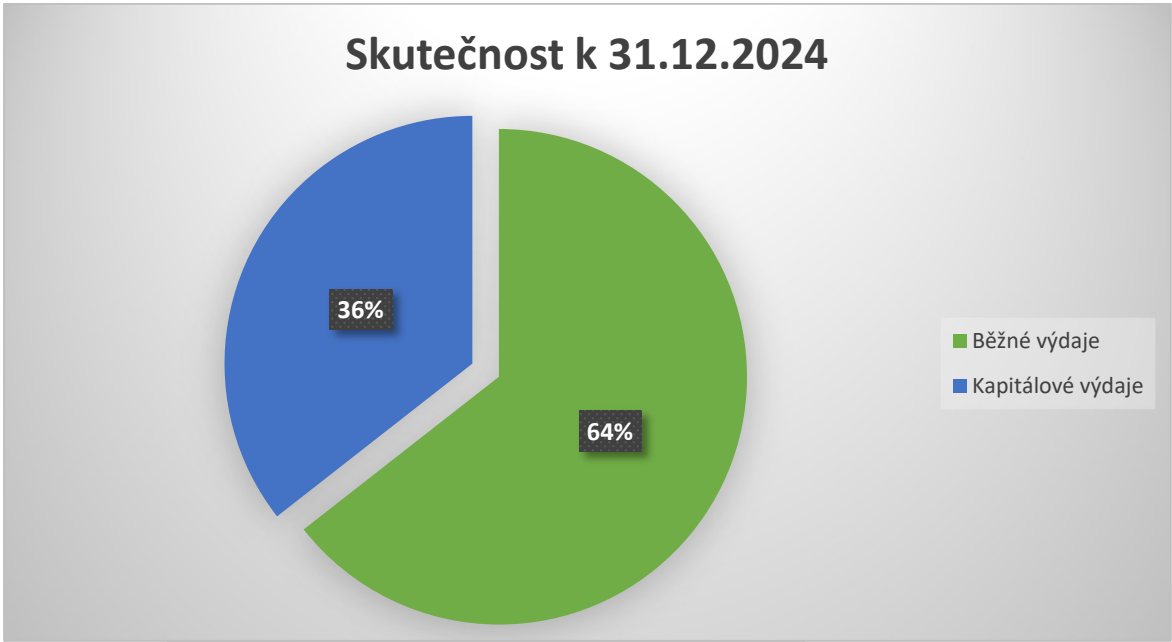
Dělí se na:

- **Neinvestiční přijaté transfery 28 822 tis. Kč tj. 95,4 % celkového objemu dotací**
- **Investiční přijaté transfery 1 383 tis. Kč tj. 4,6 % celkového objemu dotací**

Podrobný rozpis přijatých transferů viz kapitola 12.

4. VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31.12.2024 byly naplněny do výše **461 364 tis. Kč**, tj. 80,5 % UR (upraveného rozpočtu).



Oproti roku 2023 bylo čerpáno o 15 882 tis. Kč méně, rozdíly v jednotlivých třídách a oddílech viz níže.

Druhové členění výdajů (v tis. Kč)

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2024	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2023	Meziroční rozdíl 2024-2023
Běžné výdaje	365 322	367 802	311 696	84,8	307 583	4 113
Kapitálové výdaje	225 402	205 450	149 668	72,9	169 663	-19 995
Celkem	590 724	573 252	461 364	80,5	477 246	-15 882

4.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro město Humpolec pro rok 2024 ve výši 365 322 tis. Kč, byl v průběhu roku 2024 zvýšen rozpočtovými opatřeními o 2 480 tis. Kč na celkových 367 802 tis. Kč. Ke konci roku 2024 běžné výdaje dosáhly výše **311 696 tis. Kč**, tj. 84,8 % UR. Čerpání běžných výdajů 2024 oproti roku 2023 se zvýšilo o 4 112 tis. Kč.

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

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

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2024	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2023	Meziroční rozdíl 2024-2023
Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hosp.	1 170	1 170	885	75,6	1 127	-242
Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	330	330	288	87,4	171	117
Oddíl 22 – Doprava	16 369	16 969	13 944	82,2	13 685	259
Oddíl 23 – Vodní hospodářství	55 155	55 362	51 011	92,1	40 489	10 522
Oddíl 31,32 – Vzdělání	35 762	36 157	35 906	99,3	39 358	-3 452
Oddíl 33 – Kultura, církev, sděl. prostředky	24 462	24 544	20 845	84,9	22 099	-1 254
Oddíl 34 – Sport a zájmová činnost	26 952	28 277	23 937	84,7	23 016	921
Oddíl 35 – Zdravotnictví	300	300	250	83,4	0	250
Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	56 200	53 478	31 778	59,4	42 560	-10 782
Oddíl 37 – Ochrana život. prostředí	44 929	46 104	41 647	90,3	34 857	6 790
Oddíl 39 – Ostatní služby obyvat.	70	70	56	79,6	46	10
Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc	5 181	5 181	4 966	95,9	4 526	440
Oddíl 52 – Civilní přípr.na kriz.stavy	573	673	347	51,5	99	248
Oddíl 53 – Bezpečnost a veř. pořádek	860	853	322	37,8	348	-26
Oddíl 55 – Požární ochrana	2 246	2 365	1 829	77,3	1 415	414
Oddíl 61 – Územní samospráva	68 164	68 025	64 432	94,7	59 009	5 423
Oddíl 61 – Zastupitelstvo obce	5 196	5 693	5 677	99,7	5 102	575
Oddíl 61 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	0	0,0	8	-8
Oddíl 61 – Volby do zast. kraje a Senátu	0	393	393	100,0	0	393
Oddíl 61 – Volba prezidenta republiky	0	0	0	0,0	552	-552
Oddíl 61 – Volby do EP	0	402	402	100,0	0	402
Oddíl 62 – Jiné veřejné služby a činnosti	50	50	0	0,0	7	-7
Oddíl 63,64 – Ost. finanční operace	21 353	21 406	12 781	59,7	19 110	-6 329
Celkem	365 322	367 802	311 696	84,8	307 584	4 112

4.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje rozpočtu města Humpolec k 31. 12. 2024 dosáhly výše **149 668 tis. Kč**, což odpovídá plnění na 72,9 % UR. Meziroční rozdíl představuje nižší čerpání o 19 995 tis. Kč.

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

VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2024	% plnění UR	Skutečnost k 31.12.2023	Meziroční rozdíl 2024-2023
Oddíl 10 – Zemědělství a lesnictví	800	800	719	89,8	910	-191
Oddíl 22 – Doprava	90 260	79 646	67 058	84,2	17 165	49 893
Oddíl 23 – Vodní hospodářství	12 665	5 209	3 618	69,5	33 523	-29 905
Oddíl 31,32 – Vzdělání	23 942	23 454	17 386	74,1	60 723	-43 337
Oddíl 33 – Kultura, církev, sděl. prostř.	11 680	20 400	18 127	88,9	19 172	-1 045
Oddíl 34 – Sport a zájm. činnost	21 104	19 921	16 216	81,4	7 464	8 752
Oddíl 35 – Zdravotnictví	250	250	161	64,5	0	161
Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	44 135	38 297	22 114	57,7	12 853	9 261
Oddíl 37 – Ochrana život. prostředí	933	733	350	47,7	4 911	-4 561
Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy	150	150	40	26,7	9 297	-9 257
Oddíl 53 – Bezpečnost a veř. pořádek	2 800	807	806	99,9	522	284
Oddíl 55 – Požární ochrana a IZS	12 750	11 650	28	0,2	245	-217
Oddíl 61 – Územní samospráva	3 933	4133	3 045	73,7	2 878	167
Celkem	225 402	205 450	149 668	72,9	169 663	-19 995

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

Oddíl 10 – Zemědělství a lesnictví	719
Projekt-Lesní hospodářský plán Město Humpolec	54
Projekt-Lesní hospodářské osnovy Humpolecko	665
Oddíl 22 – Doprava:	67 058
Projekty komunikací	290
MK Lipová, Hybešova a Rumunská (PD)	291
MK 2594/1 Pelhřimovská	1 622
MK Mánesova	12 578
MK Hradská	16 358
MK Na Skalce, vnitroblok 959-960	28 225
MK Vosmíkova, Dukelská (PD)	182
MK Rozkoš 80/22	777
MK Plačkov 46/21	685
MK Hněvkovice 398/3	368
MK Hněvkovice 743/2	656
MK Krasoňov 614/10	385
MK Lhotka 734/31	644
MK Hálkova – hráz – III.etapa (PD)	113
Příjezd k LTRN (PD)	6
Rozkoš – cesta u lesa (PD)	66
MK Vilémov 749 (PD)	122
Petrovice cesta	1 279

Světlice cesta (PD)	128
Radary měření rychlosti	171
Studie a projekty chodníků	52
Chodník (lávka) ul. Lužická-podél komunikace III	117
Chodník Okružní	1 147
Vnitroblok Hálkova x Lnářská (PD)	170
Prostor mezi kinem a obchodním domem (PD)	65
Chodník Hněvkovice	220
Chodník Máchova (PD)	58
Chodník Fügnerova (PD)	137
Vnitroblok Hálkova 81 (PD)	49
Vilémov – chodník (PD)	97
Oddíl 23 – Vodní hospodářství:	3 618
Posílení vodního zdroje Lhotka-napojení vrtané studny	1 686
Vodovod V Cípku (PD)	48
Vodovod Okružní II. etapa	1127
Vodovod 5.května (PD)	252
Vodovod přeložka CSP Park Vystrkov (věcná břemena)	91
Dešťová kanalizace ul. Lužická (doplatek)	43
ČOV Humpolec (PD)	218
Plán obnovy – kanalizace ul. Pražská, Na Kasárnách (VCP chodník a přechod pro chodce)	93
Kanalizace Lužická přeložka (PD)	12
Kanalizace Světlice 886/1 (předprojektové práce)	48
Oddíl 31,32 – Vzdělání:	17 386
MŠ Na Rybníčku – revitalizace zahrady (PD)	138
MŠ Na Skalce – revitalizace zahrady (PD)	12
MŠ Smetanova – vzduchotechnika	493
MŠ Podhrad – přístřešek na nádoby na odpad	47
MŠ Na Skalce – venkovní žaluzie	568
MŠ Smetanova – technické zhodnocení budovy	30
ZŠ Hálkova – rekonstrukce WC na staré budově	3 000
ZŠ Hálkova – počítačová učebna (PD)	77
ZŠ Hálkova – rozšíření školy (PD)	2 900
ZŠ Hradská – rekonstrukce podlah v učebnách (PD)	9
ZŠ Hradská – konvektomat	577
ZŠ Hradská – nová informatika	3 361
ZŠ Hradská – rozšíření školy (PD)	2 966
ZŠ Hradská – rekonstrukce jídelny (PD)	200
ZUŠ – rekonstrukce učeben v 2NP	1 447
ZUŠ – nábytek učeben v 2NP	289
ZUŠ – rekonstrukce šaten v 2NP (PD)	53
ZUŠ – multimediální učebna elektroinstalace	570
ZUŠ – multimediální učebna interaktivní tabule	60
SVČ – rekonstrukce toalet	39
SVČ – rekonstrukce šatny	243
SVČ – požárně-bezpečnostní řešení – dětská skupina	307
Oddíl 33 – Kultura:	18 127
Využití městského bloku „SPOLKOVÝ DŮM – HUSOVA“ (ST)	2 237
Medova vila čp. 800 (výkup nemovitosti)	14 960
MěKIS – Horní náměstí 273 – národopisná expozice	130
MěKIS – Havlíčkovovo náměstí 91 – rekonstrukce kotelny	276
Hrad Orlík – zastropení sklepení	107
Hrad Orlík – roubení velké cisterny s obedněním	204
Kaple u svatého Václava (ST)	118
Dotace – Český svaz včelařů (Obnova fasády Dolní náměstí čp. 254)	95
Oddíl 34 – Sport a zájmová činnost:	16 216
Městská hřiště – herní prvky	96
Fotbalový stadion-rekonstrukce stupňů	6 080
Hřiště Hněvkovice (PD)	373

Hřiště Krasoňov	2 901
Zimní stadion – přístavba a stavební úpravy (ST)	236
Sněžná jáma na zimním stadionu	302
Fotbalový stadion – budova zázemí (PD)	85
Úprava sportovní haly v Humpolci (PD)	2 738
OÚE – Sportoviště Světlice (doplatek stavební dozor)	9
Fotbalový stadion – vjezdová závora	50
Hřiště – Světlice	1 186
Rozšíření závlahy na fotbalovém hřišti	166
Fotbalový stadion – vybavení šaten	418
Fotbalový stadion – sekačka	569
Fotbalový stadion – vertikutátor a aplikátor psíku	198
Zimní stadion – světelná tabule	216
Fotbalový stadion – traktor	593
Oddíl 35 – Zdravotnictví:	161
Vybavení ordinace stomatologa	161
Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby:	22 114
BHS – celková rekonstrukce bytů čp. 19	315
BHS – celková rekonstrukce bytů čp. 73	433
BHS – celková rekonstrukce bytů čp. 74	499
BHS – Jana Zábrany čp. 245 – energetická opatření (PD)	115
BHS – Hálkova čp. 601 – energetická opatření (PD)	309
BHS – rekonstrukce bytů čp. 1607	281
PD – Bytový dům Hálkova	2 092
NH – čp. 885 – poliklinika – rekonstrukce ordinace	117
NH – budova u hřiště v Plačkově (PD)	576
NH – Hněvkovice – dětská skupina	528
NH – Hněvkovice – budova OV/SDH	1 100
NH – Petrovice – altán (ST)	85
NH – Vilémov – pergola	137
NH – Kletečná – protipožární dveře v OV	67
NH – Hněvkovice – kuchyňská linka SDH	102
VO - nové akce (PD)	48
VO - nové akce	671
VO – Lužická	102
VO – Kletečná	649
VO – Na Skalce	1 259
VO – Mánesova	1 082
VO – Hradská	592
VO – Okružní	81
VO – solární lampa hala Hradská	61
Hřbitov, urnový háj – rekonstrukce cest (PD)	22
Velkoobjemový kontejner hřbitov	95
Přeložka přípojky + rozvaděč ZŠ Hálkova	469
Územní plán Humpolec – jednotný standard	80
DTMM	286
Výkup nemovitostí (kolek darovací smlouva ZD Želiv)	2
Lavičky na hřbitově (PR)	160
Výkup nemovitostí (pozemky)	9 699
Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí:	350
Odpady – nová kontejnerová stání (PD Petrovice)	11
Kompostárna – stavební úpravy plochy, likvidace cesty (doplatek BOZP)	13
Digitálně technická mapa města a pasport zeleně	307
Veřejná zeleň–parkové úpravy Plačkov (předprojektové práce)	19
Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy	40
Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Humpolec (hlásič OV Kletečná)	40

Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek:	806
Kamerový systém Humpolec–prevence kriminality (dotace MVČR)	317
Kamerový systém–nové kamery	489
Oddíl 55 – Požární ochrana a IZS	28
SDH Hněvkovice – dopravní automobil	28
Oddíl 61 – Správa:	3 045
Správa MěÚ - Portál občana	119
Správa MěÚ – zhotovení www města	90
Správa MěÚ – energeticky úsporná opatření v čp. 300 (PD)	289
Správa MěÚ – optická síť a trasování ČOV	588
Správa MěÚ – sněhová fréza OV Hněvkovice	83
Správa MěÚ – zahradní traktory pro MČ	410
Správa MěÚ – klimatizace server	68
Správa MěÚ – služební auto	374
Správa MěÚ – výpočetní technika	246
Správa MěÚ – rezervační systém EO, CD, Matrika, ODSH	285
Správa MěÚ – Backupserver	224
Správa MěÚ – vybavení pro stavební úřad	269

5.FINANCOVÁNÍ

Financování odpovídá položkám třídy 8. Nejdůležitější složkou jsou změny stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (připsání a odepsání peněžních prostředků) a peněžních fondech, na které se rozpočtová skladba vztahuje.

V této části rozpočtu je zachyceno splácení úvěru – zápůjčky od SFŽP přijaté v r. 2020 v souvislosti s akcí Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve výši 22 809 tis. Kč za výhodných úrokových podmínek 0,45 % p.a. Splácení bylo započato v březnu 2021 a poslední splátka proběhne v prosinci 2030. Dne 5. 3. 2021 byl přijat úvěr od ČSOB, a.s., s úvěrovým rámcem ve výši 100 mil. Kč, na výkup strategických pozemků v ulici Blanická v hodnotě 20 465 tis. Kč, jehož mimořádné splacení proběhlo v březnu 2023. Z důvodu příznivých úrokových sazeb v období splácení, fixní úroková sazba ve výši 0,78 % p.a., byl úvěr na konci roku 2024 dočerpán ve výši 79 534 740 Kč. Ve třídě financování se rovněž promítá i účtování o přenesené daňové povinnosti v oblasti DPH.

Na počátku roku 2024 byl městský rozpočet schválen jako schodkový ve výši 170 983 tis. Kč. V průběhu roku, v souvislosti se schválenými rozpočtovými opatřeními, byl plánovaný schodek upraven na 135 600 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření města Humpolec k 31. 12. 2024 nakonec skončilo rozpočtovým schodkem v celkové výši 14 123 tis. Kč. Hodnota financování se rovná rozdílu příjmů a výdajů, ale s opačným znaménkem.

Financování v Kč

POL(4)	Popis	2024		
		Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.2024
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (běžné účty, fondy)	93 764 272,32	58 346 349,26	87 313 911,13
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	200 000 000,00	200 000 000,00	50 000 000,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje	-200 000 000,00	-200 000 000,00	-200 000 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr ČSOB, dočerpání)	79 500 000,00	79 534 740,00	79 534 740,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (SFŽP)	-2 280 942,32	-2 280 942,32	-2 280 942,32
8901	DPH – přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	-445 215,22
Celkem		170 983 330,00	135 600 146,94	14 122 493,59

Počáteční stav na bankovních účtech k 1.1.2024	271 020 667,94 Kč
Příjmy dosažené v běžném roce	447 241 692,83 Kč
Výdaje realizované v běžném roce	-461 364 186,42 Kč
Úrok z term. vkladu (3M), který nebyl převeden na BÚ, ale byl opakovaně zhodnocován	468 902,78 Kč
Splátka úvěru v běžném roce (SFŽP)	-2 280 942,32 Kč
Přijatý úvěr	79 534 740,00 Kč
DPH-přenesená daňová povinnost	- 445 215,22 Kč
Stav na konci účetního období 31.12.2024	334 175 659,59 Kč

6. DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Rekapitulace rozpočtového hospodaření města 2024 (bez příspěvkových organizací)

Skutečné příjmy v Kč	447 241 692,83 Kč
Skutečné výdaje v Kč	461 364 186,42 Kč
Výsledek rozpočtového hospodaření v Kč	-14 122 493,59 Kč
Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč (11 447 obyv.)	39 070,65 Kč
Daňová výtěžnost (daňové příjmy) na 1 obyvatele v Kč	25 276,41 Kč
Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč (11 447 obyv.)	40 304,38 Kč
Aktiva celkem (netto) v Kč	2 197 937 119,70 Kč
Celková zadluženost města (zůstatek nesplacených úvěrů) v Kč	93 220 393,72 Kč
Dluh zřízených příspěvkových organizací	0 Kč
Dluhová služba (uhrazené úroky a splátky půjč. prostředků)	2 487 712,22 Kč
Ukazatel dluhové služby v % (dluhová služba/příjmy po konsolidaci)	0,56 %
Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč (11 447 obyv.)	8 143,65 Kč
Půjčky a návratné výpomoci poskytnuté jiným subjektům v Kč	0 Kč
Provozní saldo v %	30,07 %
Podíl pohledávek na rozpočtu v %	6,86 %
Podíl závazků na rozpočtu v %	7,00 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města v %	0%
Pravidlo rozpočtové odpovědnosti v %	20,60 %

7. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Město Humpolec je k datu 31. 12. 2024 zřizovatelem šesti příspěvkových organizací, které jsou samostatnými právními subjekty s majetkem svěřeným zřizovacími listinami do správy. V případě základních škol je majetek převeden na základě darovacích smluv. Prostřednictvím těchto organizací město zabezpečuje plnění svých povinností v oblasti školství, vzdělávání a kultury. Příspěvkové organizace byly zřízeny pro činnosti, které jsou neziskové a vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

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

Rozborem hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024 se zabývala Rada města Humpolec na své schůzi dne 9. 4. 2025, která současně projednala návrh finančního vypořádání těchto organizací za rok 2024 v souladu s § 29, 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Město Humpolec je k 31. 12. 2024 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

- **Základní škola Humpolec, Hálkova 591; IČ 705 04 539**
- **Základní škola Humpolec, Hradská 894; IČ 705 04 547**
- **Mateřská škola Humpolec, Podhrad 1699; IČ 709 83 399**
- **Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701; IČ 625 40 114**
- **Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692; IČ 052 43 793**
- **Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, Havlíčkovo nám. 91; IČ 695 38 549**

V roce 2024 nebyla provedena úprava zřizovací listin příspěvkových organizací města Humpolce.

7.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591

Základní škola Hálkova		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	98 498	1 758
Náklady (v tis. Kč)	98 189	1 743
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (+zisk/-ztráta) (v tis. Kč)	309	15

Běžný a kapitálový rozpočet – ZŠ Hálkova

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	7 749	Stav fondu investic k 1.1.	1 018
Příspěvek zřizovatele na provoz	11 540	Investiční příspěvek od zřizovatele	5 977
Dotace SR a kraj Vysočina	80 045	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 749
Čerpání fondů	151		
Ostatní výnosy	771		
VÝNOSY CELKEM	100 256	ZDROJE FONDU CELKEM	8 744
Provozní náklady	21 266	Pořízení dlouhodobého majetku	5 092
Osobní náklady	58 060	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	1 045
Zákonné pojištění	19 203	Odvod zřizovateli nedočerpaný investiční příspěvek	91
Odpisy dlouhodobého majetku	1 403		
NÁKLADY CELKEM	99 932	POUŽITÍ FONDU CELKEM	6 228
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	324	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	2 516

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HRADSKÁ 894

Základní škola Hradská		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	56 283	2 676
Náklady (v tis. Kč)	56 368	2 574
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (+zisk/-ztráta) (v tis. Kč)	-85	102

Běžný a kapitálový rozpočet – ZŠ Hradská

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	5 953	Stav fondu investic k 1.1.	276
Příspěvek zřizovatele na provoz	9 486	Investiční příspěvek od zřizovatele	7 112
Dotace SR a kraj Vysočina	43 376	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 056
Čerpání fondů	42	Převod z rezervního fondu	300
Ostatní výnosy	101		
VÝNOSY CELKEM	58 958	ZDROJE FONDU CELKEM	8 468
Provozní náklady	15 628	Pořízení dlouhodobého majetku	7 132
Osobní náklady	31 635	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	766
Zákonné pojištění	10 551	Posílení zdrojů na údržbu a opravy majetku	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 127		

NÁKLADY CELKEM	58 941	POUŽITÍ FONDU CELKEM	7 898
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	17	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	846

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC, PODHRAD 1699

Mateřská škola			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)		50 596	44
Náklady (v tis. Kč)		50 149	34
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (zisk) (v tis. Kč)		447	10

Běžný a kapitálový rozpočet – MŠ

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	4 942	Stav fondu investic k 1.1.	659
Příspěvek zřizovatele na provoz	6 829	Investiční příspěvek od zřizovatele	1 287
Dotace SR a kraj Vysočina	38 656	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	908
Čerpání fondů	113		
Ostatní výnosy	100		
VÝNOSY CELKEM	50 640	ZDROJE FONDU CELKEM	2 195
Provozní náklady	10 701	Pořízení dlouhodobého majetku	1 418
Osobní náklady	28 905	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	515
Zákonné pojištění	9 592		
Odpisy dlouhodobého majetku	985		
NÁKLADY CELKEM	50 183	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 933
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	457	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	921

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GUSTAVA MAHLERA HUMPOLEC, ŠKOLNÍ 701

Základní umělecká škola G. Mahlera			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)		23 657	0
Náklady (v tis. Kč)		23 656	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (zisk) (v tis. Kč)		1	0

Běžný a kapitálový rozpočet – ZUŠ G. Mahlera

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	1 441	Stav fondu investic k 1.1.	753
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 489	Investiční příspěvek od zřizovatele	2 419
Dotace SR a kraj Vysočina	20 337	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	285
Čerpání fondů	332	Příjmy z prodeje majetku	0
Ostatní výnosy	58		
VÝNOSY CELKEM	23 657	ZDROJE FONDU CELKEM	2 704
Provozní náklady	3 299	Pořízení dlouhodobého majetku	2 425
Osobní náklady	14 883	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	83
Zákonné pojištění	4 957		
Odpisy dlouhodobého majetku	517		
NÁKLADY CELKEM	23 656	POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 508
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	1	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	949

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOLEC, U NEMOCNICE 692

Středisko volného času		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	9 389	73
Náklady (v tis. Kč)	9 144	41
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (zisk) (v tis. Kč)	245	32

Běžný a kapitálový rozpočet – SVC

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	1 571	Stav fondu investic k 1.1.	429
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 725	Investiční příspěvek od zřizovatele	589
Dotace SR a kraj Vysočina	5 004	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	472
Čerpání fondů	100		
Ostatní výnosy	62		
VÝNOSY CELKEM	9 462	ZDROJE FONDU CELKEM	1061
Provozní náklady	3 142	Pořízení dlouhodobého majetku	682
Osobní náklady	4 285	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	286
Zákonné pojištění	1 286		
Odpisy dlouhodobého majetku	472		
NÁKLADY CELKEM	9 185	POUŽITÍ FONDU CELKEM	968
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	277	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	522

MĚSTSKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO V HUMPOLCI, HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 91

Městské kulturní a informační středisko		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy (v tis. Kč)	21 696	0
Náklady (v tis. Kč)	21 512	0
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2024 (zisk) (v tis. Kč)	184	0

Běžný a kapitálový rozpočet – MěKIS

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
Vlastní výnosy a tržby	4 611	Stav fondu investic k 1.1.	1 350
Příspěvek zřizovatele na provoz	16 519	Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 605
Dotace SR a kraj Vysočina	293	Investiční příspěvek od zřizovatele	406
Čerpání fondů	126		
Ostatní výnosy	147		
VÝNOSY CELKEM	21 696	ZDROJE FONDU CELKEM	2 011
Provozní náklady	10 868	Pořízení dlouhodobého majetku	1 072
Osobní náklady	6 880	Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	714
Zákonné pojištění	2 003		
Odpisy dlouhodobého majetku	1 761		
NÁKLADY CELKEM	21 512	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 786
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	184	STAV FONDU INVESTIC k 31.12.	1 575

7.2 Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024

(údaje v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Výsledek hospodaření	Příděl do fondu odměn	Příděl do rezervního fondu
Základní škola Humpolec, Hálkova 591	324	60	264
Základní škola Humpolec, Hradská 894	17	0	17
Mateřská škola Humpolec	457	90	367
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec	1	0	1
Středisko volného času Humpolec	277	55	222
Městské kulturní a informační středisko v Humpolci	184	35	149
CELKEM	1 260	240	1 020

8. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Stav majetku města dle dokladové a fyzické inventarizace provedené k 31. 12. 2024

Majetek Města Humpolec byl spolu s pohledávkami a závazky zinventarizován ke dni 31. 12. 2024. Byl zjištěn skutečný stav tohoto majetku a ten byl porovnán se stavem příslušného majetku a závazků zaúčtovaných na syntetických účtech a účtech podrozvahové evidence. Inventarizací nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Účet	Brutto Kč	Oprávky Kč	Netto Kč
STÁLÁ AKTIVA celkem	2 391 949 874,78	582 721 566,84	1 809 228 307,94
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software	6 012 464,65	5 068 138,30	944 326,35
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 834 361,15	1 834 361,15	0
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	9 721 082,77	3 787 936,00	5 933 146,77
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	956 187,00	0	956 187,00
Dlouhodobý hmotný majetek			
021 - Stavby	1 853 094 406,56	484 297 327,00	1 368 797 079,56
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných věcí	79 945 265,10	52 746 508,25	27 198 756,85
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34 987 296,14	34 987 296,14	0
031 - Pozemky	158 777 961,13	0	158 777 961,13
032 - Kulturní předměty	2 747 623,00	0	2 747 623,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	120 952 850,21	0	120 952 850,21
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 000 000,000	0	3 000 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	64 960 000,00	0	64 960 000,00
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	54 935 377,07	0	54 935 377,07
Dlouhodobé pohledávky			
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy	25 000,00	0	25 000,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

Zahrnuje především nakoupený software, dále dokumenty charakteru plánů, jako je např. územní plán města, lesní hospodářské osnovy, územně analytické podklady, pasporty inženýrských sítí, pasport veřejné zeleně, digitalizace map a další drobný nehmotný majetek (majetek v ocenění 1–60 tis. Kč za položku). **Nedokončený nehmotný majetek** za rok 2024 tvoří přípravné práce na novém územním plánu, územní plán jednotný standard a zhotovení webových stránek města.

Dlouhodobý hmotný majetek

Patří sem **pozemky**, v členění na

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

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

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

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

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

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

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

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

Dlouhodobý finanční majetek

Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do obchodních společností (Technické služby Humpolec, SOMPO Pelhřimov, PEVAK Pelhřimov, Voda Želivka Praha, Investiční kapitálová společnost Komerční banky Praha) podrobněji viz kap. 10. Organizace s majetkovou účastí Města Humpolec.

Účet	Brutto Kč	Oprávky Kč	Netto Kč
OBĚŽNÁ AKTIVA celkem	393 448 673,83	4 739 862,07	388 708 811,76
Zásoby			
112 - Materiál na skladě	96 908,05	0	96 908,05
132 - Zboží na skladě	35 590,00	0	35 590,00
Krátkodobé pohledávky	50 228 261,57	4 739 862,07	45 488 399,50
Podrobněji viz kap. 9 dále			
Krátkodobý finanční majetek			
244 - Termínované vklady krátkodobé	150 473 902,78	0	150 473 902,78

Účet	Brutto Kč	Oprávky Kč	Netto Kč
245 - Jiné běžné účty (depozitní účet)	8 744 257,62	0	8 744 257,62
231 - Základní běžný účet ÚSC	180 054 010,23	0	180 054 010,23
236 - Běžné účty fondů ÚSC	3 647 746,58	0	3 647 746,58
261 - Pokladna	80 147,00	0	80 147,00
262 - Peníze na cestě	13 850,00	0	13 850,00
263 - Ceniny	74 000,00	0	74 000,00

Zásoby

Jedná se o materiálové zásoby reklamních předmětů a materiál na skladě SDH Humpolec.

Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech, termínovaných vkladech, pokladně, peníze na cestě a hodnotu cenin.

9. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTA

Dlouhodobé pohledávky

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

Krátkodobé pohledávky

Účet	Popis	Výše pohledávky Kč
311 – Odběratelé		
	bytové hospodářství	2 040 892,88
	město (předpisy – nájemné za pozemky, nebytové prostory, zřízení věcného břemene, nahodilé příjmy)	255 972,00
	vodní hospodářství (pohledávky za fi Vodak z titulu přijatých plateb z faktur za prosinec – firma proplácí městu v lednu následujícího roku)	4 312 984,09
	vodní hospodářství (pohledávka za fi Vodak z titulu záloh za prosinec – firma proplácí městu v lednu následujícího roku)	2 066 918,00
	vodní hospodářství (pohledávky za občany, firmami)	7 634 317,50
CELKEM	Účet 311 brutto	16 311 084,47
	Opravné položky k pohledávkám	-682 585,58
	Účet 311 netto	15 628 498,89
314 – Poskytnuté krátkodobé zálohy		
	město – zejména na energie, vypořádání dle zúčtovacích faktur	1 202 547,08
	bytové hospodářství – nevyúčtované zálohy na energie	187 080,00
CELKEM	Účet 314	1 389 627,08
315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti		
	poplatky ze psů	1 004,00
	správní poplatky	0,00
	pronájmy (hřbitovní poplatky)	19 451,00
	poplatky za svoz komunálních odpadů	770 886,61
	místní poplatky-za užívání veřejného prostranství	15 372
	pokuty	4 563 146,49
CELKEM	Účet 315 brutto	5 369 860,10
	Opravné položky k pohledávkám	-4 057 276,49
	Účet 315 netto	1 312 583,61
335 – Pohledávky za zaměstnanci		
	z titulu záloh na cestovní výdaje, náhrady škod apod.	0,00
CELKEM	Účet 335	0,00

Účet	Popis	Výše pohledávky Kč
343 – Daň z přidané hodnoty		
	předpis daně za 12/2024- daňový závazek	-279 017,00
	přeplatek na FÚ za dodatečné DP-záloha na případné nedoplatky	68 800,00
	odložené nároky na odpočet daně za 12/2024 uplatněné až v 1/2025	645 384,87
CELKEM	Účet 343	435 167,87
346 – Pohledávky za vybranými vládními institucemi		
	finanční vypořádání dotací 2024 (OSPOD)	347 639,01
CELKEM	Účet 346	347 639,01
348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		
	vratky nespotřebovaných neinv. příspěvku na rok 2024 z titulu úspor za energie od příspěvkových organizací	2 458 025,89
CELKEM	Účet 348	2 458 025,89
373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		
	nevyúčtované transfery poskytnuté v r. 2024 - vratky veřejnoprávních dotací a vratky invest. příspěvku od příspěvkových organizací, popř. zatím nevyúčtované	4 411 598,73
CELKEM	Účet 373	4 411 598,73
375 – Krátkodobé zprostředkování transferů		
	evidence průtokových dotací (město dotaci obdrží a následně je povinno přeposlat příspěvkové organizaci)	0
CELKEM	Účet 375	0
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky		
	město-náklady k přefakturaci energií nájemníkům v rámci vyúčtování	1 586 638,60
	město-pohřebné za cizí zesnulé	603 933,05
	město-znalecké posudky k prodeji pozemků-k přeúčtování	13 620,00
	bytové hospodářství-náklady k přefakturaci energií a služeb nájemníkům v rámci vyúčtování	7 805 002,09
	bytové hospodářství – pohledávky z titulu dobropisů za energie	177 324,19
	bytové hospodářství-pohledávka za SIPO	293 726,00
CELKEM	Účet 377	10 480 243,93
381 – Náklady příštích období (časově rozlišené náklady)		
	náklady příštích období (časově rozlišené náklady na nájemné kamery, licence, pronájem lahví pro SDH)	94 855,52
	frankovací stroj Matrix	356 310,90
CELKEM	Účet 381	451 166,42
385 – Příjmy příštích období		
	příjmy příštích období z titulu fakturace odměna od EKO-KOM za IV.Q daného roku+ úroky KB CASH-POOLING za prosinec daného roku – připsané bankou až v lednu následujícího roku	851 838,94
	bytové hospodářství – zaúčtování úroků KB CASH-POOLING za prosinec daného roku – připsané bankou až v lednu následujícího roku	21 640,90
CELKEM	Účet 385	873 479,84
388 – Dohadné účty aktivní		

Účet	Popis	Výše pohledávky Kč
	dohady nároků na nevypořádané dotace před závěrečnou zprávou – dotace od obcí, dotace na Dětskou skupinu Hněvkovice, Dotace na územní plán-jednotný standard, Dotace Spolkový dům Husova, dotace Vybavení IT pro SÚ, dotace Optic. síť a trasování ČOV; dohad na provoz sportovišť a kompostárny; dohad na úroky z termínovaných vkladů	7 700 368,23
CELKEM	Účet 388	7 700 368,23
	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO CELKEM	50 228 261,57
	Opravné položky k pohledávkám celkem	-4 739 862,07
	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO CELKEM	45 488 399,50

Pozn.: Podrobný rozpis krátkodobých a dlouhodobých pohledávek, kromě pohledávek podléhající režimu zákona č. 280/2009, daňový řád, je k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ.

