



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024

Zpracoval 2-3/2025 **Ing. Josef Jukl, MPA** - ekonomický odbor MěÚ

Schválil: 3/2025 **Zbyněk Stejskal** – starosta města Havlíčkův Brod

K projednání	Orgán samosprávy	Datum
	Rada města	24.03.2025
	Finanční výbor zastupitelstva města	
	Kontrolní výbor zastupitelstva města	
	Zastupitelstvo města	07.04.2025

Havlíčkův Brod
Tady žije úsměv.

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	733 867 618,13	867 433 948,11	969 462 646,36
VÝDAJE	759 747 694,54	814 522 019,00	937 857 513,10
SALDO	-25 880 076,41	52 911 929,11	31 605 133,26

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	894 798 657,63	802 621 600,00	886 623 308,29	111,48	100,92
VÝDAJE	667 745 403,34	644 811 100,00	697 853 815,92	103,56	95,69
SALDO	227 053 254,29	157 810 500,00	188 769 492,37		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	74 663 988,73	117 050 000,00	97 395 534,43	63,79	76,66
VÝDAJE	270 112 109,76	334 860 500,00	344 770 567,80	80,66	78,35
SALDO	-195 448 121,03	-217 810 500,00	-247 375 033,37		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	594 520 698,92	582 690 000,00	582 690 000,00	102,03	102,03
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	202 994 995,42	127 168 000,00	197 575 170,00	159,63	102,74
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 438 839,00	26 000 000,00	26 000 000,00	24,76	24,76
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	165 508 113,02	183 813 600,00	177 753 672,72	90,04	93,11
CELKEM PŘÍJMY	969 462 646,36	919 671 600,00	984 018 842,72	105,41	98,52

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	485 572 256,72	470 200 000,00	470 200 000,00	103,27	103,27
Místní poplatky	18 647 800,05	19 070 000,00	19 070 000,00	97,79	97,79
Správní poplatky	13 626 385,00	12 720 000,00	12 720 000,00	107,13	107,13
Daň z nemovitosti	62 962 738,52	63 900 000,00	63 900 000,00	98,53	98,53
Ostatní daňové příjmy	13 711 518,63	16 800 000,00	16 800 000,00	81,62	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	27 756 067,09	32 337 665,80	32 579 019,00
Únor	28 700 678,33	32 590 568,74	33 326 803,61
Březen	35 831 774,12	47 249 371,37	56 543 448,09
Duben	24 030 692,52	25 342 099,11	25 678 116,81
Květen	31 261 147,89	34 783 571,85	32 532 459,58
Červen	38 382 459,39	43 608 870,99	44 070 417,95
Červenec	54 216 723,18	70 875 064,26	58 625 908,56
Srpen	30 101 396,41	33 048 182,46	32 120 026,89
Září	39 611 795,43	39 638 303,22	39 137 639,72
Říjen	28 769 022,34	31 267 689,11	38 600 596,54
Listopad	34 918 658,79	36 940 620,72	36 053 298,10
Prosinec	46 162 374,64	56 286 595,64	56 304 521,87
CELKEM	419 742 790,13	483 968 603,27	485 572 256,72

2.2.2. Výnosy z místních poplatků 2020 - 2024

Název místního poplatku	kód	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
poplatek ze psů do r. 2010	10	1 550,00 Kč	10 105,00 Kč	1 435,00 Kč	1 306,00 Kč	3 250,00 Kč
poplatek ze psů od 1.1.2011	11	630 770,01 Kč	810 150,12 Kč	839 417,17 Kč	833 742,00 Kč	829 110,36 Kč
celkem popl. ze psů		632 320,01 Kč	820 255,12 Kč	840 852,17 Kč	835 048,00 Kč	832 360,36 Kč
poplatek z ubytovací kapacity *	50	485 011,71 Kč	4 801,15 Kč	1 770,77 Kč	-250,96 Kč	0,00 Kč
poplatek z pobytu **	55	10 490,00 Kč	242 590,00 Kč	352 290,00 Kč	280 250,00 Kč	256 980,00 Kč
poplatek za užívání VP	110	120 645,00 Kč	224 289,00 Kč	487 671,00 Kč	478 447,00 Kč	421 078,00 Kč
popl. za komunální odpad do 31.12.2010	270	18 499,24 Kč	24 373,28 Kč	12 549,19 Kč	5 671,99 Kč	17 045,77 Kč
popl. za komunální odpad - RD, byty	271	663 832,00 Kč	711 716,00 Kč	798 671,00 Kč	992 492,00 Kč	1 042 754,00 Kč
popl. za komunální odpad -sankce do r. 2008	272	3 122,00 Kč	590,00 Kč	1 536,00 Kč	0,00 Kč	3 400,00 Kč
popl. za komunální odpad od 1.1.2011	275	61 905,96 Kč	90 032,17 Kč	49 866,83 Kč	31 443,46 Kč	36 709,34 Kč
popl. za komunální odpad od 1.1.2016	276	245 769,10 Kč	113 548,25 Kč	67 987,24 Kč	37 327,15 Kč	62 915,45 Kč
popl. za komunální odpad od 1.1.2019	277	13 620 975,78 Kč	14 061 917,16 Kč	14 109 584,48 Kč	508 645,66 Kč	264 044,73 Kč
popl. Za komunální odpad od 1.1.2023	278	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 881 833,35 Kč	15 457 995,66 Kč
celkem popl. za kom. odpad		14 614 104,08 Kč	15 002 176,86 Kč	15 040 194,74 Kč	17 457 413,61 Kč	16 884 864,95 Kč
poplatek za provozovaný VHP***	580	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem místní poplatky		15 852 080,80 Kč	16 294 112,13 Kč	16 722 778,68 Kč	19 050 907,65 Kč	18 395 283,31 Kč

/Kč/

* zrušen k 31.12.2019, v roce 2020 a 2021 se jedná o doplátky za předchozí období

** zaveden od 1.1.2020, od 04/2020 do 12/2020 prominut z důvodu pandemie covid-19

*** zrušen k 31.12.2011, v roce 2012 a 2013 se jedná o doplátky za předchozí období

****od 1.3.2022 do 31.12.2022 občanům Ukrajiny, kteří přišli do ČR v souvislosti s válečným konfliktem (vízum na strpění), prominut místní poplatek "za komunální odpad", místní poplatek ze psů a místní poplatek z pobytu

Platby na vymáhané předpisy - rok 2024			
kód	název		platby získané vymáháním - rok 2024
10	poplatek ze psů do 31.12.2010		3 250,00 Kč
11	poplatek ze psů od 1.1.2011		15 451,18 Kč
82	pokuty kontrolní vážení		87 000,00 Kč
270	poplatek za komunální odpad do 31.12.2010		17 045,77 Kč
271	poplatek za komunální odpad - stavby k ind. rekreaci		7 090,00 Kč
272	poplatek za KO - zvýšení do 31.12.2008		3 400,00 Kč
275	poplatek za komunální odpad od 1.1.2011		36 709,34 Kč
276	poplatek za komunální odpad od 1.1.2016		62 915,45 Kč
277	poplatek za komunální odpad od 1.1.2019		264 044,73 Kč
278	poplatek za komunální odpad od 1.1.2023		4 970,00 Kč
280	pokuty - odbor evidence obyv.		10 360,66 Kč
360	pokuty stavební úřad		101 265,36 Kč
370	NŘ - stavební úřad		0,00 Kč
480	NŘ dopravní úřad		20 439,53 Kč
482	NŘ dopravní úřad 2		58,23 Kč
490	pokuty dopravní úřad		976 105,92 Kč
492	pokuty dopravní úřad 2		19 635,86 Kč
493	pokuty dpravní úřad 3		7 842,00 Kč
500	pokuty - živnostenský úřad		68 500,00 Kč
505	NŘ - živnostenský úřad		9 063,99 Kč
510	pokuty - přestupky		38 478,00 Kč
520	NŘ - přestupky		5 100,55 Kč
592	pokuty odbor školství		0,00 Kč
600	náklady stanové rozh.		35 717,11 Kč
660	pokuty - odbor životního prostředí		0,00 Kč
663	NŘ - odbor životního prostředí		600,00 Kč
730	exekuční náklady		147 392,04 Kč
735	uhrazené náklady za sepsání exe návrhu		2 600,00 Kč
790	blokové pokuty městské policie		59 675,58 Kč
CELKEM			2 004 711,30 Kč

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	667 745 403,34	644 811 100,00	697 853 815,92	103,56	95,69
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	270 112 109,76	334 860 500,00	344 770 567,80	80,66	78,35
CELKEM VÝDAJE	937 857 513,10	979 671 600,00	1 042 624 383,72	95,73	89,95

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	124 247 869,00	15,26	131 676 632,71	14,04
Ostatní platby za provedenou práci	3 352 465,80	0,41	2 635 189,56	0,28
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	5 924 810,00	0,73	6 427 079,00	0,69
Mzdové výdaje celkem	133 525 144,80	16,39	140 738 901,27	15,01
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	3 891 254,24	0,48	3 900 447,48	0,42
Nákupy vody, paliv a energie	27 877 747,92	3,42	24 705 115,32	2,63
Nákup služeb a ostatní nákupy	38 007 362,50	4,67	43 606 355,79	4,65
Opravy a údržba majetku	95 655 735,08	11,74	107 416 146,91	11,45
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-4 089 925,68	-0,50	1 043 673,25	0,11
Výdaje z finančního vypořádání	8 405 226,79	1,03	13 240 910,00	1,41
Ostatní výdaje (úr., soc.fond.,náhrady,...)	21 123 404,36	2,59	25 394 687,83	2,71
Ostatní provozní výdaje celkem	190 870 805,21	23,44	219 307 336,58	23,39
Transfery příspěvkovým organizacím	282 511 213,42	34,69	258 064 628,24	27,52
Transfery ostatním vlastním organizacím -	138 000,00	0,02	151 507,00	0,02
Transfery jiným subjektům	35 299 918,96	4,33	49 420 669,53	5,27
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vl. fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	317 949 132,38	39,04	307 636 804,77	32,80
Půjčené prostředky				
CELKEM	642 345 082,39	78,87	667 683 042,62	71,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	444 591,00	0,05	8 846 830,30	0,94
Pořízení budov, staveb	97 982 248,06	12,03	213 581 715,00	22,77
Nákup pozemků	9 568 729,91	1,17	953 691,00	0,10
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	12 254 319,56	1,50	16 559 705,31	1,77
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	120 000,00	0,01	369 050,00	0,04
Pořízení vlastního majetku celkem	120 369 888,53	14,78	240 310 991,61	25,63
Investiční transfery vlastním organizacím	30 370 733,00	3,73	16 581 289,80	1,77
Investiční transfery jiným subjektům	21 364 752,08	2,62	13 219 828,35	1,41
Investiční transfery celkem	51 735 485,08	6,35	29 801 118,15	3,18
Půjčené prostředky				
CELKEM	172 105 373,61	21,13	270 112 109,76	28,80
VÝDAJE CELKEM	814 450 456,00	100,00	937 795 152,38	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	766 503 600,00		760 028 811,94	
Lesy a zemědělství	6 400 000,00	798 000,00	5 905 732,11	3 668 802,00
Podnikání a stavebnictví	690 000,00		677 635,82	
Vnitřní obchod		303 000,00		289 672,70
Cestovní ruch	90 000,00	739 000,00	283 186,00	232 144,49
Doprava a spoje	14 580 000,00	118 129 700,00	15 134 672,29	151 322 524,97
Vodní hospodářství	262 000,00	5 891 000,00	261 754,00	24 609 444,45
Školství		191 959 000,00	5 581 592,41	140 377 600,13
Kultura	270 000,00	27 381 800,00	1 236 990,17	34 784 919,29
Sport	6 000 000,00	95 029 000,00		88 924 346,70
Zájmová činnost		7 265 000,00		4 167 294,27
Zdravotnictví		500 000,00	200,00	681 000,00
Bytové hospodářství	89 750 000,00	82 634 000,00	81 408 880,16	64 082 738,72
Veřejné osvětlení		11 242 000,00		12 870 760,22
Pohřebnictví		1 956 000,00	51 545,00	1 787 848,00
Zásobování teplem	12 766 000,00	101 066 000,00	22 759 586,02	63 264 328,61
Územní rozvoj	100 000,00	6 250 000,00	3 388,00	5 496 193,75
Ochrana ovzduší a půdy	155 000,00	45 000,00	701 500,00	51 329,60
Odpady	5 300 000,00	46 181 000,00	9 286 962,00	50 078 513,20
Veřejné prostranství		20 737 000,00		22 623 701,74
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	2 600 000,00	51 623 000,00	2 384 026,12	50 923 176,85
Krizové stavy		530 000,00		113 103,10
Hasiči a městská policie	800 000,00	27 882 000,00	1 414 243,56	26 981 719,90
Zastupitelstvo		9 090 000,00		10 871 202,11
Správa úřadu	180 000,00	159 920 100,00	6 997 498,23	159 240 380,23
Mezinárodní spolupráce		620 000,00		243 734,38
Daně, pojištění a úroky	13 225 000,00	10 683 000,00	22 773 144,04	15 378 661,78
Ostatní finanční operace		700 000,00	32 571 298,49	3 806 889,22
Ostatní nezařazené		517 000,00		985 482,69
Celkem	919 671 600,00	979 671 600,00	969 462 646,36	937 857 513,10
Příjmy z financování			360 000 000,00	
Výdaje z financování				401 093 107,66
Použitá rezerva (z BÚ)		60 000 000,00	9 487 974,40	
CELKEM		-60 000 000,00		31 605 133,26

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		40 987 502,70	23 936 547,00	51 298 043,35	34 241 421,66	53 180 703,45	34 474 904,84
Únor		50 403 803,12	40 530 724,60	62 885 491,58	51 832 359,16	83 738 549,05	76 472 839,18
Březen		67 710 911,93	63 622 280,93	112 242 402,04	77 948 024,42	126 921 822,29	56 165 571,19
Duben		46 027 463,89	78 586 767,24	44 376 985,70	57 800 746,23	49 760 177,93	62 944 513,48
Květen		72 692 145,45	58 496 865,68	70 390 549,33	56 518 512,20	55 459 178,03	56 574 589,24
Červen		89 493 486,39	43 992 832,48	89 123 863,09	93 446 621,83	127 964 101,87	87 676 301,92
Červenec		72 748 938,10	59 701 284,94	102 013 073,28	69 880 337,36	97 484 322,18	105 277 156,12
Srpen		53 051 658,23	45 419 865,48	59 832 709,89	64 638 241,43	49 736 795,72	65 250 403,28
Září		54 394 037,76	77 020 750,41	59 944 462,24	59 143 762,53	59 886 564,35	91 780 231,53
Říjen		58 308 074,84	81 878 847,24	54 169 899,63	71 857 307,08	67 632 585,59	104 439 217,42
Listopad		53 671 033,99	69 447 313,23	60 895 380,52	64 329 341,30	67 308 783,60	76 180 480,89
Prosinec		74 378 561,73	117 113 615,31	100 261 087,46	112 885 343,80	130 389 062,30	120 621 304,01
CELKEM		733 867 618,13	759 747 694,54	867 433 948,11	814 522 019,00	969 462 646,36	937 857 513,10

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	9 479 815,48	60 000 000,00	58 605 541,00	15,80	16,18
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	360 000 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-400 000 000,00				
Zm.stavu BÚ krátkodob.pr.zahr.	8 158,92				
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	-1 093 107,66				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-31 605 133,26	60 000 000,00	58 605 541,00		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce	23 286,00	23 286,00	23 286,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	25 236,42	27 588,11	28 675,83
3. Finanční stabilita	0,96	0,97	0,92
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,83	0,86	0,83
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,08	0,96	1,05
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-25 880 076,41	52 911 929,11	31 605 133,26
7. Provozní saldo	118 480 407,43	202 458 932,57	227 053 254,29
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	118 480 407,43	202 458 932,57	227 053 254,29
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	16,78	23,96	25,37
10. Provozní saldo na obyvatele	5 088,05	8 694,45	9 750,63
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,13	0,10	0,25
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,45	0,85	1,19
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	167 977 034,96	222 051 553,97	257 555 939,57
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,60	3,96	3,65
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,59	3,96	3,65
25. Čistá aktiva	3 032 191 224,50	3 136 210 878,38	3 308 968 524,23
26. Čistá aktiva na obyvatele	130 215,20	134 682,25	142 101,20
27. Běžná likvidita	3,50	2,95	3,13
28. Okamžitá likvidita	2,46	2,01	2,34

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	4 260 276,32	3 746 568,37	5 016 275,83
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	11 917 090,51	22 534 351,51	19 640 493,51
315 - Jiné pohledávky z hl. či	6 230 693,39	6 856 219,68	7 679 563,69
335 - Pohledávky za zaměstnanc	38 852,00	41 242,00	42 442,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			351 261,50
373 - Poskytnuté zálohy na tra	22 305 750,00	39 551 909,00	37 014 800,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	28 000 619,49	27 290 916,37	3 912 318,01
CELKEM	72 753 281,71	100 021 206,93	73 657 154,54
Z toho: Opravné položky k pohl	-26 915 415,09	-26 749 152,43	-13 658 951,49