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky jsou k 31.12.2024 vykázány v objemu **93 220 393,72 Kč** a člení se na:

Druh závazku:	Popis:	Výše závazku v Kč:
451 – Dlouhodobé úvěry	dlouhodobý investiční úvěr (zápůjčka SFŽP) - rekonstrukce technologie Zimního stadionu Humpolec	13 685 653,72
	dlouhodobý investiční úvěr (ČSOB, a.s.)	79 534 740,00
472 – Dlouhodobé přijaté zálohy transferů		0,00
CELKEM		93 220 393,72

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

Úvěr ve výši 22 809 423,00 Kč byl přijat na období 2020–2030 jako investiční úvěr (zápůjčka) na spolufinancování akce Rekonstrukce technologie zimního stadionu v Humpolci. Splácení jistiny i úroků bylo smluvně dojednáno smlouvou o úvěru se SFŽP kvartálně: splácení jistiny od 25. 3. 2021 do 31. 12. 2030 v konstantní částce 570 235,58 Kč a úroky ze zůstatku jistiny od 15. 7. 2021 do 15. 1. 2031. Smluvní úroková sazba činí 0,45 % p.a. Vzhledem k dobré bonitě města SFŽP nevyžadoval zástavu majetku.

- **Dlouhodobý investiční úvěr od ČSOB, a.s.**

Dne 25.11.2020 byla uzavřena Smlouva o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na kapitálové výdaje a opravy s obdobím čerpání od 4.1.2021 do 31.12.2024 do výše úvěrového limitu 100 mil. Kč se splatností od 27.1.2025 do 27.12.2034. Čerpání úvěru bylo zahájeno k datu 5.3.2021 ve výši 20 465 260 Kč na výkupy pozemků (pozn. Lokalita Blanická) a splaceno v období 03/2023. Z důvodu příznivých úrokových sazeb v období splácení, fixní úroková sazba ve výši 0,78 % p.a., byl úvěr na konci roku 2024 dočerpán ve výši 79 534 740 Kč.

Krátkodobé závazky

Účet	Popis	Výše závazků v Kč
321 – Dodavatelé		
	město-neuhrazené faktury	6 777 743,18
	bytové hospodářství – neuhrazené faktury	937 328,00
CELKEM	Účet 321	7 715 071,18
324 – Krátkodobé přijaté zálohy		
	záloha na prodeje pozemků	30 007,00
	zálohy na energie nebytové hospodářství	105 000,00
	zálohy na vodné a stočné (vodní hospodářství)	1 283 606,09
	zálohy na energie bytové hospodářství	8 163 124,00
CELKEM	Účet 324	9 581 737,09
331 – Závazky vůči zaměstnancům		
	předpis vyúčtování mezd za prosinec daného roku	2 650 580,00
CELKEM	Účet 331	2 650 580,00
336 – Závazky ze sociálního pojištění		
	předpis za prosinec daného roku	952 026,00
CELKEM	Účet 336	952 026,00
337 – Závazky ze zdravotního pojištění		
	předpis za prosinec daného roku	441 085,00
CELKEM	Účet 337	441 085,00
342 – Ostatní přímé daně		
	předpis za prosinec daného roku	289 531,00
CELKEM	Účet 342	289 531,00
374 – Přijaté krátkodobé zálohy na transfery		
	přijaté zálohy k nevyúčtovaným dotacím (zatím nepodána závěrečná zpráva) – dotace na využití městského bloku „Spolkový dům – Husova“, Místní energetická koncepce, Vybavení IT pro Stavební úřad	996 523,40
CELKEM	Účet 374	996 523,40
378 – Ostatní krátkodobé závazky		
	město-přeplatky pohledávek (poplatky, pokuty)	273 214,56
	depozitní účet-kauce pokut a nálezy, ostatní	371 600,76
	depozita (opatrovnictví klientů OZSV)	8 374 656,86
CELKEM	Účet 378	9 019 472,18
384 – Výnosy příštích období		
	daň z příjmů PO za obec za r. 2024	11 500 000,00
CELKEM	Účet 384	11 500 000,00
389 – Dohadné účty pasívní		
	dohady nevyfakturovaných spotřeb energií za rok 2024	405 950,00
	dohad na vyplacené ale nevypořádané dotace za rok 2024 – dotační programy – HC Humpolec, Basketbalový klub, Svařený sáně, Michaela Vyvadilová	2 636 700,00
	předpokládané vyrovnání služeb vodního hospodářství za rok 2024 - doplatek Vodaku	235 954,00
CELKEM	Účet 389	3 278 604,00
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM		46 424 629,85

Pozn.: Podrobný rozpis krátkodobých a dlouhodobých závazků je k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ.

10. ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA HUMPOLEC

10.1 Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem 100%

Společnost:

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

- rozhodující předmět činnosti:
 - podnikání v oblasti nakládání s odpady,
 - činnost v oboru provoz a obsluha tepelných zařízení, výroba, rozvod a dodávky tepla,
 - čištění a údržba veřejných prostranství a zeleně,
 - montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení,
 - silniční motorová doprava,
 - provozování sportovišť,
 - provozování kompostárny,
 - správa bytového a nebytového fondu města
 - provádění prací zemními a stavebními mechanizmy,
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
 - odchyt nebezpečných a volně pobíhajících psů

• vklad města Humpolec ve výši podílu 100 %	48 263 tis. Kč
• datum vzniku:	9. ledna 1996
• čistý obrát firmy v roce 2024	102 952 tis. Kč
• výsledek hospodaření po zdanění k 31.12.2024 (zisk)	5 217 tis. Kč
• aktiva celkem k 31.12.2024	93 480 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
dlouhodobý majetek	34 229 tis. Kč
zásoby	3 194 tis. Kč
krátkodobé pohledávky	17 927 tis. Kč
peněžní prostředky na účtech a v pokladně	33 037 tis. Kč
časové rozlišení	5 093 tis. Kč
• pasiva celkem k 31.12.2024	93 480 tis. Kč
<i>z toho:</i>	
vlastní kapitál	69 702 tis. Kč
cizí zdroje (dlouhodobé a krátkodobé závazky)	22 338 tis. Kč
časové rozlišení	1 440 tis. Kč

Technické služby Humpolec, s.r.o. za rok 2024 vykázaly ve svém hospodaření zisk po zdanění v celkové výši 5 217 tis. Kč.

Přehled výsledků hospodaření TS Humpolec v letech 2022–2024 (v tis. Kč):

	2022	2023	2024
Náklady	82 855	91 976	100 382
Výnosy	83 254	98 324	105 599
Zisk + Ztráta -	+399	+6 347	+5 217

10.2 Majetková účast v osobách s vlivem pod 20%

- SOMPO Pelhřimov, a.s., Svatovítské nám. 126; IČ 251 72 263
- Pevak Pelhřimov, družstvo, Solní 1814; IČ 260 39 907
- Voda Želivka a.s., Žatecká 110/2; IČ 264 96 224
- Komerční banka, a.s. Praha, Dlouhá 34; IČ 601 96 769

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

<i>Finanční majetek</i>	<i>Společnost/organizace:</i>	<i>Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2023</i>	<i>Po přecenění na reálnou hodnotu k 31.12.2024</i>
Majetková účast s rozhod. vlivem 100 %	Technické služby Humpolec, s.r.o.	59 614 000,00	64 960 000,00
Podíl na akciích společnosti 17,18 %	SOMPO, a.s. Pelhřimov	10 496 121,00	10 840 408,20
Podíl na majetku družstva ve výši 3/18	PEVAK družstvo Pelhřimov	18 296 333,33	18 388 166,67
Akcie ve výši % podílu 0,4559	Voda Želivka a.s. Praha	17 757 546,63	18 698 779,53
Podílový list včetně zhodnocení	Komerční banka a.s.	6 750 172,00	7 008 022,67
CELKEM		112 914 172,96	119 895 377,07

V porovnání s rokem 2023 došlo ke zvýšení celkové reálné hodnoty finančního majetku o **6 981 204,11 Kč**.

11. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, RUČENÍ, ZASTAVENÝ MAJETEK

11.1 Poskytnuté půjčky

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

11.2 Poskytnuté ručení

Ke konci sledovaného období není Město Humpolec účastníkem žádného ručení.

11.3 Zastavený majetek

Město Humpolec neneviduje již žádný zastavený majetek.

12. PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ

12.1 Přijaté transfery do rozpočtu města

Za rok 2024 činily přijaté transfery celkem **30 204 774,37 Kč**. Rozpis dotací je zpracován v níže uvedených tabulkách, některé z přijatých dotací byly již vyúčtovány v souladu s příslušnými pokyny.

a) V rámci vztahu státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí na rok 2024 (souhrnný dotační vztah) byly městu Humpolec poukázány tyto dotace:

Název dotace:	Kč
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu: (celkem po zaokrouhlení)	22 295 300
Výkon státní správy	19 638 773,00
Opatrovnictví	1 281 000,00
Vydávání občanských průkazů	311 610,00
Vydávání řidičských průkazů	119 286,00
Aktivace čipu	11 165,00
Územní plánování	383 880,00
Avízo – živnostenský rejstřík	341 971,00
Zkušební komisaři	207 580,00

b) Dotační tituly ze státního rozpočtu, státních a evropských fondů a rozpočtu Kraje Vysočina v průběhu roku 2024

Poskytovatel	Název dotace:	Kč
	Investiční přijaté transfery:	1 383 201,40
MMR	Architektonická soutěž: Revitalizace městského bloku v Humpolci „Spolkový dům – Husova“	400 000,00
MVČR	Operační systém pro provoz kamerového systému	253 600,00
Kraj Vysočina	Komunikace Petrovice	150 000,00
MMR	NPO – IT vybavení stavebních úřadů	269 273,40
Kraj Vysočina	Sportoviště Světlice	200 000,00
Kraj Vysočina	Výměna dosluhujícího databázového serveru pro IS VERA	110 328,00
	Neinvestiční přijaté transfery	28 821 572,97
MFČR	Volby do zastupitelstev kraje a senátu	492 500,00
MFČR	Volby do Evropského parlamentu	500 000,00
MPSV	SPOD dotace 2024	2 504 600,00
MPSV	SPOD dotace dofinancování 2023	183 164,33
MPSV	Dotace na výkon sociální práce (vyjma SPOD)	424 770,00
MK	Průtok – Digitální svět v knihovně – MěKIS	20 000,00
MVČR	SDH – akceschopnost – JPO	45 100,00
MPO	Místní energetická koncepce – Ex ante	327 250,00
Kraj Vysočina	Akceschopnost JPO	35 000,00
Kraj Vysočina	Naučná stezka Březinka	58 686,00
Kraj Vysočina	Školení Digitální gramotnost	21 740,00
Kraj Vysočina	Průtok – NPO Hálkova – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	1 326 791,00
Kraj Vysočina	Průtok – Turistická informační centra – MěKIS	42 018,00

Poskytovatel	Název dotace:	Kč
Kraj Vysočina	Průtok – ZŠ Humpolec Hradská – oprava oplocení hřiště	50 000,00
Kraj Vysočina	Průtok – Humpolecké léto	60 000,00
Kraj Vysočina	Průtok – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi – MŠ Humpolec	76 450,00

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

Finanční vypořádání přijatých transferů se státním rozpočtem (v Kč)			
Dotační titul	Výše přijaté dotace	Čerpání 2024	Vratka (-), žádost o dofinancování (+)
Neinvestiční účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně – právní ochrany dětí na rok 2024 (žádost o dofinancování ze dne 3.2.2025 - MPSV)	2 504 600,00	2 852 239,01	347 639,01
Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev kraje a senátu – MFČR	492 500,00	393 128,46	-99 371,54
Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu – MFČR	500 000,00	402 091,18	-97 908,82

V případě dotace v oblasti sociálně – právní ochrany dětí bylo dne 3.2.2025 požádáno MPSV o dofinancování ve výši 347 639,01 Kč. Vyčíslené přeplatky z dotací na volby do Evropského parlamentu a na volby do zastupitelstev kraje a senátu byly vráceny v listopadu 2024.

c) Neinvestiční přijaté transfery od obcí dosáhly v roce 2024 celkové výše **555 484** Kč. Slouží ke krytí nákladů školských zařízení (školních jídelen) za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách v Humpolci a mají trvalý pobyt v obci, s kterou je uzavřena smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky. Dále se jedná o dotace od obcí ke krytí nákladů vynaložených na výkon státní správy v rámci výkonu přenesené působnosti dle uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi (vyřizování přestupků, výkon stavebního úřadu a evidence obyvatel).

Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
Dotační titul	Výše přijaté dotace v Kč	Sazba pro rok 2024	Poznámka
Neinvestiční náklady školních jídelen základních škol v Humpolci	539 304,00	1018,- /žák/1.pol. 2024 679,- /žák/2.pol. 2024	fakturace dle počtu přihlášených žáků ke školnímu stravování
Výkon státní správy – přestupky, stavební úřad, evidence obyvatel	16 180,00	1 500,-/1 přestupek 50,-/1 úkon 10,-/1 úkon	fakturace dle počtu vyřízených přestupků
Celkem	555 484,00	X	X

12.2 Neinvestiční přijaté finanční prostředky

z MZE na lesní hospodářství

Název	Kč
Činnost odborného lesního hospodáře – ODPa 1036 POL RS 5811	1 287 429,00
Zpracování Lesních hospodářských osnov Humpolec, pro zařizovací obvod Humpolec ODPa 1036 POL 2324	664 767,00
Celkem	1 952 196,00

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

12.3 Poskytnuté transfery z rozpočtu města v roce 2024

Dotační programy	Účel podpory	Objem poskytnutých transferů	Výše vratek nepoužité dotace	Sankce za porušení smlouvy
Kategorie A	Podporované činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu	11 075 000,00 Kč	28 617,00 Kč	450,00 Kč
Kategorie B	Podporované činnosti v oblasti kultury	520 600,00 Kč	12 950,00 Kč	640,00 Kč
Kategorie C	Podporované činnosti v oblasti ostatních zájmových činností	1 130 650,00 Kč	15 498,00 Kč	350,00 Kč
Kategorie D	Podpora v oblasti kulturních památek	477 000,00 Kč	0 Kč	0 Kč
Program historické fasády	Podpora FO, PO na obnovu fasád historických domů	94 856,00 Kč	0 Kč	0 Kč
Dotace sociální oblast	Podpora organizací zajišťujících denní, ambulantní, terénní sociální služby, domovy seniorů, pomoc rodinám, krizové linky, dobrovolnictví v sociální oblasti	4 890 000,00 Kč	0 Kč	0 Kč
CELKEM poskytnuté PROVOZNÍ DOTACE		18 188 106,00 Kč	57 065,00 Kč	

Příjemci dotací jsou povinni vždy do 15. ledna následujícího roku po obdržení podpory podat závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace kontrolnímu oddělení odboru tajemníka městského úřadu. Příjemci dotací na obnovu fasády domů musí předložit příslušné doklady odboru životního prostředí městského úřadu po dokončení celé akce a pak následně obdrží finanční prostředky.

Dary	Účel	Výše daru v Kč
Dary v gesci rady města	Záchraná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim – zajištění činnosti v oblasti ochrany živočichů pro území ORP Humpolec	25 000,00
	SDH Světlice – úhrada nákladů s uspořádáním akce 115. let SDH ve Světlci	20 000,00
	SDH Petrovice – na úhradu nájemného v roce 2024 za využívané nebytové prostory ve vlastnictví města, č.p. 108	19 285,00
	Puntanela, z.s. – na úhradu nájemného prostor klubovny pro předškolní děti	30 000,00
	Město Opava (městská část Vávrovice) – Povodně 2024	100 000,00
Dary od zastupitelstva města	TJ Sokol Plačkov – na úhradu nákladů spojených se sportovní činností spolku	86 104,00
	Mgr. Drápal – vydání CD s autorským čtením I. Jirouse	25 000,00
	TJ Jiskra Humpolec, z.s. – dofinancování nákladů spojených s provozem sportovního areálu	900 000,00
CELKEM poskytnuté DARY od ZM a v gesci RM		1 205 389,00

Město Humpolec v roce 2024 úspěšně pokračovalo v projektu takzvaného participativního rozpočtu na školách. Do čtvrtého ročníku se zapojili žáci Základní školy Humpolec, Hálkova 594, Základní školy Humpolec, Hradská 894 a Gymnázia dr. Aleše Hrdličky Humpolec, za podpory tamních ředitelů a pedagogů. Děti tak dostaly opět zajímavou šanci, aby si samy rozhodly, jak si přejí zvelebit prostředí své školy, zatímco si zábavnou formou

osvojovaly principy demokratické společnosti, učily se zodpovědnosti, finanční gramotnosti, týmové práci a rozvíjely kreativitu, kritické myšlení, veřejný projev a hlasování. Každá ze tří škol získala z městského rozpočtu pro vítězné návrhy sto tisíc korun podobně jako v r. 2023.

Příjemce transferu – participativního rozpočtu	Účel	Kč
ZŠ Humpolec, Hálkova (formou příspěvku PO)	vybavení do školní jídelny (barevné tácy a jídelní sety)	100 000,00
ZŠ Humpolec, Hradská (formou příspěvku PO)	vybavení chodeb ZŠ – sedací sestavy a vaky	100 000,00
Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec (formou daru ZM)	vybavení a rekonstrukce prostor studovny, bufetu	100 000,00
CELKEM PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – BĚŽNÉ VÝDAJE		300 000,00

13. ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

13.1 Fond bydlení a rozvoje infrastruktury

Fond bydlení a rozvoje infrastruktury je určen k zabezpečení financování bytové výstavby a infrastruktury ve městě Humpolec. Tvoří se z kapitálových příjmů města získaných prodejem nemovitého majetku, za rok 2024 to bylo 115 407,00 Kč. V roce 2024 byly finanční prostředky tohoto fondu čerpány v celkové výši **1 500 675,00 Kč**, a to v částce 675,00 Kč na úhradu bankovních poplatků, a ve výši 1 500 000,00 Kč na akci: MK – Na Skalce, vnitroblok 959–960. Stav fondu bydlení a rozvoje infrastruktury k 31. 12. 2024 činí celkem 451 796,54 Kč.

Údaje v Kč

Fond bydlení a rozvoje infrastruktury	Počáteční stav k 1. 1. 2024	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2024
Použití dle výše uvedené akce			1 500 000,00	
Tvorba dle pravidel		115 407,00		
Bankovní úroky		73 046,25		
Bankovní poplatky			675,00	
CELKEM Kč	1 764 018,29	188 453,25	1 500 675,00	451 796,54

13.2 Fond ekologie

Fond ekologie je tvořen finančními prostředky získanými na základě pravomocných rozhodnutí správních orgánů (poplatky za odnětí zemědělské půdy a znečišťování ovzduší). Použití musí být dle pravidel směřováno na ochranu životního prostředí. V roce 2024 nedošlo k tvorbě fondu a ani k jeho použití.

Údaje v Kč

Fond ekologie	Počáteční stav k 1. 1. 2024	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2024
Příjmy-poplatky		0,0	0,0	
CELKEM Kč	467 569,00	0,0	0,0	467 569,00

13.3 Fond sociální

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

Údaje v Kč

Sociální fond	Počáteční stav k 1. 1. 2024	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2024
Jednotný přiděl		1 366 872,00		
Bankovní úroky		10 899,14		
Příspěvek odborům			40 000,00	
Penzijní a životní připojištění			454 200,00	
Příspěvek na obědy			675 614,01	
Ošatné			161 150,00	
Dětské rekreace			4 850,00	
Životní jubilea			13 000,00	
Bankovní poplatky			2 620,00	
CELKEM Kč	578 689,71	1 377 771,14	1 351 434,01	605 026,84

13.4 Fond investic příspěvkových organizací

Fond investic příspěvkových organizací je zřízen od roku 2006 pro investiční potřeby příspěvkových organizací v oblasti správy svěřených nemovitostí od zřizovatele. Jeho tvorba probíhá na základě odvodů odpisů dlouhodobého majetku (budovy, stavby) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. Použití finančních prostředků fondu je zpětně vynakládáno na obnovu nemovitostí, které příspěvkové organizace spravují. V roce 2024 bylo použito 2 500 000,00 Kč na akci ZŠ Hálkova – rekonstrukce WC na staré budově.

Údaje v Kč

Fond investic PO (odvod/použití)	Počáteční stav k 1. 1. 2024	Tvorba	Použití	Konečný stav k 31. 12. 2024
ZŠ Hálkova		1 044 944,28	2 500 000,00	
ZŠ Hradská		766 550,32		
MŠ		513 959,00		
ZUŠ		82 560,00		
SVČ		286 382,00		
MěKIS		714 276,00		
CELKEM Kč	1 189 709,60	3 408 671,60	2 500 000,00	2 098 381,20

13.5 Fond benefiční

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

V roce 2024 na základě usnesení zastupitelstva města č. 218/12/ZM/2024 (rozpočtové opatření č. 13/2024) došlo k uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 75 tis. Kč (se zapojením Benefičního fondu ve výši necelých 25 tis. Kč). Tyto finanční prostředky sloužily k opravě varhan v kostele sv. Mikuláše. Celková oprava varhan stála 66 414,00 Kč se splatností k 23.12.2024. Faktura byla zaplacená z rozpočtu města a následný převod finančních prostředků z Fondu benefičního na výdajový účet města proběhl až v lednu roku 2025. Po převodu těchto prostředků je zůstatek na fondu ve výši 8 559,00 Kč.

Údaje v Kč

Fond benefiční	Počáteční stav k 1. 1. 2024	Tvorba	Účel, použití	Konečný stav k 31. 12. 2024
CELKEM Kč	24 973,00	0,0	0,0	24 973,00

14. OSTATNÍ INFORMACE

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

14.1 Významné skutečnosti po rozvahovém dni

Probíhají intenzivní jednání se společností VODAK Humpolec, s.r.o. o budoucím provozování vodohospodářské infrastruktury města Humpolec. Dostupné varianty budoucího provozování vodohospodářské infrastruktury jsou:

- 100 % odkup této společnosti dobrovolným svazkem obcí,
- model 50 % dobrovolný svazek obcí + 50 % soukromá společnost,
- vybudování nové vodohospodářské společnosti "na zelené louce",
- vysoutěžení nového externího provozovatele.

14.2 Následné skutečnosti

Nejsou známy žádné následné skutečnosti po rozvahovém dni, které by měly významný vliv na finanční a hospodářskou situaci města Humpolec za rok 2024.

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

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

15. PŘÍLOHY

- Plnění příjmů rozpočtu za rok 2024 (v tis. Kč)
- Plnění výdajů rozpočtu za rok 2024 (v tis. Kč)
- Plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2024 (v tis. Kč)
- Zpráva o provedení inventarizace za rok 2024
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2024
 - Výkaz Rozvaha za rok 2024
 - Výkaz zisku a ztráty za rok 2024
 - Přehled o peněžních tocích za rok 2024
 - Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2024
 - Příloha za rok 2024
 - Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Humpolec za rok 2024
 - Algoritmus pro výpočet ukazatelů za rok 2024
 - Rozpočtová odpovědnost k 31.12.2024

PŘÍJMY - Plnění rozpoisu rozpočtu k 31.12.2024 v Kč

Podmínka: AND POL je mezi 1000, 4999

POL (1)	POL (2)	POL (4)	Popis	ODPA (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
								Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
1	11	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí					41 500 000,00	41 500 000,00	43 909 075,02	-2 409 075,02	105,81
1	11	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky					2 700 000,00	2 700 000,00	3 022 782,62	-322 782,62	111,95
1	11	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně					7 300 000,00	7 300 000,00	9 397 143,14	-2 097 143,14	128,73
1	11	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob					60 500 000,00	60 500 000,00	58 240 419,73	2 259 580,27	96,27
1	11	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvl. sazby daně					13 000 000,00	13 000 000,00	10 691 680,00	2 308 320,00	82,24
POL(2) 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů								125 000 000,00	125 000 000,00	125 261 100,51	-261 100,51	100,21
1	12	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty					118 000 000,00	118 000 000,00	116 808 749,40	1 191 250,60	98,99
POL(2) 12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku								118 000 000,00	118 000 000,00	116 808 749,40	1 191 250,60	98,99
1	13	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona					5 000,00	5 000,00	265,46	4 734,54	5,31
1	13	1341	Příjem z poplatku ze psů					250 000,00	250 000,00	276 639,10	-26 639,10	110,66
1	13	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství					100 000,00	100 000,00	337 576,00	-237 576,00	337,58
1	13	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemov.věcí					8 000 000,00	8 000 000,00	8 664 708,62	-664 708,62	108,31
1	13	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění					260 000,00	260 000,00	350 200,00	-90 200,00	134,69
1	13	1361	Příjem ze správních poplatků					5 000 000,00	5 000 000,00	6 172 470,00	-1 172 470,00	123,45
1	13	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023					500 000,00	500 000,00	483 806,50	16 193,50	96,76
1	13	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů					0,00	0,00	137,17	-137,17	0,00
1	13	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů					0,00	0,00	2 134,46	-2 134,46	0,00
1	13	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023					1 000 000,00	1 000 000,00	6 914 671,03	-5 914 671,03	691,47
1	13	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu					1 000 000,00	1 000 000,00	1 369 291,64	-369 291,64	136,93
1	13	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu					5 000 000,00	5 000 000,00	3 566 188,48	1 433 811,52	71,32
POL(2) 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb								21 115 000,00	21 115 000,00	28 138 088,46	-7 023 088,46	133,26
1	15	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí					18 000 000,00	18 000 000,00	19 131 181,26	-1 131 181,26	106,28
POL(2) 15 Příjem z majetkových daní								18 000 000,00	18 000 000,00	19 131 181,26	-1 131 181,26	106,28
POL(1) 1 Daňové příjmy								282 115 000,00	282 115 000,00	289 339 119,63	-7 224 119,63	102,56

POL (1)	POL (2)	POL (4)	Popis	ODPA (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
								Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2310	Pitná voda			55 000 000,00	55 000 000,00	57 931 289,05	-2 931 289,05	105,33
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3612	Bytové hospodářství			8 800 000,00	8 800 000,00	9 675 902,84	-875 902,84	109,95
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3613	Nebytové hospodářství			10 000,00	10 000,00	10 080,00	-80,00	100,80
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby			20 000,00	20 000,00	33 784,82	-13 784,82	168,92
2	21	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6171	Činnost místní správy			2 000,00	2 000,00	1 524,00	476,00	76,20
2	21	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	6171	Činnost místní správy			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2	21	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6171	Činnost místní správy			500 000,00	500 000,00	427 922,92	72 077,08	85,58
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3111	Mateřské školy			663 000,00	663 000,00	513 959,00	149 041,00	77,52
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3113	Základní školy	0000000321	ZŠ Hálkova	1 045 000,00	1 045 000,00	1 044 944,28	55,72	99,99
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3113	Základní školy	0000000322	ZŠ Hradská	777 000,00	777 000,00	766 550,32	10 449,68	98,66
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3231	Základní umělecké školy			83 000,00	83 000,00	82 560,00	440,00	99,47
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3233	Střediska volného času			285 000,00	285 000,00	286 382,00	-1 382,00	100,48
2	21	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3319	Ostatní záležitosti kultury			714 000,00	714 000,00	714 276,00	-276,00	100,04
2	21	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	100,00
2	21	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			1 026 000,00	1 026 000,00	1 130 257,96	-104 257,96	110,16
2	21	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2310	Pitná voda			121,00	121,00	121,00	0,00	100,00
2	21	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3612	Bytové hospodářství			15 500 000,00	15 500 000,00	16 455 680,16	-955 680,16	106,17
2	21	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3613	Nebytové hospodářství			8 638 000,00	8 638 000,00	8 682 498,36	-44 498,36	100,52
2	21	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			6 000,00	6 000,00	6 050,00	-50,00	100,83
2	21	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			160 000,00	160 000,00	169 377,55	-9 377,55	105,86
2	21	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	3632	Pohřebnictví			200 000,00	200 000,00	248 065,00	-48 065,00	124,03
2	21	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			122 000,00	122 000,00	63 343,50	58 656,50	51,92
2	21	2141	Příjem z úroků	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			5 012 000,00	5 012 000,00	10 358 547,87	-5 346 547,87	206,67
2	21	2143	Kurové rozdíly v příjmech	2299	Ostatní záležitosti v dopravě			2 000,00	2 000,00	108,07	1 891,93	5,40
POL(2) 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem								99 779 121,00	99 779 121,00	109 813 224,70	-10 034 103,70	110,06
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			10 000,00	10 000,00	19 000,00	-9 000,00	190,00
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2299	Ostatní záležitosti v dopravě			500 000,00	500 000,00	1 187 674,92	-687 674,92	237,53
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			0,00	0,00	374 528,00	-374 528,00	0,00

POL (1)	POL (2)	POL (4)	Popis	ODPA (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
								Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3111	Mateřské školy			0,00	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3612	Bytové hospodářství			20 000,00	20 000,00	147 239,35	-127 239,35	736,20
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			30 000,00	30 000,00	61 400,00	-31 400,00	204,67
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			60 000,00	60 000,00	126 859,09	-66 859,09	211,43
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6171	Činnost místní správy			0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
2	22	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6171	Činnost místní správy	0000000384	SDH Petrovice	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3111	Mateřské školy	0000000301	Mateřská škola	0,00	1 131 409,25	1 131 409,25	0,00	100,00
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3113	Základní školy	0000000321	ZŠ Hálkova	0,00	1 240 938,00	1 240 938,00	0,00	100,00
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3113	Základní školy	0000000322	ZŠ Hradská	0,00	1 484 345,00	1 484 345,00	0,00	100,00
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3231	Základní umělecké školy	0000000324	ZUŠ	0,00	325 852,00	325 852,00	0,00	100,00
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3233	Střediska volného času	0000000325	SVČ	0,00	152 237,00	152 237,00	0,00	100,00
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3319	Ostatní záležitosti kultury	0000000376	MěKIS	0,00	1 599 069,08	1 599 069,08	0,00	100,00
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání			2 822,00	2 822,00	2 072,00	750,00	73,42
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání	0000301003	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	0,00	23 382,70	23 382,70	0,00	100,00
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání	0000322004	ZŠ Hradská-průtok.neinv.dotace-ŠABLONY OP JAK	0,00	224 202,00	224 202,00	0,00	100,00
2	22	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6402	Finanční vypořádání	0331900030	Průtok - MěKIS neinv.dotace od Kraje - Naučná stezka "Po stopách historie"	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	100,00
POL(2) 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů								624 716,00	6 807 111,03	8 107 312,39	-1 300 201,36	119,10
2	23	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	6171	Činnost místní správy			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2	23	2322	Příjem z pojistných plnění	6171	Činnost místní správy			100 000,00	100 000,00	260 803,00	-160 803,00	260,80
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1036	Správa v lesním hospodářství	0103600004	Lesní hospodářské osnovy Humpolecko	0,00	664 767,00	664 767,00	0,00	100,00
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			0,00	0,00	78 804,00	-78 804,00	0,00
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2299	Ostatní záležitosti v dopravě			10 000,00	10 000,00	30 651,13	-20 651,13	306,51
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0341200119	Sportoviště - TS příkazní smlouva	0,00	3 472 700,00	3 472 700,00	0,00	100,00
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3612	Bytové hospodářství			0,00	0,00	1 124 734,02	-1 124 734,02	0,00
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3613	Nebytové hospodářství			0,00	0,00	47 261,33	-47 261,33	0,00
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3632	Pohřebnictví			50 000,00	50 000,00	33 561,00	16 439,00	67,12
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0372500010	Odměna za vytříděné složky odpadu	3 900 000,00	3 900 000,00	3 864 814,43	35 185,57	99,10
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			10 000,00	10 000,00	25 250,00	-15 250,00	252,50

POL (1)	POL (2)	POL (4)	Popis	ODPA (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
								Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5512	Požární ochrana - dobrovolná část			0,00	0,00	2 210,87	-2 210,87	0,00
2	23	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6171	Činnost místní správy			5 000,00	5 000,00	23 938,00	-18 938,00	478,76
2	23	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6171	Činnost místní správy			20 000,00	20 000,00	4 979,96	15 020,04	24,90
POL(2) 23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy								4 098 000,00	8 235 467,00	9 635 474,74	-1 400 007,74	117,00
2	24	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob			0363900041	Bezúročná zápůjčka TS	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2	24	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
POL(2) 24 Přijaté splátky půjčených prostředků								10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	10 010 000,00	0,00
POL(1) 2 Nedaňové příjmy								114 511 837,00	124 831 699,03	127 556 011,83	-2 724 312,80	102,18
3	31	3111	Příjem z prodeje pozemků	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			500 000,00	500 000,00	131 787,00	368 213,00	26,36
3	31	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	6171	Činnost místní správy			0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
POL(2) 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy								500 000,00	500 000,00	141 787,00	358 213,00	28,36
POL(1) 3 Kapitálové příjmy								500 000,00	500 000,00	141 787,00	358 213,00	28,36
4	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			0000098193	Volby do zast.kraje a Senátu	0,00	393 128,46	393 128,46	0,00	100,00
4	41	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			0000098348	Volby do EP	0,00	402 091,18	402 091,18	0,00	100,00
4	41	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					22 295 300,00	22 295 300,00	22 295 300,00	0,00	100,00
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0000006171	Správa MěÚ	0,00	3 112 534,33	3 112 534,33	0,00	100,00
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0311300323	OÚE-MŠMT-Kraj-průtok.neinv.dotace-NPO Hálkova	0,00	1 326 791,00	1 326 791,00	0,00	100,00
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0331900033	Průtok-MěKIS neinv.dotace od MKČR-Digitální svět v knihovně	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0361300200	OÚE-Místní energ.koncepce (MEK)	0,00	327 250,00	327 250,00	0,00	100,00
4	41	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0551200019	OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	100,00
4	41	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					0,00	555 484,00	555 484,00	0,00	100,00
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0000301003	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	0,00	76 450,00	76 450,00	0,00	100,00
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			00003319002	Průtok - Humpolecké léto - grant z Fondu Vys. pro MěKIS	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0311300005	OÚE-ZŠ Hradská oplocení hřiště (FV)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0331900029	Průtok-MěKIS neinv.dotace od Kraje-Infocentrum Humpolec	0,00	42 018,00	42 018,00	0,00	100,00
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0374900011	OÚE-Naučná stezka Březina	58 686,00	58 686,00	58 686,00	0,00	100,00
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0551200008	OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-Kraj Vysočina	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00

POL (1)	POL (2)	POL (4)	Popis	ODPA (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
								Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
4	41	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0617100035	OÚE-Kraj Vys.-neinv.dotace ICT 2023-Školení Digitální gramotnost	0,00	21 740,00	21 740,00	0,00	100,00
POL(2) 41 Neinvestiční přijaté transfery								22 413 986,00	28 821 572,97	28 821 572,97	0,00	100,00
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0331900024	Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM - HUSOVA" (ST)	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0531100004	OÚE-Kamerový syst. Humpolec-prevence kriminality (dotace MVČR)	0,00	253 600,00	253 600,00	0,00	100,00
4	42	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0617100046	OÚE - vybavení IT pro SÚ	0,00	269 273,40	269 273,40	0,00	100,00
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			0221200176	Petrovice - cesta	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			0341200134	OÚE - Sportoviště Světlice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
4	42	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			0617100036	OÚE-Kraj Vys.-inv.dotace-ICT 2023-Výměna dosluhujícího databáz.serveru pro IS VERA	0,00	110 328,00	110 328,00	0,00	100,00
POL(2) 42 Investiční přijaté transfery								200 000,00	1 383 201,40	1 383 201,40	0,00	100,00
POL(1) 4 Přijaté transfery								22 613 986,00	30 204 774,37	30 204 774,37	0,00	100,00
Celkem								419 740 823,00	437 651 473,40	447 241 692,83	-9 590 219,43	102,19

FINANCOVÁNÍ - Plnění rozpisu rozpočtu k 31.12.2024 v Kč

Podmínka: AND POL=8*

POL (1)	POL (2)	POL (4)	Popis	ODPA (4)	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
8	81	8115	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (ZBÚ-město)			93 764 272,32	58 346 349,26	87 313 911,13	-28 967 561,87	149,65
				z toho:	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (BÚ-vodní hospodářství)	4 700 000,00	4 700 000,00	-1 570 975,07		
				z toho:	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (BÚ-bytové hospodářství)	1 708 000,00	1 708 000,00	-12 051 836,27		
				z toho:	Financování - zapojení vlastních finančních prostředků (ostatní běžné účty města)	87 423 272,32	52 005 349,26	100 487 138,20		
				z toho:	Financování - zapojení finančních prostředků FBI (inv. akce MK - Na Skalce, vnitroblok 959 -960	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
				z toho:	Financování - zapojení finančních prostředků Fond investic PO (inv. Akce ZŠ - Hálkova - rekonstrukce WC na staré budově)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
				z toho:	Financování - odvod finančních prostředků do Fondu (FIPO, FBI)	-4 067 000,00	-4 067 000,00	-3 524 078,60		
				z toho:	Sociální fond	0,00	0,00	-26 337,13		
8	81	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		TV	200 000 000,00	200 000 000,00	50 000 000,00	150 000 000,00	25,00
8	81	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		TV	-200 000 000,00	-200 000 000,00	-200 000 000,00	0,00	100,00
8	81	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		ČSOB - načerpaný úvěr	79 500 000,00	79 534 740,00	79 534 740,00	0,00	100,00
8	81	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		SFŽP - zápůjčka - technologie ZS	-2 280 942,32	-2 280 942,32	-2 280 942,32	0,00	100,00
POL(2) 81 Financování z tuzemska						170 983 330,00	135 600 146,94	14 567 708,81	121 032 438,13	10,74
8	89	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		DPH	0,00	0,00	-445 215,22	445 215,22	0,00
POL(2) 89 Opravné položky k peněžním operacím						0,00	0,00	-445 215,22	445 215,22	0,00
POL(1) 8 Financování						170 983 330,00	135 600 146,94	14 122 493,59	121 477 653,35	10,41
Celkem						170 983 330,00	135 600 146,94	14 122 493,59	121 477 653,35	10,41

BĚŽNÉ VÝDAJE - Plnění rozpočtu k 31.12.2024 v Kč

Podmínka: AND POL=5*

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400001	Péče o opuštěná zvířata	350 000,00	350 000,00	345 580,00	4 420,00	98,74
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400002	Deratizace	200 000,00	200 000,00	154 880,00	45 120,00	77,44
10	1014	5169	Nákup ostatních služeb	0101400003	Kastrace koček	30 000,00	30 000,00	23 000,00	7 000,00	76,67
10	1014	5492	Dary fyzickým osobám	0101400003	Kastrace koček	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00
ODPA(4) 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče						600 000,00	600 000,00	533 460,00	66 540,00	88,91
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	0103900001	Odborný lesní hospodář	290 000,00	290 000,00	266 855,00	23 145,00	92,02
10	1039	5169	Nákup ostatních služeb	0103900004	Ostatní lesnické práce	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
10	1039	5171	Opravy a udržování	0103900005	Opravy lesních cest	250 000,00	250 000,00	78 565,30	171 434,70	31,43
10	1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0103900006	Členský příspěvek SVOL	10 000,00	10 000,00	6 120,00	3 880,00	61,20
ODPA(4) 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství						570 000,00	570 000,00	351 540,30	218 459,70	61,67
ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						1 170 000,00	1 170 000,00	885 000,30	284 999,70	75,64
21	2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0214100005	Trhy	10 000,00	10 000,00	2 454,07	7 545,93	24,54
21	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0214100005	Trhy	20 000,00	20 000,00	1 859,77	18 140,23	9,30
21	2141	5169	Nákup ostatních služeb	0214100005	Trhy	300 000,00	294 000,00	278 140,00	15 860,00	94,61
21	2141	5171	Opravy a udržování	0214100005	Trhy	0,00	6 000,00	5 817,00	183,00	96,95
ODPA(4) 2141 Vnitřní obchod						330 000,00	330 000,00	288 270,84	41 729,16	87,35
ODPA(2) 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						330 000,00	330 000,00	288 270,84	41 729,16	87,35
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221200001	Studie a projekty MK	300 000,00	225 000,00	146 333,00	78 667,00	65,04
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221200157	Dopravní model města	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221200178	Lokalita Panský vrch (ST)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221200179	Lokalita Jiřická a U Kaštanu (ST)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200002	Čištění MK	3 100 000,00	3 515 000,00	3 501 487,20	13 512,80	99,62
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200003	Čištění MK - vybrané akce	50 000,00	50 000,00	28 181,00	21 819,00	56,36
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200004	Čištění MK - psí exkrementy	700 000,00	285 000,00	113 939,00	171 061,00	39,98
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200005	Zimní údržba MK	2 800 000,00	2 600 000,00	1 611 901,45	988 098,55	62,00
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200009	Opravy MK - město	100 000,00	100 000,00	65 752,00	34 248,00	65,75
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200021	Dopravní značení a zařízení - město	50 000,00	77 800,00	62 799,00	15 001,00	80,72
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200062	Dopravní značení a zařízení - místní části	50 000,00	99 000,00	92 565,00	6 435,00	93,50
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200008	Kanalizační vpustě	400 000,00	555 000,00	530 091,05	24 908,95	95,51
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200009	Opravy MK - město	1 500 000,00	2 650 000,00	2 478 890,19	171 109,81	93,54
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200010	Opravy MK - místní části	1 800 000,00	1 790 000,00	1 667 361,21	122 638,79	93,15
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200021	Dopravní značení a zařízení - město	600 000,00	652 200,00	626 314,40	25 885,60	96,03
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200022	Přechody pro chodce	200 000,00	380 000,00	198 102,00	181 898,00	52,13

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200062	Dopravní značení a zařízení - místní části	435 000,00	281 000,00	206 899,90	74 100,10	73,63
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200072	Inframetoda	700 000,00	700 000,00	699 670,00	330,00	99,95
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200140	Označení ulic	100 000,00	90 000,00	19 300,00	70 700,00	21,44
22	2212	5171	Opravy a udržování	0221200149	Radary měření rychlosti	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
ODPA(4) 2212 Silnice						13 910 000,00	14 125 000,00	12 049 586,40	2 075 413,60	85,31
22	2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0221900094	Nákup stojanů na kola	0,00	100 000,00	68 099,00	31 901,00	68,10
22	2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221900001	Studie a projekty chodníků	100 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0221900002	Opravy chodníků	20 000,00	20 000,00	17 511,10	2 488,90	87,56
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0221900007	Zimní údržba chodníků	1 200 000,00	1 200 000,00	474 810,00	725 190,00	39,57
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0221900087	Generel cyklistické dopravy města Humpolce	348 500,00	348 500,00	348 480,00	20,00	99,99
22	2219	5171	Opravy a udržování	0221900002	Opravy chodníků	680 000,00	980 000,00	939 174,76	40 825,24	95,83
ODPA(4) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						2 348 500,00	2 733 500,00	1 848 074,86	885 425,14	67,61
22	2221	5171	Opravy a udržování	0222100001	Opravy autobusových čekáren	100 000,00	100 000,00	45 097,00	54 903,00	45,10
ODPA(4) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy						100 000,00	100 000,00	45 097,00	54 903,00	45,10
22	2229	5169	Nákup ostatních služeb	0222900001	Likvidace autovraků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
ODPA(4) 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě						5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
22	2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0229200002	Dopravní obslužnost	5 000,00	5 000,00	1 213,13	3 786,87	24,26
ODPA(4) 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						5 000,00	5 000,00	1 213,13	3 786,87	24,26
ODPA(2) 22 Doprava						16 368 500,00	16 968 500,00	13 943 971,39	3 024 528,61	82,18
23	2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0231000001	Nákup pitné vody	9 300 000,00	9 300 000,00	7 912 494,51	1 387 505,49	85,08
23	2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0231000002	VOD - posudky a studie	200 000,00	200 000,00	159 657,27	40 342,73	79,83
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0231000010	VOD - provozovatelská smlouva	12 500 000,00	13 612 000,00	13 610 690,75	1 309,25	99,99
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0231000042	VOD - Mánesova	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0231000058	VOD - Hradská	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2310	5169	Nákup ostatních služeb	0231000063	VOD - Hálkova (PD)	310 000,00	310 000,00	309 760,00	240,00	99,92
23	2310	5171	Opravy a udržování	0231000011	VOD - běžné opravy	2 300 000,00	2 300 000,00	1 776 191,67	523 808,33	77,23
23	2310	5171	Opravy a udržování	0231000042	VOD - Mánesova	3 500 000,00	3 372 000,00	3 009 023,61	362 976,39	89,24
23	2310	5171	Opravy a udržování	0231000058	VOD - Hradská	2 670 000,00	2 140 000,00	1 492 810,94	647 189,06	69,76
23	2310	5171	Opravy a udržování	0231000064	VOD - výměna vodovodních přípojek MŠ	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
23	2310	5192	Poskytnuté náhrady	0231000065	VOD - pokuta, náklady řízení SFÚ	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
23	2310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0231000065	VOD - pokuta, náklady řízení SFÚ	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 2310 Pitná voda						30 980 000,00	31 691 000,00	28 627 628,75	3 063 371,25	90,33
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0232100001	KAN - posudky a studie	200 000,00	364 000,00	295 737,50	68 262,50	81,25
23	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0232100042	KAN - Světlice a Plačkov (ST)	250 000,00	193 600,00	193 600,00	0,00	100,00
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100004	Provoz ČOV v LTRN	300 000,00	272 000,00	249 061,78	22 938,22	91,57

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100007	KAN - provozovatelská smlouva	15 400 000,00	14 530 000,00	14 525 240,39	4 759,61	99,97
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100040	KAN - Mánesova	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00
23	2321	5169	Nákup ostatních služeb	0232100062	KAN - Hájkova (PD)	110 000,00	108 900,00	108 900,00	0,00	100,00
23	2321	5171	Opravy a udržování	0232100008	KAN - běžné opravy	400 000,00	1 026 000,00	911 564,27	114 435,73	88,85
23	2321	5171	Opravy a udržování	0232100040	KAN - Mánesova	3 600 000,00	3 219 000,00	3 000 775,15	218 224,85	93,22
23	2321	5171	Opravy a udržování	0232100050	KAN - Hradská	2 000 000,00	2 000 000,00	1 631 264,37	368 735,63	81,56
23	2321	5171	Opravy a udržování	0232100063	KAN - sanace přívaděče na ČOV	1 200 000,00	1 185 500,00	1 185 376,50	123,50	99,99
ODPA(4) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						23 460 000,00	22 956 000,00	22 158 519,96	797 480,04	96,53
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	0234100001	Oprava a odbahnění návesních rybníků Petrovice vč. administrace	140 000,00	240 000,00	219 978,00	20 022,00	91,66
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	0234100004	Revitalizace rybníku ve Lhotce	75 000,00	75 000,00	4 500,00	70 500,00	6,00
23	2341	5171	Opravy a udržování	0234100004	Revitalizace rybníku ve Lhotce	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
ODPA(4) 2341 Vodní díla v zemědělské krajině						715 000,00	715 000,00	224 478,00	490 522,00	31,40
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství						55 155 000,00	55 362 000,00	51 010 626,71	4 351 373,29	92,14
31	3111	5169	Nákup ostatních služeb	0311100008	MŠ - POD - administrace dotace	98 000,00	98 000,00	93 170,00	4 830,00	95,07
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000301	Mateřská škola	8 228 000,00	7 308 000,00	7 308 000,00	0,00	100,00
31	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0311100301	MŠ speciální pedagog	100 000,00	100 000,00	40 200,00	59 800,00	40,20
31	3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0000301003	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	0,00	76 450,00	76 450,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3111 Mateřské školy						8 426 000,00	7 582 450,00	7 517 820,00	64 630,00	99,15
31	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0311300006	Skaut. institut-projekt Patronáty	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000321	ZŠ Hájkova	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	100,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000322	ZŠ Hradská	10 645 000,00	9 938 400,00	9 938 400,00	0,00	100,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0311300001	ZŠ speciální pedagog a školní psycholog	400 000,00	400 000,00	301 428,00	98 572,00	75,36
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0999000321	ZŠ HÁL - participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
31	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0999000322	ZŠ HRA - participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
31	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0311300005	OÚE-ZŠ Hradská oplocení hřiště (FV)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
31	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0311300323	OÚE-MŠMT-Kraj-průtok.neinv.dotace-NPO Hájkova	0,00	1 326 791,00	1 326 791,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3113 Základní školy						23 065 000,00	23 785 191,00	23 636 619,00	148 572,00	99,38
31	3119	5169	Nákup ostatních služeb	0311900001	Projekt Post Bellum	150 000,00	150 000,00	111 960,00	38 040,00	74,64
ODPA(4) 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání						150 000,00	150 000,00	111 960,00	38 040,00	74,64
31	3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0312100001	Dotace B3-Gymnázium Dr.A.Hrdličky (celoroční projekty školy)	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	100,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
31	3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0999312101	Dar participativní rozpočet - Gymnázium Dr. A. Hrdličky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3121 Gymnázia						164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	100,00
ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby						31 805 600,00	31 682 241,00	31 430 999,00	251 242,00	99,21
32	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000324	ZUŠ	1 106 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3231 Základní umělecké školy						1 106 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	100,00
32	3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000325	SVČ	2 845 000,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3233 Střediska volného času						2 845 000,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	100,00
32	3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0329900002	Dotace C2-Vzdělávání pro budoucnost,z.s. (vzdělávací akce)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání						6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby						3 957 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	100,00
33	3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0331200001	Dotace B2-Spol.pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny (hudební slavnosti)	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3312 Hudební činnost						118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	100,00
33	3313	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0331300001	Dotace B2-Castrum (film.a folk.festival)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií						68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00
33	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0331900031	Výstavy na Horním náměstí	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
33	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0331900034	Medova vila č.p.800	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
33	3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0331900020	Soukenická 59 - Spolkový Dům	250 000,00	250 000,00	77 775,00	172 225,00	31,11
33	3319	5153	Plyn	0331900020	Soukenická 59 - Spolkový Dům	900 000,00	900 000,00	292 784,35	607 215,65	32,53
33	3319	5154	Elektrická energie	0331900020	Soukenická 59 - Spolkový Dům	300 000,00	300 000,00	110 125,43	189 874,57	36,71
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900012	Koncerty spolupořadatelství město	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900016	Administrace dotace PKC - Centrum Mikádo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900020	Soukenická 59 - Spolkový Dům	100 000,00	100 000,00	91 209,85	8 790,15	91,21
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900021	Soukenická 59 - Spolkový dům - TS odměna za správu	420 000,00	420 000,00	408 559,00	11 441,00	97,28
33	3319	5169	Nákup ostatních služeb	0331900031	Výstavy na Horním náměstí	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
33	3319	5171	Opravy a udržování	0331900020	Soukenická 59 - Spolkový Dům	800 000,00	800 000,00	66 290,05	733 709,95	8,29
33	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0000000376	MěKIS	17 170 000,00	16 970 000,00	16 970 000,00	0,00	100,00
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0003319002	Průtok - Humpolecké léto - grant z Fondu Vys. pro MěKIS	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0331900029	Průtok-MěKIS neinv.dotace od Kraje-Infocentrum Humpolec	0,00	42 018,00	42 018,00	0,00	100,00
33	3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0331900033	Průtok-MěKIS neinv.dotace od MKČR-Digitální svět v knihovně	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
33	3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0331900032	Dotace B2-Česká zem.akademie (akce školy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
33	3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0331900001	Dotace B2-Zabloudilová (pořádání sletu čarodějnic)	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	100,00
33	3319	5901	Nespecifikované rezervy	0000000020	Rezerva na Dotace B "Zásad"- podpora v oblasti kultury	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
ODPA(4) 3319 Ostatní záležitosti kultury						20 199 000,00	20 181 018,00	18 343 361,68	1 837 656,32	90,89
33	3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0332200002	Hrad Orlík	0,00	6 000,00	4 143,00	1 857,00	69,05
33	3322	5154	Elektrická energie	0332200010	Zichpil 338 - skanzen	30 000,00	30 000,00	4 440,23	25 559,77	14,80
33	3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0332200001	Posudky - státní památková péče	40 000,00	40 000,00	13 333,33	26 666,67	33,33
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0332200002	Hrad Orlík	200 000,00	200 000,00	133 630,00	66 370,00	66,82
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0332200003	Dolní náměstí 253 - muzeum + SÚ	30 000,00	30 000,00	102,90	29 897,10	0,34
33	3322	5169	Nákup ostatních služeb	0332200010	Zichpil 338 - skanzen	3 000,00	3 000,00	102,90	2 897,10	3,43
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200002	Hrad Orlík	500 000,00	314 000,00	238 878,20	75 121,80	76,08
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200003	Dolní náměstí 253 - muzeum + SÚ	50 000,00	110 000,00	108 572,56	1 427,44	98,70
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200006	Státní památková péče	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200009	Dolní náměstí 250 - knihovna	110 000,00	110 000,00	72 299,92	37 700,08	65,73
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200010	Zichpil 338 - skanzen	50 000,00	70 000,00	60 021,50	9 978,50	85,75
33	3322	5171	Opravy a udržování	0332200034	Kapličky a zvoničky opravy (KP)	80 000,00	120 000,00	98 262,00	21 738,00	81,89
ODPA(4) 3322 Zachování a obnova kulturních památek						1 103 000,00	1 043 000,00	733 786,54	309 213,46	70,35
33	3326	5154	Elektrická energie	0332600004	Toleranční kostel	10 000,00	10 000,00	2 475,31	7 524,69	24,75
33	3326	5169	Nákup ostatních služeb	0332600001	Kapličky revize	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
33	3326	5171	Opravy a udržování	0332600002	Boží muka, křížky, památníky	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
33	3326	5171	Opravy a udržování	0332600003	Kapličky opravy	160 000,00	160 000,00	102 714,00	57 286,00	64,20
33	3326	5171	Opravy a udržování	0332600039	Oprava a údržba památníků	0,00	100 000,00	1 089,00	98 911,00	1,09
33	3326	5171	Opravy a udržování	0332600040	Oprava varhan (Kostel sv. Mikuláše)	0,00	75 000,00	66 414,00	8 586,00	88,55
33	3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0332600041	Dotace-Český svaz včelařů (obnova fasády Dolní náměstí čp. 254, HU)	0,00	94 856,00	0,00	94 856,00	0,00
33	3326	5901	Nespecifikované rezervy	0332600022	Dotace na opravu fasád historických objektů	1 000 000,00	905 144,00	0,00	905 144,00	0,00
ODPA(4) 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí						1 275 000,00	1 410 000,00	172 692,31	1 237 307,69	12,25
33	3329	5169	Nákup ostatních služeb	0332900001	Kameny zmizelých	100 000,00	100 000,00	23 576,32	76 423,68	23,58
ODPA(4) 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví						100 000,00	100 000,00	23 576,32	76 423,68	23,58
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0333000003	Dotace D2 - Čes.církev evangel. (oprava v areálu evang. kostela)	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	100,00
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0333000004	Dotace C1-Římskokat. církev (výchova mládeže)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
33	3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0333000005	Dotace D2 - Římskokat. církev (restaur. kostela Sv. Mikuláše)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností						489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	100,00
33	3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0339200001	Dotace B2-Divadlo za Komínem (představení pro děti)	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3392 Zájmová činnost v kultuře						58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	100,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
33	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0339900004	KPOZ	200 000,00	171 000,00	69 287,00	101 713,00	40,52
33	3399	5169	Nákup ostatních služeb	0339900004	KPOZ	40 000,00	40 000,00	14 830,00	25 170,00	37,08
33	3399	5194	Výdaje na věcné dary	0339900004	KPOZ	575 000,00	604 000,00	603 382,57	617,43	99,90
33	3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	0339900011	Dotace B2-MŠ a ZŠ Bambi (kult.akce)	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0339900010	Dotace B2-Svařený sáně (kult.program advent)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
33	3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0339900013	Dotace C1-Svaz tělesně postižených Humpolec (činnost)	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	100,00
33	3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0339900014	Dotace B2-Škrabánek Zdeněk (kulturní akce)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
33	3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0339900015	Dotace B2-Časarová Miroslava (kulturní akce)	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	100,00
33	3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0339900016	Dotace B2-Kratochvíl Karel (podpora kult. akce)	73 000,00	73 000,00	10 020,00	62 980,00	13,73
33	3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0339900017	Dar ZM - Mgr. Drápal - CD autorské čtení I.Jirous	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
33	3399	5901	Nespecifikované rezervy	0000000040	Rezerva na Dotace D "Zásad" - podpora v oblasti obnovy kulturních památek	48 000,00	47 350,00	0,00	47 350,00	0,00
ODPA(4) 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků						1 052 200,00	1 076 550,00	838 719,57	237 830,43	77,91
ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						24 462 600,00	24 543 968,00	20 845 536,42	3 698 431,58	84,93
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0341200121	Sportoviště - místní části	100 000,00	92 000,00	91 293,53	706,47	99,23
34	3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0341200122	Sportoviště - město	50 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0341200118	Městská hřiště	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
34	3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0341200121	Sportoviště - místní části	0,00	12 000,00	11 055,00	945,00	92,13
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0341200029	Sportoviště - revize, kontroly, služby ostatní	700 000,00	700 000,00	594 202,01	105 797,99	84,89
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0341200089	Zimní stadion - administrace	15 000,00	15 000,00	2 420,00	12 580,00	16,13
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0341200119	Sportoviště - TS příkazní smlouva	7 560 000,00	7 560 000,00	5 916 900,00	1 643 100,00	78,27
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200001	Hřiště - město	1 400 000,00	1 400 000,00	1 201 407,77	198 592,23	85,81
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200002	Hřiště - místní části	500 000,00	500 000,00	335 889,00	164 111,00	67,18
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200003	Sportoviště - areál Okružní	1 100 000,00	915 000,00	370 363,57	544 636,43	40,48
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200050	Sportoviště - FS přírodní tráva	500 000,00	500 000,00	402 535,81	97 464,19	80,51
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200063	Hálkova 1845 - tenisová hala	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200067	Koupaliště-oprava minigolfu	300 000,00	404 000,00	336 807,57	67 192,43	83,37
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200135	Tyršova 745 - Sokolovna a sportovní hala	500 000,00	500 000,00	361 191,86	138 808,14	72,24
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200136	Koupaliště - zámková dlažba	300 000,00	214 000,00	193 203,12	20 796,88	90,28
34	3412	5171	Opravy a udržování	0341200137	Koupaliště - oprava brodítek	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
ODPA(4) 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						13 585 000,00	13 898 000,00	9 817 269,24	4 080 730,76	70,64
34	3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0341900026	Sportovní akce města a jejich podpora	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
34	3419	5164	Nájemné	0341900026	Sportovní akce města a jejich podpora	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
34	3419	5169	Nákup ostatních služeb	0341900026	Sportovní akce města a jejich podpora	40 000,00	39 000,00	9 900,00	29 100,00	25,38
34	3419	5169	Nákup ostatních služeb	0341900031	Koncepce rozvoje sportu a sportovní infrastruktury	116 000,00	137 000,00	136 675,00	325,00	99,76
34	3419	5175	Pohoštění	0341900026	Sportovní akce města a jejich podpora	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
34	3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0341900008	Dotace A3-Soutěže podkovy (Zlatá podkova)	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900002	Dotace A1-TJ Jiskra (činnost)	2 922 200,00	2 922 200,00	2 922 200,00	0,00	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900004	Dotace A1-LTC (činnost,nájemné)	1 428 400,00	1 428 400,00	1 428 400,00	0,00	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900013	Dotace C1-Spolek přátel Krasoňova (pořádání akcí)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900014	Dotace C1-TJ Krasoňov (sportovní a kulturní akce)	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900016	Dotace C1-Vysočina Petrovice z.s.(sportovní a kulturní akce)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900017	Dotace A1-TJ Plačkov (provozní náklady, provoz hřiště)	0,00	86 104,00	86 104,00	0,00	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900018	Dotace A3-Automotoklub (závody)	433 700,00	433 700,00	406 823,00	26 877,00	93,80
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900019	Dotace A1-Jezdecký klub (závody)	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900032	Dar ZM - TJ Jiskra (nájemné 2024 - 165/9/ZM/2024)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900033	Dotace A1-HC Humpolec (činnost, nájemné)	2 531 600,00	2 531 600,00	2 531 600,00	0,00	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900034	Dotace A1-SDH Hněvkovice (trenéři mládeže)	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	100,00
34	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0341900035	Dar ZM - TJ Jiskra (provoz 2024-244/13/ZM/2024)	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00
34	3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0341900030	Sportoviště - ostatní	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
ODPA(4) 3419 Ostatní sportovní činnost						8 955 600,00	9 961 704,00	9 870 402,00	91 302,00	99,08
34	3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0342100002	Dopravní hřiště	30 000,00	30 000,00	9 800,00	20 200,00	32,67
34	3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0342100002	Dopravní hřiště	12 000,00	12 000,00	6 616,00	5 384,00	55,13
34	3421	5169	Nákup ostatních služeb	0342100002	Dopravní hřiště	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
34	3421	5171	Opravy a udržování	0342100001	Dopravní hřiště - opravy kol	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
34	3421	5175	Pohoštění	0342100002	Dopravní hřiště	8 000,00	8 000,00	7 011,00	989,00	87,64
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342100003	Dotace-A1-AFC (činnost)	3 215 100,00	3 215 100,00	3 215 100,00	0,00	100,00
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342100005	Dotace-C1-KČT Šlápoty Hněvkovice (činnost)	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	100,00
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342100007	Dotace C1-Junák (pořízení IT vybavení)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
34	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342100009	Dar RM Puntanela	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
34	3421	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0342100002	Dopravní hřiště	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
ODPA(4) 3421 Využití volného času dětí a mládeže						3 452 700,00	3 482 700,00	3 424 127,00	58 573,00	98,32

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
34	3429	5169	Nákup ostatních služeb	0342900026	Humpolecké vánoční kluziště	82 000,00	82 000,00	52 445,00	29 555,00	63,96
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900002	Dotace C2-Klub Veteráni(přehlídka historických vozidel)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900003	Dotace C1-Turisté Humpolec (činnost)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900004	Dotace C1-Klub českých turistů (činnost)	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900005	Dotace C1-Senioři ČR Humpolec (volnočasové aktivity,kultura)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900006	Dotace C1-Svaz chovatelů (výstava drobného zvířectva)	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900008	Dotace C1-Český svaz včelařů (údržba a opravy skanzenu,výroba přístřešků pro venk.exponáty)	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900010	Dotace C1-Myslivecký spolek Vysočina Petrovice (obnova zeleně, nájem)	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900011	Dotace C2-Myslivecký spolek Humpolec (výstava psů)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900014	Dotace A3-Basketbal.klub 3x3 Humpolec (provoz)	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900028	Dotace A1-Český rybářský svaz (trenéři mládeže)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900029	Dotace C1-Český ryb.svaz (činnost)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900030	Dotace A2-Česká basketbalová federace, z.s. (turnaj 3x3 Humpolec)	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900031	Dotace A2-Endorfun, z.s. (závody)	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900032	Dotace A2-TAJV, z.s. (sportovní den mládeže)	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900033	Dotace A1-Vysočina Petrovice (provoz sportoviště)	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	100,00
34	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0342900034	Dotace C2-Vzdělávací a rodinné centrum Lužická, z.s. (Family Fest)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900001	Dotace A2-Marek David (triathlon)	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900012	Dotace A2-Jirák Lukáš (sportovní akce-běh)	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900013	Dotace A2-Prokúpek Vít (závody horských kol)	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900015	Dotace A2-Macháček Jan (cyklistický závod)	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900016	Dotace A3-Havlová Anna (jezdecké soutěže-mezin.)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900019	Dotace C2-Kotlík Kamil (Humpolecká šestistovka-závod-běh-turist.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900020	Dotace C2-Polidarová Petra (uspořádání herního odpoledne)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900025	Dotace A3-Sukdolák Matěj (mezin.jezd.soutěže,ME,OH)	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900027	Dotace C2-Horčic Miloš (turnaj v nohejbale)	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900035	Dotace A2-Prokúpek Pavel (vánoční florbalový turnaj)	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900036	Dotace A2-Šimáček Dominik (festival skate and sound)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900037	Dotace A3-Bárta Martin (reprez. na atlet. závodch)	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900038	Dotace C1-Jirák Libor (celoroční akce Krasoňov)	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900039	Dotace C1-Boček Petr (celoroční akce Kletečná)	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900040	Dotace C2-Hronová Patricie (Stezka odvahy Hněvkovice)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900041	Dotace C2-Kocman Jiří (Dětský den Vilémov)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900042	Dotace C1-Krejčí (celoroční akce v Plačkově)	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	100,00
34	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0342900043	Dotace C1-Vyvadilová (celoroční akce Rozkoš)	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	100,00
34	3429	5901	Nespecifikované rezervy	0000000030	Rezerva na Dotace C "Zásad"- podpora v oblasti ost. zájmových činností	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPA(4) 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						958 550,00	934 200,00	825 245,00	108 955,00	88,34
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost						26 951 850,00	28 276 604,00	23 937 043,24	4 339 560,76	84,65
35	3512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0351200003	Zdravotní služby - ordinace stomatolog	0,00	300 000,00	250 286,08	49 713,92	83,43
35	3512	5901	Nespecifikované rezervy	0351200003	Zdravotní služby - ordinace stomatolog	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPA(4) 3512 Stomatologická péče						300 000,00	300 000,00	250 286,08	49 713,92	83,43
ODPA(2) 35 Zdravotnictví						300 000,00	300 000,00	250 286,08	49 713,92	83,43
36	3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000000404	BHS	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
36	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000000019	BHS - Fügnerova 19	0,00	0,00	199,00	-199,00	0,00
36	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000000074	BHS - Masarykova 74	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00
36	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000000404	BHS	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
36	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000000926	BHS - Hálkova 926	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
36	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000001353	BHS - Komenského 1353	0,00	0,00	717,00	-717,00	0,00
36	3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000000404	BHS	1 400 000,00	1 400 000,00	1 148 056,00	251 944,00	82,00
36	3612	5152	Teplo	0000000404	BHS	7 000 000,00	6 000 000,00	2 803 477,01	3 196 522,99	46,72
36	3612	5153	Plyn	0000000404	BHS	25 000,00	85 000,00	38 430,85	46 569,15	45,21
36	3612	5154	Elektrická energie	0000000404	BHS	800 000,00	800 000,00	730 905,25	69 094,75	91,36
36	3612	5157	Teplá voda	0000000404	BHS	1 400 000,00	1 340 000,00	1 136 701,90	203 298,10	84,83

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
36	3612	5161	Poštovní služby	0000000404	BHS	50 000,00	50 000,00	29 825,20	20 174,80	59,65
36	3612	5162	Služby elektronických komunikací	0361200017	BH - tel. - výtah Školní 730	10 000,00	10 000,00	6 751,80	3 248,20	67,52
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000000019	BHS - Fügnerova 19	0,00	0,00	16 245,04	-16 245,04	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000000073	BHS - Masarykova 73	0,00	0,00	18 234,54	-18 234,54	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000000074	BHS - Masarykova 74	0,00	0,00	53 218,22	-53 218,22	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000000245	BHS - Jana Zábrany 245	0,00	0,00	5 623,84	-5 623,84	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000000601	BHS - Hálkova 601	0,00	0,00	1 894,62	-1 894,62	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000000730	BHS - Školní 730	0,00	0,00	96 220,87	-96 220,87	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000000926	BHS - Hálkova 926	0,00	0,00	8 433,05	-8 433,05	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000000927	BHS - Hálkova 927	0,00	0,00	6 903,54	-6 903,54	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000001027	BHS - Hálkova 1027	0,00	0,00	7 968,34	-7 968,34	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000001028	BHS - Máchova 1028	0,00	0,00	10 457,34	-10 457,34	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000001039	BHS - Hálkova 1039	0,00	0,00	7 614,50	-7 614,50	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000001313	BHS - Na Rybníčku 1313	0,00	0,00	137 535,38	-137 535,38	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000001326	BHS - Na Rybníčku 1326	0,00	0,00	126 555,42	-126 555,42	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000001353	BHS - Komenského 1353	0,00	0,00	160 409,10	-160 409,10	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000001607	BHS - Máchova 1607	0,00	0,00	1 853,48	-1 853,48	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0000001608	BHS - Jihlavská 1608	0,00	0,00	-4 019,28	4 019,28	0,00
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0361200009	BHS - TS odměna za správu	1 250 000,00	1 250 000,00	1 108 134,00	141 866,00	88,65
36	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0361200010	BHS - provozní služby	1 200 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000019	BHS - Fügnerova 19	200 000,00	150 000,00	74 152,65	75 847,35	49,44
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000073	BHS - Masarykova 73	300 000,00	400 000,00	76 221,76	323 778,24	19,06
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000074	BHS - Masarykova 74	300 000,00	170 000,00	73 634,49	96 365,51	43,31
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000245	BHS - Jana Zábrany 245	200 000,00	100 000,00	21 084,08	78 915,92	21,08
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000404	BHS	0,00	50 000,00	28 600,00	21 400,00	57,20
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000601	BHS - Hálkova 601	200 000,00	100 000,00	29 284,40	70 715,60	29,28
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000730	BHS - Školní 730	500 000,00	348 000,00	267 137,76	80 862,24	76,76
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000926	BHS - Hálkova 926	300 000,00	150 000,00	77 248,68	72 751,32	51,50
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000000927	BHS - Hálkova 927	300 000,00	166 000,00	111 717,64	54 282,36	67,30
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001027	BHS - Hálkova 1027	200 000,00	180 000,00	84 445,12	95 554,88	46,91
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001028	BHS - Máchova 1028	200 000,00	680 000,00	621 032,66	58 967,34	91,33
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001039	BHS - Hálkova 1039	300 000,00	500 000,00	494 557,00	5 443,00	98,91
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001313	BHS - Na Rybníčku 1313	500 000,00	700 000,00	517 286,94	182 713,06	73,90
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001326	BHS - Na Rybníčku 1326	300 000,00	552 000,00	423 710,00	128 290,00	76,76
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001353	BHS - Komenského 1353	500 000,00	900 000,00	848 094,82	51 905,18	94,23
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001607	BHS - Máchova 1607	200 000,00	100 000,00	21 838,36	78 161,64	21,84
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000001608	BHS - Jihlavská 1608	100 000,00	100 000,00	3 231,20	96 768,80	3,23
36	3612	5171	Opravy a udržování	0000160703	BHS - rekonstrukce bytů 1607	0,00	20 000,00	17 943,52	2 056,48	89,72