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	3 759 995,78	9 135 255,28	10 328 359,10
324 - Krátkodobé přijaté záloh	16 452 216,30	33 638 770,06	28 308 529,06
325 - Závazky z dělené správy	86 000,00	50 000,00	90 000,00
331 - Zaměstnanci	7 671 034,00	8 271 779,00	8 914 112,00
336 - Sociální zabezpečení	2 803 350,00	3 074 970,00	3 485 982,00
337 - Zdravotní pojištění	1 228 020,00	1 347 271,00	1 498 160,00
341 - Daň z příjmů	7 510 700,00	12 180 330,00	8 721 720,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	719 399,00	864 709,00	1 043 614,00
343 - Daň z přidané hodnoty	185 419,00	1 379 200,00	155 921,00
374 - Přijaté zálohy na transf	322 639,04	85 529,00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz	16 940 217,26	18 460 863,36	24 660 369,72
CELKEM	57 678 990,38	88 488 676,70	87 206 766,88

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	2 517 177 418,14	2 488 032 850,41
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	203 054 003,52	258 492 328,54
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-564 808 502,51	-564 808 502,51
407 - Jiné oceňovací rozdíly	23 992 549,57	24 065 069,24
408 - Opravy předch. účetních období	-7 181 659,06	-7 181 659,06
419 - Ostatní fondy	410,56	1 747,83
CELKEM	2 172 234 220,22	2 198 601 834,45

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0100 - Ostatní fondy; Sociální fond - poč.stav	410,56	1 747,83
CELKEM	410,56	1 747,83

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	78 754 092,67	79 635 623,67
231 0600 - Základní běžný účet ÚSC; Příjmový účet KB 19-3275	11 769 234,33	1 822 200,27
231 0800 - Základní běžný účet ÚSC; Výdajový účet KB 327521	942 903,45	468 770,76
236 0100 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond	410,56	1 747,83
<i>Celkem běžné účty</i>		<i>81 928 342,53</i>
261 0300 - Pokladna; Pokladna Rámy - výdajová	58 826,00	117 309,00
261 0900 - Pokladna; Valutová pokladna	16 606,96	8 448,04
<i>Celkem pokladní hotovost</i>		<i>125 757,04</i>
CELKEM	91 542 073,97	82 054 099,57

Operativní řízení likvidity - termínované vklady

termínovaný vklad JT Banka výp.lhůta 1 měsíc	35 400 000,00
termínovaný vklad JT Banka výp.lhůta 3 měsíce	140 016 000,00
smart vklad KB 14 dnů	5 000 000,00
CELKEM operativní řízení likvidity	180 416 000,00

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	77 805 849,92	81 788 484,50	-3 982 634,58
Od státních fondů			
Celkem	77 805 849,92	81 788 484,50	-3 982 634,58

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
7001	Péče o válečné hroby - program	75 116,00	93 896,00	-18 780,00
13010	Příspěvek na výkon pěst. péče	2 039 400,00	2 258 568,82	-219 168,82
13015	Výkon sociální práce	1 588 273,00	1 673 802,00	-85 529,00
13024	OSPOD od r. 2022	6 490 288,00	6 037 261,50	453 026,50
14004	Neinvestiční transfery - požá	11 000,00	11 000,00	
14007	Účel.neinv.dot-integr.cizinců	475 800,00	475 800,00	
15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvest	3 447 857,03	3 196 838,20	251 018,83
15017	Národní plán obnovy – neinvest	106 359,00	106 359,00	
15501	OPŽP 2021-2027 – EU–investice	6 011 034,15	1 581 289,80	4 429 744,35
17084	IROP - SR - NIV	632 746,63	104 012,20	528 734,43
17085	IROP - EU - NIV	1 898 239,91	485 390,29	1 412 849,62
17518	IROP - SR - INV	10 039 237,74	14 212 873,71	-4 173 635,97
17519	IROP - EU - INV	38 117 713,24	44 636 607,76	-6 518 894,52
17526	NPO–IT vybavení stavebních úř.	468 330,50	468 330,50	
22023	Národní plán obnovy - neinvest	403 750,00	403 750,00	
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	2 675 180,00	2 675 180,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	109 644,00	109 644,00	
29029	Finanční přísp.na ochranu lesa	86 040,00	86 040,00	
29031	Národní plán obnovy - NEINV.	29 065,00	29 065,00	
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	1 050 000,00	1 092 000,00	-42 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	1 273 467,15	1 273 467,15	
98348	Volby do parlamentu EU	777 308,57	777 308,57	0,00
	Celkem ze státního rozpočtu	77 805 849,92	81 788 484,50	-3 982 634,58

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	214 200,00	356 000,00	384 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	27 278 629,00	28 375 000,00	29 929 120,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 812 848 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	13 588 834,10	25 550 000,00	13 950 000,00

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

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	A x 100 / B %	1,75374	
	NETTO - krátkodobá část	NETTO	BRUTTO
A Dlouhodobé pohledávky			
462 poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	
464 dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	
466 dlouhodobé pohledávky z ručení	0,00	0,00	
469 ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	
CELKEM DLOUHODOBÉ	0,00	0,00	
Krátkodobé pohledávky	NETTO	BRUTTO	
311 odběratelé	5 016 275,83	6 088 937,09	
312 směnky k inkasu	0,00		
313 pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00		
315 jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 679 563,69	20 265 853,92	
316 poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00		
317 krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00		
335 pohledávky za zaměstnanci	42 442,00	42 442,00	
336 sociální zabezpečení	0,00		
337 zdravotní pojištění	0,00		
342 ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	0,00		
343 daň z přidané hodnoty	0,00		
344 pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00		
346 pohledávky za vybranými ústředními vládními instituc	351 261,50	351 261,50	
348 pohledávky za vybranými místními vládními institucen	0,00		
361 krátkodobé pohledávky z ručení	0,00		
363 pevné termínované operace a opce	0,00		
365 pohledávky z finančních zajištění	0,00		
367 pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00		
377 ostatní krátkodobé pohledávky	3 912 318,01	3 912 318,01	
19 Opravné položky			
CELKEM KRÁTKODOBÉ	17 001 861,03		
A CELKEM POHLEDÁVKY	17 001 861,03		
B Příjmy celkem po konsolidaci	867 433 948,11		
Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00		
B CELKEM PŘÍJMY	969 462 646,36		

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

		C x 100 / B %	5,17570
C	Dlouhodobé závazky	krátkodobá část	celkem
	451 dlouhodobé úvěry	0,00	0,00
	452 přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00
	453 dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00	0,00
	455 dlouhodobé přijaté zálohy		236 710,53
	456 dlouhodobé závazky z ručení	0,00	0,00
	457 dlouhodobé směnky k úhradě	0,00	0,00
	459 ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	CELKEM DLOUHODOBÉ	0,00	236 710,53
	Krátkodobé závazky		
	281 krátkodobé úvěry	0,00	
	282 eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00	
	283 krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00	
	289 jiné krátkodobé půjčky	0,00	
	321 dodavatelé	10 328 359,10	
	322 směnky k inkasu	0,00	
	325 závazky z dělené správy	90 000,00	
	326 přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	
	331 zaměstnanci	8 914 112,00	
	333 jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	
	336 sociální zabezpečení	3 485 982,00	
	337 zdravotní pojištění	1 498 160,00	
	342 ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	1 043 614,00	
	343 daň z přidané hodnoty	155 921,00	
	345 závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	
	347 závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	
	349 závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	
	362 krátkodobé závazky z ručení	0,00	
	363 pevné termínované operace a opce	0,00	
	366 závazky z finančního zajištění	0,00	
	368 závazky z upsaných nesplacených cp a podílů	0,00	
	378 ostatní krátkodobé závazky	24 660 369,72	
	CELKEM KRÁTKODOBÉ	50 176 517,82	
C	CELKEM ZÁVAZKY	50 176 517,82	
B	Příjmy celkem po konsolidaci	969 462 646,36	
	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00	
B	CELKEM PŘÍJMY	969 462 646,36	

13.3. Podíl zastaveného majetku na celk. majetku územního celku v roce 2024

	D x 100 / E %	1,65371
D vymezení zastaveného majetku evidováno na SU 994 0839-0890 podrozvaha	64 089 661,00	
Celkem	64 089 661,00	
E vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 875 499 213,26	stálá aktiva brutto
Celkem	3 875 499 213,26	

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2023			2024		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	9 037 249,32	-8 447 155,70	590 093,62	12 296 821,44	-8 643 965,68	3 652 855,76
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	3 200 896,49	-3 200 896,49		3 905 957,25	-3 905 957,25	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	11 196 096,00	-6 664 923,00	4 531 173,00	11 196 096,00	-7 455 198,00	3 740 898,00
021 - Stavby	2 316 162 792,22	-696 954 681,79	1 619 208 110,43	2 392 950 723,94	-726 419 369,09	1 666 531 354,85
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	78 121 658,05	-48 450 508,42	29 671 149,63	93 885 318,15	-52 362 273,58	41 523 044,57
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	33 716 190,69	-33 716 190,69		32 947 568,09	-32 947 568,09	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	2 294 799,49	-411 406,00	1 883 393,49	2 294 799,49	-457 342,00	1 837 457,49
031 - Pozemky	673 850 313,11		673 850 313,11	674 673 270,36		674 673 270,36
032 - Kulturní předměty	2 861 203,25		2 861 203,25	2 861 203,25		2 861 203,25
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	11 930 602,40		11 930 602,40	9 395 371,80		9 395 371,80
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	674 547,65		674 547,65	849 125,20		849 125,20
042 - Nedokončený dl. hmotný m	93 973 118,59		93 973 118,59	190 060 223,69		190 060 223,69
061 - Maj.účasti v os.s rozh.	44 685 617,00		44 685 617,00	44 685 617,00		44 685 617,00
062 - Maj.účasti v os.s podst.	361 461 574,51		361 461 574,51	361 461 574,51		361 461 574,51
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	40 388 685,45	-958 630,28	39 430 055,17	42 035 543,09	-958 630,28	41 076 912,81
CELKEM	3 683 555 344,22	-798 804 392,37	2 884 750 951,85	3 875 499 213,26	-833 150 303,97	3 042 348 909,29
z toho: oprávky k majetku celkem	-797 845 762,09			-832 191 673,69		
opravné položky k majetku celkem	-958 630,28			-958 630,28		

16. Vyhodnocení finančního plnění Plánu obnovy a rozvoje majetku města

16.1. Výdaje na opravy a udržování 2024

Položka 5171

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ	V KČ	V KČ	V %
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)
02	0444	Vodní plochy - rybníky, nákup materiálu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
02		Životní prostředí	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
19	0217	Opravy a udržování budov MěÚ	3 550 000,00	3 140 000,00	1 689 438,93	53,80
19	0220	Dotace Kraje Vysočina - akceschopnost jednotek PO	120 000,00	97 000,00	79 030,61	81,47
19	0230	MěÚ opravy	0,00	7 165,00	7 165,00	100,00
19	0801	OV Březinka/opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
19	0802	OV Herlify/opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	
19	0803	OV Květnov/opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	
19	0804	OV Mírovka/opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00
19	0805	OV Poděbavy, Klanečná/opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	
19	0806	OV Suchá/opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	
19	0807	OV Svatý Kříž/opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
19	0808	OV Šmolovy/opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
19	0809	OV Termesivy/opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	
19	0810	OV Veselice/opravy a udržování	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
19	0811	OV Zbožice/opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	
19	0812	OV Perknov/opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	
19	0813	OV Vršovice/opravy a udržování	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
19	0814	OV Horní Papšíkov/opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	
19	0816	OV Jilemník/opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	
19	0817	OV Novotnův Dvůr/opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
19	0818	OV Vysočany/opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
19		Oddělení vnitřní správy	3 721 000,00	3 264 165,00	1 777 434,54	54,45
25	0231	Opravy a údržba hardware, renovace tonerů, renovace náplní do tiskáren	400 000,00	350 000,00	332 821,93	95,09
25		Informatika	400 000,00	350 000,00	332 821,93	95,09
29	0219	Městská policie/opravy a udržování	1 650 000,00	1 600 000,00	1 338 487,00	83,66

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ	V KČ	V KČ	V %
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)
29		Městská policie	1 650 000,00	1 600 000,00	1 338 487,00	83,66
35	0050	Oprava válečných hrobů obětem 2. sv. války	100 000,00	150 000,00	143 506,00	95,67
35	0052	Oprava cyklotrasy Klanečná - Veselice	2 000 000,00	2 000 000,00	1 317 018,71	65,85
35	0218	Stará radnice - restaurování malířské výzdoby v interiéru	0,00	593 000,00	592 174,00	99,86
35	2124	Program regenerace MPZ 24	0,00	691 500,00	593 394,45	85,81
35		Oddělení řízení projektů	2 100 000,00	3 434 500,00	2 646 093,16	77,04
39	0126	Parkovací zařízení/opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	50 801,85	16,93
39	0918	Nebytové hospodářství/opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 906,15	59,06
39	3523	Bytové hospodářství - vratky přeplatků inkasovaných v minulých letech	200 000,00	250 000,00	226 005,38	90,40
39		Místní hospodářství (EO)	510 000,00	560 000,00	282 713,38	50,48
40	0051	Komunikace III/03811 - archeologický průzkum	7 924 200,00	3 586 300,00	2 795 208,62	77,94
40	0056	Rekonstrukce MVN na poz. p.č. 909 Mírovka/opravy a udržování	0,00	1 085 500,00	0,00	0,00
40	0217	Stará radnice/opravy a udržování	0,00	69 200,00	69 197,50	100,00
40	0218	Rekonstrukce Staré radnice 4.etapa/opravy a udržování	0,00	592 200,00	78 329,35	13,23
40	0323	Stavební úpravy ZŠ V Sadech - výměna střešního pláště/opravy a udržování	0,00	7 255 000,00	7 212 310,22	99,41
40	0324	Akce ZŠ Wolkerova - malířské práce ve třídách a dílnách, oprava prasklin a požárně bezpečn. řešení/opravy a udržování	0,00	580 000,00	579 168,85	99,86
40	0387	Akce - Koudelova kašna - oprava technologie fontány a údržba a oprava kašny/opravy a udržování	0,00	276 760,00	276 752,04	100,00
40	0440	Vodní hospodářství/opravy a udržování	800 000,00	258 000,00	0,00	0,00
40	0470	Komunikace Havlíčkův Brod - vybudování přechodu pro chodce ul. U Cihláře/opravy a udržování	0,00	1 322 700,00	1 322 333,30	99,97
40	0801	OV Březinka - projektová dokumentace na výstavbu chodníku/opravy a udržování	0,00	136 000,00	133 003,20	97,80
40	0802	OV Herlify - oprava lesní cesty okolo rybníku v Herlifych - Rýdlůvský rybník/opravy a udržování	157 000,00	157 000,00	156 999,92	100,00
40	0803	OV Květnov - oprava další části komunikací v obci	180 000,00	391 700,00	391 690,02	100,00
40	0804	OV Mírovka - zateplení střechy kulturního domu/opravy a udržování	346 000,00	697 840,00	85 735,00	12,29
40	0805	OV Poděbáby /opravy a udržování	0,00	278 320,00	237 160,00	85,21

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ (S1)	V KČ (S2)	V KČ (S3)	V % (S3/S2)
40	0806	OV Suchá - revitalizace koupaliště, zázemí pro pořádání dětských akcí/opravy a udržování	0,00	655 000,00	652 887,24	99,68
40	0808	OV Šmolovy - výstavba hřiště na plážový volejbal, výstavba plotu podél fotbalového hřiště, zpevnění cesty k domům směr Petrkov/opravy a udržování	0,00	849 000,00	223 783,81	26,36
40	0809	OV Termesivy/opravy a udržování	0,00	137 200,00	132 596,64	96,64
40	0810	OV Veselice - rekonstrukce dětského hřiště a části kulturního domu/opravy a udržování	132 000,00	264 000,00	241 725,28	91,56
40	0811	Zbožice - oprava cest/opravy a udržování	0,00	217 000,00	177 023,00	81,58
40	0814	OV Horní Papšíkov - obklad domku na hřišti/opravy a udržování	0,00	189 700,00	173 554,91	91,49
40	0815	Akce - úprava travnaté plochy m. část Občiny u Šmolov - hřiště	0,00	500 000,00	482 790,00	96,56
40	0816	OV Jilemník - oprava sbětné vodoteče tekoucí kolem dětského hřiště a za čp. 1	134 000,00	268 000,00	163 160,03	60,88
40	0817	OV Novotný Dvůr - opravy komunikace	134 000,00	268 000,00	135 086,82	50,41
40	0918	Nebytové hospodářství /opravy a udržování	2 350 000,00	1 250 000,00	1 131 158,89	90,49
40	1400	Plavecký bazén/opravy a udržování	0,00	167 222,00	167 222,00	100,00
40	2134	Jihovýchodní obchvat - podíl dle SML I/38/opravy a udržování	0,00	292 600,00	292 522,34	99,97
40	2801	Letiště objekty města - opravy a udržování	120 000,00	165 620,00	142 872,98	86,27
40	3523	Bytové hospodářství - opravy a udržování	14 000 000,00	16 592 000,00	16 319 647,77	98,36
40	9631	Komunikace ul. Dobrovského - oprava	34 500 000,00	62 426 800,00	62 378 526,55	99,92
40	9632	Komunikace Wolkerova - oprava povrchu	3 975 000,00	3 595 920,00	3 595 463,08	99,99
40	9725	Oprava přechodů pro chodce HB	0,00	950 000,00	942 912,12	99,25
40	9803	Akce - Sadové úpravy OZ Rozkoš - výsadba vegetace v obytné zóně Rozkoš/opravy a udržování	0,00	392 700,00	347 775,42	88,56
40		Rozvoj města (ORM)	64 752 200,00	105 867 282,00	101 038 596,90	95,44
41	0244	Participativní část rozpočtu - místní části - k rozdělení dle Pravidel RM/opravy a udržování	3 000 000,00	55 500,00	0,00	0,00
41		Financování (EO)	3 000 000,00	55 500,00	0,00	0,00
Celkem			76 135 200,00	115 133 447,00	107 416 146,91	93,30

16. Vyhodnocení finančního plnění Plánu obnovy a rozvoje majetku města**16.2. Technické zhodn. a pořízení dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku (investice) 2024**

Položky 6111 až 6999

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ	V KČ	V KČ	V %
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)
19	0123	Příspěvek HZS Kraje Vysočina dle veřejnoprávní smlouvy - pořízení IM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
19	0230	MěÚ - pořízení dlouh.hmot.majetku	0,00	600 000,00	599 667,68	99,94
19		Oddělení vnitřní správy	250 000,00	850 000,00	849 667,68	99,96
22	0412	Individuální investiční dotace Sokol TJ Havlíčkův Brod	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00
22	0500	MDKO s.r.o. - investiční transfer - technické zhodnocení objektu	1 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
22		Oddělení sekretariátu a komunikace	2 430 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00
25	0231	Investice a tech.zhodnocení výpočetní a repro techniky	2 100 000,00	1 210 000,00	1 209 334,50	99,95
25		Informatika	2 100 000,00	1 210 000,00	1 209 334,50	99,95
35	0017	Rekonstr. MVN Pivovarský rybník hor.	0,00	7 000,00	6 050,00	86,43
35	0053	Cyklotrasa HB -Termesivy - projektová dokumentace	500 000,00	500 000,00	477 950,00	95,59
35	0054	Rekonstrukce ledové plochy ZS Havlíčkův Brod	50 000 000,00	40 690 000,00	39 266 348,60	96,50
35	0055	Sportoviště u ZŠ Nuselská	1 000 000,00	2 581 000,00	2 580 648,50	99,99
35	0056	Rekonstrukce MVN na pozemku p. č. 17 Mírovka	2 500 000,00	0,00	0,00	
35	0057	Certifikace služeb - Cyklisté vítání - HB	0,00	50 000,00	0,00	0,00
35	0211	Stavební úpravy ZŠ V Sadech	55 000 000,00	39 892 000,00	33 529 757,94	84,05
35	0255	Zvýšení kybernetické bezpečnosti města HB	9 800 000,00	8 800 000,00	7 169 165,30	81,47
35	0294	Dotace - IT vybavení pro stav. úřad	0,00	550 000,00	468 330,50	85,15
35	0314	Odborné učebny ZŠ Konečná	85 000 000,00	80 460 800,00	53 865 858,73	66,95
35	0449	Revitalizace separačního stání Trčkova II	0,00	1 227 000,00	1 226 403,56	99,95
35	0800	Lesní cesta Mírovka	2 500 000,00	3 690 000,00	3 681 475,98	99,77
35		Oddělení řízení projektů	206 300 000,00	178 447 800,00	142 271 989,11	79,73
39	0000	Místní hospodářství - nespecifikované rezervy	2 500 000,00	1 500 000,00	953 691,00	63,58
39	0126	Parkovací zařízení - obnova dlouhodobého majetku	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
39	0217	Budova MěÚ V Rámech - pořízení FVE a objektu	0,00	2 150 000,00	1 786 758,78	83,11
39	0310	FVE MŠ Korálky - projekční práce dle uzavřených smluv	0,00	271 000,00	270 435,00	99,79
39	0320	FVE ZŠ a MŠ Konečná 1884 - projekční práce dle sml.EK/423/2023	0,00	91 000,00	90 145,00	99,06
39	0322	FVE ŠJ Prokopa Holého - manažerské řízení dle sml. č. EK/352/2023	0,00	70 000,00	59 407,37	84,87

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ	V KČ	V KČ	V %
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)
39	0324	ZŠ a MŠ Wolkerova - pořízení FVE na objektu základní školy	0,00	1 631 000,00	1 364 972,14	83,69
39	0325	FVE ZŠ Nuselská 3240 - Projekční práce dle sml. EK/424/2023	0,00	91 000,00	90 145,00	99,06
39	0440	Dolní Papšíkov - splašková kanalizace, profinancování VAK HB, a.s.	2 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
39	0918	Nebytové hospodářství - vratky přeplatků inkasovaných v minulých letech	700 000,00	700 000,00	439 828,35	62,83
39	3523	Bytové hospodářství - tech.zhodnocení BD	0,00	109 000,00	108 900,00	99,91
39	9819	FVE na objektu Domov pro seniory Reynkova - doplnění Solar Monitoru	0,00	70 000,00	59 407,37	84,87
39		Místní hospodářství (EO)	5 700 000,00	16 133 000,00	14 223 690,01	88,17
40	0051	Komunikace III/03811 - archeologický průzkum	0,00	5 301 500,00	5 215 659,62	98,38
40	0059	Akce - Bezpečnost chodců - přechody, stezky pro pěší a cyklisty Rozkošská	0,00	1 090 000,00	1 078 687,47	98,96
40	0060	Akce - Bezpečnost chodců - přechody, stezky pro pěší a cyklisty Klanečná - Horní Papšíkov	0,00	4 250 000,00	4 161 283,94	97,91
40	0061	Akce - Bezpečnost chodců - přechody, stezky pro pěší a cyklisty - Herlify	0,00	2 040 000,00	2 039 950,89	100,00
40	0062	Akce - Bezpečnost chodců - přechody, stezky pro pěší a cyklisty - Spálená stráň - Rozkošská	0,00	1 510 000,00	1 451 816,07	96,15
40	0106	Akce - Novotnův Dvůr prodloužení oddílné kanalizace - záměr na dokončení kanaliz. řádu	0,00	3 025 000,00	3 016 433,37	99,72
40	0217	Vybavení staré radnice (mobiliář, expozice, zařízení TIC)	6 950 000,00	6 402 500,00	6 338 348,58	99,00
40	0218	Rekonstrukce Staré radnice 4.etapa	9 880 000,00	19 943 265,00	19 563 013,38	98,09
40	0238	ÚPSÚ, studie, geometrické plány, průzkumy - věcná břemena do 40 tis. Kč	0,00	369 100,00	369 050,00	99,99
40	0318	ZUŠ J.V. Stamice - dokončení projektové dokumentace na střechu včetně půdní vestavby	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
40	0320	kontejnerová jídelna a výdejna stravy včetně zahájení prací pro stálou jídelnu	4 240 000,00	4 272 100,00	1 348 982,35	31,58
40	0325	ZŠ Nuselská - zatřešení hlavního vstupu do školy	500 000,00	892 980,00	844 580,00	94,58
40	0414	Akce - Lidická ul. veřejné osvětlení - záměr na rozšíření veřejného osvětlení	0,00	2 000 000,00	1 628 760,22	81,44
40	0440	Vodní hospodářství - technické zhodnocení	0,00	345 500,00	345 437,00	99,98
40	0444	Akce - Obnova rybníků a MVN - rybník Cihlář - opatření pro přírodní koupání	0,00	1 113 000,00	102 075,00	9,17
40	0470	Komunikace Havlíčkův Brod - vybudování přechodu pro chodce ul. U Cihláře	1 800 000,00	263 574,00	63 573,40	24,12
40	0721	Geologický průzkum v parku Budoucnost - převod ze staré radnice	0,00	1 246 000,00	1 245 453,00	99,96
40	0724	Akce - Mahlerova zahrada - záměr na komplexní obnovu památkově chráněného prostoru u tzv. Mahlerovy vily	0,00	1 500 000,00	65 000,00	4,33
40	0801	OV Březinka - projektová dokumentace na výstavbu chodníku	67 500,00	0,00	0,00	
40	0806	OV Suchá - revitalizace koupaliště, zázemí pro pořádání dětských akcí	234 000,00	0,00	0,00	
40	0807	OV Svatý Kříž - výstavby sociálního zázemí hřiště	287 000,00	574 000,00	572 578,05	99,75
40	0808	OV Šmolovy - výstavba hřiště na plážový volejbal, výstavba plotu podél fotbalového hřiště, zpevnění cesty k domům směr Petrkov	452 000,00	55 000,00	51 817,90	94,21

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ	V KČ	V KČ	V %
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)
40	0809	OV Termesivy - tech.zhodnocení	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
40	0814	OV Horní Papšíkov - obklad domku na hřišti	120 000,00	98 300,00	94 527,44	96,16
40	1400	Nový plavecký bazén- projektová dokumentace	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00
40	2046	Dětské hřiště Havlíčkova ul. I. etapa	3 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
40	2134	Jihovýchodní obchvat - podíl dle SML I/38	8 500 000,00	8 207 400,00	6 912 722,89	84,23
40	7619	Kanalizace podél Cihlářského potoka	0,00	5 015 500,00	4 971 702,50	99,13
40	9628	Světelné signalizační zařízení SV obchvat - Kyjovská	6 000 000,00	9 011 000,00	9 006 487,86	99,95
40	9629	Komunikace Humpolecká - opěrná zeď, odvodnění	6 000 000,00	589 075,00	9 075,00	1,54
40	9631	Komunikace ul. Dobrovského - oprava	0,00	153 200,00	153 100,33	99,93
40	9800	Projekt stavebního rozvoje - projektové dokumentace investičních akcí	2 000 000,00	2 639 024,00	2 638 613,00	99,98
40	9802	ZTV Na Nebi - vybudování TI, realizace	27 500 000,00	21 257 400,00	1 141 450,00	5,37
40	9805	ZTV Suchá - vybudování TI, realizace	6 400 000,00	6 941 550,00	6 938 229,43	99,95
40	9806	ul. Ledečská - vybudování zastávek autobusu	2 600 000,00	8 651 260,00	8 650 439,97	99,99
40	9820	PO SSM HB - Domov pro seniory - PD akce - zřízení pokojů DZR a vestavba administr. části pro seniory Reynkova 3643, HB	0,00	1 030 000,00	1 027 290,00	99,74
40		Rozvoj města (ORM)	87 980 500,00	121 237 228,00	91 446 138,66	75,43
41	0039	TS HB - účelový transfer na energie HČ el.en.,plyn, V+S, teplo otop+ohřev	0,00	1 581 289,80	1 581 289,80	100,00
41	0739	Revitalizace areálu TS HB - rezerva - příprava, transfer do IF TSHB - akumulace zdrojů pro následnou realizaci	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
41		Financování rozpočtu (EO)	0,00	16 581 289,80	16 581 289,80	100,00
Celkem			304 760 500,00	337 989 317,80	270 112 109,76	79,92

17. Nevratné transfery**17. 1. Dotace dle "Zásad" - 2024**

Žadatel	Specifikace účelu	/Kč/		
		Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
Adivadlo z.s.	divadelní činnost	187 000,00	162 000,00	25 000,00
Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s.	provozování neveřejného mezinárodního letiště v HB, organizace a řízení leteckého provozu v okrsku letiště a provoz nočního HEMS pro leteckou záchrannou službu	188 000,00	188 000,00	
Aktivní Perknov, z.s.	zachování, pokračování a rozvoj kulturních a společenských aktivit v Perknově	81 000,00	81 000,00	
Armádní taneční klub Havlíčkův Brod o.s.	poskytování sportovně-kulturního využití mladým lidem, tvorba kulturních programů, pořádání seminářů v oblasti tance	40 000,00	40 000,00	
Autis-HB z.s.	dlouhodobá podpora, poradenství a edukace rodičů, pečujících osob, rodinných příslušníků, dětí, dospívajících s poruchami autistického spektra a jiných kombinovaných poruch s mentálním postižením	50 000,00	50 000,00	
BK Havlíčkův Brod, z.s.	provozování ledního hokeje mládeže a krasobruslení mládeže	4 000 000,00	4 000 000,00	
BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.	zajištění celoroční činnosti "A" týmu - lední hokej II. liga seniorů ČR	1 000 000,00	1 000 000,00	
BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s.	celoroční činnost aerobikového klubu vč. výjezdů na mistrovství Evropy i světa	170 000,00	170 000,00	
Canisterapeutické sdružení Kamarád, z.s.	péče o canisterapeutické psy + udržet chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením	25 000,00	25 000,00	
Centrum Vysočina, o. p. s.	Letní žurnalistická škola KHB (20. ročník), Centrum KHB (20. ročník), Podzimní škola Josefa Kalvody, Aktivity ve spolupráci s Knihovnou Petra Pitharta	145 000,00	145 000,00	
Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, z.s.	sportovní činnost v rámci aktivit ČFOKK (pořádání soutěží, soustředění jak v ČR, tak i v zahraničí)	58 000,00	58 000,00	
Český kynologický svaz ZKO Havlíčkův Brod - 080	celoroční činnost ve výcviku psů, psí škola, zkoušky z výcviku, účast na republikových a mezinárodních závodech	10 000,00	10 000,00	

Žadatel	Specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s.	fotbal - celoroční činnost	2 350 000,00	2 350 000,00	
Fiala Pavel Mgr.	Štáflova paleta 2024	28 000,00	28 000,00	
FIT STUDIO 21, z.s.	celoroční činnost sportovního klubu ve sportovním a fitness aerobiku a zumbě	105 000,00	105 000,00	
FOKUS Vysočina, z.ú.	zajištění činnosti dobrovolnického centra Havlíčkův Brod	46 000,00	46 000,00	
Futsal klub Havlíčkův Brod, z.s.	na činnost sportovního klubu - fungování týmů přihlášených do soutěží pořádaných futsalovým svazem	80 000,00	80 000,00	
HB Ostrov z.s., oddíl stolního tenisu sportovní středisko mládeže	výchova mládeže ve všech kategoriích stolního tenisu, účast na turnajích v ČR i zahraničí	260 000,00	260 000,00	
HB SKI TEAM z.s.	alpské a travní lyžování mládežnických kategorií	96 000,00	96 000,00	
Hencl David	reprezentace města v motocyklových závodech v evropské konkurenci	32 000,00	32 000,00	
inBalance, z.s.	tréninky parkour a freerunning pro děti (pátek na ZŠ Nuselská HB)	7 000,00	7 000,00	
Jezdecký spolek Havlíčkův Brod	činnost jezdeckého oddílu, pořádání závodů	206 000,00	206 000,00	
Jimedis, z.s.	pomoc rodinám s dětmi v situaci rozvodu/rozchodu rodičů	10 000,00	10 000,00	
Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod z. s.	volnočasové aktivity dětí a mládeže (schůzková činnost, výpravy, vycházky, akce, tábory)	20 000,00	20 000,00	
Kalamajka folklorní soubor z.s.	celoroční činnost folklorního souboru v dětské i dospělé sekci	89 000,00	89 000,00	
KČT, odbor Havlíčkův Brod	zahájení jarní turistické sezóny v KČT Vysočina	15 000,00	15 000,00	
KD Ostrov s.r.o.	velký sál slouží kulturním, koncertním, výstavním, sportovním i jiným společenským akcím	1 000 000,00	1 000 000,00	
Královská stezka o.p.s.	Čistá řeka Sázava na Vysočině	9 000,00	6 507,00	2 493,00
Lyžař Havlíčkův Brod z.s.	provoz lyžařského areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu	300 000,00	300 000,00	