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
36	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0361200012	BHS - vratka přeplatků z vyúčtování služeb	1 500 000,00	2 500 000,00	2 430 338,00	69 662,00	97,21
ODPA(4) 3612 Bytové hospodářství						19 290 000,00	19 370 000,00	13 881 625,09	5 488 374,91	71,67
36	3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0361300041	NH - opravy a údržba OV - místní části	0,00	19 100,00	19 026,04	73,96	99,61
36	3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0361300055	NH - Masarykova 389 - dětské zdravotní středisko	0,00	5 000,00	4 498,78	501,22	89,98
36	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0361300181	Nebyt.hosp.-polikliniky-vybavení čekáren (věšáky, lavice, výmalba...)	0,00	125 000,00	124 254,90	745,10	99,40
36	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0361300001	NH - označení budov	10 000,00	10 000,00	5 082,00	4 918,00	50,82
36	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0361300041	NH - opravy a údržba OV - místní části	0,00	24 000,00	23 515,00	485,00	97,98
36	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0361300139	NH - hasičské zbrojnice - místní části	0,00	2 000,00	1 701,00	299,00	85,05
36	3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0361304424	NH - veřejné WC	20 000,00	22 000,00	21 227,50	772,50	96,49
36	3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0361300003	NH - energie	100 000,00	100 000,00	63 038,89	36 961,11	63,04
36	3613	5152	Teplo	0361300003	NH - energie	150 000,00	150 000,00	51 021,27	98 978,73	34,01
36	3613	5153	Plyn	0361300003	NH - energie	200 000,00	200 000,00	64 500,03	135 499,97	32,25
36	3613	5154	Elektrická energie	0361300003	NH - energie	600 000,00	600 000,00	377 231,73	222 768,27	62,87
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300005	NH - revize, ost. služby	500 000,00	650 000,00	563 185,40	86 814,60	86,64
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300007	NH - TS odměna za správu	800 000,00	800 000,00	737 496,00	62 504,00	92,19
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300041	NH - opravy a údržba OV - místní části	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300084	NH - provoz zabezpečovacího zařízení na DZS a poliklinice	60 000,00	60 000,00	38 841,00	21 159,00	64,74
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300137	NH - altán Stromovka - TS odměna za správu	60 000,00	60 000,00	31 889,00	28 111,00	53,15
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300153	NH - altán Stromovka - provozní výdaje	50 000,00	50 000,00	43 573,00	6 427,00	87,15
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361300193	NH - Energetický management města	350 000,00	350 000,00	136 900,00	213 100,00	39,11
36	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0361304424	NH - veřejné WC	1 300 000,00	1 300 000,00	1 272 934,16	27 065,84	97,92
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300033	NH - Masarykova 885 - poliklinika	600 000,00	475 000,00	136 017,02	338 982,98	28,64
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300040	NH - opravy a údržba město	250 000,00	300 000,00	183 858,20	116 141,80	61,29
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300041	NH - opravy a údržba OV - místní části	1 500 000,00	1 112 000,00	622 832,32	489 167,68	56,01
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300055	NH - Masarykova 389 - dětské zdravotní středisko	300 000,00	215 000,00	27 282,27	187 717,73	12,69
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300078	NH - Hálkova 422 - hasičská zbrojnice	100 000,00	100 000,00	27 807,86	72 192,14	27,81
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300087	NH - Jihlavská 803 - LTRN	300 000,00	300 000,00	18 835,40	281 164,60	6,28
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300088	NH - Husova 391 - škola	150 000,00	150 000,00	79 456,32	70 543,68	52,97
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300093	NH - Husova 391 - školní jídelna	100 000,00	100 000,00	2 871,33	97 128,67	2,87
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300113	NH - Hálkova 422 - záchranná služba	100 000,00	100 000,00	11 173,14	88 826,86	11,17
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300116	NH - Komenského 1353 - komerční část	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300117	NH - Školní 730 - Astra	100 000,00	100 000,00	28 218,41	71 781,59	28,22
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300119	NH - Máchova 1607 - komerční část	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300120	NH - Jana Zábrany 245 - komerční část	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300139	NH - hasičské zbrojnice - místní části	200 000,00	200 000,00	50 905,26	149 094,74	25,45
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300153	NH - altán Stromovka - provozní výdaje	100 000,00	100 000,00	5 786,00	94 214,00	5,79
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300165	NH - opravy mobiliář	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300179	NH - Dolní náměstí 252 - spořitelna	100 000,00	170 000,00	156 283,89	13 716,11	91,93
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361304424	NH - veřejné WC	100 000,00	100 000,00	65 386,27	34 613,73	65,39
ODPA(4) 3613 Nebytové hospodářství						8 450 000,00	8 251 100,00	5 018 629,39	3 232 470,61	60,82
36	3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363100010	VO - vánoční výzdoba	40 000,00	86 900,00	86 832,00	68,00	99,92
36	3631	5154	Elektrická energie	0363100001	VO - elektrická energie	5 500 000,00	5 500 000,00	5 460 585,35	39 414,65	99,28
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	0363100002	VO - služby	2 000 000,00	2 059 300,00	2 004 119,34	55 180,66	97,32
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	0363100010	VO - vánoční výzdoba	450 000,00	410 000,00	349 936,00	60 064,00	85,35
36	3631	5169	Nákup ostatních služeb	0363100061	Certifikace ISO 50001	100 000,00	100 700,00	100 684,10	15,90	99,98
36	3631	5171	Opravy a udržování	0363100003	VO - opravy vodních prvků	100 000,00	40 000,00	16 363,00	23 637,00	40,91
36	3631	5171	Opravy a udržování	0363100004	VO - opravy	500 000,00	500 000,00	460 622,80	39 377,20	92,12
36	3631	5171	Opravy a udržování	0363100010	VO - vánoční výzdoba	0,00	40 000,00	39 032,00	968,00	97,58
ODPA(4) 3631 Veřejné osvětlení						8 690 000,00	8 736 900,00	8 518 174,59	218 725,41	97,50
36	3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363200023	Hřbitov, urnový háj - DDHM	15 000,00	15 000,00	2 232,00	12 768,00	14,88
36	3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363200025	Pohřebnictví - U Nemocnice 934 - smuteční síň	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
36	3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0363200019	Hřbitov, urnový háj - materiál	10 000,00	10 000,00	3 995,00	6 005,00	39,95
36	3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0363200005	Hřbitov, urnový háj - energie	60 000,00	60 000,00	35 075,00	24 925,00	58,46
36	3632	5154	Elektrická energie	0363200005	Hřbitov, urnový háj - energie	100 000,00	100 000,00	36 370,00	63 630,00	36,37
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200001	Hřbitov - služby	1 200 000,00	1 206 000,00	1 204 332,00	1 668,00	99,86
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200002	Urnový háj - služby	400 000,00	394 000,00	275 275,00	118 725,00	69,87
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200003	Hřbitov, UH - údržba stromů a výsadby	400 000,00	400 000,00	290 073,00	109 927,00	72,52
36	3632	5169	Nákup ostatních služeb	0363200025	Pohřebnictví - U Nemocnice 934 - smuteční síň	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
36	3632	5171	Opravy a udržování	0363200014	Hřbitov, urnový háj - opravy	70 000,00	70 000,00	3 192,00	66 808,00	4,56
36	3632	5171	Opravy a udržování	0363200024	Hřbitov - lakování cest	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
36	3632	5171	Opravy a udržování	0363200025	Pohřebnictví - U Nemocnice 934 - smuteční síň	200 000,00	200 000,00	91 667,28	108 332,72	45,83
36	3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0363200011	Pohřebnictví - náklady za cizí zesulé	250 000,00	250 000,00	249 414,00	586,00	99,77
ODPA(4) 3632 Pohřebnictví						3 055 000,00	3 055 000,00	2 191 625,28	863 374,72	71,74
36	3633	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0363300002	Plynofikace Rozkoš a Vilémov (ST)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPA(4) 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	0363500010	Komise pro architekturu a urbanismus	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	0363500013	Územní plánování	350 000,00	350 000,00	8 537,00	341 463,00	2,44
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	0363500016	Architektonická konference "Pojďme dělat město"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
36	3635	5169	Nákup ostatních služeb	0363500017	Městský architekt	600 000,00	600 000,00	534 517,50	65 482,50	89,09
ODPA(4) 3635 Územní plánování						1 200 000,00	1 200 000,00	593 054,50	606 945,50	49,42
36	3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	0000000999	Participativní rozpočet	10 000,00	10 000,00	7 623,00	2 377,00	76,23
36	3639	5122	Podlimitní věcná břemena	0363900002	Geodetické práce, znalecké posudky	70 000,00	70 000,00	6 000,00	64 000,00	8,57
36	3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0363900022	Vývěsky a plakátovací plochy	100 000,00	100 000,00	9 013,00	90 987,00	9,01
36	3639	5164	Nájemné	0363900001	Nájemné za užívané pozemky	140 000,00	140 000,00	117 841,76	22 158,24	84,17
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0363900042	Územní studie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0363900043	Územní studie Plačkov	600 000,00	500 000,00	302 500,00	197 500,00	60,50
36	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0363900051	Územní studie Cihelna	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0363900005	Aktualizace a správa map DTMM, pasportů	650 000,00	650 000,00	507 127,45	142 872,55	78,02
36	3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0363900010	Aktualizace ÚAP, rozborů	400 000,00	400 000,00	26 537,72	373 462,28	6,63
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0363900002	Geodetické práce, znalecké posudky	500 000,00	500 000,00	169 349,50	330 650,50	33,87
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0363900039	Komunální služby - ostatní	50 000,00	97 600,00	96 701,71	898,29	99,08
36	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0363900044	Manuál veřejného prostranství	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3639	5171	Opravy a udržování	0363900022	Vývěsky a plakátovací plochy	30 000,00	30 000,00	3 173,00	26 827,00	10,58
36	3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0363900014	Kolky KN, poplatky ZPF a LPF	50 000,00	50 000,00	11 839,00	38 161,00	23,68
36	3639	5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0363900041	Bezüročná půjčka TS	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						14 900 000,00	12 547 600,00	1 257 706,14	11 289 893,86	10,02
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900003	Společnost pro rozvoj Humpolecka - členský příspěvek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900004	Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek	40 000,00	42 400,00	42 398,90	1,10	100,00
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900005	Sdružení obcí Vysočiny - členský příspěvek	80 000,00	80 129,00	80 129,00	0,00	100,00
36	3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0369900006	Národní síť zdravých měst ČR - členský příspěvek	33 000,00	32 871,00	32 525,71	345,29	98,95
36	3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	0369900002	Dotace - sociální služby - Neuber Jaromír (pojízdna prodejna - provoz)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
36	3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0369900007	Svazek obcí mikroregionu Zálesí - členský příspěvek	135 996,00	135 996,00	135 996,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						314 996,00	317 396,00	317 049,61	346,39	99,89
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						56 199 996,00	53 477 996,00	31 777 864,60	21 700 131,40	59,42
37	3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0372200001	Nádoby a koše, materiál	400 000,00	555 000,00	549 721,24	5 278,76	99,05
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200002	Svoz odpadů - SOMPO	10 807 000,00	11 907 000,00	11 903 485,88	3 514,12	99,97
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200003	Sběr odpadů	3 800 000,00	3 190 000,00	3 035 480,53	154 519,47	95,16
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200004	Svoz košů	1 600 000,00	1 655 000,00	1 654 486,70	513,30	99,97

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200005	Provoz uzavřené skládky odpadů	150 000,00	110 000,00	36 000,00	74 000,00	32,73
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200007	Odvoz a drcení sutě	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
37	3722	5171	Opravy a udržování	0372200015	Opravy kontejnerových stání	50 000,00	210 000,00	209 054,00	946,00	99,55
ODPA(4) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						16 827 000,00	17 647 000,00	17 388 228,35	258 771,65	98,53
37	3725	5154	Elektrická energie	0372500003	Kompostárna - energie	180 000,00	180 000,00	125 563,54	54 436,46	69,76
37	3725	5163	Služby peněžních ústavů	0372500004	Kompostárna - pojištění strojů	30 000,00	30 000,00	14 007,00	15 993,00	46,69
37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	0372500005	Kompostárna - provoz	5 000 000,00	5 134 000,00	5 129 013,00	4 987,00	99,90
37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	0372500010	Odměna za vyřídění složky odpadu	3 900 000,00	3 900 000,00	2 756 064,88	1 143 935,12	70,67
37	3725	5171	Opravy a udržování	0372500001	Kompostárna - opravy	220 000,00	376 000,00	308 748,20	67 251,80	82,11
ODPA(4) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						9 330 000,00	9 620 000,00	8 333 396,62	1 286 603,38	86,63
37	3733	5169	Nákup ostatních služeb	0373300001	Monitoring kvality vody a půdy	30 000,00	71 500,00	63 682,28	7 817,72	89,07
ODPA(4) 3733 Monitoring půdy a podzemní vody						30 000,00	71 500,00	63 682,28	7 817,72	89,07
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0374400001	Srážkoměrná stanice - údržba	40 000,00	38 500,00	7 296,30	31 203,70	18,95
37	3744	5169	Nákup ostatních služeb	0374400004	Povodňový plán - údržba	70 000,00	70 000,00	51 836,40	18 163,60	74,05
ODPA(4) 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana						110 000,00	108 500,00	59 132,70	49 367,30	54,50
37	3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0374500065	Květináče	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0374500004	Výsadba zeleně (PD)	60 000,00	60 000,00	13 431,00	46 569,00	22,39
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500005	Údržba zeleně	8 260 000,00	8 040 000,00	7 300 391,74	739 608,26	90,80
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500006	Lesopark pod Orlíkem	400 000,00	374 800,00	361 510,00	13 290,00	96,45
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500007	Park Podhrad	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500021	Úklid listí	1 700 000,00	2 100 000,00	2 074 809,00	25 191,00	98,80
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500026	Sečení	5 500 000,00	5 500 000,00	4 356 702,67	1 143 297,33	79,21
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500030	Údržba zeleně v místních částech	120 000,00	120 000,00	41 335,00	78 665,00	34,45
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500033	Park LTRN	220 000,00	220 000,00	121 240,00	98 760,00	55,11
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500035	Ošetření vzrostlých stromů	350 000,00	550 000,00	438 627,20	111 372,80	79,75
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500036	Ošetření stromů Stromovka - SFŽP + administrace	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500084	Park Stromovka	400 000,00	400 000,00	399 998,55	1,45	100,00
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500088	Discgolf	250 000,00	40 000,00	23 152,14	16 847,86	57,88
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500107	Výsadby	300 000,00	300 000,00	205 109,00	94 891,00	68,37
37	3745	5171	Opravy a udržování	0374500005	Údržba zeleně	100 000,00	100 000,00	97 507,00	2 493,00	97,51
37	3745	5171	Opravy a udržování	0374500006	Lesopark pod Orlíkem	0,00	25 200,00	25 134,00	66,00	99,74
37	3745	5171	Opravy a udržování	0374500040	Parkové lavičky	200 000,00	250 000,00	248 029,00	1 971,00	99,21
37	3745	5171	Opravy a udržování	0374500108	Park Jihlavská	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
ODPA(4) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						18 160 000,00	18 160 000,00	15 706 976,30	2 453 023,70	86,49
37	3749	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0374900012	Stezka Hadina	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
37	3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0374900004	Likvidace černých skládek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900001	Posudky na ochranu životního prostředí	80 000,00	70 000,00	13 380,00	56 620,00	19,11

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900002	Památné stromy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900003	Ochrana jírovců	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900004	Likvidace černých skládek	60 000,00	60 000,00	29 718,00	30 282,00	49,53
37	3749	5169	Nákup ostatních služeb	0374900006	Naučná stezka Březina	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
37	3749	5171	Opravy a udržování	0374900006	Naučná stezka Březina	30 000,00	70 000,00	27 537,50	42 462,50	39,34
37	3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0374900013	Dar Záchranná stanice pro živočichy Vlašim	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						472 000,00	497 000,00	95 635,50	401 364,50	19,24
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí						44 929 000,00	46 104 000,00	41 647 051,75	4 456 948,25	90,33
39	3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000003900	Místní agenda 21	31 000,00	18 600,00	13 300,00	5 300,00	71,51
39	3900	5164	Nájemné	0000003900	Místní agenda 21	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
39	3900	5169	Nákup ostatních služeb	0000003900	Místní agenda 21	30 000,00	42 400,00	42 400,00	0,00	100,00
39	3900	5175	Pohoštění	0000003900	Místní agenda 21	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
ODPA(4) 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						70 000,00	70 000,00	55 700,00	14 300,00	79,57
ODPA(2) 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						70 000,00	70 000,00	55 700,00	14 300,00	79,57
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	0434100001	Azylové ubytování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
43	4341	5169	Nákup ostatních služeb	0434100002	Sociálně právní ochrana dětí	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
ODPA(4) 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým						15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
43	4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435000001	Dotace-Domov bl.Bronislavy (provoz)	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	100,00
ODPA(4) 4350 Domovy pro seniory						367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100002	Dotace-Obl.charita Jihlava (Diecéze Brno)-registr.soc.terénní s.-U Větrníku	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100004	Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod - neregistr.soc.slужby	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100005	Dotace-Oblastní charita Havlíčkův Brod - dobrovolnictví	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100011	Dotace-Oblastní charita HB-registr.soc.slужby-Astra	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100012	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Charitní pečovat.sl.	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100013	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Charitní domov	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100014	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Soc.terap.dílňa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100015	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-SAS Šípka	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100016	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Středisko rané péče	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100017	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.slужby-Centrum osobní asistence	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100018	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Domáci hospic.péče	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100019	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby-Občanská poradna	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100021	Dotace-Oblastní charita HB- registr.soc.služby-nízkoprah.zařiz.pro děti a mládež	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	100,00
43	4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0435100022	Dotace-Oblastní charita HB - registr.soc.služby- centrum soc. služeb Petrklíč	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	100,00
ODPA(4) 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení						3 677 700,00	3 677 700,00	3 677 700,00	0,00	100,00
43	4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437100002	Dotace-Jimedis,z.s. Jihlava neregistr.soc.služba pro rodiny s dětmi	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00
ODPA(4) 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi						5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600002	Dotace-Fokus H.Brod (činnost)-dobrovolnictví	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600003	Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.služby-Komunitní tým Pelhřimov	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	100,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600005	Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.služby-Tým podpory zaměstnávání	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600006	Dotace-Fokus H.Brod(činnost)-registr.soc.služby-Chráněné bydlení Vysočina	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
43	4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437600007	Dotace C2-Fokus H.Brod (pořádání dobročinné akce)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra						113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	100,00
43	4379	5169	Nákup ostatních služeb	0437900018	Komunitní plánování sociálních služeb 2025 - 2027	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
43	4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0437900001	Dotace-Háta o.p.s. (registr.sociální služby)	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	100,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900003	Dotace-Potravinová banka o.s. (sociální služby)	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	100,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900006	Dotace-Medou z.s. (provoz)-registr.soc.sl.	586 300,00	586 300,00	586 300,00	0,00	100,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900007	Dotace-Centrum pro zdravotně postižené (konzultační dny)registr.soc.sl.	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900009	Dotace-Spolek pro lůžk.hospic Mezi stromy,HB reg.s.s.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900014	Dotace-Střed Třebíč-reg.soc.sl.- telef.krizová pomoc	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00
43	4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0437900016	Dotace-Integrační centrum Sasov-reg.soc.sl.-denní stacionář	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
43	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0437900010	Dotace-Oblastní charita Diecéze Brno-registr.soc.terénní sl. AL PASO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
43	4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0437900019	Dotace-Oblastní charita Červený Kostelec-Domov Sv.Josefa (ostatní služby)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
43	4379	5901	Nespecifikované rezervy	0437900017	Rezerva na humanitární pomoc	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
ODPA(4) 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence						1 002 000,00	1 002 000,00	802 000,00	200 000,00	80,04
ODPA(2) 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						5 181 000,00	5 181 000,00	4 966 000,00	215 000,00	95,85
52	5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	0526900004	Dar RM obci Opava-Vávrovice	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy						0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
52	5272	5132	Ochranné pomůcky	0000005270	Civilní připravenost na krizové stavy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
52	5272	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000005270	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	50 000,00	35 857,25	14 142,75	71,71
52	5272	5169	Nákup ostatních služeb	0000005270	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	50 000,00	24 299,00	25 701,00	48,60
52	5272	5901	Nespecifikované rezervy	0527200001	Rezerva na řešení krizí	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPA(4) 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení						105 000,00	105 000,00	60 156,25	44 843,75	57,29
52	5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000005270	Civilní připravenost na krizové stavy	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
52	5273	5162	Služby elektronických komunikací	0000005270	Civilní připravenost na krizové stavy	70 000,00	70 000,00	33 875,00	36 125,00	48,39
52	5273	5171	Opravy a udržování	0000005270	Civilní připravenost na krizové stavy	318 000,00	318 000,00	152 595,00	165 405,00	47,99
ODPA(4) 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení						468 000,00	468 000,00	186 470,00	281 530,00	39,84
ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy						573 000,00	673 000,00	346 626,25	326 373,75	51,50
53	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000005311	Kamerový systém	40 000,00	40 000,00	32 575,93	7 424,07	81,44
53	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0531100006	Městská policie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
53	5311	5154	Elektrická energie	0000005311	Kamerový systém	170 000,00	170 000,00	64 474,79	105 525,21	37,93
53	5311	5164	Nájemné	0000005311	Kamerový systém	70 000,00	70 000,00	25 650,00	44 350,00	36,64
53	5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0000005311	Kamerový systém	20 000,00	20 000,00	18 411,36	1 588,64	92,06
53	5311	5169	Nákup ostatních služeb	0000005311	Kamerový systém	160 000,00	160 000,00	1 210,00	158 790,00	0,76
53	5311	5171	Opravy a udržování	0000005311	Kamerový systém	400 000,00	343 000,00	130 080,00	212 920,00	37,92
ODPA(4) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						860 000,00	853 000,00	322 402,08	530 597,92	37,80
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						860 000,00	853 000,00	322 402,08	530 597,92	37,80
55	5512	5019	Ostatní platy	0000005512	SDH	50 000,00	20 000,00	14 526,00	5 474,00	72,63
55	5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0000005512	SDH	7 000,00	7 000,00	3 131,00	3 869,00	44,73
55	5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0000005512	SDH	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	0000005512	SDH	60 000,00	92 000,00	85 842,74	6 157,26	93,31
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	0551200008	OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-Kraj Vysočina	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
55	5512	5132	Ochranné pomůcky	0551200019	OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	100,00
55	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0000005512	SDH	50 000,00	17 000,00	16 608,00	392,00	97,69

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
55	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0551200008	OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-Kraj Vysočina	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
55	5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0000005512	SDH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
55	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000005512	SDH	150 000,00	229 000,00	192 759,33	36 240,67	84,17
55	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000005512	SDH	120 000,00	161 000,00	160 741,15	258,85	99,84
55	5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000005512	SDH	70 000,00	70 000,00	63 439,80	6 560,20	90,63
55	5512	5153	Plyn	0000005512	SDH	700 000,00	582 000,00	269 600,00	312 400,00	46,32
55	5512	5154	Elektrická energie	0000005512	SDH	200 000,00	200 000,00	147 622,09	52 377,91	73,81
55	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0000005512	SDH	175 000,00	155 000,00	133 554,11	21 445,89	86,16
55	5512	5161	Poštovní služby	0000005512	SDH	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	5512	5162	Služby elektronických komunikací	0000005512	SDH	3 000,00	3 000,00	2 874,72	125,28	95,82
55	5512	5163	Služby peněžních ústavů	0000005512	SDH	5 000,00	5 000,00	44,00	4 956,00	0,88
55	5512	5164	Nájemné	0000005512	SDH	0,00	17 000,00	16 915,80	84,20	99,50
55	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0000005512	SDH	60 000,00	80 000,00	72 419,00	7 581,00	90,52
55	5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0000005512	SDH	3 000,00	3 000,00	2 396,00	604,00	79,87
55	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0000005512	SDH	45 000,00	65 000,00	49 969,72	15 030,28	76,88
55	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0551200019	OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
55	5512	5171	Opravy a udržování	0000005512	SDH	100 000,00	70 000,00	69 912,20	87,80	99,87
55	5512	5172	Podlimitní programové vybavení	0000005512	SDH	28 000,00	28 000,00	27 895,00	105,00	99,63
55	5512	5173	Cestovné	0000005512	SDH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
55	5512	5175	Pohoštění	0000005512	SDH	10 000,00	30 000,00	21 169,00	8 831,00	70,56
55	5512	5194	Výdaje na věcné dary	0000005512	SDH	0,00	10 000,00	9 050,00	950,00	90,50
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200001	Dotace-SDH Humpolec	126 500,00	126 500,00	115 300,00	11 200,00	91,15
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200002	Dotace-SDH Kletečná (nájemné)	34 650,00	34 650,00	31 652,00	2 998,00	91,35
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200003	Dotace-SDH Hněvkovice (nájem, činnost)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200005	Dotace-SDH Světlice (nájem, činnost)	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	100,00
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200006	Dar RM - SDH Světlice - 115.výročí	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
55	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0551200018	SDH Petrovice - dar RM	0,00	19 285,00	19 285,00	0,00	100,00
ODPA(4) 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						2 245 950,00	2 365 335,00	1 828 606,66	536 728,34	77,31
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						2 245 950,00	2 365 335,00	1 828 606,66	536 728,34	77,31
61	6112	5019	Ostatní platy	0000006112	Zastupitelstvo města	10 000,00	10 000,00	196,78	9 803,22	1,97
61	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0000006112	Zastupitelstvo města	4 088 000,00	4 518 000,00	4 514 575,00	3 425,00	99,92
61	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000006112	Zastupitelstvo města	713 000,00	754 000,00	753 512,00	488,00	99,94
61	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000006112	Zastupitelstvo města	370 000,00	396 000,00	395 315,00	685,00	99,83

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
61	6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0000006112	Zastupitelstvo města	15 000,00	15 000,00	13 200,00	1 800,00	88,00
ODPA(4) 6112 Zastupitelstva obcí						5 196 000,00	5 693 000,00	5 676 798,78	16 201,22	99,72
61	6115	5019	Ostatní platy	0000098193	Volby do zast.kraje a Senátu	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	100,00
61	6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0000098193	Volby do zast.kraje a Senátu	0,00	292 883,00	292 883,00	0,00	100,00
61	6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000098193	Volby do zast.kraje a Senátu	0,00	4 902,00	4 902,00	0,00	100,00
61	6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000098193	Volby do zast.kraje a Senátu	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	100,00
61	6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0000098193	Volby do zast.kraje a Senátu	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
61	6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000098193	Volby do zast.kraje a Senátu	0,00	5 210,26	5 210,26	0,00	100,00
61	6115	5164	Nájemné	0000098193	Volby do zast.kraje a Senátu	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00
61	6115	5169	Nákup ostatních služeb	0000098193	Volby do zast.kraje a Senátu	0,00	51 507,20	51 507,20	0,00	100,00
61	6115	5173	Cestovné	0000098193	Volby do zast.kraje a Senátu	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	100,00
61	6115	5175	Pohoštění	0000098193	Volby do zast.kraje a Senátu	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00	100,00
ODPA(4) 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků						0,00	393 128,46	393 128,46	0,00	100,00
61	6117	5019	Ostatní platy	0000098348	Volby do EP	0,00	5 135,00	5 135,00	0,00	100,00
61	6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0000098348	Volby do EP	0,00	303 666,00	303 666,00	0,00	100,00
61	6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000098348	Volby do EP	0,00	7 574,00	7 574,00	0,00	100,00
61	6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000098348	Volby do EP	0,00	2 749,00	2 749,00	0,00	100,00
61	6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0000098348	Volby do EP	0,00	1 737,00	1 737,00	0,00	100,00
61	6117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000098348	Volby do EP	0,00	1 488,30	1 488,30	0,00	100,00
61	6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000098348	Volby do EP	0,00	6 389,68	6 389,68	0,00	100,00
61	6117	5164	Nájemné	0000098348	Volby do EP	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00
61	6117	5169	Nákup ostatních služeb	0000098348	Volby do EP	0,00	45 094,20	45 094,20	0,00	100,00
61	6117	5173	Cestovné	0000098348	Volby do EP	0,00	3 438,00	3 438,00	0,00	100,00
61	6117	5175	Pohoštění	0000098348	Volby do EP	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00
ODPA(4) 6117 Volby do Evropského parlamentu						0,00	402 091,18	402 091,18	0,00	100,00
61	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0000006171	Správa MěÚ	33 892 000,00	32 615 000,00	31 718 265,00	896 735,00	97,25
61	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0000006171	Správa MěÚ	1 499 000,00	1 607 000,00	1 606 832,00	168,00	99,99
61	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0000006171	Správa MěÚ	8 522 000,00	8 579 100,00	8 091 896,00	487 204,00	94,32
61	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0000006171	Správa MěÚ	3 110 000,00	3 130 700,00	2 960 194,00	170 506,00	94,55
61	6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0000006171	Správa MěÚ	130 000,00	132 000,00	131 728,42	271,58	99,79
61	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0000006171	Správa MěÚ	4 000,00	4 000,00	30,20	3 969,80	0,76

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
61	6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0000006171	Správa MěÚ	2 560 000,00	2 610 000,00	2 609 289,66	710,34	99,97
61	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0000006171	Správa MěÚ	0,00	41 100,00	40 939,82	160,18	99,61
61	6171	5132	Ochranné pomůcky	0000006171	Správa MěÚ	20 000,00	20 000,00	11 450,00	8 550,00	57,25
61	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0000006171	Správa MěÚ	30 000,00	30 000,00	7 640,00	22 360,00	25,47
61	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0000000202	Osadní výbory	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
61	6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0000006171	Správa MěÚ	60 000,00	60 000,00	38 833,50	21 166,50	64,72
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000000202	Osadní výbory	135 000,00	185 000,00	148 652,68	36 347,32	80,35
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000006171	Správa MěÚ	1 100 000,00	1 100 000,00	1 041 789,69	58 210,31	94,71
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0617100043	OÚE - Mobiliář pro místní části	400 000,00	400 000,00	399 327,00	673,00	99,83
61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000000202	Osadní výbory	135 000,00	135 000,00	120 590,81	14 409,19	89,33
61	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0000006171	Správa MěÚ	1 000 000,00	1 159 000,00	1 146 156,56	12 843,44	98,89
61	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000000202	Osadní výbory	25 000,00	35 100,00	35 059,00	41,00	99,88
61	6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0000006171	Správa MěÚ	100 000,00	90 000,00	76 535,18	13 464,82	85,04
61	6171	5153	Plyn	0000006171	Správa MěÚ	900 000,00	790 000,00	684 357,81	105 642,19	86,63
61	6171	5154	Elektrická energie	0000000202	Osadní výbory	480 000,00	502 500,00	502 401,59	98,41	99,98
61	6171	5154	Elektrická energie	0000006171	Správa MěÚ	1 100 000,00	1 080 000,00	1 054 854,93	25 145,07	97,67
61	6171	5155	Pevná paliva	0000000202	Osadní výbory	45 000,00	50 000,00	49 610,00	390,00	99,22
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0000000202	Osadní výbory	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
61	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0000006171	Správa MěÚ	80 000,00	81 000,00	80 607,03	392,97	99,51
61	6171	5161	Poštovní služby	0000006171	Správa MěÚ	800 000,00	800 000,00	650 127,05	149 872,95	81,27
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	0000000202	Osadní výbory	40 000,00	42 400,00	42 087,00	313,00	99,26
61	6171	5162	Služby elektronických komunikací	0000006171	Správa MěÚ	300 000,00	290 000,00	273 546,25	16 453,75	94,33
61	6171	5163	Služby peněžních ústavů	0000006171	Správa MěÚ	100 000,00	100 000,00	61 381,00	38 619,00	61,38
61	6171	5164	Nájemné	0000006171	Správa MěÚ	350 000,00	325 000,00	295 312,93	29 687,07	90,87
61	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0000006171	Správa MěÚ	400 000,00	400 000,00	396 316,05	3 683,95	99,08
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0000006171	Správa MěÚ	600 000,00	600 000,00	510 048,23	89 951,77	85,01
61	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0617100010	Správa MěÚ - projekt - efektivní a komunikativní úřad	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0000000202	Osadní výbory	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
61	6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0000006171	Správa MěÚ	1 500 000,00	1 600 000,00	1 452 273,77	147 726,23	90,77
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0000000202	Osadní výbory	50 000,00	50 000,00	33 001,40	16 998,60	66,00
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0000006171	Správa MěÚ	4 500 000,00	5 498 000,00	5 377 758,21	120 241,79	97,81
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0617100004	Zpracování vizuálu města a PO	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
61	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0617100044	Partnerská spolupráce - Námestovo, Karlovac	200 000,00	200 000,00	76 993,00	123 007,00	38,50
61	6171	5171	Opravy a udržování	0000000202	Osadní výbory	540 000,00	540 000,00	9 690,24	530 309,76	1,79
61	6171	5171	Opravy a udržování	0000006171	Správa MěÚ	500 000,00	408 900,00	385 856,37	23 043,63	94,36
61	6171	5171	Opravy a udržování	0617100005	Metropolitní síť	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0000006171	Správa MěÚ	170 000,00	170 000,00	135 048,10	34 951,90	79,44
61	6171	5173	Cestovné	0000006171	Správa MěÚ	60 000,00	87 000,00	86 904,90	95,10	99,89
61	6171	5175	Pohoštění	0000000202	Osadní výbory	200 000,00	200 000,00	169 592,00	30 408,00	84,80
61	6171	5175	Pohoštění	0000006171	Správa MěÚ	200 000,00	200 000,00	142 210,60	57 789,40	71,11
61	6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0000006171	Správa MěÚ	190 000,00	190 000,00	181 350,00	8 650,00	95,45
61	6171	5182	Převody vlastní pokladně			0,00	50 000,00	41 017,00	8 983,00	82,03
61	6171	5182	Převody vlastní pokladně	0000000201	Městský úřad	0,00	50 000,00	37 870,00	12 130,00	75,74
61	6171	5192	Poskytnuté náhrady	0000006171	Správa MěÚ	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	66,67
61	6171	5194	Výdaje na věcné dary	0000006171	Správa MěÚ	250 000,00	250 000,00	216 197,46	33 802,54	86,48
61	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0000006171	Správa MěÚ	97 000,00	97 000,00	96 522,00	478,00	99,51
61	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0000006171	Správa MěÚ	25 000,00	25 000,00	12 472,00	12 528,00	49,89
61	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0000006171	Správa MěÚ	1 300 000,00	1 300 000,00	1 151 138,01	148 861,99	88,55
61	6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0000006171	Správa MěÚ	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
ODPA(4) 6171 Činnost místní správy						68 164 000,00	68 024 800,00	64 431 754,45	3 593 045,55	94,72
ODPA(2) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						73 360 000,00	74 513 019,64	70 903 772,87	3 609 246,77	95,16
62	6221	5901	Nespecifikované rezervy	0000006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
ODPA(4) 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá						50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
ODPA(2) 62 Jiné veřejné služby a činnosti						50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
63	6310	5141	Úroky vlastní	0000006300	Finanční operace	600 000,00	600 000,00	206 769,90	393 230,10	34,46
63	6310	5163	Služby peněžních ústavů	0000006300	Finanční operace	300 000,00	300 000,00	113 537,54	186 462,46	37,85
ODPA(4) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						900 000,00	900 000,00	320 307,44	579 692,56	35,59
63	6320	5163	Služby peněžních ústavů	0000006300	Finanční operace	1 250 000,00	1 250 000,00	1 078 750,46	171 249,54	86,30
ODPA(4) 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						1 250 000,00	1 250 000,00	1 078 750,46	171 249,54	86,30
63	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0000006300	Finanční operace	6 000 000,00	6 000 000,00	440 590,00	5 559 410,00	7,34
63	6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0000006300	Finanční operace	13 000 000,00	13 000 000,00	10 691 680,00	2 308 320,00	82,24
63	6399	5901	Nespecifikované rezervy	0639900001	Rezerva pro poskytnutí darů v gesci RM	200 000,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00
ODPA(4) 6399 Ostatní finanční operace						19 200 000,00	19 005 715,00	11 132 270,00	7 873 445,00	58,57
ODPA(2) 63 Finanční operace						21 350 000,00	21 155 715,00	12 531 327,90	8 624 387,10	59,23
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0000098008	Volba prezidenta ČR	763,00	763,00	763,00	0,00	100,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0000322004	ZŠ Hradská-průtok.neinv.dotace-ŠABLONY OP JAK	0,00	224 202,00	224 202,00	0,00	100,00
64	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0331900030	Průtok - MěKIS neinv.dotace od Kraje - Naučná stezka "Po stopách historie"	0,00	1 894,00	1 894,00	0,00	100,00
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0000301003	Kraj-Potrav.pomoc dětem -MŠ	0,00	23 382,70	23 382,70	0,00	100,00
64	6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0331900030	Průtok - MěKIS neinv.dotace od Kraje - Naučná stezka "Po stopách historie"	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPA(4) 6402 Finanční vypořádání						2 657,00	250 241,70	250 241,70	0,00	100,00
ODPA(2) 64 Ostatní činnosti						2 657,00	250 241,70	250 241,70	0,00	100,00
Celkem						365 322 153,00	367 801 620,34	311 696 327,79	56 105 292,55	84,75