Žadatel	Specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
Mladí akordeonisté Havlíčkobrodská, z.s.	reprezentace na hudebních akcích (47. International Accordion Competition Pula, Celostátní přehlídka akordeonových souborů a orchestrů, Celostátní akordeonová soutěž Dobřany, Mezinárodní akordeonové dny v Praze 2024)	68 000,00	68 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod Mateřské centrum Zvoneček	nízkoprahová služba preventivního a podpůrného charakteru pro rodiče s dětmi, pořádání tradičních akcí pro veřejnost	176 000,00	176 000,00	
Orel jednota Havlíčkův Brod (KLUB OKO)	pořádání kulturních, vzdělávacích, školících, veřejných a společenských akcí v Klubu OKO	990 000,00	990 000,00	
Orel Jedntoa Havlíčkův Brod (RUGBY)	Rugby League Orli Havlíčkův Brod celoroční činnost	41 000,00	41 000,00	
Osadní výbor Květnov	17. ročník turnaje v malé kopané	5 000,00	5 000,00	
Prášek Michal	reprezentace města v závodech silničních motocyklů na evropském kontinentu	67 000,00	67 000,00	
Prímadonky, z. s.	reprezentace města Havlíčkův Brod na pěveckých a hudebních soutěžích v ČR i v zahraničí	88 000,00	88 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka	Závody mladých hasičů s doprovodným programem 2024 (červen až září)	11 000,00	11 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov	Dětský karneval (únor 2024), Rozloučení s létem - pohádkový les (září 2024)	13 000,00	13 000,00	
Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z.s.	celoroční činnost pěveckého sboru	89 000,00	89 000,00	
Spolek zdravotně postižených Havlíčkův Brod	zájmová činnost zdravotně postižených občanů (nájemné, kancelářské, čisticí a dezinfekční prostředky)	30 000,00	30 000,00	
Sport Factory Team, z.s.	Havlíčkobrodský půlmaraton 2024	59 000,00	59 000,00	
Sportovní klub stáj Květnov	Jarní a podzimní parkurové závody	16 000,00	16 000,00	
STAMIC CREATIVE, s.r.o.	Hudební festival Stamicovy slavnosti 2024	140 000,00	140 000,00	

Žadatel	Specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod	zájmová činnost tělesně postižených občanů (nájemné vč. energií a úklidu společných prostor, nákup kancelářských potřeb)	30 000,00	30 000,00	
Tatínci dětem z.s.	triathlon Molitanový muž	62 000,00	62 000,00	
Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s.	provozování tenisového sportoviště - podpora a rozvoj závodního tenisu dětí, pořádání turnajů, provoz rekreačního tenisu pro veřejnost	760 000,00	760 000,00	
Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých	464 000,00	464 000,00	
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých	4 860 000,00	4 860 000,00	
Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek	zajištění odehrání soutěží fotbalových družstev dětí a dospělých	66 000,00	66 000,00	
TJ SOKOL MÍROVKA, z.s.	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a dospělých, organizování soutěžních utkání a tréninků	176 000,00	176 000,00	
TSM Fanatic	zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže a nové sportovní koncepce Děti na startu	170 000,00	170 000,00	
Vaněčková Pavlína	Dětský den u příležitosti oslav 115 let SDH Suchá	6 400,00	6 400,00	
Vodrážka Vít, Mgr.	cyklistický orientační závod Kolmo Vysočinou 2024	10 000,00	10 000,00	
Windsurfing Club Velké Dářko z.s.	Sázavský drak - závod dračích lodí v Havlíčkově Brodě	20 000,00	18 000,00	2 000,00
		19 024 400,00	18 994 907,00	29 493,00

17. Nevratné transfery**17.2. Granty - 2024**

Žadatel	Projekt	/Kč/		
		Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/vráceno
Kulturní aktivity 2024 - 350 000 Kč				
Kalamajka folklorní soubor z.s.	Malý folklorní festival	85 000,00	85 000,00	
Orel Jednota Havlíčkův Brod	Podzimní koncerty vážné hudby	22 500,00	22 500,00	
Orel jednota Havlíčkův Brod	Sousedský letní večer na OKU	28 500,00	28 500,00	
Okolo Sázavy	Sousedská sobota	24 500,00	24 500,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž	Dětský karneval	13 000,00	13 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž	Rozsvícení vánočního stromu	10 000,00	10 000,00	
Římskokatolická farnost děkanství Havlíčkův Brod	Noc kostelů 2024	20 000,00	20 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Masopustní jarmark	33 500,00	33 500,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Živý betlém	33 000,00	33 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Svatomartinský lampionový průvod	30 000,00	0,00	30 000,00
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Pohádková cesta	30 000,00	0,00	30 000,00
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Den rodiny a Den matek	20 000,00	0,00	20 000,00
		350 000,00	270 000,00	80 000,00

Havlíčkobrodské kulturní léto 2024 - 300 000 Kč				
Orel jednota Havlíčkův Brod	Havlíčkobrodské kulturní léto 2024	300 000,00	300 000,00	

Farmářské trhy Koudelův talíř 2024 - 200 000 Kč				
Alena Čechová	Farmářské trhy Koudelův talíř 2024	200 000,00	200 000,00	

Cyklus přírodovědných akcí 2024 - 25 000 Kč				
Chaloupky o. p. s. a lesní mateřská škola	Příroda okolo nás	25 000,00	25 000,00	

Žadatel	Projekt	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/vr áceno
---------	---------	------------------	-----------	-------------------------

Květnaté louky 2024 - 15 000 Kč				
Chaloupky o. p. s. a lesní mateřská škola	Založení květnaté louky	15 000,00	15 000,00	

Podpora aktivit v sociální oblasti 2024 - 60 000 Kč				
Oblastní charita HB	BAN!FEST	36 500,00	36 500,00	
Autis-HB z.s.	JSME TU S VÁMI	23 500,00	23 500,00	
		60 000,00	60 000,00	

17. Nevratné transfery**17.3. Mimořádné finanční podpory - 2024**

	Žadatel	Specifikace účelu	Celková výše podpory v Kč	Nevyčerpano/vráceno v Kč
1	BK Havlíčkův Brod, z. s.	Pokrytí zvýšených nákladů při rekonstrukci zimního stadionu v Havlíčkově Brodě	1 476 400,00	
2	BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.	Pokrytí zvýšených nákladů při rekonstrukci zimního stadionu v Havlíčkově Brodě	233 000,00	16 553,67
3	Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod	Spoluřinancování nových hodin pro věž kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě	80 000,00	
4	Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.	Finanční pomoc TJ Jiskře Havlíčkův Brod	3 000 000,00	
5	Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.	Knižní zpracování historie města Havlíčkův Brod	500 000,00	
6	Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod	Rekonstrukce WC Klub OKO	930 000,00	
7	TJ SOKOL MÍROVKA, z. s.	Generální opravy sportovního areálu TJ SOKOL MÍROVKA	300 000,00	
8	Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r. o.	Dne 11. 12. 2023 přijalo Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod na svém jednání usnesení č. 233/23, kterým byla schválena Veřejnoprávní smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů a závazků veřejné služby od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027.	11 990 000,00	
9	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace	Pořízení lékařského přístroje	500 000,00	
10	Hospic mezi stromy, z.s.	Provoz hospice - rozjezd v r. 2025	150 000,00	
			19 159 400,00	16 553,67

18. Nevratné transfery**18.4. Finanční dary z fondu Rady města Havlíčkův Brod - 2024**

Příjemce	IČ/datum nar.	Specifikace účelu	Přiděleno v Kč
Nadační fond Fotbal pomáhá	9848843	pořádání dětského sportovního dne 1.5. v areálu PL	10 000,00
Jezdecký klub Vysoká, z.s.	26562207	částečné pokrytí cen na jezdecké závody	30 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod	15059146	nákup sportovního náradí	23 000,00
TSM Fanatic, z.s.	1355708	úhrada nedoplatku na energiích	16 000,00
nezl. Aneta Krátká (zák.zástupce Bc.Ludmila Krátká)	11.08.2012	ME v aerobiku	5 000,00
nezl. Julie Kořenářová (zák.zástupce Hana Kořenářová)	27.01.2013	ME v aerobiku	5 000,00
nezl. Zuzana Kocmanová (zák.zástupce Mgr. Zuzana Kocmanová)	01.10.2012	ME v aerobiku	5 000,00
Patrik Miksa	09.12.2005	ME v řecko-římském z.	5 000,00
nezl. Hana Bártová (zák.zástupce Eva Sejrková Bártová)	07.02.2010	ME v šachu	5 000,00
nezl. Šimon Lang (zák. zástupce Hana Langová)	22.11.2007	ME v šachu	5 000,00
Klub stomiků H.B.ILCO, z.s.	5698855	rekondice Znojmo	20 000,00
Střední průmyslová škola stavební	60126698	realizace geoparku	45 000,00
nezl. Adam Novotný (zák.zástupce Hana Novotná)	18.04.2012	ME v šachu	5 000,00
Otakar Hladík	17.10.1988	MPEZ v softballu	5 000,00
Petr Kruntorád	12.04.2000	MPEZ v softballu	5 000,00
Tadeáš Tůma	15.12.2007	MPEZ v softballu	5 000,00
Pavel Just	06.11.1984	MPEZ v softballu	5 000,00
Ondřej Zborovský	26.04.2006	MPEZ v softballu	5 000,00
Filip Kučírek	09.05.2004	MPEZ v softballu	5 000,00
David Henzl	17.01.1999	MPEZ v softballu	5 000,00
Jiří Kotlas	04.12.2006	MPEZ v softballu	5 000,00
Jan Hlaváč	01.03.2001	MPEZ v softballu	5 000,00
Iředu Fiala	14.08.1998	MPEZ v softballu	5 000,00
Jonáš Venc	04.01.2004	MPEZ v softballu	5 000,00
Jiří Venc	27.05.1972	MPEZ v softballu	5 000,00
Dušan Šnelly	04.08.1967	MPEZ v softballu	5 000,00
Tomáš Siwek	30.04.1985	MPEZ v softballu	5 000,00
Luboš Bukáček	28.05.1964	MPEZ v softballu	5 000,00

Příjemce	IČ/datum nar.	Specifikace účelu	Přiděleno v Kč
Tomáš Musil	25.07.1984	MPEZ v softballu	5 000,00
SH - ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírkova	62696637	Svatováclavské oslavy - kácení máje	5 000,00
Nadační fond Fotbal pomáhá	09848843	Běh pro dětskou duši	15 000,00
Marek Švec	17.02.1973	MS veteránů v řecko-římském zápase	5 000,00
Běžec Vysočiny z .s.	26586711	vydání publikace Sborník Běžce Vysočiny	10 000,00
Petr Kletečka	19.10.1967	Koncert Praying Mantis	20 000,00
			314 000,00

15.2. Přehled o hospodaření městem zřizovaných školských PO

Návrh na rozdělení hosp. výsledku školských PO

Ukazatel	ZŠ Nuselská			ZŠ V Sadech			ZŠ Konečná						ZŠ a MŠ Wolkerova						ZŠ Štářlova			MŠ Korálky		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Počet žáků	458,0	483,0	513,0	690,0	603,0	574,0	276,0	67,0	278,0	70,0	271,0	66,0	689,0	64,0	684,0	66,0	679,0	66,0	510,0	512,0	517,0	617,0	632,0	622,0
Počet tříd	20,0	21,0	22,0	29,0	28,0	27,0	13,0	3,0	12,0	3,0	12,0	3,0	29,0	3,0	29,0	3,0	28,0	3,0	21,0	21,0	21,0	30,0	30,0	30,0
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	58,7	63,6	64,2	73,1	72,6	69,9	36,1	8,4	35,6	8,5	35,4	8,4	73,9	9,4	73,1	9,5	73,1	9,3	61,4	61,6	61,4	108,3	111,2	116,2
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	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	0,4	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	38 706,0	40 688,0	41 547,0	43 696,0	45 926,0	45 171,0	40 172,0	42 419,0	43 550,0	41 400,4	43 738,0	44 322,0	38 590,0	41 514,0	41 922,0	32 037,0	33 745,0	33 363,0						
Stálá aktiva (tis.Kč)	149 148,7	153 745,5	154 932,7	30 523,8	30 159,7	29 258,1	74 817,2	72 877,5	68 426,0	41 835,4	48 760,3	47 605,5	97 935,4	98 811,8	99 267,4	54 159,9	53 197,7	52 235,8						
Obrat (tis. Kč)	51 952,5	57 594,3	58 687,3	68 046,9	69 648,2	64 648,0	36 058,0	39 618,5	41 667,8	73 829,7	76 844,0	78 465,9	52 803,4	59 894,6	58 347,8	73 408,3	80 274,1	82 450,6						
Pohledávky celkem (tis.Kč)	161,8	506,0	641,2	1 279,5	2 000,5	2 055,4	567,9	1 063,6	1 217,9	24,2	141,0	157,7	170,7	294,9	320,8	3 653,6	3 927,5	2 889,9						
z toho po lhůtě splatnosti	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	51,0	47,7	45,1						
Závazky celkem (tis.Kč)	5 688,4	6 638,4	6 351,2	6 934,1	7 225,3	5 626,2	3 824,4	3 500,2	3 959,8	7 302,3	8 778,0	7 362,2	5 744,0	7 250,5	6 535,7	7 707,6	7 834,1	8 126,9						
z toho po lhůtě splatnosti	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	23,0	0,0	0,0						
Investiční dotace (tis.Kč)	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	0,0						
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	5 896,0	7 700,0	5 792,0	4 663,0	5 800,0	5 200,0	3 135,0	4 300,0	3 564,0	6 381,0	7 900,0	7 192,0	4 055,0	6 500,0	5 414,0	7 589,0	9 750,0	8 317,3						
Provozní dotace zřizovatele / DČ=doplňková činnost (tis.Kč)	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	0,0						
Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč)	121,5	144,9	283,3	227,6	201,8	187,0	88,4	89,8	79,3	115,6	118,6	72,6	129,3	69,8	82,3	48,2	43,6	69,3						
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	38,2	1 290,3	0,0	40,0	746,9	0,0	21,3	505,0	0,0	71,2	1 058,5	0,0	0,0	1 125,6	0,0	0,0	307,5	0,0						
Oprava HV z roku 2022 - auditní zpráva - nález	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	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0						
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	159,7	1 435,2	283,3	267,6	948,7	187,0	109,7	594,8	79,3	186,8	1 177,1	72,6	129,3	1 209,6	82,3	48,2	351,1	69,3						
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	159,7	1 435,2	283,3	267,6	948,7	187,0	109,7	594,8	79,3	186,8	1 177,1	72,6	129,3	1 209,6	82,3	48,2	351,1	69,3						
Návrh na rozd. hosp. výsledku za období	159,7	1 435,2	283,3	267,6	948,7	187,0	109,7	594,8	79,3	186,8	1 177,1	72,6	129,3	1 209,6	82,3	48,2	351,1	69,3						
Příděl - F.odměn (tis.Kč)	0,0	28,0	0,0	50,0	40,3	37,4	0,0	17,9	15,0	0,0	23,7	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Příděl - F.rezervní (tis.Kč)	159,7	116,9	283,3	217,6	161,5	149,6	109,7	71,9	64,3	186,8	94,9	58,1	129,3	69,8	82,3	48,2	43,6	69,3						
Příděl - F. rezervní (tis. Kč) - oprava HV z roku 2022	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	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0						
Příděl - FRIM (tis.Kč)	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	0,0						
Příděl - F.sociální (tis.Kč)	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	0,0						
Odvod z HV do rozp.zřiz.	0,0	1 290,3	0,0	0,0	746,9	0,0	0,0	505,0	0,0	0,0	1 058,5	0,0	0,0	1 125,6	0,0	0,0	307,5	0,0						
Vráceno do rozpočtu zřiz.	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	0,0						
Úhrada ztráty z hospodař.	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	0,0						

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

RUZPO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitelé PO

15.1. Přehled o hospodaření městem zřizovaných neškolských PO

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku neškolských PO

Ukazatel	TS H.Brod					SSM H.Brod				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	148,0	146,0	151,0	152,0	153,0	115,5	116,0	120,9	121,5	123,5
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	15,0	15,0	13,0	14,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	29 748,0	30 760,0	32 689,0	34 346,0	36 152,0	34 048,0	36 225,0	33 971,0	35 355,0	36 179,0
Stálá aktiva (tis.Kč)	543 984,0	552 061,0	537 902,0	568 247,0	612 366,0	170 222,3	168 994,2	166 836,4	164 420,8	162 105,7
Obrat (tis. Kč)	235 428,0	199 774,0	222 160,0	216 783,0	223 281,0	86 043,6	91 083,9	92 245,0	96 168,3	103 115,8
Pohledávky celkem (tis.Kč)	5 493,0	10 660,0	4 881,0	5 397,0	5 927,0	4 758,0	6 097,7	6 487,2	8 398,8	11 210,2
z toho po lhůtě splatnosti	1 324,0	1 855,0	927,0	950,0	1 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Závazky celkem (tis.Kč)	14 163,0	14 144,0	10 923,0	7 434,0	3 708,0	13 538,9	15 379,2	19 174,9	21 680,2	23 007,4
z toho po lhůtě splatnosti	5,0	6,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční dotace (tis.Kč)	0,0	18 400,0	15 500,0		1 600,0	614,3	590,0	518,3	146,6	324,5
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	126 166,0	129 595,0	151 026,0	158 629,0	158 609,0	10 134,0	10 704,0	10 473,0	12 136,0	10 924,0
Provozní dotace zřizovatele / DČ=doplňková činnost (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v tom: Provozní dotace ze SR / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	348,0	528,0	377,0	488,0	261,0	36 182,7	35 291,1	29 201,4	24 660,8	24 856,0
v tom: Provozní dotace ze SR / DČ=doplňková činnost (tis.Kč)	38 860,0	5 929,0	9 790,0	4 357,0	5 191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč)	4 693,0	5 825,0	10 654,0	4 257,0	5 045,0	45,7	40,0	60,6	65,8	66,8
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	0,0	227,0	571,0	959,0	692,0	20,1	6,9	128,4	108,5	432,5
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	4 693,0	6 052,0	11 225,0	5 216,0	5 737,0	65,8	46,9	189,0	174,3	499,3
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	4 404,0	5 433,0	9 788,0	4 735,0	4 749,0	65,8	46,9	189,0	174,3	499,3
Návrh na rozd. hosp. výsledku za období	4 404,0	5 433,0	9 788,0	4 735,0	4 749,0	65,8	46,9	189,0	174,3	499,3
Příděl - Fond odměn (tis.Kč)	1 101,0	1 041,0	1 202,0	1 184,0	950,0	45,7	40,0	60,6	65,8	66,8
Příděl - Fond rezervní (tis.Kč)	440,5	781,0	924,0	473,0	475,0	20,1	0,0	128,4	108,5	499,3
Příděl - Fond reprod. inv.maj. (tis.Kč)	2 862,5	3 384,0	7 118,0	3 078,0	3 324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příděl - Fond sociální (tis.Kč)	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odvod z HV do rozp.zřiz.	0,0	227,0	544,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0
Vráceno zřizovatelům	831,6	583,7	7 688,0	18 471,0	8 590,0	0,0	0,0	627,0	250,0	1 000,0
Úhrada ztráty z hospodaření	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

RUZPO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitel PO

15.3. Přehled o hospodaření městem zřizovaných školských zájmových PO**Návrh na rozdělení hospodářského výsledku školských zájmových PO**

Ukazatel	AZ Centrum					ZUŠ J.V.S. HB				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Počet účastníků a žáků ZUŠ	679,0	707,0	744,0	805,0	790,0	550,0	584,0	594,0	597,0	584,0
Počet zájmových útvarů a tříd ZUŠ	76,0	69,0	76,0	87,0	82,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	8,7	8,7	9,7	9,6	10,7	23,2	23,6	24,6	23,6	23,8
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	34 393,0	33 435,0	33 267,0	37 030,0	37 148,0	43 818,0	47 069,0	47 108,0	51 110,0	52 552,0
Stálá aktiva (tis.Kč)	53 857,3	58 344,2	52 761,0	57 412,0	58 052,8	17 385,8	17 601,6	16 904,7	16 983,0	16 805,0
Obrat (tis. Kč)	8 207,1	7 758,3	11 000,4	13 267,0	12 833,6	18 611,9	20 273,9	21 589,7	22 177,4	22 388,7
Pohledávky celkem (tis.Kč)	2 111,6	992,0	603,6	2 541,0	3 453,2	353,7	370,8	391,8	788,0	1 555,5
z toho po lhůtě splatnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Závazky celkem (tis.Kč)	2 029,5	1 771,7	1 721,8	3 940,0	3 294,7	3 333,6	2 453,9	3 036,2	4 435,6	5 598,9
z toho po lhůtě splatnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční dotace (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	0,0	0,0
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	1 546,2	1 580,2	1 825,0	2 400,0	2 119,0	235,0	350,0	510,0	200,0	200,0
Provozní dotace zřizovatele / DČ=doplňková činnost (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč)	26,5	37,7	91,0	128,2	62,5	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	375,6	0,0	11,1	28,2	8,8	54,5	46,1
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	26,5	37,7	91,0	503,8	62,5	11,1	28,2	8,8	55,5	47,3
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	26,5	37,7	91,0	503,8	62,5	11,1	28,2	8,8	55,5	47,3
Návrh na rozd. hosp. výsledku za období	26,5	37,7	91,0	503,8	62,5	11,1	28,2	8,8	55,5	47,3
Příděl - Fond odměn (tis.Kč)	20,0	0,0	20,0	0,0	12,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Příděl - Fond rezervní (tis.Kč)	6,5	37,7	71,0	128,2	50,0	7,8	0,0	0,0	55,5	47,3
Příděl - Fond reprod. inv.maj. (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příděl - Fond sociální (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odvod z HV do rozp.zřiz.	0,0	0,0	0,0	375,6	0,0	0,0	28,2	8,8	0,0	0,0
Úhrada ztráty z hospodaření	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

RUZPO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitel PO

sestavený k 31.12.2024
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2024 12 00267449Název a sídlo účetní jednotky: Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Př.z d.z příjmů FO plac.plátcí	87 700 000,00	87 700 000,00	90 700 272,96	103,4	103,4
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	5 700 000,00	5 700 000,00	6 153 227,15	108,0	108,0
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	13 400 000,00	13 400 000,00	19 129 860,42	142,8	142,8
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	113 200 000,00	113 200 000,00	118 546 455,31	104,7	104,7
0000	1122	Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	8 500 000,00	8 500 000,00	13 240 910,00	155,8	155,8
0000	1211	Příjem z DPH	241 700 000,00	241 700 000,00	237 801 530,88	98,4	98,4
0000	1334	Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.	170 000,00	170 000,00	236 753,54	139,3	139,3
0000	1335	Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák	50 000,00	50 000,00	2 703,20	5,4	5,4
0000	1337	Př.z zruš.popl.za komunál.odp.			81 329,56		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	850 000,00	850 000,00	832 360,36	97,9	97,9
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00	500 000,00	256 980,00	51,4	51,4
0000	1343	Př.z popl.-užívání veř.prostr.	450 000,00	450 000,00	421 078,00	93,6	93,6
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	17 000 000,00	17 000 000,00	16 670 592,57	98,1	98,1
0000	1349	Př.ze zrušených místních popl.	50 000,00	50 000,00	146 002,82	292,0	292,0
0000	1353	Příjem za zkoušky-řidič.oprav.	500 000,00	500 000,00	688 300,00	137,7	137,7
0000	1359	Př.z ost.odvodů z vyb.čin.-j.n			105 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	12 720 000,00	12 720 000,00	13 626 385,00	107,1	107,1
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th		983 933,57	984 724,29		100,1
0000	1382	Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP			279,21		
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z VHP			7 737,41		
0000	1385	Př.z dílčí daně z technic. her		5 316 389,32	5 318 959,63		100,0
0000	1386	Příjem z daně z haz.her s výj.	5 800 000,00	4 816 066,43	2 787 031,38	48,1	57,9
0000	1387	Příjem z daně z tech.her	10 500 000,00	5 183 610,68	3 819 486,71	36,4	73,7
0000	1511	Přij. z daně z nemovitých věcí	63 900 000,00	63 900 000,00	62 962 738,52	98,5	98,5
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		2 050 775,72	2 050 775,72		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	46 620 600,00	46 620 600,00	46 620 600,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	17 412 000,00	27 373 642,57	21 118 758,57	121,3	77,1
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	356 000,00	384 000,00	214 200,00	60,2	55,8
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	28 375 000,00	29 929 120,00	27 278 629,00	96,1	91,1
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	65 500 000,00	57 445 534,43	54 636 315,63	83,4	95,1
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů	25 550 000,00	13 950 000,00	13 588 834,10	53,2	97,4
1014	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			4 717,11		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl			4 717,11		
1037	2131	Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	6 400 000,00	6 400 000,00	5 901 015,00	92,2	92,2
1037		Celospolečenské funkce lesů	6 400 000,00	6 400 000,00	5 901 015,00	92,2	92,2
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	90 000,00	90 000,00	283 186,00	314,7	314,7
2143		Cestovní ruch	90 000,00	90 000,00	283 186,00	314,7	314,7
2169	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob	650 000,00	650 000,00	626 765,36	96,4	96,4
2169	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady	40 000,00	40 000,00	50 870,46	127,2	127,2
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	690 000,00	690 000,00	677 635,82	98,2	98,2
2212	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			1 414,48		
2212		Silnice			1 414,48		
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	8 500 000,00	8 500 000,00	9 278 614,40	109,2	109,2
2219	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	980 000,00	980 000,00	728 627,00	74,3	74,3
2219	2324	Přij.neinv.příspěvky, náhrady			3 593,50		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219		9 480 000,00	9 480 000,00	10 010 834,90	105,6	105,6
2229	2111			3 134,00		
2229				3 134,00		
2299	2212	5 000 000,00	5 000 000,00	4 999 652,48	100,0	100,0
2299	2324	100 000,00	100 000,00	119 636,43	119,6	119,6
2299		5 100 000,00	5 100 000,00	5 119 288,91	100,4	100,4
2321	2132	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
2321	3122			131,00		
2321		130 000,00	130 000,00	130 131,00	100,1	100,1
2341	2131	132 000,00	132 000,00	131 623,00	99,7	99,7
2341		132 000,00	132 000,00	131 623,00	99,7	99,7
3111	2229		308 000,00	307 550,80		99,9
3111			308 000,00	307 550,80		99,9
3113	2212			4 000,00		
3113	2229		4 729 000,00	4 726 327,34		99,9
3113	2322			168 099,00		
3113			4 729 000,00	4 898 426,34		103,6
3233	2229		376 000,00	375 615,27		99,9
3233			376 000,00	375 615,27		99,9
3349	2111	270 000,00	270 000,00	381 400,00	141,3	141,3
3349		270 000,00	270 000,00	381 400,00	141,3	141,3
3392	2229		800 000,00	855 187,17		106,9
3392			800 000,00	855 187,17		106,9
3399	2324			403,00		
3399				403,00		
3412	2122	6 000 000,00	6 000 000,00			
3412		6 000 000,00	6 000 000,00			
3549	2212			200,00		
3549				200,00		
3612	2111	26 800 000,00	29 000 000,00	26 970 396,65	100,6	93,0
3612	2132	34 450 000,00	39 450 000,00	40 718 230,13	118,2	103,2
3612	2322			1 002 740,00		
3612	2324			1 402 289,94		
3612	3111	20 000 000,00	20 000 000,00	2 457 400,00	12,3	12,3
3612	3112			2 555 555,00		
3612		81 250 000,00	88 450 000,00	75 106 611,72	92,4	84,9
3613	2111	2 500 000,00	2 500 000,00	1 266 529,14	50,7	50,7
3613	2132	5 000 000,00	5 000 000,00	4 549 920,72	91,0	91,0
3613	2324	1 000 000,00	1 000 000,00	485 818,58	48,6	48,6
3613		8 500 000,00	8 500 000,00	6 302 268,44	74,1	74,1
3632	2324			51 545,00		
3632				51 545,00		
3635	2111	100 000,00	100 000,00	3 388,00	3,4	3,4
3635		100 000,00	100 000,00	3 388,00	3,4	3,4
3639	2111	300 000,00	300 000,00	3 134,00	1,0	1,0
3639	2119	1 500 000,00	1 500 000,00	910 895,00	60,7	60,7
3639	2122	966 000,00	966 000,00	965 804,00	100,0	100,0
3639	2131	1 500 000,00	1 500 000,00	966 379,00	64,4	64,4
3639	2229	2 500 000,00	17 087 000,00	18 470 558,02	738,8	108,1
3639	2324			17 063,00		
3639	3111	3 000 000,00	3 000 000,00	1 425 753,00	47,5	47,5
3639	3112	3 000 000,00	3 000 000,00			
3639		12 766 000,00	27 353 000,00	22 759 586,02	178,3	83,2
3725	2111	5 300 000,00	5 300 000,00	9 286 962,00	175,2	175,2
3725		5 300 000,00	5 300 000,00	9 286 962,00	175,2	175,2
3769	2212	150 000,00	150 000,00	699 500,00	466,3	466,3
3769	2324	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0	40,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3769		155 000,00	155 000,00	701 500,00	452,6	452,6
4339	2329		177 170,00	37 050,00		20,9
4339			177 170,00	37 050,00		20,9
4357	2122	2 100 000,00	2 100 000,00	2 096 976,12	99,9	99,9
4357	2229	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,0	50,0
4357		2 600 000,00	2 600 000,00	2 346 976,12	90,3	90,3
5311	2212	800 000,00	800 000,00	1 410 847,56	176,4	176,4
5311	2324			3 069,00		
5311		800 000,00	800 000,00	1 413 916,56	176,7	176,7
5512	2324			327,00		
5512				327,00		
6171	2143			709,71		
6171	2212	100 000,00	100 000,00	136 538,66	136,5	136,5
6171	2229			45 775,00		
6171	2310			5 700,00		
6171	2322			39 207,00		
6171	2324	80 000,00	80 000,00	317 672,33	397,1	397,1
6171	2329		4 730 000,00	6 451 895,53		136,4
6171		180 000,00	4 910 000,00	6 997 498,23	*****	142,5
6310	2141	7 500 000,00	12 500 000,00	16 918 868,04	225,6	135,4
6310	2142	5 725 000,00	5 725 000,00	5 854 276,00	102,3	102,3
6310		13 225 000,00	18 225 000,00	22 773 144,04	172,2	125,0
6330	4134			1 812 848 000,00		
6330	4138			27 531 732,00		
6330				1 840 379 732,00		
6409	2324			22 098,00		
6409	2329		32 500 000,00	32 549 200,49		100,2
6409			32 500 000,00	32 571 298,49		100,2
Příjmy celkem		919 671 600,00	984 018 842,72	2 809 842 378,36	305,5	285,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	93 045,00	93,0	93,0
1014	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	668 000,00	668 000,00	100,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl	768 000,00	761 045,00	99,1	99,1
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	7 828,00	26,1	26,1
1036		Správa v lesním hospodářství	30 000,00	7 828,00	26,1	26,1
1037	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 899 929,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů		2 899 929,00		100,0
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	8 400,00	42,0	100,0
2141	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		5 105,00		100,0
2141	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		1 853,00		100,0
2141	5164	Nájemné	20 000,00	5 324,00	26,6	100,0
2141	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	68 991,00	27,6	100,0
2141	5175	Pohoštění	13 000,00			
2141	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		200 000,00		100,0
2141		Vnitřní obchod	303 000,00	289 673,00	95,6	100,0
2143	5042	Odměny za užití počítač.progr.		60 000,00		92,8
2143	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	4 000,00			
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalš.pr.	135 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	28 000,00		11,5
2143	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	147 041,80		44,3
2143	5175	Pohoštění	15 000,00			
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 000,00		2 904,00
2143	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00			
2143	6122	Stroje,přístroje,zařízení		50 000,00		
2143		Cestovní ruch	739 000,00	288 041,80		232 144,49
2212	5169	Nákup ostatních služeb	625 000,00	661 400,00		382 161,00
2212	5171	Opravy a udržování	46 870 200,00	73 292 220,00		71 831 780,36
2212	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 295 000,00	8 295 000,00		8 295 000,00
2212	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	400 000,00	400 000,00		229 730,15
2212	6121	Stavby	7 800 000,00	6 192 275,00		5 407 809,19
2212	6122	Stroje,přístroje,zařízení	6 000 000,00	3 761 000,00		3 760 854,00
2212		Silnice	69 990 200,00	92 601 895,00		89 907 334,70
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00		273 966,78
2219	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00		188 039,82
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 800 000,00		1 217 149,12
2219	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	2 779 600,00		1 846 914,29
2219	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 107 000,00	8 107 000,00		8 107 000,00
2219	6119	Ostatní nákup DNM		369 100,00		369 050,00
2219	6121	Stavby	14 167 500,00	29 938 660,00		28 454 327,21
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení	500 000,00	513 574,00		63 573,40
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	27 124 500,00	44 107 934,00		40 520 020,62
2221	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	20 690 000,00	20 690 000,00		20 690 000,00
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	20 690 000,00	20 690 000,00		20 690 000,00
2223	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	300 000,00	300 000,00		185 030,32
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		19 339,33
2223	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		800,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	325 000,00	325 000,00		205 169,65
2321	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	537 860,00		501 370,00
2321	5171	Opravy a udržování	800 000,00	258 000,00		
2321	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		276 000,00		275 500,00
2321	6121	Stavby		8 386 000,00		8 333 572,87
2321	6313	Inv.transf.právníckým osobám	2 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	3 200 000,00	18 457 860,00		18 110 442,87
2329	6121	Stavby		1 113 000,00		102 075,00
2329		Odvádění a čist.odpad.vod j.n.		1 113 000,00		102 075,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		
2333	5171	Opravy a udržování	134 000,00	268 000,00		163 160,03