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Plnění rozpisu rozpočtu k 31.12.2024 v Kč

Podmínka: AND POL=6*

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
10	1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0103600003	Lesní hospodářský plán město Humpolec	50 000,00	54 000,00	53 926,07	73,93	99,86
10	1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0103600004	Lesní hospodářské osnovy Humpolecko	750 000,00	746 000,00	664 767,00	81 233,00	89,11
ODPA(4) 1036 Správa v lesním hospodářství						800 000,00	800 000,00	718 693,07	81 306,93	89,84
ODPA(2) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						800 000,00	800 000,00	718 693,07	81 306,93	89,84
22	2212	6121	Stavby	0221200007	Projekty komunikací	300 000,00	464 000,00	290 097,50	173 902,50	62,52
22	2212	6121	Stavby	0221200121	MK - Lipová, Hybešova a Rumunská (PD)	300 000,00	300 000,00	290 490,00	9 510,00	96,83
22	2212	6121	Stavby	0221200122	MK - 2594/1 Pelhřimovská	1 500 000,00	1 623 000,00	1 622 323,04	676,96	99,96
22	2212	6121	Stavby	0221200125	MK - Mánesova	19 000 000,00	16 150 000,00	12 577 447,52	3 572 552,48	77,88
22	2212	6121	Stavby	0221200130	MK - 5. května (PD)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200131	MK - Hradská	12 500 000,00	19 000 000,00	16 358 310,20	2 641 689,80	86,10
22	2212	6121	Stavby	0221200132	Kletečná - most	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200134	MK - Na Skalce, vnitroblok 959 - 960	26 500 000,00	29 500 000,00	28 225 288,44	1 274 711,56	95,68
22	2212	6121	Stavby	0221200154	MK - Na Závodí (PD)	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200158	Křížovatka u Billy (PD)	200 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200159	MK - Vosmíkova,Dukelská (PD)	200 000,00	200 000,00	181 500,00	18 500,00	90,75
22	2212	6121	Stavby	0221200161	MK - Rozkoš - 80/22	1 600 000,00	800 000,00	777 305,12	22 694,88	97,16
22	2212	6121	Stavby	0221200162	MK - Plačkov - 46/21	1 300 000,00	800 000,00	685 156,01	114 843,99	85,64
22	2212	6121	Stavby	0221200163	MK - Hněvkovice - 398/3	300 000,00	400 000,00	367 756,00	32 244,00	91,94
22	2212	6121	Stavby	0221200164	MK - Hněvkovice - 743/2	700 000,00	700 000,00	656 168,00	43 832,00	93,74
22	2212	6121	Stavby	0221200165	MK - Krasoňov - 614/10	400 000,00	400 000,00	385 302,80	14 697,20	96,33
22	2212	6121	Stavby	0221200166	MK - Světlice - 886/1	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200167	MK - Lhotka - 734/31	1 500 000,00	1 163 000,00	644 264,00	518 736,00	55,40
22	2212	6121	Stavby	0221200168	MK - Hálkova - hráz - III. etapa (PD)	250 000,00	250 000,00	112 530,00	137 470,00	45,01
22	2212	6121	Stavby	0221200169	Vnitroblok Na Skalce 963, 964, 965 (ST)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200170	Příjezd k LTRN (PD)	150 000,00	150 000,00	5 445,00	144 555,00	3,63
22	2212	6121	Stavby	0221200171	Rozkoš - autobusový záliv (PD)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200172	Rozkoš - cesta u lesa (PD)	200 000,00	200 000,00	65 945,00	134 055,00	32,97
22	2212	6121	Stavby	0221200173	Plačkov - železniční přejezd (PD)	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200174	MK - Plačkov - 488/47 (PD)	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
22	2212	6121	Stavby	0221200175	MK - Vilémov - 749 (PD)	150 000,00	150 000,00	122 210,00	27 790,00	81,47
22	2212	6121	Stavby	0221200176	Petrovice - cesta	2 200 000,00	1 500 000,00	1 278 891,71	221 108,29	85,26
22	2212	6121	Stavby	0221200177	Světlice - cesta (PD)	150 000,00	150 000,00	128 000,00	22 000,00	85,33
22	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0221200149	Radary měření rychlosti	0,00	400 000,00	171 323,90	228 676,10	42,83
ODPA(4) 2212 Silnice						85 350 000,00	75 372 000,00	64 945 754,24	10 426 245,76	86,17

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
22	2219	6121	Stavby	0221900001	Studie a projekty chodníků	300 000,00	193 000,00	52 030,00	140 970,00	26,96
22	2219	6121	Stavby	0221900021	Chodník (lávká) ul. Lužická - podél komunikace III/34771	110 000,00	118 500,00	117 036,42	1 463,58	98,76
22	2219	6121	Stavby	0221900044	Chodník Okružní	2 000 000,00	1 298 500,00	1 146 799,67	151 700,33	88,32
22	2219	6121	Stavby	0221900081	Vnitroblok Hálkova a Lnářská (PD)	600 000,00	700 000,00	170 000,00	530 000,00	24,29
22	2219	6121	Stavby	0221900082	Stoupací pruh I/34 (PD)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
22	2219	6121	Stavby	0221900083	Prostor mezi kinem a obchodním domem (PD)	200 000,00	200 000,00	64 788,00	135 212,00	32,39
22	2219	6121	Stavby	0221900086	Chodník Hněvkovice	0,00	220 500,00	220 268,00	232,00	99,89
22	2219	6121	Stavby	0221900088	Chodník Máchova (PD)	150 000,00	143 500,00	58 080,00	85 420,00	40,47
22	2219	6121	Stavby	0221900089	Chodník Fügnerova (PD)	200 000,00	200 000,00	136 609,00	63 391,00	68,30
22	2219	6121	Stavby	0221900090	Vnitroblok Lužická 1332 - 1335 (PD)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
22	2219	6121	Stavby	0221900091	Vnitroblok Hálkova 981 (PD)	200 000,00	200 000,00	49 610,00	150 390,00	24,81
22	2219	6121	Stavby	0221900092	Vilémov - chodník (PD)	350 000,00	350 000,00	96 800,00	253 200,00	27,66
22	2219	6121	Stavby	0221900093	Petrovice - chodník podél silnice na Želiv (PD)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPA(4) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						4 910 000,00	4 274 000,00	2 112 021,09	2 161 978,91	49,42
ODPA(2) 22 Doprava						90 260 000,00	79 646 000,00	67 057 775,33	12 588 224,67	84,19
23	2310	6121	Stavby	0231000045	VOD - Lhotka - napojení vrtané studny	1 700 000,00	1 700 000,00	1 685 703,00	14 297,00	99,16
23	2310	6121	Stavby	0231000054	VOD - Pražská a Na Kasárnách - Plán obnovy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
23	2310	6121	Stavby	0231000060	VOD - V Cípku	550 000,00	250 000,00	47 795,00	202 205,00	19,12
23	2310	6121	Stavby	0231000061	VOD - Okružní II. etapa	1 200 000,00	1 200 000,00	1 126 722,23	73 277,77	93,89
23	2310	6121	Stavby	0231000062	VOD - 5. května (PD)	260 000,00	260 000,00	252 285,00	7 715,00	97,03
23	2310	6121	Stavby	0231000066	VOD-přeložka CSPPark Vystřkov (věcná břemena)	0,00	100 000,00	91 705,07	8 294,93	91,71
ODPA(4) 2310 Pitná voda						3 710 000,00	3 530 000,00	3 204 210,30	325 789,70	90,77
23	2321	6121	Stavby	0232100048	Dešťová kanalizace Lužická	55 000,00	55 000,00	43 367,47	11 632,53	78,85
23	2321	6121	Stavby	0232100052	KAN - Pražská a Na Kasárnách - Plán obnovy	0,00	124 000,00	93 085,22	30 914,78	75,07
23	2321	6121	Stavby	0232100054	ČOV Humpolec (PD)	7 000 000,00	600 000,00	217 548,50	382 451,50	36,26
23	2321	6121	Stavby	0232100059	KAN - Pstružný potok - Spojovací - Lužická (PD)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
23	2321	6121	Stavby	0232100060	KAN - Lužická přeložka (PD)	250 000,00	250 000,00	12 100,00	237 900,00	4,84
23	2321	6121	Stavby	0232100061	KAN - Světlíce - 886/1	1 150 000,00	150 000,00	47 616,00	102 384,00	31,74
ODPA(4) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						8 955 000,00	1 679 000,00	413 717,19	1 265 282,81	24,64
ODPA(2) 23 Vodní hospodářství						12 665 000,00	5 209 000,00	3 617 927,49	1 591 072,51	69,46
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0030100001	MŠ - RYB - revitalizace zahrady (PD)	150 000,00	150 000,00	138 104,30	11 895,70	92,07
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0030100002	MŠ - SKA - revitalizace zahrady (PD)	150 000,00	50 000,00	12 414,60	37 585,40	24,83
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0030100003	MŠ - SME - vzduchotechnika	450 000,00	493 000,00	492 850,37	149,63	99,97
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0030100004	MŠ - POD - přístřešek na nádoby na odpad	100 000,00	57 000,00	46 481,00	10 519,00	81,55
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0030100005	MŠ - energeticky úsporné opatření (ST)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0030100006	MŠ - SKA - venkovní žaluzie	0,00	600 000,00	567 709,63	32 290,37	94,62
31	3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0030100007	MŠ-tech.zhod.budovy MŠ Smetanova	0,00	30 000,00	29 977,00	23,00	99,92
ODPA(4) 3111 Mateřské školy						950 000,00	1 480 000,00	1 287 536,90	192 463,10	87,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032100001	ZŠ - HÁL - rekonstrukce WC na staré budově	3 700 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00	93,75
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032100002	ZŠ - HÁL - počítačová učebna (PD)	100 000,00	100 000,00	77 440,00	22 560,00	77,44
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032100003	ZŠ - HÁL - rozšíření školy (PD)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00	96,67
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032100004	ZŠ - HÁL - rekonstrukce střechy na budově I. stupně (PD)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032100005	ZŠ - HÁL - rekonstrukce venkovních ploch (ST)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032100006	ZŠ - HÁL - fotovoltaika nad jídelnou (PD)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032200001	ZŠ - HRA - rekonstrukce podlah v učebnách (PD)	100 000,00	100 000,00	9 075,00	90 925,00	9,08
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032200002	ZŠ - HRA - konvektomat	600 000,00	600 000,00	576 590,23	23 409,77	96,10
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032200003	ZŠ - HRA - nová informatika	3 832 000,00	3 832 000,00	3 361 007,17	470 992,83	87,71
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032200004	ZŠ - HRA - rozšíření školy (PD)	6 000 000,00	6 000 000,00	2 965 731,00	3 034 269,00	49,43
31	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032200005	ZŠ - HRA - rekonstrukce jídelny (PD)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3113 Základní školy						18 332 000,00	17 832 000,00	13 089 843,40	4 742 156,60	73,41
ODPA(2) 31 Vzdělávání a školské služby						19 282 000,00	19 312 000,00	14 377 380,30	4 934 619,70	74,45
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032400001	ZUŠ - rekonstrukce učeben v 2NP	1 900 000,00	1 507 000,00	1 447 331,19	59 668,81	96,04
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032400002	ZUŠ - nábytek učeben v 2NP	700 000,00	300 000,00	288 937,00	11 063,00	96,31
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032400003	ZUŠ - rekonstrukce šaten v 2NP (PD)	150 000,00	150 000,00	52 635,00	97 365,00	35,09
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032400004	ZUŠ - energeticky úsporná opatření střešního pláště (PD)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032400005	ZUŠ - multimediální učebna elektroinstalace	300 000,00	575 000,00	570 393,00	4 607,00	99,20
32	3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032400006	ZUŠ - multimediální učebna interaktivní tabule	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3231 Základní umělecké školy						3 410 000,00	2 892 000,00	2 419 296,19	472 703,81	83,65
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032500001	SVČ - rekonstrukce toalet	100 000,00	40 000,00	38 656,00	1 344,00	96,64
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032500002	SVČ - rekonstrukce šatny	200 000,00	260 000,00	242 910,60	17 089,40	93,43
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032500003	SVČ - revitalizace areálu (ST)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
32	3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0032500004	SVČ - požárně - bezpečnostní řešení - dětská skupina	450 000,00	450 000,00	307 346,03	142 653,97	68,30
ODPA(4) 3233 Střediska volného času						1 250 000,00	1 250 000,00	588 912,63	661 087,37	47,11
ODPA(2) 32 Vzdělávání a školské služby						4 660 000,00	4 142 000,00	3 008 208,82	1 133 791,18	72,63
33	3319	6121	Stavby	0331900024	Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM - HUSOVA" (ST)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 236 939,00	263 061,00	89,48
33	3319	6121	Stavby	0331900034	Medova vila č.p.800	0,00	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00	100,00
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0037600001	MěKIS - Havlíčkovo náměstí 91 - rekonstrukce občerstvení v kině (PD)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0037600002	MěKIS - Školní 91 - interier infocentra (PD)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0037600003	MěKIS - Dolní náměstí 250 - rekonstrukce knihovny pro dospělé čtenáře (PD)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0037600004	MěKIS - Horní náměstí 273 - národopisná expozice	7 000 000,00	500 000,00	130 073,00	369 927,00	26,01
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0037600005	MěKIS - Havlíčkovo náměstí 91 - rekonstrukce kotelny	400 000,00	400 000,00	275 833,00	124 167,00	68,96
33	3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0037600006	MěKIS - energeticky úsporné opatření (ST)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
ODPA(4) 3319 Ostatní záležitosti kultury						10 900 000,00	19 360 000,00	17 602 845,00	1 757 155,00	90,92
33	3322	6121	Stavby	0332200022	Hrad Orlík - zastropení sklepení	300 000,00	300 000,00	107 010,00	192 990,00	35,67
33	3322	6121	Stavby	0332200033	Hrad Orlík - roubení velké cisterny s obedněním	80 000,00	240 000,00	204 010,30	35 989,70	85,00
33	3322	6121	Stavby	0332200035	Dolní náměstí 253 - výměna rozvodů vodovou a kanalizace	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
ODPA(4) 3322 Zachování a obnova kulturních památek						580 000,00	740 000,00	311 020,30	428 979,70	42,03
33	3326	6121	Stavby	0332600038	Kaple u Svatého Václava (ST)	200 000,00	205 144,00	118 061,27	87 082,73	57,55
33	3326	6322	Investiční transfery spolkům	0332600041	Dotace-Český svaz včelařů (obnova fasády Dolní náměstí čp. 254, HU)	0,00	94 856,00	94 856,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí						200 000,00	300 000,00	212 917,27	87 082,73	70,97
ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						11 680 000,00	20 400 000,00	18 126 782,57	2 273 217,43	88,86
34	3412	6121	Stavby	0341200015	Hřiště - herní prvky	400 000,00	297 000,00	95 727,79	201 272,21	32,23
34	3412	6121	Stavby	0341200091	FS - rekonstrukce stupňů	7 000 000,00	6 081 000,00	6 080 086,22	913,78	99,98
34	3412	6121	Stavby	0341200096	Hřiště - Hněvkovice (PD)	500 000,00	500 000,00	372 680,00	127 320,00	74,54
34	3412	6121	Stavby	0341200097	Hřiště Krasoňov	3 500 000,00	3 069 000,00	2 901 442,99	167 557,01	94,54
34	3412	6121	Stavby	0341200099	ZS - přístavba a stavební úpravy (ST)	200 000,00	600 000,00	235 950,00	364 050,00	39,33
34	3412	6121	Stavby	0341200112	ZS - sněžná jáma	600 000,00	303 000,00	302 155,27	844,73	99,72
34	3412	6121	Stavby	0341200126	FS - budova zázemí (PD)	2 000 000,00	1 200 000,00	85 119,00	1 114 881,00	7,09
34	3412	6121	Stavby	0341200127	Úprava sportovní haly v Humpolci (PD)	3 345 000,00	3 345 000,00	2 738 034,10	606 965,90	81,85
34	3412	6121	Stavby	0341200134	OÚE - Sportoviště Světlice	9 000,00	9 000,00	8 966,00	34,00	99,62
34	3412	6121	Stavby	0341200140	FS - vjezdová závora	50 000,00	50 000,00	49 602,74	397,26	99,21
34	3412	6121	Stavby	0341200141	Hřiště - Světlice	1 300 000,00	1 200 000,00	1 186 344,04	13 655,96	98,86
34	3412	6121	Stavby	0341200144	Koupaliště - minigolf	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
34	3412	6121	Stavby	0341200145	Hřiště - Na Skalce (PD)	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
34	3412	6121	Stavby	0341200147	Rozšíření závlahy na fotb. hřišti	0,00	167 000,00	166 584,00	416,00	99,75
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200121	Sportoviště - místní části	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200122	Sportoviště - město	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200131	FS - vybavení šaten	500 000,00	500 000,00	417 806,95	82 193,05	83,56
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200138	FS - sekačka	650 000,00	570 000,00	568 700,00	1 300,00	99,77
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200139	FS - vertikutátor a aplikátor písku	100 000,00	199 000,00	198 440,00	560,00	99,72
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200142	ZS - světelná tabule	300 000,00	281 000,00	215 700,52	65 299,48	76,76
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200143	ZS - ozvučení	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
34	3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0341200146	FS - traktor	0,00	600 000,00	592 900,00	7 100,00	98,82
ODPA(4) 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						21 104 000,00	19 921 000,00	16 216 239,62	3 704 760,38	81,40
ODPA(2) 34 Sport a zájmová činnost						21 104 000,00	19 921 000,00	16 216 239,62	3 704 760,38	81,40
35	3512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0351200004	Vybavení ordinace stomatologa	250 000,00	250 000,00	161 112,71	88 887,29	64,45
ODPA(4) 3512 Stomatologická péče						250 000,00	250 000,00	161 112,71	88 887,29	64,45
ODPA(2) 35 Zdravotnictví						250 000,00	250 000,00	161 112,71	88 887,29	64,45
36	3612	6121	Stavby	0000001903	BHS - celková rekonstrukce bytů 19	0,00	595 000,00	315 388,40	279 611,60	53,01
36	3612	6121	Stavby	0000007303	BHS - celková rekonstrukce bytů 73	300 000,00	600 000,00	433 339,12	166 660,88	72,22
36	3612	6121	Stavby	0000007403	BHS - celková rekonstrukce bytů 74	60 000,00	510 000,00	499 396,56	10 603,44	97,92
36	3612	6121	Stavby	0000024505	BHS - Jana Zábrany 245 - energetická opatření (PD)	400 000,00	400 000,00	114 950,00	285 050,00	28,74
36	3612	6121	Stavby	0000060105	BHS - Hájkova 601 - energetická opatření (PD)	600 000,00	800 000,00	308 550,00	491 450,00	38,57
36	3612	6121	Stavby	0000073004	OÚE - BHS - Školní 730 - výtah	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3612	6121	Stavby	0000135305	BHS - Komenského 1353 - energetická opatření (ST)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3612	6121	Stavby	0000160703	BHS - rekonstrukce bytů 1607	600 000,00	600 000,00	280 758,40	319 241,60	46,79
36	3612	6121	Stavby	0361200013	BH - bytový dům Hájkova (PD)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 091 969,00	908 031,00	69,73
36	3612	6121	Stavby	0361200018	BHS - rekonstrukce bytů	1 000 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
ODPA(4) 3612 Bytové hospodářství						9 760 000,00	6 660 000,00	4 044 351,48	2 615 648,52	60,73
36	3613	6121	Stavby	0361300175	NH - Masarykova 885 - poliklinika - rekonstrukce ordinace	500 000,00	500 000,00	117 223,59	382 776,41	23,44
36	3613	6121	Stavby	0361300185	NH - rekonstrukce budov OV (ST)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3613	6121	Stavby	0361300186	NH - Plačkov - budova u hřiště (PD)	600 000,00	800 000,00	575 712,00	224 288,00	71,96
36	3613	6121	Stavby	0361300188	NH - altán Stromovka - modernizace	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
36	3613	6121	Stavby	0361300190	OÚE - NH - Hněvkovice - dětská skupina	6 500 000,00	6 310 000,00	527 710,00	5 782 290,00	8,36
36	3613	6121	Stavby	0361300195	NH - Hněvkovice - budova OV/SDH	800 000,00	1 130 000,00	1 100 175,66	29 824,34	97,36
36	3613	6121	Stavby	0361300196	NH - Petrovice - budova OV (PD)	250 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
36	3613	6121	Stavby	0361300197	NH - Petrovice - altán (ST)	100 000,00	85 000,00	84 700,00	300,00	99,65
36	3613	6121	Stavby	0361300198	NH - Vilémov - pergola	0,00	137 000,00	136 906,00	94,00	99,93
36	3613	6121	Stavby	0361300203	NH - Kletečná - protipožární dveře v OV	0,00	68 000,00	67 680,00	320,00	99,53
36	3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0361300199	NH-Hněvkovice-kuch.linka SDH	0,00	102 000,00	101 796,00	204,00	99,80
ODPA(4) 3613 Nebytové hospodářství						9 150 000,00	9 412 000,00	2 711 903,25	6 700 096,75	28,81
36	3631	6121	Stavby	0363100012	VO - nové akce (PD)	200 000,00	200 000,00	48 400,00	151 600,00	24,20

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
36	3631	6121	Stavby	0363100059	VO - nové akce	1 000 000,00	850 000,00	670 577,10	179 422,90	78,89
36	3631	6121	Stavby	0363100062	VO - Lužická	125 000,00	125 000,00	101 750,01	23 249,99	81,40
36	3631	6121	Stavby	0363100065	VO - Kletečná	650 000,00	650 000,00	648 703,99	1 296,01	99,80
36	3631	6121	Stavby	0363100066	VO - Na Skalce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 259 255,00	240 745,00	83,95
36	3631	6121	Stavby	0363100067	VO - Mánesova	1 000 000,00	1 150 000,00	1 082 398,00	67 602,00	94,12
36	3631	6121	Stavby	0363100068	VO - Hradská	900 000,00	900 000,00	592 257,96	307 742,04	65,81
36	3631	6121	Stavby	0363100069	VO - Okružní	1 900 000,00	1 900 000,00	81 070,00	1 818 930,00	4,27
36	3631	6121	Stavby	0363100070	VO - Blanická	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
36	3631	6121	Stavby	0363100071	VO - solární lampa hala Hradská	100 000,00	100 000,00	61 090,00	38 910,00	61,09
ODPA(4) 3631 Veřejné osvětlení						7 575 000,00	7 575 000,00	4 545 502,06	3 029 497,94	60,01
36	3632	6121	Stavby	0363200016	Hřbitov, umový háj - rekonstrukce cest (PD)	50 000,00	50 000,00	21 750,00	28 250,00	43,50
36	3632	6121	Stavby	0363200022	U Nemocnice 934 - smuteční síň - přístřešek (PD)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
36	3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0363200021	Velkoobjemový kontejner	100 000,00	100 000,00	95 160,00	4 840,00	95,16
ODPA(4) 3632 Pohřebnictví						350 000,00	350 000,00	116 910,00	233 090,00	33,40
36	3633	6121	Stavby	0363300001	Přeložka přípojky + rozvaděč ZŠ HÁL	500 000,00	500 000,00	469 000,00	31 000,00	93,80
ODPA(4) 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						500 000,00	500 000,00	469 000,00	31 000,00	93,80
36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0363500015	OÚE - územní plán Humpolec - jednotný standard	4 000 000,00	2 000 000,00	80 000,00	1 920 000,00	4,00
ODPA(4) 3635 Územní plánování						4 000 000,00	2 000 000,00	80 000,00	1 920 000,00	4,00
36	3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0363900050	DTMM	300 000,00	300 000,00	286 116,60	13 883,40	95,37
36	3639	6121	Stavby	0363900020	Výkup nemovitostí	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
36	3639	6121	Stavby	0363900049	ZTV Podkova (PD)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3639	6121	Stavby	0363900052	Revit. prostranství u parkoviště v Rozkoši (PR)	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
36	3639	6121	Stavby	0363900053	Lavičky na hřbitově (PR)	0,00	160 000,00	159 425,97	574,03	99,64
36	3639	6130	Pozemky	0363900020	Výkup nemovitostí	10 000 000,00	9 998 000,00	9 699 178,90	298 821,10	97,01
36	3639	6901	Rezervy investičních výdajů	0363900999	Participativní rozpočet "Naše město"	1 500 000,00	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00	0,00
ODPA(4) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						12 800 000,00	11 800 000,00	10 146 721,47	1 653 278,53	85,99
ODPA(2) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						44 135 000,00	38 297 000,00	22 114 388,26	16 182 611,74	57,74
37	3722	6121	Stavby	0372200019	Odpady - nová kontejnerová stání	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
ODPA(4) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
37	3725	6121	Stavby	0372500011	Kompostárna - stavební úpravy plochy, likvidace cesty	13 000,00	13 000,00	12 826,00	174,00	98,66
37	3725	6121	Stavby	0372500012	Kompostárna skladovací plocha odpadů (PD)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3725	6121	Stavby	0372500013	Kompostárna oplocení	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPA(4) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						313 000,00	13 000,00	12 826,00	174,00	98,66
37	3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0374500104	DTMM a pasport zeleně	200 000,00	307 000,00	306 831,80	168,20	99,95
37	3745	6121	Stavby	0374500080	Protihluková stěna Okružní x Stodůlky	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
37	3745	6121	Stavby	0374500083	Protihluková stěna D1	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
37	3745	6121	Stavby	0374500091	Parkové úpravy Plačkov	150 000,00	132 000,00	19 380,00	112 620,00	14,68

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
ODPA(4) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						620 000,00	709 000,00	326 211,80	382 788,20	46,01
ODPA(2) 37 Ochrana životního prostředí						933 000,00	733 000,00	350 037,80	382 962,20	47,75
52	5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0527300001	Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec	150 000,00	150 000,00	40 081,25	109 918,75	26,72
ODPA(4) 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení						150 000,00	150 000,00	40 081,25	109 918,75	26,72
ODPA(2) 52 Civilní připravenost na krizové stavy						150 000,00	150 000,00	40 081,25	109 918,75	26,72
53	5311	6111	Programové vybavení	0531100004	OÚE-Kamerový syst. Humpolec-prevence kriminality (dotace MVČR)	0,00	317 100,00	317 020,00	80,00	99,97
53	5311	6121	Stavby	0531100003	Kamerový systém - nové kamery	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0531100003	Kamerový systém - nové kamery	700 000,00	489 900,00	489 436,53	463,47	99,91
53	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0531100005	Úsekové měření Rozkoš	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPA(4) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						2 800 000,00	807 000,00	806 456,53	543,47	99,93
ODPA(2) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						2 800 000,00	807 000,00	806 456,53	543,47	99,93
55	5512	6121	Stavby	0551200010	Novostavba hasičské zbrojnice SDH Humpolec (PD)	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
55	5512	6123	Dopravní prostředky	0551200016	SDH Humpolec CAS	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
55	5512	6123	Dopravní prostředky	0551200017	SDH Hněvkovice dopravní automobil	1 300 000,00	200 000,00	27 830,00	172 170,00	13,92
ODPA(4) 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						12 750 000,00	11 650 000,00	27 830,00	11 622 170,00	0,24
ODPA(2) 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						12 750 000,00	11 650 000,00	27 830,00	11 622 170,00	0,24
61	6171	6111	Programové vybavení	0617100022	Portál občana	200 000,00	200 000,00	119 397,96	80 602,04	59,70
61	6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0617100028	Webové stránky města a MěKIS	800 000,00	800 000,00	89 787,00	710 213,00	11,22
61	6171	6121	Stavby	0617100005	Metropolitní síť	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	6171	6121	Stavby	0617100030	Správa MěÚ - Energeticky úsporná opatření v č. p. 300 (PD)	300 000,00	300 000,00	289 069,00	10 931,00	96,36
61	6171	6121	Stavby	0617100047	OÚE-optic. síť a trasování ČOV (invest.dotace Kraj Vysočina)	0,00	600 000,00	587 772,00	12 228,00	97,96
61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0617100038	Sněhová fréza OV Hněvkovice	0,00	83 000,00	82 990,00	10,00	99,99
61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0617100040	Zahradní traktory pro MČ	0,00	411 000,00	410 040,00	960,00	99,77
61	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0617100045	Klimatizace server	0,00	80 000,00	67 699,50	12 300,50	84,62
61	6171	6123	Dopravní prostředky	0617100033	Služební auto	600 000,00	439 726,60	374 000,00	65 726,60	85,05
61	6171	6123	Dopravní prostředky	0617100038	Sněhová fréza OV Hněvkovice	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	6171	6123	Dopravní prostředky	0617100040	Zahradní traktory pro MČ	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	0617100009	Výpočetní technika	300 000,00	300 000,00	245 787,30	54 212,70	81,93
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	0617100041	Rezervační systém EO, CD, Matrika, ODSH	400 000,00	400 000,00	284 722,12	115 277,88	71,18
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	0617100042	Backupserver	250 000,00	250 000,00	224 406,60	25 593,40	89,76
61	6171	6125	Informační a komunikační technologie	0617100046	OÚE - vybavení IT pro SÚ	0,00	269 273,40	269 273,40	0,00	100,00
ODPA(4) 6171 Činnost místní správy						3 933 000,00	4 133 000,00	3 044 944,88	1 088 055,12	73,67
ODPA(2) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						3 933 000,00	4 133 000,00	3 044 944,88	1 088 055,12	73,67

ODPA (2)	ODP (4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis	2024				
						Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 31.12.	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
Celkem						225 402 000,00	205 450 000,00	149 667 858,63	55 782 141,37	72,85

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2024

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024						v tis. Kč	
		Celkem		ZŠ		ŠI		Doplnková činnost	
		Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024
501	Spotřeba materiálu - potraviny	3 200,0	2 985,6	0,0	0,0	2 000,0	2 015,8	1 200,0	969,8
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	120,0	79,9	120,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	3 117,4	3 084,9	3 093,4	3 064,3	17,0	16,0	7,0	4,6
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	274,0	312,7	224,0	253,6	30,0	38,1	20,0	21,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	7,0	10,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	450,0	650,6	436,0	616,8	10,0	24,6	4,0	9,2
502	Spotřeba energie - voda	220,0	194,4	130,0	107,1	70,0	63,9	20,0	23,4
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 560,0	931,5	965,0	716,0	415,0	133,4	180,0	82,1
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 338,0	1 210,5	588,0	426,9	600,0	569,2	150,0	214,4
511	Opravy a udržování	1 560,0	1 236,8	1 320,0	982,2	200,0	153,8	40,0	100,8
512	Cestovné	2,0	0,2	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	4,0	8,7	4,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	86,0	65,6	86,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	10,5	10,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	582,0	853,1	520,0	775,5	52,0	60,5	10,0	17,1
525.501.558	ONIV ze SR	1 039,0	1 146,0	1 013,0	1 118,4	26,0	27,6	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	30 409,7	30 409,6	28 562,6	28 451,2	1 847,1	1 958,4	0,0	0,0
524	Základní sociální pojištění SR	10 278,5	10 170,6	9 654,1	9 519,3	624,4	651,3	0,0	0,0
527	Základní sociální náklady SR	303,6	303,7	285,1	284,1	18,5	19,6	0,0	0,0
521	Mzdové náklady DČ - stravování zam.	759,0	786,0	159,0	99,4	0,0	0,0	600,0	686,6
524	Základní sociální pojištění DČ	257,0	264,1	54,0	33,0	0,0	0,0	203,0	231,1
527	Základní sociální náklady DČ	16,0	10,8	4,0	1,0	0,0	0,0	12,0	9,8
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN DČ	5,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	12,5
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
504.544	Prodaný materiál	400,0	676,3	400,0	597,8	0,0	0,0	0,0	78,5
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 061,0	1 127,2	894,0	948,8	124,0	137,2	43,0	41,2
549.525.563	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lek. prohlídky, KR	441,0	480,9	181,0	242,3	200,0	166,5	60,0	72,1
518	Prevenice sociálně patologických jevů	116,0	46,0	116,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501.512.518, 521.524	Projekty, granty, ÚP	962,0	1 274,9	962,0	1 274,9	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	299,5	300,0	299,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Akce žáků	340,0	182,3	340,0	182,3	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	70,0	74,4	70,0	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	59 337,2	58 941,8	50 549,2	50 331,7	6 234,0	6 035,9	2 554,0	2 574,2
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	211,0	273,3	211,0	273,3	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 500,0	4 549,9	0,0	0,0	2 100,0	2 217,6	2 400,0	2 332,3
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	340,0	182,3	340,0	182,3	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	200,0	237,9	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	237,9
604	Výnosy z prodeje zboží	0,0	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,6
644	Výnosy z prodeje materiálu	400,0	604,0	400,0	604,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů-darů	70,0	41,5	20,0	3,1	50,0	38,4	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	100,0	9,5	100,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	214,0	92,0	214,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	9 938,4	9 186,9	8 370,4	8 063,9	1 568,0	1 123,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KU	42 030,8	42 029,9	39 514,8	39 373,0	2 516,0	2 656,9	0,0	0,0
672	Výnosy - dotace od zřiz. participace, psycholog	300,0	299,5	300,0	299,5	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferů	71,0	71,3	71,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - projekty, granty	850,0	1 274,9	850,0	1 274,9	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	59 337,2	58 958,5	50 503,2	50 246,8	6 234,0	6 035,9	2 600,0	2 675,8
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	16,7	-46,0	-84,9	0,0	0,0	46,0	101,6