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2333		136 000,00	270 000,00	163 160,03	120,0	60,4	
2339	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	9 801,00	98,0	98,0	
2339		Zálež.vod.toků,vodohos.děl.j.n	10 000,00	9 801,00	98,0	98,0	
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	143 000,00	115 690,00	330,5	80,9
2341	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 018 700,00	886 565,93	****	43,9
2341	6121	Stavby	2 500 000,00	5 308 500,00	5 221 709,62	208,9	98,4
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině	2 545 000,00	7 478 200,00	6 223 965,55	244,6	83,2
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	5 503 000,00	5 503 000,00	5 503 000,00	100,0	100,0
3111	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	2 550 000,00	2 666 000,00	2 652 964,25	104,0	99,5
3111	6122	Stroje,přístroje,zařízení		303 100,00	302 500,00		99,8
3111		Mateřské školy	8 053 000,00	8 472 100,00	8 458 464,25	105,0	99,8
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	23 000,00	22 069,20	55,2	96,0
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	99 776,40	83,1	83,1
3113	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	781 600,00	627 394,00	****	80,3
3113	5171	Opravy a udržování		7 835 000,00	7 791 479,07		99,4
3113	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	11 000,00	10 913,00	218,3	99,2
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	20 226 000,00	20 226 000,00	20 226 000,00	100,0	100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	9 509 000,00	9 823 000,00	3 440 756,68	36,2	35,0
3113	6121	Stavby	140 500 000,00	120 985 780,00	87 985 740,93	62,6	72,7
3113	6122	Stroje,přístroje,zařízení		2 073 000,00	1 799 717,88		86,8
3113		Základní školy	170 460 000,00	161 878 380,00	122 003 847,16	71,6	75,4
3141	5164	Nájemné	760 000,00	760 000,00	705 294,00	92,8	92,8
3141	5169	Nákup ostatních služeb		39 000,00	38 720,00		99,3
3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	7 296 000,00	7 296 000,00	7 296 000,00	100,0	100,0
3141	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	300 000,00	300 000,00	298 950,00	99,7	99,7
3141	6121	Stavby	4 240 000,00	4 240 000,00	1 316 917,35	31,1	31,1
3141	6122	Stroje,přístroje,zařízení		70 000,00	59 407,37		84,9
3141		Školní stravování	12 596 000,00	12 705 000,00	9 715 288,72	77,1	76,5
3231	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
3231	6121	Stavby	650 000,00	650 000,00			
3231		Základní umělecké školy	850 000,00	850 000,00	200 000,00	23,5	23,5
3312	5169	Nákup ostatních služeb		160 000,00	160 000,00		100,0
3312	5229	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.		90 000,00	90 000,00		100,0
3312	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00		100,0
3312		Hudební činnost		270 000,00	270 000,00		100,0
3314	5323	Neinvestiční transfery krajům	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	100,0	100,0
3314	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	91 000,00	101 000,00	101 000,00	111,0	100,0
3314		Činnosti knihovnické	10 691 000,00	10 701 000,00	10 701 000,00	100,1	100,0
3316	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		500 000,00	500 000,00		100,0
3316	5222	Neinv.transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
3316		Vydavatelská činnost		510 000,00	510 000,00		100,0
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		58 000,00	55 372,09		95,5
3317	5161	Poštovní služby	2 000,00				
3317	5169	Nákup ostatních služeb		49 000,00	47 934,86		97,8
3317	5175	Pohoštění	8 000,00				
3317	5194	Výdaje na věcné dary		39 000,00	36 560,00		93,7
3317		Výstavní činnost v kultuře	10 000,00	146 000,00	139 866,95	****	95,8
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	50 000,00	5 460,00	2,0	10,9
3319	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 000,00				
3319	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 000,00				
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	356 000,00	170 200,00	157 990,00	44,4	92,8
3319	5192	Poskytnuté náhrady	18 000,00				
3319	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	10 000,00	3 580,00	59,7	35,8
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		28 000,00	28 000,00		100,0
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	40 000,00	1 326 500,00	1 246 500,00	****	94,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5222		2 120 500,00	2 095 500,00		98,8
3319	5223		20 000,00	20 000,00		100,0
3319	5339		45 000,00	45 000,00		100,0
3319	5492	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,3	83,3
3319	5901	2 800 000,00				
3319	6322	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,0	100,0
3319		4 568 000,00	4 825 200,00	4 632 030,00	101,4	96,0
3322	5139	10 000,00				
3322	5169	310 000,00	467 000,00	326 878,80	105,4	70,0
3322	5171	100 000,00	1 711 260,00	1 605 826,49	*****	93,8
3322	5213		133 000,00	132 312,00		99,5
3322	5223	200 000,00	428 000,00	428 000,00	214,0	100,0
3322	5492		166 000,00	148 560,00		89,5
3322	5493		502 000,00	502 000,00		100,0
3322	5901	2 800 000,00	992 500,00			
3322		3 420 000,00	4 399 760,00	3 143 577,29	91,9	71,4
3326	5164		39 000,00	38 720,00		99,3
3326			39 000,00	38 720,00		99,3
3341	5169	760 000,00	760 000,00	727 064,00	95,7	95,7
3341		760 000,00	760 000,00	727 064,00	95,7	95,7
3349	5169	1 145 000,00	1 227 000,00	1 102 791,52	96,3	89,9
3349		1 145 000,00	1 227 000,00	1 102 791,52	96,3	89,9
3392	5213	2 800 000,00	9 390 000,00	9 390 000,00	335,4	100,0
3392	5901	500 000,00	215 085,20			
3392	6313	1 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	173,3	100,0
3392		4 800 000,00	12 205 085,20	11 990 000,00	249,8	98,2
3399	5139	67 500,00	70 882,00	29 735,72	44,1	42,0
3399	5151	27 500,00	53 000,00	45 986,00	167,2	86,8
3399	5152	223 000,00	327 000,00	310 064,62	139,0	94,8
3399	5154	458 500,00	536 700,00	474 208,32	103,4	88,4
3399	5155	20 000,00	15 000,00	6 744,00	33,7	45,0
3399	5162	8 500,00	7 000,00	500,00	5,9	7,1
3399	5169	403 800,00	177 218,00	126 510,10	31,3	71,4
3399	5171	51 000,00	20 000,00	1 800,00	3,5	9,0
3399	5175	13 000,00	13 000,00	6 639,00	51,1	51,1
3399	5192	15 000,00				
3399	5194	700 000,00	700 000,00	527 681,77	75,4	75,4
3399		1 987 800,00	1 919 800,00	1 529 869,53	77,0	79,7
3412	5164	80 000,00	90 000,00	88 560,00	110,7	98,4
3412	5171		397 962,00	252 957,00		63,6
3412	5331	25 449 000,00	23 739 600,00	23 739 600,00	93,3	100,0
3412	5336	1 400 000,00	1 400 000,00	1 390 709,27	99,3	99,3
3412	6121	51 500 000,00	43 771 000,00	42 096 997,10	81,7	96,2
3412		78 429 000,00	69 398 562,00	67 568 823,37	86,2	97,4
3419	5212		115 400,00	115 400,00		100,0
3419	5213		1 233 000,00	1 216 446,33		98,7
3419	5222		19 307 400,00	19 172 400,00		99,3
3419	5229		25 000,00	25 000,00		100,0
3419	5336	1 100 000,00	1 100 000,00	706 277,00	64,2	64,2
3419	5492		120 000,00	120 000,00		100,0
3419	5901	15 500 000,00				
3419		16 600 000,00	21 900 800,00	21 355 523,33	128,6	97,5
3421	5137		20 000,00			
3421	5139	30 000,00	30 000,00			
3421	5171	132 000,00	453 700,00	415 280,19	314,6	91,5
3421	5213		36 500,00	36 500,00		100,0
3421	5222	50 000,00	73 500,00	73 500,00	147,0	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	100,0	100,0
3421	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	450 000,00	933 308,00	897 093,69	199,4	96,1
3421	6121	Stavby	4 393 000,00	303 300,00	146 345,34	3,3	48,3
3421	6122	Stroje,přístroje,zařízení		574 000,00	572 578,05		99,8
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	6 174 000,00	3 543 308,00	3 260 297,27	52,8	92,0
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
3429	5164	Nájemné	75 000,00	78 000,00	77 490,00	103,3	99,3
3429	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	25 000,00			
3429	5213	Neinv.transf.právníkům osobám		176 000,00	176 000,00		100,0
3429	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		154 000,00	151 507,00		98,4
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		452 000,00	452 000,00		100,0
3429	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3429	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00				
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	1 091 000,00	936 000,00	906 997,00	83,1	96,9
3522	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3522		Ostatní nemocnice	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3543	5492	Dary fyzickým osobám		11 000,00	11 000,00		100,0
3543		Pomoc zdravotně postiženým		11 000,00	11 000,00		100,0
3545	5222	Neinv.transfery spolkům		150 000,00	150 000,00		100,0
3545		Programy paliativní péče		150 000,00	150 000,00		100,0
3599	5222	Neinv.transfery spolkům		20 000,00	20 000,00		100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.		20 000,00	20 000,00		100,0
3612	5137	DDHM	5 000,00	5 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	4 008,00		40,1
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	3 300 000,00	3 420 000,00	3 405 076,00	103,2	99,6
3612	5152	Teplo	15 000 000,00	14 000 000,00	13 426 372,00	89,5	95,9
3612	5153	Plyn	40 000,00	70 000,00	57 910,76	144,8	82,7
3612	5154	Elektrická energie	500 000,00	600 000,00	514 596,11	102,9	85,8
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	25 844,00	86,1	86,1
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	7 000,00	7 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	3 020 000,00	2 906 838,41	153,0	96,3
3612	5171	Opravy a udržování	14 200 000,00	16 842 000,00	16 545 653,15	116,5	98,2
3612	5225	Neinv.tra.společ.vl.jednotek	460 000,00	596 000,00	571 989,30	124,3	96,0
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 500 000,00	13 700 000,00	13 189 593,77	239,8	96,3
3612	6121	Stavby	33 900 000,00	28 897 604,00	8 778 117,43	25,9	30,4
3612	6122	Stroje,přístroje,zařízení		109 000,00	108 900,00		99,9
3612		Bytové hospodářství	75 242 000,00	81 706 604,00	59 934 898,93	79,7	73,4
3613	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	300 000,00	400 000,00	368 734,00	122,9	92,2
3613	5152	Teplo	2 500 000,00	1 340 000,00	1 152 040,00	46,1	86,0
3613	5153	Plyn	2 000,00	3 000,00	2 619,74	131,0	87,3
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	754 648,45	75,5	75,5
3613	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	244 000,00	115 513,87	35,0	47,3
3613	5171	Opravy a udržování	2 360 000,00	1 260 000,00	1 137 065,04	48,2	90,2
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	200 000,00	233 000,00	177 390,34	88,7	76,1
3613	6311	Invest.transf.fin.institucím	700 000,00	700 000,00	439 828,35	62,8	62,8
3613		Nebytové hospodářství	7 392 000,00	5 180 000,00	4 147 839,79	56,1	80,1
3631	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	11 242 000,00	11 242 000,00	11 242 000,00	100,0	100,0
3631	6121	Stavby		2 000 000,00	1 628 760,22		81,4
3631		Veřejné osvětlení	11 242 000,00	13 242 000,00	12 870 760,22	114,5	97,2
3632	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00	100,0	100,0
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	200 000,00	200 000,00	31 848,00	15,9	15,9
3632		Pohřebnictví	1 956 000,00	1 956 000,00	1 787 848,00	91,4	91,4
3635	5122	Podlimitní věcná řemena	100 000,00	100 000,00	30 512,72	30,5	30,5
3635	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	17 319,63	43,3	43,3
3635	5169	Nákup ostatních služeb	4 100 000,00	4 167 580,00	3 498 186,40	85,3	83,9
3635	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3635	6121	Stavby	2 000 000,00	1 940 370,00	1 940 175,00	97,0	100,0
3635		Územní plánování	6 250 000,00	6 257 950,00	5 496 193,75	87,9	87,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	2 825,00	9,4	9,4
3639	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	47 566,87	86,5	86,5
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	100 000,00	100 000,00	24 525,00	24,5	24,5
3639	5169	Nákup ostatních služeb	510 000,00	1 422 650,00	1 056 138,68	207,1	74,2
3639	5171	Opravy a udržování	3 466 000,00	1 248 740,00	512 629,62	14,8	41,1
3639	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	120 000,00	112 971,10	376,6	94,1
3639	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy		2 700,00	2 700,00		100,0
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	18 347 000,00	18 347 000,00	18 347 000,00	100,0	100,0
3639	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	23 908 000,00	23 953 400,00	23 934 780,00	100,1	99,9
3639	5361	Nákup kolků	70 000,00	70 000,00	42 950,00	61,4	61,4
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	64 000,00	63 389,00	126,8	99,0
3639	5901	Nespecifikované rezervy	22 000 000,00	1 117 000,00			
3639	6121	Stavby		1 377 000,00	1 376 403,56		100,0
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení		2 150 000,00	1 786 758,78		83,1
3639	6130	Pozemky	2 500 000,00	1 500 000,00	953 691,00	38,1	63,6
3639	6351	Invest.transf.zřízeným PO		15 000 000,00	15 000 000,00		100,0
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	30 000 000,00	6 681 250,00			
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	101 066 000,00	73 238 740,00	63 264 328,61	62,6	86,4
3716	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	2 000,00	2 000,00			
3716		Monitoring ochrany ovzduší	2 000,00	2 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 280 000,00	10 260 200,00	9 723 338,08	94,6	94,8
3722	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	33 912 000,00	33 912 000,00	33 912 000,00	100,0	100,0
3722	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		3 196 838,20	3 196 838,20		100,0
3722	6351	Invest.transf.zřízeným PO		1 581 289,80	1 581 289,80		100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	44 192 000,00	48 950 328,00	48 413 466,08	109,6	98,9
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 355,52	95,4	95,4
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 355,52	95,4	95,4
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3727	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	10 000,00			
3727	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	234 691,60	49,9	49,9
3727		Prevence vzniku odpadů	485 000,00	485 000,00	234 691,60	48,4	48,4
3728	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	2 000,00	2 000,00			
3728	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3728		Monitoring nakládání s odpady	4 000,00	4 000,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	88 115,00	83 114,90	127,9	94,3
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	65 000,00	88 115,00	83 114,90	127,9	94,3
3741	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	40 000,00	40 000,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	40 000,00	40 000,00			
3742	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3742		Chráněné části přírody	2 000,00	2 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	495 000,00	257 825,32	156,3	52,1
3744		Protieroz.,protílav.,protipož.	165 000,00	495 000,00	257 825,32	156,3	52,1
3745	5137	DDHM	30 000,00	30 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	55 000,00	29 207,00	53,1	53,1
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	30 000,00	30 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	534 300,00	290 651,00	55,4	54,4
3745	5171	Opravy a udržování		892 700,00	830 565,42		93,0
3745	5222	Neinv.transfery spolkům		15 000,00	15 000,00		100,0
3745	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	19 890 000,00	19 890 000,00	19 890 000,00	100,0	100,0
3745	6121	Stavby		2 746 000,00	1 310 453,00		47,7
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	20 530 000,00	24 193 000,00	22 365 876,42	108,9	92,4
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3792	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	5 000,00			
3792	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 329,60	87,8	87,8
3792	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3792	5222		25 000,00	25 000,00		100,0
3792		45 000,00	70 000,00	51 329,60	114,1	73,3
3900	5139	15 000,00	27 000,00	27 171,88	181,1	100,6
3900	5169	181 000,00	606 000,00	572 399,00	316,2	94,5
3900	5175	4 000,00	4 000,00	3 618,00	90,5	90,5
3900		200 000,00	637 000,00	603 188,88	301,6	94,7
4311	5222	105 000,00	109 504,50	109 504,50	104,3	100,0
4311		105 000,00	109 504,50	109 504,50	104,3	100,0
4339	5011	1 150 000,00	5 333 368,00	5 333 368,00	463,8	100,0
4339	5031	285 000,00	1 430 712,00	1 430 712,00	502,0	100,0
4339	5032	105 000,00	519 210,00	519 210,00	494,5	100,0
4339	5137	20 000,00				
4339	5139	5 000,00	2 596,00	2 596,00	51,9	100,0
4339	5151		13 763,00	13 761,84		100,0
4339	5152		92 037,00	92 035,12		100,0
4339	5154		59 699,00	59 691,80		100,0
4339	5161		82 461,00	82 454,23		100,0
4339	5162		30 263,00	30 262,51		100,0
4339	5167	20 000,00	114 500,00	114 500,00	572,5	100,0
4339	5169	469 000,00	726 280,00	726 280,00	154,9	100,0
4339	5175	5 000,00				
4339	5194		1 078,00	1 078,00		100,0
4339	5229	40 000,00	6 400,00	6 400,00	16,0	100,0
4339	5499	222 000,00	321 482,00	321 402,00	144,8	100,0
4339		2 321 000,00	8 733 849,00	8 733 751,50	376,3	100,0
4342	5136		32 200,00	29 902,56		92,9
4342	5137		5 000,00	3 121,80		62,4
4342	5139		12 900,00	12 482,00		96,8
4342	5164		62 400,00	62 400,00		100,0
4342	5169	500 000,00	390 000,00	390 000,00	78,0	100,0
4342	5175		2 000,00	2 000,00		100,0
4342	5194		10 500,00	10 250,00		97,6
4342		500 000,00	515 000,00	510 156,36	102,0	99,1
4344	5222	95 000,00	120 696,50	120 696,50	127,0	100,0
4344		95 000,00	120 696,50	120 696,50	127,0	100,0
4349	5011	5 350 000,00	1 189 003,00	1 189 003,00	22,2	100,0
4349	5031	1 325 000,00	284 900,00	284 900,00	21,5	100,0
4349	5032	480 000,00	104 720,00	104 720,00	21,8	100,0
4349	5132	53 000,00	9 650,00	9 650,00	18,2	100,0
4349	5136	5 000,00				
4349	5137	90 000,00				
4349	5139	12 000,00	1 000,00			
4349	5156	20 000,00				
4349	5167	80 000,00				
4349	5169	188 000,00	120 000,00	77 043,12	41,0	64,2
4349	5172	18 000,00				
4349	5194	5 000,00				
4349	5222	45 000,00	43 907,50	43 907,50	97,6	100,0
4349		7 671 000,00	1 753 180,50	1 709 223,62	22,3	97,5
4350	5169		78 000,00	77 440,00		99,3
4350	5331	3 048 000,00	3 048 000,00	3 048 000,00	100,0	100,0
4350	5336	11 110 000,00	11 110 000,00	10 670 000,00	96,0	96,0
4350	6121		1 030 000,00	1 027 290,00		99,7
4350	6122		70 000,00	59 407,37		84,9
4350		14 158 000,00	15 336 000,00	14 882 137,37	105,1	97,0
4351	5222	320 000,00	258 709,50	258 525,00	80,8	99,9
4351	5331	4 788 000,00	5 428 000,00	5 428 000,00	113,4	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4351	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	6 271 000,00	6 271 000,00	6 121 000,00	97,6	97,6
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	11 379 000,00	11 957 709,50	11 807 525,00	103,8	98,7
4354	5222	Neinv.transfery spolkům	17 000,00	15 725,50	15 725,50	92,5	100,0
4354		Chráněné bydlení	17 000,00	15 725,50	15 725,50	92,5	100,0
4356	5222	Neinv.transfery spolkům	290 000,00	322 048,00	322 048,00	111,1	100,0
4356	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 748 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00	111,4	100,0
4356	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	3 633 000,00	3 633 000,00	3 632 000,00	100,0	100,0
4356		Denní stac.a centra den.služeb	5 671 000,00	5 903 048,00	5 902 048,00	104,1	100,0
4357	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 452 000,00	812 000,00	812 000,00	55,9	100,0
4357	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	5 696 000,00	5 696 000,00	3 744 000,00	65,7	65,7
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	7 148 000,00	6 508 000,00	4 556 000,00	63,7	70,0
4359	5222	Neinv.transfery spolkům	40 000,00	41 947,50	41 947,50	104,9	100,0
4359	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	420 000,00	200 000,00	200 000,00	47,6	100,0
4359	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	695 000,00	695 000,00	689 000,00	99,1	99,1
4359		Ost.sluzh.a čin.-oblast soc.pěč	1 155 000,00	936 947,50	930 947,50	80,6	99,4
4371	5222	Neinv.transfery spolkům	50 000,00	78 698,00	78 698,00	157,4	100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.	50 000,00	78 698,00	78 698,00	157,4	100,0
4372	5222	Neinv.transfery spolkům		4 717,50	4 717,50		100,0
4372		Krizová pomoc		4 717,50	4 717,50		100,0
4373	5222	Neinv.transfery spolkům	15 000,00	5 092,00	5 092,00	33,9	100,0
4373		Domy na půl cesty	15 000,00	5 092,00	5 092,00	33,9	100,0
4374	5222	Neinv.transfery spolkům	30 000,00	30 753,00	30 753,00	102,5	100,0
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.	30 000,00	30 753,00	30 753,00	102,5	100,0
4375	5222	Neinv.transfery spolkům	150 000,00	196 078,00	196 078,00	130,7	100,0
4375		Nizkoprah.zařízení-děti a ml.	150 000,00	196 078,00	196 078,00	130,7	100,0
4376	5222	Neinv.transfery spolkům	280 000,00	208 518,00	208 518,00	74,5	100,0
4376		Služby násl.pěče,terapeut.kom.	280 000,00	208 518,00	208 518,00	74,5	100,0
4377	5222	Neinv.transfery spolkům	15 000,00	10 017,00	10 017,00	66,8	100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny	15 000,00	10 017,00	10 017,00	66,8	100,0
4378	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00	23 587,50	23 587,50	94,4	100,0
4378		Terénní programy	25 000,00	23 587,50	23 587,50	94,4	100,0
4379	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	600 000,00	600 000,00	166,7	100,0
4379	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	468 000,00	488 000,00	488 000,00	104,3	100,0
4379	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	10 000,00	10 000,00			
4379		Ost.sluzby a čin.-soc.prevence	838 000,00	1 098 000,00	1 088 000,00	129,8	99,1
5212	5137	DDHM	45 000,00	85 000,00	83 771,40	186,2	98,6
5212	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 194,00		89,9
5212	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	27 000,00	22 137,70	63,3	82,0
5212	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00	337 000,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	530 000,00	457 000,00	113 103,10	21,3	24,7
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		48 000,00	32 772,01		68,3
5213	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	12 329,90		61,6
5213	5175	Pohoštění		5 000,00	4 077,00		81,5
5213		Krizová opatření		73 000,00	49 178,91		67,4
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	17 232 000,00	17 184 000,00	17 017 710,00	98,8	99,0
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	115 000,00	114 227,00	134,4	99,3
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	4 274 000,00	4 287 000,00	4 286 525,00	100,3	100,0
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 551 000,00	1 556 000,00	1 555 581,00	100,3	100,0
5311	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	54 000,00	54 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	210 000,00	210 000,00	206 085,84	98,1	98,1
5311	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	5 000,00	5 000,00			
5311	5137	DDHM	180 000,00	160 000,00	102 316,64	56,8	63,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	129 803,28	72,1	72,1
5311	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	22 000,00	24 000,00	21 195,00	96,3	88,3
5311	5152	Tepl	334 000,00	334 000,00	274 809,00	82,3	82,3
5311	5154	Elektrická energie	304 000,00	132 000,00	99 650,54	32,8	75,5
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	262 000,00	262 000,00	250 180,45	95,5	95,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	266,00	13,3	13,3
5311	5162	Služby elektron. komunikací	20 000,00	20 000,00	12 073,68	60,4	60,4
5311	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	18 758,00	62,5	62,5
5311	5164	Nájemné	56 000,00	56 000,00	55 000,00	98,2	98,2
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	70 000,00	59 769,00	119,5	85,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	480 000,00	474 511,41	182,5	98,9
5311	5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	1 600 000,00	1 338 487,00	81,1	83,7
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	6 591,00	65,9	65,9
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00			
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 118,00	62,4	62,4
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0	40,0
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,7	76,7
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	26 789 000,00	26 789 000,00	26 030 957,84	97,2	97,2
5511	6331	Investiční transfery SR		250 000,00	250 000,00		100,0
5511	6339	Invest. transfery roz.ústř.úr.	250 000,00				
5511		PO - profesionální část	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	245 000,00	182 296,00	60,8	74,4
5512	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	10 000,00	10 000,00			
5512	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 000,00	15 000,00			
5512	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	3 000,00	2 180,00	14,5	72,7
5512	5137	DDHM	130 000,00	163 000,00	150 754,68	116,0	92,5
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	38 700,00	32 721,32	59,5	84,6
5512	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	10 000,00	12 000,00	11 288,00	112,9	94,1
5512	5152	Teplo	205 000,00	198 000,00	193 477,38	94,4	97,7
5512	5154	Elektrická energie	95 000,00	147 000,00	146 499,22	154,2	99,7
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	8 100,00	6 266,00	20,9	77,4
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	29 000,00	28 900,00	96,3	99,7
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	39 300,00	39 298,85	71,5	100,0
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	97 000,00	79 030,61	65,9	81,5
5512	5172	Podlimitní programové vybavení		10 000,00	9 680,00		96,8
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	10 900,00	10 900,00	72,7	100,0
5512	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
5512	5492	Dary fyzickým osobám		55 000,00	54 470,00		99,0
5512		PO - dobrovolná část	1 093 000,00	1 089 000,00	950 762,06	87,0	87,3
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	746 000,00	525 736,00	70,1	70,5
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	6 400 000,00	6 400 000,00	6 427 079,00	100,4	100,4
6112	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	110 000,00	160 000,00	138 369,00	125,8	86,5
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 100 000,00	1 103 000,00	1 106 568,00	100,6	100,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	650 000,00	651 000,00	581 744,00	89,5	89,4
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	6 411,00	21,4	21,4
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	34 519,39	69,0	69,0
6112		Zastupitelstva obcí	9 090 000,00	9 140 000,00	8 820 426,39	97,0	96,5
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		676 472,00	676 472,00		100,0
6115	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		60 671,60	60 671,60		100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		23 960,00	23 960,00		100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		8 695,00	8 695,00		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		125 316,55	125 316,55		100,0
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 790,00	4 790,00		100,0
6115	5161	Poštovní služby		24 693,00	24 693,00		100,0
6115	5162	Služby elektron. komunikací		2 100,00	2 100,00		100,0
6115	5164	Nájemné		187 795,00	187 795,00		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		158 974,00	158 974,00		100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		1 273 467,15	1 273 467,15		100,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		449 930,00	449 930,00		100,0
6117	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		35 547,96	35 547,96		100,0
6117	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		13 279,00	13 279,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6117	5032		4 819,00	4 819,00		100,0	
6117	5139		72 629,01	72 629,01		100,0	
6117	5156		4 879,00	4 879,00		100,0	
6117	5161		4 400,00	4 400,00		100,0	
6117	5162		2 100,00	2 100,00		100,0	
6117	5164		104 630,00	104 630,00		100,0	
6117	5169		77 476,60	77 476,60		100,0	
6117	5171		7 165,00	7 165,00		100,0	
6117	5173		453,00	453,00		100,0	
6117			777 308,57	777 308,57		100,0	
6117		Volby do Evropského parlamentu					
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	70 223 000,00	73 156 001,00	73 044 320,00	104,0	99,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 847 000,00	1 939 000,00	382 420,00	20,7	19,7
6171	5024	Odstupné	500 000,00				
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	17 300 000,00	18 049 000,00	18 167 641,00	105,0	100,7
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 230 000,00	6 500 000,00	6 592 021,71	105,8	101,4
6171	5038	Pojistné na zák.poj.odpovědnos	500 000,00	500 000,00	404 898,00	81,0	81,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	15 276,50	21,8	21,8
6171	5136	Knihy a obdob.list.inf.prostř.	30 000,00	30 000,00	19 796,00	66,0	66,0
6171	5137	DDHM	1 300 000,00	1 209 500,00	1 047 201,70	80,6	86,6
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 775 000,00	1 705 615,00	1 332 549,42	75,1	78,1
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích			0,10		
6171	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	250 000,00	248 990,00	207 791,16	83,1	83,5
6171	5152	Teplo	1 800 000,00	1 618 370,00	1 389 730,88	77,2	85,9
6171	5154	Elektrická energie	1 850 000,00	1 802 240,00	908 316,82	49,1	50,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	300 000,00	295 102,37	118,0	98,4
6171	5161	Poštovní služby	1 900 000,00	1 834 030,00	1 326 854,99	69,8	72,3
6171	5162	Služby elektron. komunikací	500 000,00	445 790,00	414 792,83	83,0	93,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	350 000,00	304 341,24	121,7	87,0
6171	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	14 854,00	74,3	74,3
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	772 000,00	921 000,00	898 993,00	116,4	97,6
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	629 300,00	501 906,61	71,7	79,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 580 000,00	7 066 520,00	6 495 416,90	116,4	91,9
6171	5171	Opravy a udržování	3 950 000,00	4 151 400,00	2 169 787,71	54,9	52,3
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	1 140 000,00	824 832,80	412,4	72,4
6171	5173	Cestovné	150 000,00	151 000,00	59 668,00	39,8	39,5
6171	5175	Pohoštění	240 000,00	330 000,00	298 185,37	124,2	90,4
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	210 000,00	210 000,00	162 900,00	77,6	77,6
6171	5189	Vratky jistot			1 200,00		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	562 000,00	56 000,00	49 361,00	8,8	88,1
6171	5229	Ost.neinv.tran.nezis.a pod.osob.	380 000,00	380 000,00	377 406,40	99,3	99,3
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	8 254,00	41,3	41,3
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	16 000,00	16 000,00	10 654,25	66,6	66,6
6171	5499	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	7 130 000,00	7 129 112,50	6 166 045,53	86,5	86,5
6171	5901	Nespecifikované rezervy	4 675 100,00	3 276 700,00			
6171	6111	Programové vybavení	11 800 000,00	4 660 000,00	3 082 432,65	26,1	66,1
6171	6121	Stavby	9 880 000,00	18 735 465,00	18 455 021,18	186,8	98,5
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	6 950 000,00	8 210 300,00	8 046 008,46	115,8	98,0
6171	6125	Inform.a komunikač.technologie	100 000,00	5 900 000,00	5 764 397,65	****	97,7
6171		Činnost místní správy	159 920 100,00	172 771 333,50	159 240 380,23	99,6	92,2
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	2 604,46	5,2	5,2
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	14 000,00	1 291,29	9,2	9,2
6223	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	913,00	7,0	7,0
6223	5169	Nákup ostatních služeb	423 000,00	423 000,00	133 795,38	31,6	31,6
6223	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	39 573,25	98,9	98,9
6223	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	59 612,00	99,4	99,4
6223	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	5 945,00	29,7	29,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6223	Mezinár. spolupráce jinde nez.	620 000,00	620 000,00	243 734,38	39,3	39,3
6310	5163 Služby peněžních ústavů	283 000,00	283 887,50	309 525,78	109,4	109,0
6310	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.			93,00		
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	283 000,00	283 887,50	309 618,78	109,4	109,1
6320	5163 Služby peněžních ústavů	900 000,00	900 000,00	860 803,00	95,6	95,6
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	900 000,00	900 000,00	860 803,00	95,6	95,6
6330	5345 Převody vlastním rozpočt.účtům			1 834 021 206,00		
6330	5348 Převody do vlastní pokladny			3 928 526,00		
6330	5349 Ostat. převody vlastním fondům			2 430 000,00		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			1 840 379 732,00		
6399	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	967 330,00	96,7	96,7
6399	5365 Platby daní a kraj.,obcím a SF	8 500 000,00	8 500 000,00	13 240 910,00	155,8	155,8
6399	Ostatní finanční operace	9 500 000,00	9 500 000,00	14 208 240,00	149,6	149,6
6402	5364 Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů			85 529,00		
6402	Finanční vypořádání			85 529,00		
6409	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	600 000,00	310 000,00	3 721 360,22	620,2	*****
6409	6909 Ostatní investiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.	700 000,00	410 000,00	3 721 360,22	531,6	907,6
Výdaje celkem		979 671 600,00	1 042 624 383,72	2 778 237 245,10	283,6	266,5

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změny stavu kr.p.na BÚ kromě změn st.úč.SFA(+/-)	8115	60 000 000,00	58 605 541,00	9 479 815,48	15,8	16,2
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			360 000 000,00		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-400 000 000,00		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215			8 158,92		
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozp.jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-1 093 107,66		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) a saldo státní pokladny	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	60 000 000,00	58 605 541,00	-31 605 133,26		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	582 690 000,00	582 690 000,00	594 520 698,92	102,0	102,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	127 168 000,00	197 575 170,00	202 994 995,42	159,6	102,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	26 000 000,00	26 000 000,00	6 438 839,00	24,8	24,8
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	183 813 600,00	177 753 672,72	2 005 887 845,02	*****	*****
Příjmy celkem	4050	919 671 600,00	984 018 842,72	2 809 842 378,36	305,5	285,5
Konsolidace příjmů	4060			1 840 379 732,00		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.mezi kraji,obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z fin. vypoř. mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř. od RÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	356 000,00	384 000,00	214 200,00	60,2	55,8
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	28 375 000,00	29 929 120,00	27 278 629,00	96,1	91,1
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlast.rez.fondů jin. než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 812 848 000,00		
4137 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			27 531 732,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	25 550 000,00	13 950 000,00	13 588 834,10	53,2	97,4
4251 - Inv.přev.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč. prostředků přijatých obcí od obce v jin.okresu 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	919 671 600,00	984 018 842,72	969 462 646,36	105,4	98,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	644 811 100,00	697 853 815,92	2 508 125 135,34	389,0	359,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	334 860 500,00	344 770 567,80	270 112 109,76	80,7	78,3
Výdaje celkem	4240	979 671 600,00	1 042 624 383,72	2 778 237 245,10	283,6	266,5
Konsolidace výdajů	4250			1 840 379 732,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	100,0	100,0
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	4280					
5342 - Zákl.příděl FKSP a soc.fondu obcí a kr.	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 834 021 206,00		
5347 - Neinv.př.mezi stat.m.včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 928 526,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 430 000,00		
5366 - Výdaje z fin.vyp. mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finanč.vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy vč.hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	979 671 600,00	1 042 624 383,72	937 857 513,10	95,7	90,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-60 000 000,00	-58 605 541,00	31 605 133,26		
Třída 8 - Financování	4450	60 000 000,00	58 605 541,00	-31 605 133,26		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	60 000 000,00	58 605 541,00	-31 605 133,26		