Vypracoval: Ing. Pavla Nováková

Dne: 1.4.2025

Mgr. Helena Kahounová
Digitálně podepsal Mgr. Helena Kahounová
Datum: 2025.04.02
08:42:13 +02'00'

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2024

v tis. Kč

SU	Rozpočet r. 2024					
	Celkem		ZŠ		ŠJ	
	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024
013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	10 167,0	2 823,1	9 567,0	2 823,1	600,0	0,0
022	1 065,0	1 055,5	465,0	478,9	600,0	576,6
041,042	0,0	3 253,1	0,0	3 006,0	0,0	247,1
	11 232,0	7 131,7	10 032,0	6 308,0	1 200,0	823,7
403	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	10 732,0	6 962,4	9 932,0	6 185,8	800,0	776,6
416	500,0	169,3	100,0	122,2	400,0	47,1
	11 232,0	7 131,7	10 032,0	6 308,0	1 200,0	823,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Konvektomat ŠJ	576 590,23
PD rekonstrukce ŠJ	247 058,00
PD rekonstrukce podlah ZŠ	9 075,00
PD přístavba ZŠ	2 996 931,00
Rekonstrukce PC učeben	3 211 007,17
Kopírka kab. jazyků	41 019,00
Osvětlení	50 042,93
Celkem	7 131 723,33

Výpracoval: Ing. Pavla Nováková
Dne: 1.4.2025

Mgr.
Helena
Kahounová

Digitálně podepsal
Mgr. Helena
Kahounová
Datum: 2025.04.02
08:39:50 +02'00'

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2024

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024						SJ			Doplňková činnost	
		Celkem		MŠ		Upravený rozpočet 2024		Upravený rozpočet 2024		Skutečnost k 31.12.2024		Skutečnost k 31.12.2024
		Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 950,0	3 038,8		0,0		0,0	2 950,0	3 038,8	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba mat. - risk. knihy, učební pom. do 1 000,--	64,0	89,7	64,0	89,7		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný vč. UP nad 1 000,--	756,0	390,3	596,0	318,9	160,0	71,4			0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	201,0	189,0	90,0	138,9	95,0	62,1			0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	344,0	490,9	294,0	445,4		45,5	50,0		0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	6,0	13,8	6,0	13,8		0,0			0,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	257,0	118,7	110,0	67,7	147,0	51,0			0,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 440,0	1 234,4	1 240,0	1 039,6	200,0	194,8			0,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 675,0	1 504,4	787,0	794,8	888,0	704,9			0,0	4,7	0,0
511	Opravy a udržování	1 634,0	1 400,2	1 357,0	1 286,1	277,0	114,1			0,0	0,0	0,0
512	Cestovné	25,0	18,0	23,0	15,9		2,1	2,0		0,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	10,0	1,6	10,0	1,6		0,0			0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	145,0	108,4	145,0	108,4		0,0			0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	9,0	0,0	9,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	7,0	4,2	7,0	4,2		0,0			0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	886,0	694,0	752,0	564,3	119,0	119,1			15,0	10,6	0,0
518	Ostatní služb - TZ DNMI do 60 tis.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - akce hraz. dětmi	0,0	362,3	0,0	362,3		0,0			0,0	0,0	0,0
525,501,558,518	ONIV ze SR	243,0	411,3	212,5	392,0	30,6	19,3			0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	28 140,3	24 986,5	24 626,7	3 153,8	3 513,6				0,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění ze SR	9 511,4	9 343,1	8 445,4	8 155,5	1 066,0	1 187,6			0,0	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady ze SR	280,4	280,4	248,9	245,3	31,5	35,1			0,0	0,0	0,0
521,4,527	Mzdové náklady z provozu	613,0	610,8	234,0	235,8	379,0	375,0			0,0	0,0	0,0
521,4	Mzdové náklady z FO	74,2	71,1	74,2	71,1		0,0			0,0	0,0	0,0
	Šablony OP JAK	0,0	389,0	0,0	389,0		0,0			0,0	0,0	0,0
525	Liné sociální pojištění	100,0	0,0	100,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	70,0	70,5	40,0	40,7	30,0	29,8			0,0	0,0	0,0
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
547	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	986,0	984,3	813,0	815,9	151,0	149,5			22,0	18,9	0,0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený narok DPH, a další - TZ do 40 tis.	55,0	68,9	55,0	68,9		0,0			0,0	0,0	0,0
518	Čerpáno dotace UR - speciální pedagog	100,0	40,2	100,0	40,2		0,0			0,0	0,0	0,0
518	GDPR	30,0	29,9	30,0	29,9		0,0			0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	65,0	72,9	65,0	72,9		0,0			0,0	0,0	0,0
	Náklady celkem	50 661,3	50 183,4	40 894,5	40 435,5	9 729,9	9 713,7			37,0	34,2	0,0
609	Liné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	1 200,0	1 430,1	1 200,0	1 430,1		0,0			0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 950,0	3 105,0	0,0	0,0	2 950,0	3 105,0			0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	37,0	29,2	0,0	0,0		0,0			37,0	29,2	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - akce hraz. dětmi	0,0	362,3	0,0	362,3		0,0			0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	15,0	14,7	15,0	14,7		0,0			0,0	14,7	0,0
646	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů - FO+RF	74,2	71,1	74,2	71,1		0,0			0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů - Šablony OP JAK	0,0	389,0	0,0	389,0		0,0			0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	0,0	41,5	0,0	41,5		0,0			0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	7,7	0,0	7,7		0,0			0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	95,0	92,8	95,0	92,8		0,0			0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	7 308,0	6 788,8	4 810,0	4 808,8	2 498,0	1 980,0			0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KU	38 175,1	38 175,1	33 893,3	33 419,5	4 281,9	4 755,6			0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	100,0	40,2	100,0	40,2		0,0			0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace potř. pomoc	0,0	16,0	0,0	0,0		16,0			0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	707,0	76,6	707,0	76,6		0,0			0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	50 661,3	50 640,1	40 894,5	40 739,6	9 729,9	9 856,6			37,0	37,0	43,9
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	456,7	0,0	304,1	0,0	142,9			0,0	0,0	9,7

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková

Dne: 31.3.2025

Mgr. Hana Koudelová
Digitálně podepsal Mgr. Hana Koudelová
Datum: 2025.03.31 13:28:19 +02'00'

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2024

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2024					
		Celkem		MŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	1 480,0	1 287,5	1 480,0	1 287,5	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	135,0	131,1	80,0	76,6	55,0	54,5
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 615,0	1 418,6	1 560,0	1 364,1	55,0	54,5
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 480,0	1 287,5	1 480,0	1 287,5	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	135,0	131,1	80,0	76,6	55,0	54,5
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 615,0	1 418,6	1 560,0	1 364,1	55,0	54,5
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investice	TZ vzduchotechniky v kuchyni MŠ Smetanova	492 850,37
	TZ budovy Na Skalce venkovní žaluzie	567 709,63
	TZ budovy Smetanova demontáž příčky	29 977,00
	Přístřešek na nádoby na odpad (boxy na popelnice) MŠ Podhrad	46 481,00
	Revitalizace zahrady MŠ Na Rybníčku - projekt	138 104,30
	Revitalizace zahrady MŠ Na Skalce - projekt	12 414,60
	Pískoviště se zakrytím a zastíněním MŠ Podhrad	76 576,50
	Profi myčka do ŠJ Na Rybníčku	54 492,35
		<u>1 418 605,75</u>

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková
Dne: 31. 3. 2025

Mgr. Hana Koudelová
Digitálně podepsal
Mgr. Hana Koudelová
Datum: 2025.03.31
13:24:33 +02'00'

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2024

SU	Druh nákladů, výnosů	Celkem				SVC				Dětská skupina				Doplňková činnost			
		Čerpání k rozpočtu 31.12.2024		Upravený rozpočet 2024		Čerpání k rozpočtu 31.12.2024		Upravený rozpočet 2024		Čerpání k rozpočtu 31.12.2024		Upravený rozpočet 2024		Čerpání k rozpočtu 31.12.2024		Upravený rozpočet 2024	
		15,0	12,6	15,0	15,0	7,1	15,0	7,1	15,0	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky																
558	Náklady z DDM - hmotný	150,0	191,2	150,0	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	0,0	128,5	0,0	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	0,0	64,8	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	40,0	46,6	40,0	46,6	41,8	40,0	41,8	40,0	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	5,0	0,4	5,0	0,4	5,0	0,4	5,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	189,0	341,3	143,0	318,8	45,0	21,5	1,0	0,9	21,5	21,5	1,0	21,5	1,0	0,9	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	128,0	128,0	128,0	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	60,0	45,4	57,0	42,9	2,0	0,9	1,0	1,6	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	1,6	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	545,0	449,3	528,0	421,8	7,0	9,0	10,0	18,5	7,0	9,0	10,0	18,5	7,0	9,0	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	280,0	227,3	279,0	226,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
512	Cestovné	18,0	8,7	18,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
512	Cestovné	48,0	22,5	48,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	5,0	9,8	5,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služba pošt a telekomunikací	29,0	23,1	29,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - Šablony III	624,0	227,3	624,0	227,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	300,0	198,9	300,0	198,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	536,0	591,9	534,0	556,5	0,0	0,0	34,6	2,0	0,8	34,6	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - Univerzita 3. věku	30,0	36,9	30,0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
525,501,558	ONIV ze SR	60,3	151,8	60,3	151,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	2.654,3	2.654,3	2.654,3	2.654,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Základní sociální pojištění SR	897,1	805,6	897,1	805,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
527	Základní sociální pojištění ze SR	22,7	22,7	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	720,0	713,3	720,0	713,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školního	35,0	115,1	35,0	115,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Dětská skupina	670,0	691,8	0,0	0,0	670,0	691,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521,524,																	
525,527	Mzdové náklady - DC	7,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Šablony III	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady FO a RF	107,5	74,5	144,9	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Základní sociální pojištění - dofin. z provozu	245,0	215,8	245,0	215,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Základní sociální pojištění - dofin. ze školního	12,0	21,7	12,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Základní sociální pojištění - dofin. Z Šablom III		5,1		5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Základní sociální pojištění - dofin. Z RF	36,0	24,7	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Základní sociální pojištění - dofin. Z RF	228,0	211,5	0,0	211,5	0,0	0,0	228,0	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dofin. z provozu	20,0	9,4	20,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dofin. ze školního	2,0	0,7	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
525	Jiné sociální náklady - dofin. Z Šablom III		0,1		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dofin. z RF	1,4	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - Dětská skupina	18,0	8,5	0,0	0,0	18,0	8,5	0,0	0,0	18,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
527	Základní soc. náklady - lek. prohlídky, stravné	75,0	116,2	75,0	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
527	Základní soc. náklady - lek. prohlídky, Dětská skupina		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení																
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GDPR	35,0	36,0	35,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	483,0	472,5	474,0	462,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	20,0	15,6	20,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Jiné daně a poplatky		4,0		4,0		3,2		0,8		0,8		0,0		0,0		0,0
	Kusové ztráty	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	12,0	23,0	12,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	9 413,3	9 184,9	8 412,3	8 090,3	970,0	1 053,9	31,0	40,7								
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	850,0	1 239,4	850,0	1 239,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku	20,0	38,0	20,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Domáček vstupné	15,0	8,8	15,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Dětská skupina	246,0	222,9	0,0	0,0	246,0	222,9	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	40,0	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání FO+RF	144,9	100,0	144,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	8,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	86,0	50,9	86,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dárce od zřizovatele	2 845,0	2 724,7	2 845,0	2 724,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dárce KU	3 634,4	3 634,4	3 634,4	3 634,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6720	Výnosy z transferu - Dětská skupina příspěvek od MPSV	724,0	831,1	0,0	0,0	724,0	831,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - Šablony III	800,0	539,1	800,0	539,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	9 413,3	9 462,0	8 395,3	8 335,2	970,0	1 053,9	48,0	72,9								
	Výsledek hospodaření + zisk. - ztráta	0,0	277,1	-17,0	244,8	0,0	0,0	0,0	32,3								

Vypracoval: Ing. Radlová Lucie

Dne: 31.3.2025

Digitálně podepsal Mgr.

Miroslava Lisá

Datum: 2025.04.01 13:31:46

+02'00'

Mgr. Miroslava

Lisá

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2024

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2024	
		Schválený rozpočet 2024	Čerpání k 31.12.2024
013	Software	100,0	92,5
021	Stavby	1 250,0	588,9
022	Samostatné movité věci	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 350,0	681,4
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 250,0	588,9
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	100,0	92,5
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 350,0	681,4
	Rozdíl	0,0	0,0

Vypracoval: Ing. Lucie Radilová

Dne: 31.3.2025

Investice:	v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	
vyšší zabezpečení softwaru, aktualizace licencí, tiskárna barevná	100,0	92,5	financováno z IF
rekonstrukce toalet	40,0	38,7	
projekt revitalizace areálu zahrady	500,0	0,0	
rekonstrukce šatny - sprchový kout	260,0	242,9	
stavební úpravy požárně bezpečnostní řešení dětská skupina	450,0	307,3	
	1 350,0	681,4	

Mgr.
Miroslava
Lisá

Digitálně podepsal
Mgr. Miroslava Lisá
Datum: 2025.04.01
13:34:03 +02'00'

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2024

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024							
		Celkem		ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 31.12.2024
501	Spotřeba materiálu - potraviny	4 000,0	4 696,0	0,0	0,0	3 300,0	3 856,0	700,0	840,0
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	440,0	440,0	440,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	735,0	1 440,0	685,0	1 426,0	40,0	9,0	10,0	5,0
501	Spotřeba materiálu - čističí prostředky	425,0	595,6	340,0	534,0	60,0	52,0	25,0	9,6
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	833,0	912,3	808,0	881,0	20,0	30,0	5,0	1,3
502	Spotřeba energie - voda	307,0	213,0	207,0	121,0	80,0	81,0	20,0	11,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	2 450,0	2 176,0	2 200,0	1 829,0	200,0	227,0	50,0	120,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 440,0	1 375,4	1 200,0	1 093,0	200,0	244,0	40,0	38,4
511	Opravy a udržování	2 218,0	1 285,0	1 968,0	1 091,0	210,0	183,0	40,0	11,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	150,0	168,0	150,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	660,0	511,0	660,0	511,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	1 385,0	1 815,0	1 230,0	1 667,0	135,0	135,0	20,0	13,0
525,501,558	ONIV ze SR	2 462,6	2 042,0	2 418,6	2 042,0	44,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	56 152,8	55 665,0	53 195,8	52 384,0	2 957,0	3 281,0	0,0	0,0
524	Zákomé sociální pojištění SR	18 888,0	18 472,0	17 889,0	17 370,0	999,0	1 102,0	0,0	0,0
527	Zákomé sociální náklady SR	552,0	550,0	523,0	519,0	29,0	31,0	0,0	0,0
350	Mzdové náklady DČ	350,0	464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	464,0
524	Zákomé sociální pojištění DČ	120,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	157,0
527	Zákomé sociální náklady DČ	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	5,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
541,542,547	Smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále, zmařená investice	0,0	445,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodaný materiál	50,0	21,0	25,0	0,0	25,0	21,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 460,0	1 403,0	1 300,0	1 308,0	140,0	84,0	20,0	11,0
549,527	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék, prohlídky	905,0	862,7	200,0	386,7	615,0	419,0	90,0	57,0
518	Prevence sociálně patologických jevů	90,0	45,0	90,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	202,0	300,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	0,0	3 204,0	0,0	3 204,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mzdové náklady na stravování zaměstnanců	200,0	167,0	200,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Náklady financované z darů	77,5	151,0	77,5	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	80,0	63,0	80,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - programové vybavení	260,0	324,0	260,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	50,0	59,0	50,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	97 061,9	99 932,0	86 499,9	88 433,7	9 054,0	9 755,0	1 508,0	1 743,3
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	400,0	503,6	400,0	503,6	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 100,0	5 760,3	0,0	0,0	3 600,0	4 203,0	1 500,0	1 557,3
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (L/V,žaky placené pomůcky)	830,0	1 264,0	830,0	1 264,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	180,0	201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	201,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	50,0	21,0	25,0	0,0	25,0	21,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	77,5	151,0	77,5	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	586,0	0,0	586,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	150,0	184,0	150,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	11 820,0	11 338,0	10 420,0	10 236,0	1 400,0	1 102,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	78 055,4	76 729,0	74 026,4	72 315,0	4 029,0	4 414,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - part. rozpočet, školní psycholog	300,0	202,0	300,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferů	99,0	99,0	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - projekt šablony	0,0	3 167,0	0,0	3 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP, granty	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	97 061,9	100 255,9	86 327,9	88 757,6	9 054,0	9 740,0	1 680,0	1 758,3
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	323,9	-172,0	323,9	0,0	-15,0	172,0	15,0

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2024

v tis. Kč

SU	Druhy nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024					
		Celkem		ZŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	7 100,0	5 886,2	7 100,0	5 886,2	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	330,0	280,1	330,0	280,1	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 430,0	6 166,3	7 430,0	6 166,3	0,0	0,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	7 100,0	5 977,4	7 100,0	5 977,4	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	330,0	280,1	330,0	280,1	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 430,0	6 257,5	7 430,0	6 257,5	0,0	0,0
	Rozdíl	0,0	91,2	0,0	91,2	0,0	0,0

Rekonstrukce WC ve staré budově	Rozpočet	Skutečnost
Počítačová učebna PD	3 200 000,0	2 908 780,3
PD rozšíření školy	100 000,0	77 440,0
PD rekonstrukce střechy	3 000 000,0	2 900 000,0
ST rekonstrukce venkovních ploch	500 000,0	0,0
PD fotovoltaika nad ŠJ	200 000,0	0,0
	100 000,0	0,0
	7 100 000,0	5 886 220,3

Vypracoval: Maršálová Dana
Dne: 31.3.2025

Mgr.
Tomáš Jůzl

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Jůzl
Datum: 2025.04.02
07:48:34 +02'00'

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2024

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024	
		Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	30,0	38,3
558	Náklady DDHM -lavice do výtvarného oboru , prezentace školy 3D	235,0	171,0
558	Náklady DDHM- multimediální učebna	908,0	908,0
558	Náklady z DDHM - hmotný	100,0	100,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	26,0	28,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	140,0	223,2
501/518	Čerpání rezervního fondu - dar	97,1	97,1
502	Spotřeba energie - voda	28,0	26,1
502	Spotřeba energie - plyn, pára	590,0	494,9
502	Spotřeba energie - elektrická energie	200,0	162,3
511	Opravy a udržování	150,0	143,9
512	Cestovné	6,0	10,8
513	Náklady na reprezentaci	1,0	1,7
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	38,0	42,9
558	Náklady DDM - nehmotný multimediální učebna	150,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	30,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	20,0	5,2
518	Ostatní služby - vizuál organizace	55,0	55,0
518	Ostatní služby - ostatní	230,0	357,2
525,501,558	ONIV ze SR	41,5	115,3
521	Mzdové náklady ze SR	14 883,5	14 883,5
524	Zákonné sociální pojištění	5 030,6	4 956,8
525	Jiné sociální náklady	45,0	31,0
527	Zákonné sociální náklady ze SR	148,9	148,8
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců, prevent. prohl.	18,0	12,6
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0
518	Ostatní služby GDPR	35,0	35,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	511,0	516,8
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	39,0	67,7
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	14,0	17,5
544	Prodaný materiál - čipy	7,0	5,3
**	Náklady celkem	23 807,6	23 655,7
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 450,0	1 434,1
645	Výnosy z prodeje čipů	7,0	5,2
648	Čerpání rezervního fondu	332,1	332,1
649	Ostatní výnosy z činnosti /z pronájmu	2,0	11,0
662	Finanční výnosy - úroky	56,0	48,5
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	1 624,0	1 489,3
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	20 104,5	20 104,5
672	Časové rozlišení transferu	232,0	232,4
	Výnosy celkem	23 807,6	23 657,1
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	1,4

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 31. března 2025

MgA. Dita
Urbánková
Čeledová, DiS.

Digitálně podepsal
MgA. Dita Urbánková
Čeledová, DiS.
Datum: 2025.03.31
13:37:07 +02'00'

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2024

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2024	
		Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024
013	Software	0,0	0,0
021	Stavby	2 132,0	2 070,4
022	Samostatné movité věci	760,0	348,9
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 892,0	2 419,3
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	2 892,0	2 419,3
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 892,0	2 419,3
	Rozdíl	0,0	0,0

	Rozpočet	Skutečnost
Rekonstrukce učeben v 2.NP	1 507 000,0	1 447 331,2
Nábytek učebny v 2NP	300 000,0	288 937,0
Rekonstrukce šaten	150 000,0	52 635,0
Energetická úsporná opatření	300 000,0	0,0
Multimediální učebna	575 000,0	570 393,0
Multimediální učebna - interaktivní tabule	60 000,0	60 000,0
	2 892 000,0	2 419 296,2

Vypracoval: Miroslava Zavadilová
Dne: 31. března 2025

MgA. Dita Urbánková
Čeledová, DiS.
Digitálně podepsal MgA. Dita
Urbánková Čeledová, DiS.
Datum: 2025.03.31 13:27:06
+02'00'

Organizace: Městské kulturní a informační středisko

v tis. Kč

SU		Druh nákladů, výnosů	Čerpání provozního rozpočtu k 31. 12. 2024														%plnění	
			CELKEM		INFO		ZÁLESÍ		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO		SOUBORY			
			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024		
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk knihy	423	423	495	1	0	0	1	2	420	491	0	2	1	0	117.0	#####	
501	Spotřeba materiálu - granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	
501	Spotřeba materiálu - ostatní	389	389	527	99	131	0	16	19	95	98	139	234	40	45	135.5	#####	
502	Spotřeba energie - voda	52	52	54	3	3	0	12	9	10	8	27	34	0	0	103.8	#####	
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 257	1 257	935	85	81	0	400	336	320	231	350	202	102	85	74.4	#####	
502	Spotřeba energie - elektrická energie	915	915	784	60	52	0	140	127	300	315	380	259	35	31	85.7	#####	
504	Prodané zboží	205	205	223	170	169	0	0	0	0	0	35	54	0	0	108.8	#####	
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	30	30	33	30	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.0	#####	
511	Opravy a udržování	610	610	711	78	92	0	134	157	150	172	242	290	6	0	116.6	#####	
512	Cestovné	14	14	14	2	2	0	1	3	7	6	4	3	0	0	100.0	#####	
513	Náklady na reprezentaci - granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	
513	Náklady na reprezentaci	202	202	142	51	48	1	6	5	15	16	70	39	60	33	70.3	#####	
518	Poštovní telefon, internet	131	131	120	30	27	1	18	17	26	25	55	49	1	2	91.6	#####	
518	Ostatní služby - nájemné	535	535	640	0	0	0	215	206	0	0	15	184	305	250	119.6	#####	
518	Ostatní služby - z grantů, darů	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	#####	#####	
518	Ostatní služby - ostatní	5 404	5 204	5 063	361	291	236	191	219	411	411	3 881	3 769	145	137	97.3	#####	
521	Mzdové náklady	6 772	6 837	6 836	1 722	1 742	0	1 278	1 248	1 770	1 761	2 049	2 059	18	26	100.0	#####	
521	Mzdové náklady - z grantů, darů	0	0	44	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	
524	Zákonné sociální pojištění	1 996	2 019	2 004	532	563	0	389	351	543	539	555	550	0	1	99.3	#####	
525	pov.úraz.pojiš.zaměstnanců	21	21	16	6	5	0	4	3	6	4	5	4	0	0	76.2	#####	
527	Zákonné sociální náklady	291	291	327	69	76	0	60	64	82	93	80	94	0	0	112.4	#####	
531	Sílniční daň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	
538	Poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	
547	Manka a škody	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	#####	#####	
595	Daň z příjmu práv.osoba - dodatečná	0	0	-24	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	
549	Ostatní nákl. z činnosti - granty	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	
549	Ostatní nákl. z činnosti - ostatní	113	113	117	91	89	0	8	8	6	6	8	14	0	0	103.5	#####	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 761	1 761	1 761	56	56	0	296	296	103	103	1 298	1 298	8	8	100.0	#####	
558	DDHM - granty	0	0	75	0	0	0	0	0	0	34	0	20	0	21	#####	#####	
558	DDHM	350	350	535	102	79	0	8	26	23	116	193	272	24	42	152.9	#####	
558	DDNM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	
**	Náklady celkem	21 471	21 359	21 512	3 548	3 557	216	3 177	3 096	4 287	4 449	9 386	9 492	745	681	100.7	#####	
601	Výnosy z prodeje výrobků	30	30	8	30	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.7	#####	
602	Výnosy z prodeje služeb	3 404	3 404	3 912	210	292	1	100	108	140	162	2 842	3 131	111	218	114.9	#####	
603	Výnosy z pronájmu	266	266	320	3	3	0	12	11	1	3	250	303	0	0	120.3	#####	
604	Výnosy z prodaného zboží	290	290	341	230	251	0	0	0	0	0	60	90	0	0	117.6	#####	
646	Prodej DHM	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	#####	#####	
648	Čerpání fondů	45	133	126	75	85	0	0	0	0	0	58	41	0	0	94.7	#####	
649	Ost.výnosy	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	#####	#####	
662	Ostatní finanční výnosy - úroky	110	110	85	110	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.3	#####	
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	17 170	16 970	16 519	2 873	2 813	215	3 046	2 958	4 146	4 218	6 056	5 854	634	440	97.3	#####	
672	Výnosy z transferů UR - ostatní dotace, granty	0	0	137	0	42	0	0	0	0	54	0	20	0	21	#####	#####	
672	Výnosy z transferů-odpisy	156	156	156	17	17	0	19	19	0	0	120	120	0	0	100.0	#####	
	Výnosy celkem	21 471	21 359	21 696	3 548	3 596	216	3 177	3 096	4 287	4 437	9 386	9 651	745	679	101.6	#####	
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0	0	184	0	39	0	0	0	0	-12	0	159	0	-2	#####	#####	

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová Dne: 1. 4. 2025

v případě potřeb rozšíří účetní jednotka tabulku o řádek s účty 531, 538, 547, 556, 557, 591.

Digitálně podepsal Mgr. Vendula

Marešová

Datum: 2025.04.01 20:13:26 +02'00'

Organizace: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Financování investic k 31. 12. 2024

SU		Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2024																
			celkem			INFO			ZÁLESÍ		MUZEUM			KNIHOVNA		KINO		SOUBORY	
			Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnos †	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnos †	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnos †	Rozpočet	Skutečnos †	Rozpočet	Skutečnos †	Rozpočet	Skutečnos †		
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
021	Stavby	2 100,0	1 100,0	276,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	
022	Samostatné movité věci	6 300,0	800,0	730,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	500,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
081	Oprávky - stavby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
082	Oprávky - samostatné movité věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	8 400,0	1 900,0	1 006,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	500,0	730,0	0,0	700,0	276,0	0,0	0,0	
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	8 400,0	1 900,0	1 006,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	500,0	730,0	0,0	700,0	276,0	0,0	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - převod, zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
401	Jmění účetní jednotky-budovy-převod TZ od zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
401	Jmění účetní jednotky-smv-převod od zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Financování dlouhodob.nehmot.a hmotného majetku	8 400,0	1 900,0	1 006,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	500,0	730,0	0,0	700,0	276,0	0,0	0,0	
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová

Dne: 1. 4. 2025

Upravený rozpočet 2024:

INFO: Projektová dokumentace na interier TIC (Havlíčkovo nám. 91) - rozpočet: 300 000,- Kč x realizace: 0,- Kč
INFO: Energetický úsporná opatření - rozpočet: 100 000,- Kč x realizace: 0,- Kč
MUZEUM: Národopisná expozice - rozpočet: 500 000,- Kč x realizace: 130 073,- Kč (Na projektovou dokumentaci převeden investiční příspěvek z roku 2024 ve výši 600 000,- Kč)
KNIHOVNA: Projektová dokumentace rekonstrukce oddělení pro dospěle čtenáře - rozpočet: 300 000,- Kč x realizace: 0,- Kč
KINO: Rekonstrukce kotelny kina (Havlíčkovo náměstí 91) - rozpočet: 400 000,- Kč x realizace: 275 833,- Kč
KINO: Projektová dokumentace na rekonstrukci občerstvení v kině (Havlíčkovo náměstí 91) - rozpočet: 300 000,- Kč x realizace: 0,- Kč

Digitálně podepsal Mgr.
Vendula Marešová
Datum: 2025.04.01
20:12:07 +02'00'

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

O PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA HUMPOLEC KE DNI: 31. 12. 2024

1. Dle usnesení Rady města Humpolce č. 842/41/RM/2024 ze dne 30. 10. 2024 byla provedena inventarizace majetku Města Humpolec včetně organizační složky Sboru dobrovolných hasičů Humpolec. Inventarizace byla provedena i ve všech místních částech obce. Byla zaměřena na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, materiálové zásoby, pohledávky, závazky a majetkové účty.

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

3. K provedení inventarizačních prací ustanovila Rada města Humpolce dne 30. 10. 2024 ústřední inventarizační komisi ve složení:

Mgr. Jiří Fiala, předseda komise

Marie Michalíčková, člen komise

Bc. Jan Hána, člen komise

Iva Vacatová, člen komise

Josef Jůzl, člen komise

Petra Hložková, člen komise

Ing. Iva Suková, člen komise

Bc. Miluše Koudelková, člen komise

Pavla Doležálková, člen komise

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

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

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

Fyzické inventury proběhly k datu 31.10.2024.

Následně byly provedeny již jen rozdílové inventarizace, dokladovány již jen přírůstky, úbytky za období od 1.11.- 31.12. 2024. Dokladová inventarizace proběhla k 31.12.2024.

6. Inventarizace byla provedena podle časového plánu schváleného Radou města Humpolce ke dni 31. 12. 2024.

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

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

9. Předložené soupisy byly ekonomickým odborem odsouhlaseny na příslušné majetkové účty. Inventurní soupisy materiálových zásob byly podkladem pro průčtování skutečného stavu k 31. 12. 2024. Po doúčtování vyřazených, př. doložených a prověřených rozdílů byl zajištěn soulad skutečného stavu s účetní evidencí.

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

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

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

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

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

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

V Humpolci dne 14. 2. 2025

Podpisy starosty města a členů ústřední inventarizační komise:



starosta města



tajemník



vedoucí EO



členové ústřední inventarizační komise



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

pro územní samosprávný celek

MĚSTO HUMPOLEC

(dále jen „územní celek“)

za období od 1.1.2024 do 31.12.2024

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního celku **Město Humpolec** oprávněný jednat jeho jménem

Starosta Ing. Petr Machek

IČ 00248266

DIČ CZ00248266

Za územní celek přítomni:

Ing. Petr Machek - starosta

Ing. Iva Suková – vedoucí ekonomického odboru

Auditor/auditorská společnost:

AUDIT Jihlava, s.r.o., Holíkova 3836/79, 586 01 Jihlava

IČ 06994571

DIČ CZ06994571

Oprávnění KA č. 0581

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Radka Podhorská – odpovědný auditor, oprávnění KAČR č. 2443

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku: nebyly

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku:

Městský úřad Humpolec
Kancelář auditora

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období: 14.10.2024 – 4.2.2025

Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období: 10.2.2025 – 19.5.2025

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

Označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:
zaslání požadavků na dokumenty k předložení přezkoumání hospodaření, 14.10.2024

Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení:

vrácení zapůjčených originálních dokumentů a podání předběžné informace o kontrolních zjištěních, 19.5.2025

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

(materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

(A) Závěr bez výhrad – žádné nebo nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatky

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření města Humpolec za rok 2024 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b).

Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v Příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění dle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. auditor nezjistil případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	30 662 159 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	447 241 693 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	6,86 %

Podíl závazků na rozpočtu

C	Vymezení závazků	31 302 175 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	447 241 693 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	7,00 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Vymezení zastaveného majetku	0 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2 391 949 875 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

Algoritmus výpočtu je uveden v příloze G) této zprávy.

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

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Průměr rozpočtových příjmů za poslední 4 roky (v tis. Kč)	452 604
Dluh celkem (v tis. Kč)	93 220
Podíl dluhu k průměru příjmů	20,60 %

Algoritmus výpočtu je uveden v příloze H) této zprávy.

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

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud bylo územním samosprávným celkem vydáno.

Vyhotoveno dne 20. května 2025

Auditorská společnost:

AUDIT Jihlava, s.r.o.
IČ 06994571
Oprávnění KAČR č. 0581
Holíkova 3836/79
586 01 JIHLAVA

Odpovědný auditor:

Ing. Radka Podhorská

Odpovědný auditor a jednatelka
Oprávnění KAČR č. 2443



Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem, resp. se statutárním orgánem dobrovolného svazku obcí, dne: 20. května 2025

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem, resp. statutárnímu orgánu dobrovolného svazku obcí, dne: 20. května 2025



Starosta města Humpolec



Tato zpráva o provedení přezkoumání byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž jsou dva určeny pro zadavatele přezkoumání a jeden pro auditora k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B	Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
Příloha C	Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Příloha D	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Příloha E	Účetní závěrka, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha
Příloha F	Finanční výkaz (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12M k 31.12.2024)
Příloha G	Algoritmus výpočtu podílu pohledávek a závazků a podílu zastaveného majetku na rozpočtu
Příloha H	Algoritmus výpočtu rozpočtové odpovědnosti ÚSC

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky auditor posuzuje soulad s následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - sdělením Ministerstva vnitra č. 419/2023 Sb. o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Příloha B

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 20/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Byl zjištěn nedostatek spočívající dle Zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, § 10 odst. 3 písm. b).

FOND BENEFIČNÍ

V roce 2024 mělo dojít v souladu s usnesením zastupitelstva č.218/12/ZM/2024 k posílení benefičního fondu ve výši 50 000,- Kč a následnému použití prostředků na výdaje za opravu varhan ve výši 66 414,- Kč.

Vliv Rozvaha – rozvahová položka v pasivech C.II.6 – Ostatní fondy, v součtu rozvahové položky zahrnut benefiční fond ve výši 24 973,- Kč. Konečný stav benefičního fondu měl být správně 8 559,- Kč.

označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění vychází:

usnesení zastupitelstva č.218/12/ZM/2024;

Rozvaha k 31.12.2024, položka C.II.6 – Ostatní fondy;

PŘÍLOHA C

Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Územní samosprávný celek vydal písemné stanovisko:

Bude přijato nápravné opatření pro rok 2025: V souladu s usnesením dodatečně v roce 2025 doúčtovat tvorbu fondu ve výši 50 000,- Kč a zároveň čerpání fondu na úhradu výdajů spojených se servisem varhan – doklad č.104118/ prosinec – částka 66 414,- Kč.

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Auditor při provedení přezkoumání hospodaření Města Humpolec využil následující doklady a materiály:

Rada města Humpolce PŘEHLED USNESENÍ
z 23. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 8.1.2024
z 24. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 17.1.2024
z 25. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 7.2.2024
z 26. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 13.3.2024
z 27. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 3.4.2024
z 28. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 29.4.2024
z 29. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 15.5.2024
z 30. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 27.5.2024
z 31. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 5.6.2024
z 32. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 13.6.2024
z 33. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 24.6.2024
z 34. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 17.7.2024
z 35. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 31.7.2024
z 36. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 16.8.2024
z 37. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 11.9.2024
z 38. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 20.9.2024
z 39. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 1.10.2024
z 40. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 9.10.2024
z 41. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 30.10.2024
z 42. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 11.11.2024
z 43. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 20.11.2024
z 44. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 4.12.2024
z 45. schůze Rady města Humpolce, která se konala dne 18.12.2024
Zastupitelstvo města Humpolce PŘEHLED USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 28.2.2024
z 10. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 24.4.2024
z 11. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 26.6.2024
z 12. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 25.9.2024
z 13. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 20.11.2024
z 14. zasedání Zastupitelstva města Humpolce, které se konalo dne 18.12.2024
Vnitřní směrnice
Benefiční fond
Číselné řady
Fond bydlení a rozvoje infrastruktury
Fond investic příspěvkových organizací
Fond sociální

Harmonogram účetní závěrky
KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2024
Metodický pokyn (oběh účetních ú)
Metodický pokyn (VODAK)
Metodický pokyn č.1_2009 (Tech. služby)
Obecně závazná vyhláška Města Humpolec č. 3_99_MR (Eko-fond)
Organizační struktura úřadu
Organizační řád_5.6.2024
OZV č. 1_2005_ZM školské obvody základních škol zřízených městem Humpolec
OZV č. 2-2024, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Humpolec
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV o místním poplatku ze psů
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Pravidla o stanovení podmínek prodeje pozemků z majetku města Humpolec
Pravidla pro vydávání pakovacích karet v Humpolci + přílohy
Pravidla Rady Města pro zadávání veřejných zakázek
Program zodpovědného nakládání s odpady
Směrnice 2007-2 kterou se stanoví pravidla závodního stravování zaměstnanců Městského úřadu v Humpolci
Směrnice 2009-3 DPH a účetní jednotka
Směrnice 2010-1 pro časové rozlišování
Směrnice 2010-2 podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky
Směrnice 2010-3 opravné položky k pohledávkám
Směrnice 2011-1-RM metodika sestavení rozpočtu
Směrnice 2011-3-RM pro provedení inventarizace
Směrnice 2011-5 finanční majetek
Směrnice 2011-6 odpisování dlouhodobého majetku
Směrnice 2011-6 odpisování dlouhodobého majetku
Směrnice 2012-1 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Směrnice 2014-1-RM schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací
Směrnice 2014-2 ke schvalování účetní závěrky města Humpolec
Směrnice 2023-4-RM o vnitřních předpisech
Směrnice 3_2014 o nakládání s pohledávkami
Soupis bankovních účtů města
Vnitřní směrnice č. 5-2014 nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty
Zásady pro odměňování ředitelů PO Humpolec od 1.9.2024
Organizační řád_562024
Organizační schéma Město Humpolec od 372024
Směrnice č 4-2010 Oběh účetních dokladů
Metodický pokyn (oběh účetních dokladů
Číselné řady
Směrnice fond benefiční, ekologický, FIPO, bydlení a infrastruktury
Zásady pro spolupráci s investory
Sociální fond - zásady používání
Sociální fond - rozpočet 2024
Pravidla rady město pro zadávání veřejných zakázek P-1-2022-RM

Schválený závěrečný účet města Humpolec za rok 2023
Střednědobý výhled na 2025-2026
Rozpočtové provizorium na 2024
Schválený rozpočet na rok 2024
Schválený rozpočet na rok 2025
Hlavní kniha k 31.12.2024
Účetní deník 2024
Sociální fond 2024 deník
Příkaz k provedení inventarizace 2024
Inventarizační zpráva 2024
Inventarizace účtů s podklady
Inv 013;Inv 018;Inv 019;Inv 021 0110;Inv 021 0210;Inv 021 0310;Inv 021 0410;Inv 021 0510;Inv 021 0610;Inv 022 0010;Inv 028 0010 a 028 0020;Inv 032;Inv 112,132;Inv 031;01Inv 041,042;Inv 052;Inv 061,069;Inv 073,079,081,082;Inv 231,236,244,245,261,262,263;Inv 311 bytové hospodářství; Inv 311 město; Inv 311 vodní hospodářství; Inv 314; Inv 315;Inv 335,343;Inv 346,348,373,375;Inv 377 město; Inv 377 bytové hospodářství;Inv 381,385;Inv 388;Inv 192,194;Inv 321;Inv 324 město; Inv 324 bytové hospodářství; Inv 331,333,336,337,342;Inv 345,347,374;Inv 378;Inv 383,384;Inv 389;Inv 401;Inv 403;Inv 406,407,408;Inv 419;Inv 432;Inv 451;Inv 465;Inv 905,909,915;Inv 924;Inv 934,955,966;
Mzdové listy, pracovní smlouvy, platové výměry
zaměstnanci osobní číslo 110;710;1328;1680; člen finančního výboru; předseda komise pro oblast bytové politiky; předseda komise pro oblast sport a tělovýchovu; člen rady města; starosta; místostarosta;
Česká národní banka -OVĚŘOVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ
Československá obchodní banka, a.s.-OVĚŘOVACÍ DOPIS BANKOVNÍCH INFORMACÍ
Komerční banka, a.s.- BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU
JUDr. Ladislava Lebedová-Sdělení ke sporům Města Humpolec
Účetní doklady
Doklady č.100002;č.100018 ;č.100026,100030 ; č.100027; č.100078 ; č.100144; č.100171; č.100432;č.100489; č.100648; č.100686,100692 ;č.100751 ;č. 100792 ;č.100861 ; č.100896;č.100923; č.100953 ; č.101228; č.101250;y č. 101380 a 101381;č.101413; č.101618 ;č.101651; č.101740; č.101775; č.101932 ; č.101960; č.101983; č.101992 ; č.102000-102003, 102005; č.102071, 102072 ; č.102115; č.102142;č.102353 ;č.102363; č.102535; č.102648 ; č.102713 ; č.102820;č.102874 ; č.102931; č.103137; č.103139; č.103142;č.103230;č.103256 ;č.103263 ;č.103360;č.103417 ;č.103435;č.103456 ;č.103532 ;č.103599; č.103688;č.103711;č.103715 ; č.103810 ; č.103812,103813; č.103852;č.103862 ;104096 ;č.104126 ; č.104133;č.104189;č.104248;č.104270; č.104284;č.104304;č.104347;č.104351;č.104367;
Doklady č.400009; č.400021; č.400034;č.400063 ;č.400064 ;č.400083;č.400099; č.400124;č.400167;
Doklady č.3007;č.3008 ;č.3010 ;č.3011;č.3013+3081+3069+3076+3077+3079 ; č.3052 ;č.3075 ;č.3085 ;
Doklady č.33001 ;č.33005 ;č.33009 ;č.33017 ;č.33021 ;č.33024;33028;č.33029 ;č.33040 ;č.33043 ;č.33048;č.33049 ;č.33050 ;č.33053; č.33054;č.33055 ;č.33063 ;č.33064 ;
Doklady č.22001; č.22003; č.22004; č.22005; č.22006; č.22008; č.22009,22012,22013,22014; č.22016; č.22023 až 22081; č.22167,22246 a další; č.22495; y č.22588,22667;
Doklady č.9501; č.9503; č.9504; č.9514;
Doklady č.9001; č.9002; č.9003; č.9004; č.9007; č.9008; č.9009; č.9010; č.9011; č.9012; č.9013; č.9014; č.9018; č.9023; č.9024; č.9028; č.9029; č.9030; č.9036; č.9037; č.9041; č.9042; č.9049; č.9051; č.9052; č.9054; č.9055; č.9058 až 9061; č.9062; č.9063; č.9064; č.9065; č.9066; č.9067; č.9068; č.9069; č.9070; č.9071; č.9072; č.9073; č.9074; č.9080; y č.9079,9082 až 9087; č.9089,9090; č.9091; č.9094; y č.9095 až 9100;
Doklady č.4929,4932; č.4930;
Doklad č.4713;
Doklady č.4403; č.4408; č.4427,4456,4480,4498; č.4424,4458,4474,4499; č.4425,4459,4488,4500; č.4412,4415; č.4420,4433; y č.4451, 4455 a další; č.4467,4468; č.4502;
Doklad č.9011;

Doklady č. 9030; č. 9063;
Doklady č.33021; č.9075;
Doklad č.33024;
Doklad č.9072;
Doklad č.33053; č.9073;
Doklad č.103708;
Doklady č.9051; č.9052; č.3075;
Doklad č.200616;
Doklady č.9036; č.33036; č.9107; č.33049; č.101323/květen; č.103789/prosinec; č.103778/listopad;
Doklady č.33017; č.33054;
Doklady č.33029; č.33055;
Doklady č.9028; č.3052; č.9067; č.102415/červenec;
Doklady č.9042; č.9074; č.104389/prosinec;
Interní doklady č.9054; č.9055; č.33048; č.33050;
Doklady č.9062; č.33040; č.9068; y č.102000,102001,102002,102003,102005/červen;
Doklady č.9024; č.33028; č.9071; č.102648/srpen; č.102870/září;
Doklady č.9036; č.9069; č.104058/prosinec; č.101250; č.101413;
Doklady č.9066; č.9092;
Doklad č.33063;
Interní doklad č.9065;
Doklady č.101304/duben + 102971/září;
Daňové přiznání PO-podklady 2024
DPPO 2024
Rozvaha k 31.12.2024
Vysledovka_k 31.12.2024
Příloha k účetní závěrce k 31.12.2024
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin_2_12_M_k 31.12.2024
Ukazatele obce 2024
Závěrečný účet k 31.12.2024
Ostatní doklady a podklady
SOD_Rekonstrukce stupně fotbal
Dodatek č1 - Rekonstrukce stupňů fot hřiště I etapa
Smlouva o dílo- MK Hradská, Dukelská
Dodatek č1-MK Hradská, Dukelská
Dodatek č2- MK Hradská, Dukelská
SOD Revitalizace území Na Skalce
Dodatek č1 - Revitalizace Na Skalce
Dodatek č2- Revitalizace Na Skalce
Dodatek č2- Revitalizace Na Skalce
SOD Oprava MK Rozkoš, Plačkov
SOD PD Tribuna a zázemí fotbal stadion
Přehled přijatých dotací 2024
Kontrola dotací dle UZ a zůstatků na účtech
Výzva k předkládání projektů SPORT 2024

Výzva k předkládání projektů - Dotační program B - KULTURA 2024
Výzva k předkládání projektů - Dotační program C - OSTATNÍ ZÁJMOMÉ ČINNOSTI 2024
Výzva k předkládání projektů - Dotační program D - OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK 2024
Vyhlášení dotačního programu Sociální služby 2024
FASADY-VYZVA-2024
Seznam schválených příspěvků z dotačních programů města 2024xlsx
Smlouva o správě bytových a nebytových prostor
Dodatek č4 - navýšení cen o inflační doložku
FOND INVESTIC PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Vyúčtování vodní hospodářství za rok 2023
Vyúčtování provozu kompostárny 2023
Vyúčtování provozu sportoviště 2023
Protokol o předání - vybavení zubní ordinace
Rozhodnutí SFÚ- pokuta
Smlouva o spolupráci s CTP Vysočina
Dohoda o narovnání s H+H TECHNIKA
Protokol o předání - přeložka vodovodu
Smlouva o advokátní úschově-výkup Medova vila
Smlouva kupní -výkup Medova vila
Smlouva o zajištění závazku - lesy
Kontrola prodeje pozemků - účet 647
Vodak Příloha č. 7 na rok 2024
Vodak-vyúčtování provozování za rok 2023
Vyúčtování provozu kompostárny 2023
Vyúčtování provozu sportoviště 2023
SH ČMS SDH Světlice – smlouva č.37/2024
Spolek Mahler pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny – smlouva č.31/2024
Fokus Vysočina z.ú.– smlouva č.59/2024
Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory- schváleno usnesením č.489/24/RM/2024
Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory- schváleno usnesením č. 489/24R/2024
Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory - schváleno usnesením č. 697/31/RM/2024
Ukončení nájemní smlouvy pozemek - schváleno usnesením č. 826/40/RM/2024
Ukončení nájemní smlouvy a uzavření smlouvy s novým nájemcem -schváleno usnesením č. 565/26/RM/2024
Navýšení nájmů v nebytových prostorách sloužících k podnikání o koeficient inflace -schváleno usnesením č. 650/29/RM/2024
Nájemní smlouva na pronájem prostor -schváleno usnesením č. 565/26/RM/2024
Nájemní smlouva na pronájem prostor -schváleno usnesením č. 652/29/RM/2024
Nájemní smlouva na pronájem prostor -schváleno usnesením č. 653/29/RM/2024
Nájemní smlouva na pronájem prostor -schváleno usnesením č. 654/29/RM/2024
Nájemní smlouva na pronájem pozemku -schváleno usnesením č. 816/40/RM/2024

Rozvaha

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2024



Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 565518140
fax
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 785 398 548,61	587 461 428,91	2 197 937 119,70	2 001 314 191,10
A. Stálá aktiva			2 391 949 874,78	582 721 566,84	1 809 228 307,94	1 666 049 656,17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 524 095,57	10 690 435,45	7 833 660,12	6 901 546,35
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	6 012 464,65	5 068 138,30	944 326,35	1 065 119,91
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 834 361,15	1 834 361,15		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 721 082,77	3 787 936,00	5 933 146,77	3 797 142,47
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	956 187,00		956 187,00	2 039 283,97
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 253 505 402,14	572 031 131,39	1 681 474 270,75	1 546 208 936,86
1.	Pozemky	031	158 777 981,13		158 777 981,13	156 041 345,56
2.	Kulturní předměty	032	2 747 623,00		2 747 623,00	2 747 623,00
3.	Stavby	021	1 853 094 406,56	484 297 327,00	1 368 797 079,56	1 293 629 332,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	79 945 265,10	52 746 508,25	27 198 756,85	26 972 993,71
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	34 987 296,14	34 987 296,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	120 952 850,21		120 952 850,21	63 817 642,09
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Dlouhodobý finanční majetek			119 895 377,07		119 895 377,07	112 914 172,96
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	64 960 000,00		64 960 000,00	59 614 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	54 935 377,07		54 935 377,07	53 300 172,96
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			25 000,00		25 000,00	25 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			393 448 673,83	4 739 862,07	388 708 811,76	335 264 534,93
I. Zásoby			132 498,05		132 498,05	165 604,90
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	96 908,05		96 908,05	123 884,90
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	35 590,00		35 590,00	41 720,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			50 228 261,57	4 739 862,07	45 488 399,50	54 637 919,54
	1. Odběratelé	311	16 311 084,47	682 585,58	15 628 498,89	13 353 752,70
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 389 627,08		1 389 627,08	6 359 555,35
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 369 860,10	4 057 276,49	1 312 583,61	1 220 622,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	435 167,87		435 167,87	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	347 639,01		347 639,01	183 164,33
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 458 025,89		2 458 025,89	5 842 252,75
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	4 411 598,73		4 411 598,73	738 812,08
	29. Krátkodobé zprostředkování investic	375				
	30. Náklady příštích období	381	451 166,42		451 166,42	482 903,83
	31. Příjmy příštích období	385	873 479,84		873 479,84	926 031,74
	32. Dohadné účty aktivní	388	7 700 368,23		7 700 368,23	14 848 901,50
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 480 243,93		10 480 243,93	10 681 923,26



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		343 087 914,21		343 087 914,21	280 461 010,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	150 473 902,78		150 473 902,78	5 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	8 744 257,62		8 744 257,62	9 349 232,55
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	180 054 010,23		180 054 010,23	266 990 708,34
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 647 746,58		3 647 746,58	4 024 959,60
15.	Ceniny	263	74 000,00		74 000,00	78 000,00
16.	Peníze na cestě	262	13 850,00		13 850,00	13 110,00
17.	Pokladna	261	80 147,00		80 147,00	



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			2 197 937 119,70	2 001 314 191,10
C. Vlastní kapitál			2 058 292 096,13	1 924 751 237,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			912 860 326,40	878 045 393,24
	1. Jmění účetní jednotky	401	946 772 151,53	916 418 949,82
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	240 993 401,64	243 512 874,30
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-310 085 705,06	-310 085 705,06
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	42 868 844,57	35 887 640,46
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-7 688 366,28	-7 688 366,28
II. Fondy účetní jednotky			3 647 746,58	4 024 959,60
	6. Ostatní fondy	419	3 647 746,58	4 024 959,60
III. Výsledek hospodaření			1 141 784 023,15	1 042 680 884,86
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	99 103 138,29	133 437 656,29
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 042 680 884,86	909 243 228,57
D. Cizí zdroje			139 645 023,57	76 562 953,40
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			93 220 393,72	15 966 596,04
	1. Dlouhodobé úvěry	451	93 220 393,72	15 966 596,04
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			46 424 629,85	60 596 357,36
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	7 715 071,18	7 880 536,63
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 581 737,09	8 190 724,68
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 650 580,00	2 590 949,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	952 026,00	856 280,00
	13. Zdravotní pojištění	337	441 085,00	401 009,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	289 531,00	262 642,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		225 228,88
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		763,00
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
	30. Závazky z finančního zajištění	366		
	31. Závazky z upsaných a placených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	996 523,40	10 969 267,50
	33. Krátkodobé zprůvodňování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383		24 958,67

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	11 500 000,00	13 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 278 604,00	6 609 128,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 019 472,18	9 584 870,00



Výkaz zisku a ztráty

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024



Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 565518140
fax
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			321 171 427,29		298 574 770,67	
I.	Náklady z činnosti		242 372 735,34		227 280 046,19	
	1. Spotřeba materiálu	501	2 792 449,65		2 615 135,53	
	2. Spotřeba energie	502	17 750 720,34		16 313 553,54	
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504			14 910,00	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	27 177 669,78		22 873 691,64	
	9. Cestovné	512	94 272,90		39 177,31	
	10. Náklady na reprezentaci	513	346 447,60		319 610,71	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	100 348 000,36		94 589 609,79	
	13. Mzdové náklady	521	38 596 450,78		36 109 712,34	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	12 308 862,00		11 452 549,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	131 728,42		123 138,46	
	16. Zákonné sociální náklady	527	1 475 457,88		1 328 834,00	
	17. Jiné sociální náklady	528	730 167,02		670 900,00	
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532	7 839,00		4 249,00	
	20. Jiné daně a poplatky	538	16 472,00		16 093,66	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	300 000,00		19 050,00	
	24. Dary a jiné bezúplatné předání	543	817 540,99		925 085,69	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	19 679,00		81 809,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	35 556 663,28		31 816 573,63	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	27 690,00		131 180,00	
31.	Prodané pozemky	554	22 680,16		883 130,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-634 847,94		333 465,78	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	492 612,23		223 358,68	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 682 000,27		5 036 868,29	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 312 179,62		1 358 360,14	
II. Finanční náklady			206 847,73		625 865,91	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	206 769,90		625 745,05	
3.	Kurzové ztráty	563	77,83		120,86	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			69 400 164,22		59 329 458,57	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	69 400 164,22		59 329 458,57	
V. Daň z příjmů			9 191 680,00		11 339 400,00	
1.	Daň z příjmů	591	9 191 680,00		11 339 400,00	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			420 274 565,58		432 012 426,96	
I. Výnosy z činnosti			101 865 395,40		101 328 827,80	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			826,45	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	52 450 970,43		53 753 150,90	
3.	Výnosy z pronájmu	603	27 342 502,58		23 442 518,30	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			831,82	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	6 173 170,00		5 642 137,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	9 332 480,16		8 636 762,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4 007 719,31		4 790 971,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	587 819,35		815 672,72	
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 363 615,00		890 495,03	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	8 948,10		19 001,90	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	10 000,00		16 230,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	140 800,00		2 355 631,40	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	449 370,48		964 599,28	
II. Finanční výnosy			11 762 901,15		13 914 435,23	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	11 762 715,25		13 144 047,23	
3.	Kurzové zisky	663	185,90			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			770 388,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			33 108 743,12		32 037 961,68	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	33 108 743,12		32 037 961,68	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			273 537 525,91		284 731 202,25	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	56 329 000,78		51 572 160,03	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	68 932 099,73		81 950 125,76	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	116 808 749,40		116 033 185,48	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	19 131 181,28		10 248 961,59	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	12 336 494,74		24 926 769,39	



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

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	108 294 818,29	144 777 056,29
2. Výsledek hospodaření běžného účetního	99 103 138,29	133 437 656,29



Přehled o peněžních tocích

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v tis. Kč)

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec



Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 565518140
fax
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Označení	Název položky	Stav k 31.12.2024
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	280 461,00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	129 571,00
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	108 295,00
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	34 822,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	35 557,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-635,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-100,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-13 546,00
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	9 559,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-23 138,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	33,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-135 436,00
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-133 952,00
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	151,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	151,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-1 635,00

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2024
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	68 493,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-8 761,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	77 254,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	62 628,00
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	343 089,00

Přehled o změnách vlastního kapitálu

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v tis. Kč)

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024



Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 565518140
fax
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

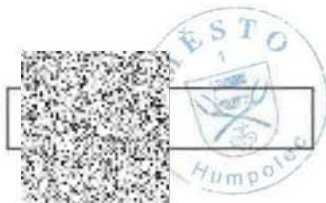
Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
-	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	1 924 751,00	625 517,00	491 977,00	2 058 293,00
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	878 046,00	62 492,00	27 677,00	912 860,00
I.	Jmění účetní jednotky	916 419,00	51 959,00	21 606,00	946 772,00
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	3. Bezúplatné převody		5 234,00		
	4. Investiční transfery		2 500,00	16 631,00	
	5. Dary		37 965,00		
	6. Ostatní		6 261,00	4 975,00	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	243 513,00	3 552,00	6 071,00	240 993,00
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	2. Bezúplatné převody				
	3. Investiční transfery		6 466,00		
	4. Dary				
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			6 071,00	
	6. Ostatní		-2 914,00		
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-310 086,00			-310 086,00
	1. Opravné položky k pohledávkám				
	2. Odpisy				
	3. Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	35 888,00	6 981,00		42 869,00
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	3. Ostatní		6 981,00		
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-7 688,00			-7 688,00
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	4 025,00	4 975,00	5 352,00	3 648,00
C.	Výsledek hospodaření	1 042 680,00	558 050,00	458 948,00	1 141 785,00
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

PŘÍLOHA

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec



Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 565518140
fax
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

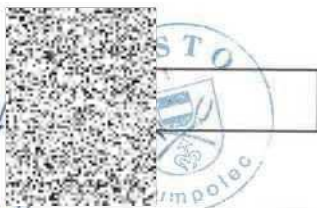
Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Podp. , nam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



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

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

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

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

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

1) Oceňování a vykazování

Zásoby: pořizovací cena, způsob účtování B

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

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

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

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

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

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

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

dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

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

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

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

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

6) Další informace:

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

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



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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		164 854 139,12	160 023 606,39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	352 616,41	219 869,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	164 501 522,71	159 803 736,89
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé			732 050,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		732 050,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		2 363 561,82	2 363 561,82
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924	2 363 561,82	2 363 561,82
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 000 000,00	1 000 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		24 652 420,17	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	24 652 420,17	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 831 508,91	3 831 508,91
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966	3 831 508,91	3 831 508,91
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	189 038 612,20	160 287 709,30

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

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

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

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



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

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

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

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

3) Směna pozemků v k. ú. Humpolec mezi městem Humpolec a právnickou osobou(PO). Město získá pozemek p. č. 3931/2 o výměře 60 m2 v hodnotě 12 000,- Kč a PO získá pozemek par. č. 1589/11 o výměře 60 m2 v hodnotě 12 000,- Kč. Bez doplatku. Na základě Usnesení zastupitelstva města Humpolec č. 86/4/ZM/2023 ze dne 26. 4. 2023.

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

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

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)		
	<table border="1"><tr><th>TEXT</th><th>CISLO</th></tr></table>	TEXT	CISLO
TEXT	CISLO		

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	6 465 816,23	73 801 503,88
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	6 071 261,47	4 866 711,89

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)		
	<table border="1"><tr><th>TEXT</th><th>CISLO</th></tr></table>	TEXT	CISLO
TEXT	CISLO		

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

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)		
	<table border="1"><tr><th>TEXT</th><th>CISLO</th></tr></table>	TEXT	CISLO
TEXT	CISLO		

5 298 815,00



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

302 032 455,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce	Doplňující informace
	Částka

C.I.3. V loňském roce účetní jednotka přijala bezúplatným převodem dlouhodobý hmotný majetek v ceně 2 914 027,42 Kč, který byl chybně zaúčtován na účet 403. V r. 2024 byla provedena oprava účetního zápisu a přeútoováno na ú. 401.

D.II.1. Inv.zápůjčka od SFŽP na rekonstrukci Zimního stadionu v Humpolci

13 685 653,72



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

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

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

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Poáteční stav fondu k 1. 1.	4 024 959,60
G.II.	Tvorba fondu	4 974 895,99
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	4 974 895,99
G.III.	Čerpání fondu	5 352 109,01
G.IV.	Konečný stav fondu	3 647 746,58

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 853 094 406,56	484 297 327,00	1 368 797 079,56	1 293 629 332,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	228 473 885,56	100 200 589,00	128 273 296,56	128 084 832,16
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	421 729 935,60	62 669 750,00	359 060 185,60	329 270 928,81
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 385 818,20	3 136 561,00	7 249 257,20	7 345 915,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	358 474 910,37	85 234 167,00	273 240 743,37	268 877 903,11
G.5.	Jiné inženýrské sítě	375 609 365,02	125 379 776,00	250 229 589,02	227 360 614,61
G.6.	Ostatní stavby	458 420 491,81	107 676 484,00	350 744 007,81	332 689 138,61



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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky	158 777 961,13		158 777 961,13
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky	20 494 813,50		20 247 752,50
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	46 959 791,77		47 140 136,90
H.4.	Zastavěná plocha	81 075 104,88		78 662 231,98
H.5.	Ostatní pozemky	10 248 250,98		9 981 224,18

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

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

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

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



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00248266
Název: Město Humpolec



Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2024

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00248266
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 565518140
fax
e-mail iva.sukova@mesto-humpolec.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost veřejná správa
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Machek

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Suková

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	41 500 000,00	41 500 000,00	43 909 075,02	105,8	105,8
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 700 000,00	2 700 000,00	3 022 782,62	112,0	112,0
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	7 300 000,00	7 300 000,00	9 397 143,14	128,7	128,7
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	60 500 000,00	60 500 000,00	58 240 419,73	96,3	96,3
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí	13 000 000,00	13 000 000,00	10 691 680,00	82,2	82,2
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	118 000 000,00	118 000 000,00	116 808 749,40	99,0	99,0
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	5 000,00	265,46	5,3	5,3
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	250 000,00	250 000,00	276 639,10	110,7	110,7
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	337 576,00	337,6	337,6
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	8 000 000,00	8 000 000,00	8 664 708,62	108,3	108,3
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	260 000,00	260 000,00	350 200,00	134,7	134,7
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000 000,00	5 000 000,00	6 172 470,00	123,4	123,4
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací ob	500 000,00	500 000,00	483 806,50	96,8	96,8
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			137,17		
0000	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů			2 134,46		
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	1 000 000,00	1 000 000,00	6 914 671,03	691,5	691,5
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednict	1 000 000,00	1 000 000,00	1 369 291,64	136,9	136,9
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	5 000 000,00	5 000 000,00	3 566 188,48	71,3	71,3
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	18 000 000,00	18 000 000,00	19 131 181,26	106,3	106,3
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob	10 000 000,00	10 000 000,00			
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10 000,00	10 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu		795 219,64	795 219,64		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztah	22 295 300,00	22 295 300,00	22 295 300,00	100,0	100,0
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4 831 675,33	4 831 675,33		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		555 484,00	555 484,00		100,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	118 686,00	343 894,00	343 894,00	289,8	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		922 873,40	922 873,40		100,0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	460 328,00	460 328,00	230,2	100,0
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	314 738 986,00	322 329 774,37	319 543 894,00	101,5	99,1
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		664 767,00	664 767,00		100,0
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství		664 767,00	664 767,00		100,0
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00			
1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,0	100,0
1039	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			78 804,00		
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 212 000,00	1 212 000,00	1 288 804,00	106,3	106,3
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	19 000,00	190,0	190,0
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	12 000,00	12 000,00	19 000,00	158,3	158,3
2299	2143	Kursově rozdíly v příjmech	2 000,00	2 000,00	108,07	5,4	5,4
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500 000,00	500 000,00	1 187 674,92	237,5	237,5
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	30 651,13	306,5	306,5
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	512 000,00	512 000,00	1 218 434,12	238,0	238,0
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	55 000 000,00	55 000 000,00	57 931 289,05	105,3	105,3
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	121,00	121,00	121,00	100,0	100,0
Celkem za 2310		Pitná voda	55 000 121,00	55 000 121,00	57 931 410,05	105,3	105,3
2321	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			374 528,00		
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			374 528,00		
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	663 000,00	663 000,00	513 959,00	77,5	77,5
3111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3 500,00		
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 131 409,25	1 131 409,25		100,0
Celkem za 3111		Mateřské školy	663 000,00	1 794 409,25	1 648 868,25	248,7	91,9
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 822 000,00	1 822 000,00	1 811 494,60	99,4	99,4
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 725 283,00	2 725 283,00		100,0
Celkem za 3113		Základní školy	1 822 000,00	4 547 283,00	4 536 777,60	249,0	99,8
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	83 000,00	83 000,00	82 560,00	99,5	99,5
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		325 852,00	325 852,00		100,0
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	83 000,00	408 852,00	408 412,00	492,1	99,9
3233	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	285 000,00	285 000,00	286 382,00	100,5	100,5
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		152 237,00	152 237,00		100,0
Celkem za 3233		Střediska volného času	285 000,00	437 237,00	438 619,00	153,9	100,3
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	714 000,00	714 000,00	714 276,00	100,0	100,0
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 599 069,08	1 599 069,08		100,0
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	714 000,00	2 313 069,08	2 313 345,08	324,0	100,0
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 472 700,00	3 472 700,00		100,0
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		3 472 700,00	3 472 700,00		100,0
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 800 000,00	8 800 000,00	9 675 902,84	110,0	110,0
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 500 000,00	15 500 000,00	16 455 680,16	106,2	106,2
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	147 239,35	736,2	736,2
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 124 734,02		
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	24 320 000,00	24 320 000,00	27 403 556,37	112,7	112,7
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	10 080,00	100,8	100,8
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 638 000,00	8 638 000,00	8 682 498,36	100,5	100,5
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			47 261,33		
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	8 648 000,00	8 648 000,00	8 739 839,69	101,1	101,1
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	248 065,00	124,0	124,0



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	33 561,00	67,1	67,1
Celkem za 3632		Pohřebnictví	250 000,00	250 000,00	281 626,00	112,7	112,7
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 026 000,00	1 026 000,00	1 130 257,96	110,2	110,2
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	6 050,00	100,8	100,8
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	160 000,00	160 000,00	169 377,55	105,9	105,9
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	122 000,00	122 000,00	63 343,50	51,9	51,9
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	131 787,00	26,4	26,4
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 814 000,00	1 814 000,00	1 500 816,01	82,7	82,7
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 900 000,00	3 900 000,00	3 864 814,43	99,1	99,1
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 900 000,00	3 900 000,00	3 864 814,43	99,1	99,1
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	61 400,00	204,7	204,7
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00		
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30 000,00	30 000,00	62 400,00	208,0	208,0
3900	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	33 784,82	168,9	168,9
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	20 000,00	20 000,00	33 784,82	168,9	168,9
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	60 000,00	60 000,00	126 859,09	211,4	211,4
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	25 250,00	252,5	252,5
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	70 000,00	70 000,00	152 109,09	217,3	217,3
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 210,87		
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část			2 210,87		
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 524,00	76,2	76,2
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00			
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	427 922,92	85,6	85,6
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		960,00	1 710,00		178,1
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1 000,00	1 000,00			
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	100 000,00	100 000,00	260 803,00	260,8	260,8
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	23 938,00	478,8	478,8
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	4 979,96	24,9	24,9
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			10 000,00		
Celkem za 6171		Činnost místní správy	630 000,00	630 960,00	730 877,88	116,0	115,8
6310	2141	Příjem z úroků	5 012 000,00	5 012 000,00	10 358 547,87	206,7	206,7
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 012 000,00	5 012 000,00	10 358 547,87	206,7	206,7
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			713 741 887,20		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 336 030,00		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			716 077 917,20		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	4 716,00	252 300,70	251 550,70	5334,0	99,7
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	4 716,00	252 300,70	251 550,70	5334,0	99,7
CELKEM			419 740 823,00	437 651 473,40	1 163 319 610,03	277,2	265,8



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	523 460,00	90,3	90,3
1014	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0	50,0
Celkem za 1014			600 000,00	600 000,00	533 460,00	88,9	88,9
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00	800 000,00	718 693,07	89,8	89,8
Celkem za 1036			800 000,00	800 000,00	718 693,07	89,8	89,8
1039	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	266 855,00	86,1	86,1
1039	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	78 565,30	31,4	31,4
1039	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	6 120,00	61,2	61,2
Celkem za 1039			570 000,00	570 000,00	351 540,30	61,7	61,7
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	2 454,07	24,5	24,5
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 859,77	9,3	9,3
2141	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	294 000,00	278 140,00	92,7	94,6
2141	5171	Opravy a udržování		6 000,00	5 817,00		97,0
Celkem za 2141			330 000,00	330 000,00	288 270,84	87,4	87,4
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	825 000,00	250 000,00	146 333,00	17,7	58,5
2212	5169	Nákup ostatních služeb	6 850 000,00	6 726 800,00	5 476 624,65	80,0	81,4
2212	5171	Opravy a udržování	6 235 000,00	7 148 200,00	6 426 628,75	103,1	89,9
2212	6121	Stavby	85 350 000,00	74 972 000,00	64 774 430,34	75,9	86,4
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		400 000,00	171 323,90		42,8
Celkem za 2212			99 260 000,00	89 497 000,00	76 995 340,64	77,6	86,0
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	68 099,00		68,1
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	85 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 568 500,00	1 568 500,00	840 801,10	53,6	53,6
2219	5171	Opravy a udržování	680 000,00	980 000,00	939 174,76	138,1	95,8
2219	6121	Stavby	4 910 000,00	4 274 000,00	2 112 021,09	43,0	49,4
Celkem za 2219			7 258 500,00	7 007 500,00	3 960 095,95	54,6	56,5
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	45 097,00	45,1	45,1
Celkem za 2221			100 000,00	100 000,00	45 097,00	45,1	45,1
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
Celkem za 2229			5 000,00	5 000,00			
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	5 000,00	5 000,00	1 213,13	24,3	24,3
Celkem za 2292			5 000,00	5 000,00	1 213,13	24,3	24,3
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 300 000,00	9 300 000,00	7 912 494,51	85,1	85,1
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	159 657,27	79,8	79,8
2310	5169	Nákup ostatních služeb	12 910 000,00	13 978 000,00	13 976 450,75	108,3	100,0
2310	5171	Opravy a udržování	8 570 000,00	7 912 000,00	6 278 026,22	73,3	79,3
2310	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00		100,0
2310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		300 000,00	300 000,00		100,0
2310	6121	Stavby	3 710 000,00	3 530 000,00	3 204 210,30	86,4	90,8
Celkem za 2310			34 690 000,00	35 221 000,00	31 831 839,05	91,8	90,4
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	557 600,00	489 337,50	108,7	87,8
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 810 000,00	14 967 900,00	14 940 202,17	94,5	99,8
2321	5171	Opravy a udržování	7 200 000,00	7 430 500,00	6 728 980,29	93,5	90,6
2321	6121	Stavby	8 955 000,00	1 679 000,00	413 717,19	4,6	24,6
Celkem za 2321			32 415 000,00	24 635 000,00	22 572 237,15	69,6	91,6
2341	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	315 000,00	224 478,00	104,4	71,3
2341	5171	Opravy a udržování	500 000,00	400 000,00			
Celkem za 2341			715 000,00	715 000,00	224 478,00	31,4	31,4
3111	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	98 000,00	93 170,00	95,1	95,1
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 328 000,00	7 408 000,00	7 348 200,00	88,2	99,2
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		76 450,00	76 450,00		100,0
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	950 000,00	1 480 000,00	1 287 536,90	135,5	87,0
Celkem za 3111			9 376 000,00	9 062 450,00	8 805 356,90	93,9	97,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3113	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 065 000,00	22 358 400,00	22 259 828,00	96,5	99,6
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 376 791,00	1 376 791,00		100,0
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	18 332 000,00	17 832 000,00	13 089 843,40	71,4	73,4
Celkem za 3113		Základní školy	41 397 000,00	41 617 191,00	36 726 462,40	88,7	88,2
3119	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	111 960,00	74,6	74,6
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	150 000,00	150 000,00	111 960,00	74,6	74,6
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	164 600,00	164 600,00	164 600,00	100,0	100,0
Celkem za 3121		Gymnázia	164 600,00	164 600,00	164 600,00	100,0	100,0
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 106 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	146,8	100,0
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 410 000,00	2 892 000,00	2 419 296,19	70,9	83,7
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	4 516 000,00	4 516 000,00	4 043 296,19	89,5	89,5
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 845 000,00	2 845 000,00	2 845 000,00	100,0	100,0
3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 250 000,00	1 250 000,00	588 912,63	47,1	47,1
Celkem za 3233		Střediska volného času	4 095 000,00	4 095 000,00	3 433 912,63	83,9	83,9
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3312		Hudební činnost	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,0	100,0
3313	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0	100,0
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	170 000,00	120 000,00	240,0	70,6
3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	250 000,00	250 000,00	77 775,00	31,1	31,1
3319	5153	Plyn	900 000,00	900 000,00	292 784,35	32,5	32,5
3319	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	110 125,43	36,7	36,7
3319	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00	549 768,85	87,3	87,3
3319	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	66 290,05	8,3	8,3
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 170 000,00	16 970 000,00	16 970 000,00	98,8	100,0
3319	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	60 000,00	122 018,00	122 018,00	203,4	100,0
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,0	100,0
3319	5901	Nespecifikované rezervy	4 400,00	4 400,00			
3319	6121	Stavby	2 500 000,00	17 460 000,00	17 196 939,00	687,9	98,5
3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	8 400 000,00	1 900 000,00	405 906,00	4,8	21,4
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	31 099 000,00	39 541 018,00	35 946 206,68	115,6	90,9
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 000,00	4 143,00		69,0
3322	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	4 440,23	14,8	14,8
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	13 333,33	33,3	33,3
3322	5169	Nákup ostatních služeb	233 000,00	233 000,00	133 835,80	57,4	57,4
3322	5171	Opravy a udržování	800 000,00	734 000,00	578 034,18	72,3	78,8
3322	6121	Stavby	580 000,00	740 000,00	311 020,30	53,6	42,0
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 683 000,00	1 783 000,00	1 044 806,84	62,1	58,6
3326	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 475,31	24,8	24,8
3326	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	240 000,00	375 000,00	170 217,00	70,9	45,4
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		94 856,00			
3326	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	905 144,00			
3326	6121	Stavby	200 000,00	205 144,00	118 061,27	59,0	57,6
3326	6322	Investiční transfery spolkům		94 856,00	94 856,00		100,0
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hmotného kulturního, národního a historického dědictví	1 475 000,00	1 710 000,00	385 609,58	26,1	22,6
3329	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	23 576,32	23,6	23,6
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	100 000,00	100 000,00	23 576,32	23,6	23,6
3330	5223	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým společnostem	489 000,00	489 000,00	489 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3330		Činnosti regl. divaných činul. a občanských	489 000,00	489 000,00	489 000,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		společnosti					
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	58 400,00	58 400,00	58 400,00	100,0	100,0
Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře			58 400,00	58 400,00	58 400,00	100,0	100,0
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	171 000,00	69 287,00	34,6	40,5
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	14 830,00	37,1	37,1
3399	5194	Výdaje na věcné dary	575 000,00	604 000,00	603 382,57	104,9	99,9
3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,0	100,0
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 200,00	52 200,00	52 200,00	100,0	100,0
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	124 200,00	149 200,00	86 220,00	69,4	57,8
3399	5901	Nespecifikované rezervy	48 000,00	47 350,00			
Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			1 052 200,00	1 076 550,00	838 719,57	79,7	77,9
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	138 000,00	91 293,53	60,9	66,2
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	22 000,00	11 055,00	110,6	50,2
3412	5169	Nákup ostatních služeb	8 275 000,00	8 275 000,00	6 513 522,01	78,7	78,7
3412	5171	Opravy a udržování	5 150 000,00	5 463 000,00	3 201 398,70	62,2	58,6
3412	6121	Stavby	19 304 000,00	17 521 000,00	14 222 692,15	73,7	81,2
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 800 000,00	2 400 000,00	1 993 547,47	110,8	83,1
Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			34 689 000,00	33 819 000,00	26 033 508,86	75,0	77,0
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
3419	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
3419	5169	Nákup ostatních služeb	156 000,00	176 000,00	146 575,00	94,0	83,3
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3419	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,0	100,0
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 670 600,00	9 656 704,00	9 629 827,00	111,1	99,7
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 3419 Ostatní sportovní činnost			8 955 600,00	9 961 704,00	9 870 402,00	110,2	99,1
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	9 800,00	32,7	32,7
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	6 616,00	55,1	55,1
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3421	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	7 011,00	87,6	87,6
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 370 700,00	3 400 700,00	3 400 700,00	100,9	100,0
3421	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	7 000,00	7 000,00			
Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže			3 452 700,00	3 482 700,00	3 424 127,00	99,2	98,3
3429	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	82 000,00	52 445,00	64,0	64,0
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	534 700,00	534 700,00	461 300,00	86,3	86,3
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	317 500,00	317 500,00	311 500,00	98,1	98,1
3429	5901	Nespecifikované rezervy	24 350,00				
Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			958 550,00	934 200,00	825 245,00	86,1	88,3
3512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		300 000,00	250 286,08		83,4
3512	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00				
3512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	161 112,71	64,4	64,4
Celkem za 3512 Stomatologická péče			550 000,00	550 000,00	411 398,79	74,8	74,8
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	2 636,00	5,9	5,9
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 400 000,00	1 400 000,00	1 148 056,00	82,0	82,0
3612	5152	Teplo	7 000 000,00	6 000 000,00	2 803 477,01	40,0	46,7
3612	5153	Plyn	25 000,00	85 000,00	38 430,85	153,7	45,2
3612	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	730 905,25	91,4	91,4
3612	5157	Teplá voda	1 400 000,00	1 340 000,00	1 136 701,90	81,2	84,8
3612	5161	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	29 825,20	59,7	59,7
3612	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 751,80	67,5	67,5
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 450 000,00	1 764 000,00	1 763 282,00	72,0	100,0
3612	5171	Opravy a udržování	4 600 000,00	5 366 000,00	3 791 221,08	82,4	70,7
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 500 000,00	2 500 000,00	2 430 338,00	162,0	97,2
3612	6121	Stavby	9 760 000,00	6 660 000,00	4 044 351,48	41,4	60,7



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			29 050 000,00	26 030 000,00	17 925 976,57	61,7	68,9
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		24 100,00	23 524,82		97,6
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		125 000,00	124 254,90		99,4
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	58 000,00	51 525,50	171,8	88,8
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	100 000,00	63 038,89	63,0	63,0
3613	5152	Teplo	150 000,00	150 000,00	51 021,27	34,0	34,0
3613	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	64 500,03	32,3	32,3
3613	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	377 231,73	62,9	62,9
3613	5169	Nákup ostatních služeb	3 120 000,00	3 292 000,00	2 846 818,56	91,2	86,5
3613	5171	Opravy a udržování	4 250 000,00	3 702 000,00	1 416 713,69	33,3	38,3
3613	6121	Stavby	9 150 000,00	9 310 000,00	2 610 107,25	28,5	28,0
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		102 000,00	101 796,00		99,8
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			17 600 000,00	17 663 100,00	7 730 532,64	43,9	43,8
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	86 900,00	86 832,00	217,1	99,9
3631	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	5 500 000,00	5 460 585,35	99,3	99,3
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 550 000,00	2 570 000,00	2 454 739,44	96,3	95,5
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	580 000,00	516 017,80	86,0	89,0
3631	6121	Stavby	7 575 000,00	7 575 000,00	4 545 502,06	60,0	60,0
Celkem za 3631 Veřejné osvětlení			16 265 000,00	16 311 900,00	13 063 676,65	80,3	80,1
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	2 232,00	3,4	3,4
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 995,00	40,0	40,0
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	35 075,00	58,5	58,5
3632	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	36 370,00	36,4	36,4
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	1 769 680,00	80,4	80,4
3632	5171	Opravy a udržování	370 000,00	370 000,00	94 859,28	25,6	25,6
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	250 000,00	250 000,00	249 414,00	99,8	99,8
3632	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	21 750,00	8,7	8,7
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	95 160,00	95,2	95,2
Celkem za 3632 Pohřebnictví			3 405 000,00	3 405 000,00	2 308 535,28	67,8	67,8
3633	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00				
3633	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	469 000,00	93,8	93,8
Celkem za 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			800 000,00	500 000,00	469 000,00	58,6	93,8
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	593 054,50	49,4	49,4
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 000 000,00	2 000 000,00	80 000,00	2,0	4,0
Celkem za 3635 Územní plánování			5 200 000,00	3 200 000,00	673 054,50	12,9	21,0
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00	7 623,00	76,2	76,2
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	70 000,00	70 000,00	6 000,00	8,6	8,6
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	9 013,00	9,0	9,0
3639	5164	Nájemné	140 000,00	140 000,00	117 841,76	84,2	84,2
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 200 000,00	500 000,00	302 500,00	13,8	60,5
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 050 000,00	1 050 000,00	533 665,17	50,8	50,8
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	597 600,00	266 051,21	21,3	44,5
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	3 173,00	10,6	10,6
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	11 839,00	23,7	23,7
3639	5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	10 000 000,00	10 000 000,00			
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	286 116,60	95,4	95,4
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	181 000,00	161 425,97	16,1	89,2
3639	6130	Pozemky	10 000 000,00	9 998 000,00	9 699 178,90	97,0	97,0
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	1 500 000,00	1 321 000,00			
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			27 700 000,00	24 347 600,00	11 404 427,61	41,2	46,8
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	154 000,00	156 400,00	156 053,61	101,3	99,8
3699	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
3699	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	135 996,00	135 996,00	135 996,00	100,0	100,0
Celkem za 3699 Ostatní zařazení, komunálních služeb a územního rozvoje			314 996,00	317 396,00	317 049,61	100,7	99,9
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	555 000,00	549 721,24	137,4	99,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	16 377 000,00	16 882 000,00	16 629 453,11	101,5	98,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	210 000,00	209 054,00	418,1	99,5
3722	6121	Stavby		11 000,00	11 000,00		100,0
Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			16 827 000,00	17 658 000,00	17 399 228,35	103,4	98,5
3725	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	125 563,54	69,8	69,8
3725	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	14 007,00	46,7	46,7
3725	5169	Nákup ostatních služeb	8 900 000,00	9 034 000,00	7 885 077,88	88,6	87,3
3725	5171	Opravy a udržování	220 000,00	376 000,00	308 748,20	140,3	82,1
3725	6121	Stavby	313 000,00	13 000,00	12 826,00	4,1	98,7
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			9 643 000,00	9 633 000,00	8 346 222,62	86,6	86,6
3733	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	71 500,00	63 682,28	212,3	89,1
Celkem za 3733 Monitoring půdy a podzemní vody			30 000,00	71 500,00	63 682,28	212,3	89,1
3744	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	108 500,00	59 132,70	53,8	54,5
Celkem za 3744 Protierozní, protílavinová a protipožární ochrana			110 000,00	108 500,00	59 132,70	53,8	54,5
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00				
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	13 431,00	22,4	22,4
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 730 000,00	17 674 800,00	15 322 875,30	86,4	86,7
3745	5171	Opravy a udržování	350 000,00	425 200,00	370 670,00	105,9	87,2
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	307 000,00	306 831,80	153,4	99,9
3745	6121	Stavby	420 000,00	402 000,00	19 380,00	4,6	4,8
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			18 780 000,00	18 869 000,00	16 033 188,10	85,4	85,0
3749	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00			
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
3749	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	200 000,00	43 098,00	18,0	21,5
3749	5171	Opravy a udržování	30 000,00	70 000,00	27 537,50	91,8	39,3
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00		100,0
Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			472 000,00	497 000,00	95 635,50	20,3	19,2
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00	18 600,00	13 300,00	42,9	71,5
3900	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00			
3900	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	42 400,00	42 400,00	141,3	100,0
3900	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby			70 000,00	70 000,00	55 700,00	79,6	79,6
4341	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00			
Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříznivým			15 000,00	15 000,00			
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	367 500,00	367 500,00	367 500,00	100,0	100,0
Celkem za 4350 Domovy pro seniory			367 500,00	367 500,00	367 500,00	100,0	100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 677 700,00	3 677 700,00	3 677 700,00	100,0	100,0
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			3 677 700,00	3 677 700,00	3 677 700,00	100,0	100,0
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0	100,0
Celkem za 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi			5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0	100,0
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	113 500,00	113 500,00	113 500,00	100,0	100,0
Celkem za 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra			113 500,00	113 500,00	113 500,00	100,0	100,0
4379	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	34 700,00	34 700,00	34 700,00	100,0	100,0
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	677 300,00	677 300,00	677 300,00	100,0	100,0
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
4379	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00			
Celkem za 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence			1 002 000,00	1 002 000,00	802 000,00	80,0	80,0
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00		100,0
Celkem za 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských činností pro krizové stavy				100 000,00	100 000,00		100,0
5272	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00			
5272	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	35 857,25		71,7
5272	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	24 299,00		48,6
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				
Celkem za 5272 Činnost orgánů krizového řízení na území úmluv			105 000,00	105 000,00	60 156,25	57,3	57,3



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení					
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00			
5273	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	70 000,00	33 875,00	48,4	48,4
5273	5171	Opravy a udržování	318 000,00	318 000,00	152 595,00	48,0	48,0
5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	40 081,25	26,7	26,7
Celkem za 5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	618 000,00	618 000,00	226 551,25	36,7	36,7
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	90 000,00	82 575,93	206,4	91,8
5311	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	64 474,79	37,9	37,9
5311	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	25 650,00	36,6	36,6
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 000,00	18 411,36	92,1	92,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	1 210,00	0,8	0,8
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	343 000,00	130 080,00	32,5	37,9
5311	6111	Programové vybavení		317 100,00	317 020,00		100,0
5311	6121	Stavby	100 000,00				
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 700 000,00	489 900,00	489 436,53	18,1	99,9
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 660 000,00	1 660 000,00	1 128 858,61	30,8	68,0
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	20 000,00	14 526,00	29,1	72,6
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	3 131,00	44,7	44,7
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00				
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	170 400,00	129 242,74	215,4	75,8
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	53 000,00	52 608,00	105,2	99,3
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	229 000,00	192 759,33	128,5	84,2
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	161 000,00	160 741,15	134,0	99,8
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	70 000,00	63 439,80	90,6	90,6
5512	5153	Plyn	700 000,00	582 000,00	269 600,00	38,5	46,3
5512	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	147 622,09	73,8	73,8
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	175 000,00	155 000,00	133 554,11	76,3	86,2
5512	5161	Poštovní služby	4 000,00				
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 874,72	95,8	95,8
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	44,00	0,9	0,9
5512	5164	Nájemné		17 000,00	16 915,80		99,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	80 000,00	72 419,00	120,7	90,5
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 000,00	3 000,00	2 396,00	79,9	79,9
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	66 700,00	51 669,72	114,8	77,5
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	70 000,00	69 912,20	69,9	99,9
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	28 000,00	28 000,00	27 895,00	99,6	99,6
5512	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00			
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	30 000,00	21 169,00	211,7	70,6
5512	5194	Výdaje na věcné dary		10 000,00	9 050,00		90,5
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	361 950,00	401 235,00	387 037,00	106,9	96,5
5512	6121	Stavby	450 000,00	450 000,00			
5512	6123	Dopravní prostředky	12 300 000,00	11 200 000,00	27 830,00	0,2	0,2
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	14 995 950,00	14 015 335,00	1 856 436,66	12,4	13,2
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	196,78	2,0	2,0
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 088 000,00	4 518 000,00	4 514 575,00	110,4	99,9
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	713 000,00	754 000,00	753 512,00	105,7	99,9
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	370 000,00	396 000,00	395 315,00	106,8	99,8
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,0	88,0
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	5 196 000,00	5 693 000,00	5 676 798,78	109,3	99,7
6115	5019	Ostatní platy		5 360,00	5 360,00		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		292 883,00	292 883,00		100,0
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		4 902,00	4 902,00		100,0
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 779,00	1 779,00		100,0
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 644,00	1 644,00		100,0
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 210,26	5 210,26		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6115	5164	Nájemné		21 300,00	21 300,00		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		51 507,20	51 507,20		100,0
6115	5173	Cestovné		3 575,00	3 575,00		100,0
6115	5175	Pohoštění		4 968,00	4 968,00		100,0
Celkem za 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				393 128,46	393 128,46		100,0
6117	5019	Ostatní platy		5 135,00	5 135,00		100,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		303 666,00	303 666,00		100,0
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		7 574,00	7 574,00		100,0
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 749,00	2 749,00		100,0
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 737,00	1 737,00		100,0
6117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 488,30	1 488,30		100,0
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 389,68	6 389,68		100,0
6117	5164	Nájemné		19 900,00	19 900,00		100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		45 094,20	45 094,20		100,0
6117	5173	Cestovné		3 438,00	3 438,00		100,0
6117	5175	Pohoštění		4 920,00	4 920,00		100,0
Celkem za 6117 Volby do Evropského parlamentu				402 091,18	402 091,18		100,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	33 892 000,00	32 615 000,00	31 718 265,00	93,6	97,3
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 499 000,00	1 607 000,00	1 606 832,00	107,2	100,0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 522 000,00	8 579 100,00	8 091 896,00	95,0	94,3
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 110 000,00	3 130 700,00	2 960 194,00	95,2	94,6
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	130 000,00	132 000,00	131 728,42	101,3	99,8
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	30,20	0,8	0,8
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	2 560 000,00	2 610 000,00	2 609 289,66	101,9	100,0
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		41 100,00	40 939,82		99,6
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	11 450,00	57,2	57,2
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	7 640,00	25,5	25,5
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	65 000,00	65 000,00	38 833,50	59,7	59,7
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 635 000,00	1 685 000,00	1 589 769,37	97,2	94,3
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 135 000,00	1 294 000,00	1 266 747,37	111,6	97,9
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	125 000,00	125 100,00	111 594,18	89,3	89,2
6171	5153	Plyn	900 000,00	790 000,00	684 357,81	76,0	86,6
6171	5154	Elektrická energie	1 580 000,00	1 582 500,00	1 557 256,52	98,6	98,4
6171	5155	Pevná paliva	45 000,00	50 000,00	49 610,00	110,2	99,2
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	86 000,00	80 607,03	94,8	93,7
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	800 000,00	650 127,05	81,3	81,3
6171	5162	Služby elektronických komunikací	340 000,00	332 400,00	315 633,25	92,8	95,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	61 381,00	61,4	61,4
6171	5164	Nájemné	350 000,00	325 000,00	295 312,93	84,4	90,9
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	396 316,05	99,1	99,1
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	600 000,00	510 048,23	72,9	85,0
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 505 000,00	1 605 000,00	1 452 273,77	96,5	90,5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 900 000,00	5 748 000,00	5 487 752,61	112,0	95,5
6171	5171	Opravy a udržování	1 140 000,00	948 900,00	395 546,61	34,7	41,7
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	170 000,00	170 000,00	135 048,10	79,4	79,4
6171	5173	Cestovné	60 000,00	87 000,00	86 904,90	144,8	99,9
6171	5175	Pohoštění	400 000,00	400 000,00	311 802,60	78,0	78,0
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	190 000,00	190 000,00	181 350,00	95,4	95,4
6171	5182	Převody vlastní pokladně		100 000,00	78 887,00		78,9
6171	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,7	66,7
6171	5194	Výdaje na věcné dary	250 000,00	250 000,00	216 197,46	86,5	86,5
6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávající fyzické osoby	97 000,00	97 000,00	96 522,00	99,5	99,5
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	12 472,00	49,9	49,9
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 151 138,01	88,5	88,5
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky z fyzickým subjektům	40 000,00	40 000,00			



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6171	6111	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	119 397,96	59,7	59,7
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00	800 000,00	89 787,00	11,2	11,2
6171	6121	Stavby	900 000,00	900 000,00	876 841,00	97,4	97,4
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		574 000,00	560 729,50		97,7
6171	6123	Dopravní prostředky	1 083 000,00	439 726,60	374 000,00	34,5	85,1
6171	6125	Informační a komunikační technologie	950 000,00	1 219 273,40	1 024 189,42	107,8	84,0
Celkem za 6171 Činnost místní správy			72 097 000,00	72 157 800,00	67 476 699,33	93,6	93,5
6221	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00			
Celkem za 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá			50 000,00	50 000,00			
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	206 769,90	34,5	34,5
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	113 537,54	37,8	37,8
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			900 000,00	900 000,00	320 307,44	35,6	35,6
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 250 000,00	1 250 000,00	1 078 750,46	86,3	86,3
Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované			1 250 000,00	1 250 000,00	1 078 750,46	86,3	86,3
6330	5342	Základní přiděli fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 012 899,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			714 949 611,20		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			115 407,00		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					716 077 917,20		
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000 000,00	6 000 000,00	440 590,00	7,3	7,3
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	13 000 000,00	13 000 000,00	10 691 680,00	82,2	82,2
6399	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	5 715,00			
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			19 200 000,00	19 005 715,00	11 132 270,00	58,0	58,6
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	763,00	226 859,00	226 859,00	****,*	100,0
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	1 894,00	23 382,70	23 382,70	1234,6	100,0
Celkem za 6402 Finanční vypořádání			2 657,00	250 241,70	250 241,70	9418,2	100,0
CELKEM			590 724 153,00	573 251 620,34	1 177 442 103,62	199,3	205,4



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	93 764 272,32	58 346 349,26	87 313 911,13	93,1	149,6
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	200 000 000,00	200 000 000,00	50 000 000,00	25,0	25,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	-200 000 000,00	-200 000 000,00	-200 000 000,00	100,0	100,0
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	79 500 000,00	79 534 740,00	79 534 740,00	100,0	100,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-2 280 942,32	-2 280 942,32	-2 280 942,32	100,0	100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a	8901			-445 215,22		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	170 983 330,00	135 600 146,94	14 122 493,59	8,3	10,4



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	282 115 000,00	282 115 000,00	289 339 119,63	102,6	102,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	114 511 837,00	124 831 699,03	127 556 011,83	111,4	102,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	500 000,00	500 000,00	141 787,00	28,4	28,4
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	22 613 986,00	30 204 774,37	746 282 691,57	3300,1	2470,7
Příjmy celkem	4050	419 740 823,00	437 651 473,40	1 163 319 610,03	277,2	265,8
Konsolidace příjmů	4060			716 077 917,20		
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		555 484,00	555 484,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	118 686,00	343 894,00	343 894,00	289,8	100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			713 741 887,20		
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 336 030,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	200 000,00	460 328,00	460 328,00	230,2	100,0
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191		26 812,00	26 812,00		100,0
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	419 740 823,00	437 651 473,40	447 241 692,83	106,6	102,2
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	365 322 153,00	367 801 620,34	1 027 774 244,99	281,3	279,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	225 402 000,00	205 450 000,00	149 667 858,63	66,4	72,8
Výdaje celkem	4240	590 724 153,00	573 251 620,34	1 177 442 103,62	199,3	205,4
Konsolidace výdajů	4250			716 077 917,20		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		100 000,00	100 000,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	135 996,00	135 996,00	135 996,00	100,0	100,0
5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			1 012 899,00		
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			714 949 611,20		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			115 407,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	1 894,00	23 382,70	23 382,70	1234,6	100,0
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					



Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423		100 000,00	100 000,00		100,0
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	590 724 153,00	573 251 620,34	461 364 186,42	78,1	80,5
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-170 983 330,00	-135 600 146,94	-14 122 493,59	8,3	10,4
Třída 8 - Financování	4450	170 983 330,00	135 600 146,94	14 122 493,59	8,3	10,4
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	170 983 330,00	135 600 146,94	14 122 493,59	8,3	10,4



VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	266 990 708,34	180 054 010,23	86 936 698,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 024 959,60	3 647 746,58	377 213,02
Běžné účty celkem	6030	271 015 667,94	183 701 756,81	87 313 911,13
Pokladna	6040			



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090		26 812,00	26 812,00		100,0
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		26 812,00	26 812,00		100,0
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400		100 000,00	100 000,00		100,0
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		100 000,00	100 000,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní	7530					



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

úrovně



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

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13014			6402	5366	23 382,70	
13014		0,00			23 382,70	-23 382,70
13015	4116	424 770,00	6171	5011	317 470,00	
13015			6171	5031	78 700,00	
13015			6171	5032	28 600,00	
13015		424 770,00			424 770,00	0,00
13024	4116	2 687 764,33	6171	5011	2 009 488,00	
13024			6171	5031	494 305,00	
13024			6171	5032	179 401,00	
13024			6171	5132	559,00	
13024			6171	5136	9 917,00	
13024			6171	5137	43 536,00	
13024			6171	5139	9 803,30	
13024			6171	5156	8 139,71	
13024			6171	5167	37 150,00	
13024			6171	5169	49 640,00	
13024			6171	5173	10 300,00	
13024		2 687 764,33			2 852 239,01	-164 474,68
13502			3613	6121	452 710,00	
13502		0,00			452 710,00	-452 710,00
14004	4116	45 100,00	5512	5132	43 400,00	
14004			5512	5169	1 700,00	
14004		45 100,00			45 100,00	0,00
14990	4216	253 600,00	5311	6111	253 600,00	
14990		253 600,00			253 600,00	0,00
17084			3635	6119	2 814,00	
17084		0,00			2 814,00	-2 814,00
17085			3635	6119	13 132,00	
17085		0,00			13 132,00	-13 132,00
17525	4216	400 000,00	3319	6121	400 000,00	
17525		400 000,00			400 000,00	0,00
17526	4216	269 273,40	6171	6125	269 273,40	
17526		269 273,40			269 273,40	0,00
22023	4116	327 250,00				
22023		327 250,00			0,00	327 250,00
33092			6402	5364	224 202,00	
33092		0,00			224 202,00	-224 202,00
33093	4116	1 326 791,00	3113	5336	1 326 791,00	
33093		1 326 791,00			1 326 791,00	0,00
34070	4116	20 000,00	3319	5336	0,00	



Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
34070		20 000,00			20 000,00	0,00
98008			6402	5364	763,00	
98008		0,00			763,00	-763,00
98193	4111	393 128,46	6115	5019	5 360,00	
98193			6115	5021	292 883,00	
98193			6115	5031	4 902,00	
98193			6115	5032	1 779,00	
98193			6115	5039	1 644,00	
98193			6115	5139	5 210,26	
98193			6115	5164	21 300,00	
98193			6115	5169	51 507,20	
98193			6115	5173	3 575,00	
98193			6115	5175	4 968,00	
98193		393 128,46			393 128,46	0,00
98348	4111	402 091,18	6117	5019	5 135,00	
98348			6117	5021	303 666,00	
98348			6117	5031	7 574,00	
98348			6117	5032	2 749,00	
98348			6117	5039	1 737,00	
98348			6117	5137	1 488,30	
98348			6117	5139	6 389,68	
98348			6117	5164	19 900,00	
98348			6117	5169	45 094,20	
98348			6117	5173	3 438,00	
98348			6117	5175	4 920,00	
98348		402 091,18			402 091,18	0,00
CELKEM		6 549 768,37			7 103 996,75	-554 228,38



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

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



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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	170	5		1 654 041,00	1 654 041,00		100,0
0000	4122	144	1		7 645,00	7 645,00		100,0
0000	4122	144	5		68 805,00	68 805,00		100,0
6402	2229	120	1		3 507,41	3 507,41		100,0
6402	2229	120	5		19 875,29	19 875,29		100,0
6402	2229	143	1		52 160,59	52 160,59		100,0
6402	2229	143	5		172 041,41	172 041,41		100,0
CELKEM					1 978 075,70	1 978 075,70		100,0



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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	144	1		7 645,00	7 645,00		100,0
3111	5336	144	5		68 805,00	68 805,00		100,0
3113	5336	170	5		1 326 791,00	1 326 791,00		100,0
3613	6121	170	1			67 896,58		
3613	6121	170	5			384 813,42		
3635	6119	149	1		2 814,00	5 628,00		200,0
3635	6119	149	5		13 132,00	13 132,00		100,0
6402	5364	143	1		52 160,59	52 160,59		100,0
6402	5364	143	5		172 041,41	172 041,41		100,0
6402	5366	120	1		3 507,41	3 507,41		100,0
6402	5366	120	5		19 875,29	19 875,29		100,0
CELKEM					1 666 771,70	2 122 295,70		127,3



Odesláno dne: 31.1.2025	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon: o skutečnosti: telefon:

Územní samosprávný celek:

Město Humpolec

Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

za rok 2024 (v Kč)

Položka výpočtu ukazatelů	Zdroj informace/odkaz na výkazy	Částka/ukazatel	Poznámka/vysvětlivky
B. Vymezení rozpočtových příjmů		447 241 693 Kč	Rozpočtové příjmy
Příjmy celkem po konsolidaci	Fin 2-12M, část IV, ř.4200	447 241 693	
Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	VZZ část VI.4, Hospodářská činnost	0	při ztrátě z hospodářské činnosti se uvede NULA
I. Podíl pohledávek na rozpočtu (A × 100)/B %		6,86 %	
A. Vymezení pohledávek		30 662 159 Kč	Pohledávky celkem
Dlouhodobé pohledávky celkem	Rozvaha, aktiva, A.IV, sl. Netto	0	+ dlouhodobé pohledávky za účty 462, 464, 466, 469 (komentář)
- korekce dlouhodobých pohledávek		0	- dlouhodobé pohledávky splatné v roce 2021 a dále
Započítané dlouhodobé pohledávky		0	Jen dlouhodobé pohledávky, vztahující se k následujícímu rozpočtovému roku
Krátkodobé pohledávky celkem	Rozvaha, aktiva, B.II, sl. Netto	45 488 400	+ krátkodobé pohledávky celkem
- korekce krátkodobých pohledávek		14 826 240	- účty 314, 319, 338, 341, 373, 375, 381, 385, 388
Započítané krátkodobé pohledávky		30 662 159	Krátkodobé pohledávky bez záloh, DPPO, jiných daní a poplatků a časového rozlišení
II. Podíl závazků na rozpočtu (C × 100)/B %		7,00 %	
C. Vymezení závazků		31 302 175 Kč	Závazky celkem
Dlouhodobé závazky celkem	Rozvaha, pasiva, D.II, sl. Běžné	10 234 410	+ dlouhodobé závazky za účty 451, 452, 453, 456, 457, 459 (komentář)
- korekce dlouhodobých závazků		0	- dlouhodobé závazky splatné od roku 2021 a dále
Započítané dlouhodobé závazky		10 234 410	Pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři, resp. smlouvě v následujícím roce
Krátkodobé závazky celkem	Rozvaha, pasiva, D.III, sl. Běžné	46 424 630	+ krátkodobé závazky celkem
- korekce krátkodobých závazků		25 356 864	- účty 324, 338, 341, 374, 375, 383, 384, 389
Započítané krátkodobé závazky		21 067 765	Krátkodobé závazky bez záloh, DPPO, jiných daní a poplatků a časového rozlišení
III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC (D × 100)/E %		0,00 %	
E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	Rozvaha, A. Stálá aktiva, sl. Brutto	2 391 949 875 Kč	Vymezení majetku
D. Vymezení zastaveného majetku	Příloha, případně jiné podklady		Kč
			Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, vložený LV a úvěrovými smlouvami v pořizovací hodnotě majetku (Brutto)



Rozpočtová odpovědnost

31.12.2024

(v tis. Kč)

Město/obec:

Město Humpolec

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota tis.Kč
	Rozpočtové příjmy v roce 2024	447 241 693
1	Rozpočtové příjmy v roce 2023	533 079 609
2	Rozpočtové příjmy v roce 2022	461 978 884
3	Rozpočtové příjmy v roce 2021	368 114 474
5	Průměr rozpočtových příjmů za poslední 4 roky	452 603 665
6	účet 281 - Krátkodobé úvěry	
7	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	
8	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	
9	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	
10	účet 322 - Směnky k úhradě	
11	účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	
12	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	
13	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	
14	účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	
15	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	
16	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
17	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	
18	Dluh celkem	
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	

Vytvořeno dne: 19.05.2025



Zdroj hodnot pro řádky 1 až 4 : Fin 2-12M, ř. 4200, sloupec: "Výsledek od počátku roku"

Zdroj hodnot pro řádky 6 až 17: Rozvaha, Pasiva, D.II, D.III, sloupec "Běžné účetní období"

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, §17, §§6a-6d

Zákon č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

§10, odst. 4,

písm. c)

Zprávy MF ČR č. 2/2017 ze dne 15.2.2017

ÚSC mají povinnost do 31.12.2020 snížit dluh nejméně o 5% z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60% průměru svých příjmů za poslední 4 roky