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	91 466 230,45	81 926 594,70	9 539 635,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	410,56	1 747,83	-1 337,27
Běžné účty celkem	6030	91 466 641,01	81 928 342,53	9 538 298,48
Pokladna	6040	75 432,96	125 757,04	-50 324,08

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přij.obcí od obce v j.okr.t.k. v tom položky:	7090					
2226 - Příjem z fin.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje v tom položky:	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt. obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7170					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prost.poskyt.obcí obci v j.okr.t.k. v tom položky:	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky RÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přij.obcí nebo krajem z ú.j.k. v tom položky:	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi krají, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z fin. vypořád.mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje v tom položky:	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od RÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo kr. na ú.j.k. v tom položky:	7400					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z fin.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finanč. vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo nebo krajem na území jiného kraje v tom položky:	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky RÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RMÚ	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
07001	4116	75 116,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
07001			3322	5171	93 896,00	x	Opravy a udržování
07001		75 116,00			93 896,00	-18 780,00	Péče o válečné hroby - program
13010	4116	2 039 400,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13010			4339	5011	1 166 138,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13010			4339	5031	313 871,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13010			4339	5032	113 907,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13010			4339	5139	2 596,00	x	Nákup materiálu j.n.
13010			4339	5151	2 753,00	x	Studená voda,stočné,odv.dešť.v
13010			4339	5152	18 407,00	x	Teplo
13010			4339	5154	11 939,00	x	Elektrická energie
13010			4339	5161	16 491,00	x	Poštovní služby
13010			4339	5162	6 053,00	x	Služby elektron. komunikací
13010			4339	5167	11 853,00	x	Služby školení a vzdělávání
13010			4339	5169	224 680,00	x	Nákup ostatních služeb
13010			4339	5229	6 400,00	x	Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.
13010			4339	5499	321 402,00	x	Ost.neinv.tran.fyzickým osobám
13010			6409	5909	42 078,82	x	Ostatní neinvest. výdaje j.n.
13010		2 039 400,00			2 258 568,82	-219 168,82	Příspěvek na výkon pěst. péče
13015	4116	1 588 273,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13015			4349	5011	1 189 003,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13015			4349	5031	284 900,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13015			4349	5032	104 720,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13015			4349	5132	9 650,00	x	Ochranné pomůcky
13015			6402	5364	85 529,00	x	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů
13015		1 588 273,00			1 673 802,00	-85 529,00	Výkon sociální práce
13024	4116	6 490 288,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13024			4339	5011	4 167 230,00	x	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.
13024			4339	5031	1 116 841,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
13024			4339	5032	405 303,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
13024			4339	5151	11 008,84	x	Studená voda,stočné,odv.dešť.v
13024			4339	5152	73 628,12	x	Teplo
13024			4339	5154	47 752,80	x	Elektrická energie
13024			4339	5161	65 963,23	x	Poštovní služby
13024			4339	5162	24 209,51	x	Služby elektron. komunikací
13024			4339	5167	102 647,00	x	Služby školení a vzdělávání
13024			4339	5169	21 600,00	x	Nákup ostatních služeb
13024			4339	5194	1 078,00	x	Výdaje na věcné dary
13024		6 490 288,00			6 037 261,50	453 026,50	OSPOD od r. 2022
14004	4116	11 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
14004			5512	5137	11 000,00	x	DDHM
14004		11 000,00			11 000,00		Neinvestiční transfery - požá
14007	4116	475 800,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
14007			4342	5139	11 900,00	x	Nákup materiálu j.n.
14007			4342	5164	62 400,00	x	Nájemné
14007			4342	5169	390 000,00	x	Nákup ostatních služeb
14007			4342	5175	2 000,00	x	Pohoštění

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
14007			4342	5194	9 500,00	x	Výdaje na věcné dary
14007		475 800,00			475 800,00		Účel.neinv.dot-integr.cizinců
15016	4116	3 447 857,03				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
15016			3722	5336	3 196 838,20	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
15016		3 447 857,03			3 196 838,20	251 018,83	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvest
15017	4116	106 359,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
15017			3744	5169	106 359,00	x	Nákup ostatních služeb
15017		106 359,00			106 359,00		Národní plán obnovy – neinvest
15501	4216	6 011 034,15				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
15501			3722	6351	1 581 289,80	x	Invest.transf.zřízeným PO
15501		6 011 034,15			1 581 289,80	4 429 744,35	OPŽP 2021-2027 – EU–investice
17084	4116	632 746,63				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17084			6171	5172	104 012,20	x	Podlimitní programové vybavení
17084		632 746,63			104 012,20	528 734,43	IROP - SR - NIV
17085	4116	1 898 239,91				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
17085			6171	5172	485 390,29	x	Podlimitní programové vybavení
17085		1 898 239,91			485 390,29	1 412 849,62	IROP - EU - NIV
17518	4216	10 039 237,74				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17518			6171	6111	280 964,72	x	Programové vybavení
17518			3113	6121	13 137 498,92	x	Stavby
17518			6171	6125	794 410,07	x	Inform.a komunikač.technologie
17518		10 039 237,74			14 212 873,71	-4 173 635,97	IROP - SR - INV
17519	4216	38 117 713,24				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17519			6171	6111	1 311 168,71	x	Programové vybavení
17519			3113	6121	39 618 192,04	x	Stavby
17519			6171	6125	3 707 247,01	x	Inform.a komunikač.technologie
17519		38 117 713,24			44 636 607,76	-6 518 894,52	IROP - EU - INV
17526	4216	468 330,50				x	Ost.invest.přij.transf.ze SR
17526			6171	6125	468 330,50	x	Inform.a komunikač.technologie
17526		468 330,50			468 330,50		NPO–IT vybavení stavebních úř.
22023	4116	403 750,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
22023			3639	5169	403 750,00	x	Nákup ostatních služeb
22023		403 750,00			403 750,00		Národní plán obnovy - neinvest
29014	4116	2 675 180,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29014			1037	5336	2 675 180,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
29014		2 675 180,00			2 675 180,00		Přisp.-obnova,výchova porostů
29015	4116	109 644,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29015			1037	5336	109 644,00	x	Neinv.transf.zřízeným přisp.o.
29015		109 644,00			109 644,00		Přisp.-ekologické technologie
29029	4116	86 040,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financ.	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	
a	b	93	c	d	94	95	
29029			1037	5336	86 040,00	x	Neinv.transf.zřízeným příspě.o.
29029		86 040,00			86 040,00		Finanční příspě.na ochranu lesa
29031	4116	29 065,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
29031			1037	5336	29 065,00	x	Neinv.transf.zřízeným příspě.o.
29031		29 065,00			29 065,00		Národní plán obnovy - NEINV.
34054	4116	1 050 000,00				x	Ost.neinv.přij.transfery ze SR
34054			3322	5171	242 000,00	x	Opravy a udržování
34054			3322	5223	348 000,00	x	Neinv.transf.církvím,náb.spol.
34054			3322	5493	502 000,00	x	Účel. neinv. transfery fyz.os.
34054		1 050 000,00			1 092 000,00	-42 000,00	ÚD-regen.měst.památ.rezervací
98193	4111	1 273 467,15				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98193			6115	5021	676 472,00	x	Ostatní osobní výdaje
98193			6115	5029	60 671,60	x	Ost.platby za prov.prac.j.n.
98193			6115	5031	23 960,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
98193			6115	5032	8 695,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
98193			6115	5139	125 316,55	x	Nákup materiálu j.n.
98193			6115	5156	4 790,00	x	Pohonné hmoty a maziva
98193			6115	5161	24 693,00	x	Poštovní služby
98193			6115	5162	2 100,00	x	Služby elektron. komunikací
98193			6115	5164	187 795,00	x	Nájemné
98193			6115	5169	158 974,00	x	Nákup ostatních služeb
98193		1 273 467,15			1 273 467,15		ÚD-volby do Senátu,zast.krajů
98348	4111	777 308,57				x	Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98348			6117	5021	449 930,00	x	Ostatní osobní výdaje
98348			6117	5029	35 547,96	x	Ost.platby za prov.prac.j.n.
98348			6117	5031	13 279,00	x	Pov.pojistné na soc.zab...
98348			6117	5032	4 819,00	x	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
98348			6117	5139	72 629,01	x	Nákup materiálu j.n.
98348			6117	5156	4 879,00	x	Pohonné hmoty a maziva
98348			6117	5161	4 400,00	x	Poštovní služby
98348			6117	5162	2 100,00	x	Služby elektron. komunikací
98348			6117	5164	104 630,00	x	Nájemné
98348			6117	5169	77 476,60	x	Nákup ostatních služeb
98348			6117	5171	7 165,00	x	Opravy a udržování
98348			6117	5173	453,00	x	Cestovné
98348		777 308,57			777 308,57		Volby do parlamentu EU

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikov. významu

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka, nebo položka zvýšení financ.	Prostorová jednotka Nástroj		Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	3

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimo- řádná událost	Para- graf	Položka	Prostorová jednotka Nástroj	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d e	3

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	148	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	3 447 857,03	3 447 857,03		100,0
0000	4116	148		OP Životní prostředí- CF 2021+	3 447 857,03	3 447 857,03		100,0
0000	4116	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	632 746,63	632 746,63		100,0
0000	4116	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 898 239,91	1 898 239,91		100,0
0000	4116	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	2 530 986,54	2 530 986,54		100,0
0000	4116	170	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	18 459,00	18 459,00		100,0
0000	4116	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	520 715,00	520 715,00		100,0
0000	4116	170		Národní plán obnovy (RRF)	539 174,00	539 174,00		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	6 518 017,57	6 518 017,57		100,0
0000	4216	148	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	6 011 034,15	6 011 034,15		100,0
0000	4216	148		OP Životní prostředí- CF 2021+	6 011 034,15	6 011 034,15		100,0
0000	4216	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 039 237,74	10 039 237,74		100,0
0000	4216	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	38 117 713,24	38 117 713,24		100,0
0000	4216	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	48 156 950,98	48 156 950,98		100,0
0000	4216	170	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	100 000,00	81 280,50		81,3
0000	4216	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	450 000,00	387 050,00		86,0
0000	4216	170		Národní plán obnovy (RRF)	550 000,00	468 330,50		85,2
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	54 717 985,13	54 636 315,63		99,9
0000	4222	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	150 000,00	150 000,00		100,0
0000	4222	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	150 000,00	150 000,00		100,0
0000	4222			Invest.přijaté transf.od krajů	150 000,00	150 000,00		100,0
0000					61 386 002,70	61 304 333,20		99,9
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	61 386 002,70	61 304 333,20		99,9

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Nástroj Prostorová				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	Položka	jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		
1037	5336	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	29 065,00	29 065,00	100,0	
1037	5336	170		Národní plán obnovy (RRF)	29 065,00	29 065,00	100,0	
1037	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	29 065,00	29 065,00	100,0	
1037				Celospolečenské funkce lesů	29 065,00	29 065,00	100,0	
3113	6121	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	32 296 000,00	19 836 063,15	61,4	
3113	6121	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	47 983 800,00	39 618 192,04	82,6	
3113	6121	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	80 279 800,00	59 454 255,19	74,1	
3113	6121			Stavby	80 279 800,00	59 454 255,19	74,1	
3113				Základní školy	80 279 800,00	59 454 255,19	74,1	
3639	5169	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	403 750,00	403 750,00	100,0	
3639	5169	170		Národní plán obnovy (RRF)	403 750,00	403 750,00	100,0	
3639	5169			Nákup ostatních služeb	403 750,00	403 750,00	100,0	
3639				Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	403 750,00	403 750,00	100,0	
3722	5336	148	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	3 196 838,20	3 196 838,20	100,0	
3722	5336	148		OP Životní prostředí- CF 2021+	3 196 838,20	3 196 838,20	100,0	
3722	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	3 196 838,20	3 196 838,20	100,0	
3722	6351	148	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	1 581 289,80	1 581 289,80	100,0	
3722	6351	148		OP Životní prostředí- CF 2021+	1 581 289,80	1 581 289,80	100,0	
3722	6351			Invest.transf.zřízeným PO	1 581 289,80	1 581 289,80	100,0	
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	4 778 128,00	4 778 128,00	100,0	
3744	5169	170	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	18 459,00	18 459,00	100,0	
3744	5169	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	87 900,00	87 900,00	100,0	
3744	5169	170		Národní plán obnovy (RRF)	106 359,00	106 359,00	100,0	
3744	5169			Nákup ostatních služeb	106 359,00	106 359,00	100,0	
3744				Protieroz.,protílav.,protipož.	106 359,00	106 359,00	100,0	
6171	5172	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	300 000,00	208 024,41	69,3	
6171	5172	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	700 000,00	485 390,29	69,3	
6171	5172	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	1 000 000,00	693 414,70	69,3	
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	1 000 000,00	693 414,70	69,3	
6171	6111	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 350 000,00	561 929,44	41,6	
6171	6111	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	2 100 000,00	1 311 168,71	62,4	
6171	6111	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	3 450 000,00	1 873 098,15	54,3	
6171	6111			Programové vybavení	3 450 000,00	1 873 098,15	54,3	
6171	6125	149	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 620 000,00	1 588 820,14	98,1	
6171	6125	149	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	3 730 000,00	3 707 247,01	99,4	
6171	6125	149		Integrovaný reg.oper.pr. 2021+	5 350 000,00	5 296 067,15	99,0	
6171	6125	170	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	100 000,00	81 280,50	81,3	
6171	6125	170	5	Příjmy ze zahraničních zdrojů	450 000,00	387 050,00	86,0	
6171	6125	170		Národní plán obnovy (RRF)	550 000,00	468 330,50	85,2	
6171	6125			Inform.a komunikač.technologie	5 900 000,00	5 764 397,65	97,7	
6171				Činnost místní správy	10 350 000,00	8 330 910,50	80,5	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	95 947 102,00	73 102 467,69	76,2	

Okamžik sestavení: 31.01.2025 11:33:00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:569497105 Zbyněk Stejskal
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:569497231 Miroslava Tvrdíková
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:569497230 Josef Jukl, Ing.
.....			

Komentář výsledků finančního hospodaření za jednotlivé kapitoly rozpočtu 2024 Závěrečný účet 2024

I. KAPITOLA 02 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozpočtové příjmy

Správní poplatky za místní šetření, rybářské a lovecké lístky – **194.175 Kč**

Přijaté sankční platby – pokuty na úseku ŽP, příjmy za náklady správního řízení – **226.500 Kč**

Příjmy z pronájmu rybníků v majetku města – **131.623 Kč** (do 30.06.2024, poté změna dle organizačního řádu č. 18, usnesení RM č. 473/24)

Příjmy – kompenzace za sběr a třídění odpadů (uzavřené smlouvy se společnostmi EKO-KOM a.s., Ekolamp s.r.o., Asekol a.s., Elektrowin a.s., Ecobat s.r.o., NEVAJGLUJ a.s.), dle org. řádu 10. 1. 2 písmeno b). ELEKTROWIN a.s., č. smluv OŽP/3/2021/TR a OZP/6/2022/TR, ASEKOL a.s., č. smlouvy ŽP/2007/03 ve znění dodatku OZP/4/2021/TR, EKOLAMP s.r.o., OZP/21/2011/TR (dle ZVUŽ pouze změna všeobecných obchodních podmínek jako součásti smlouvy), ECOBAT s.r.o., č. smlouvy OZP/7/2021/TR - předmětem je zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení světelných zdrojů a baterií a jejich zapojení do sítě míst zpětného odběru. Společnosti se za to zavazují obci poskytovat peněžní odměnu ve stanovené výši, jako příspěvek na pokrytí nákladů spojených s tímto sběrem a tříděním. NEVAJGLUJ a.s., č. smlouvy OZP/16/2023/HO – úhrada nákladů za úklid a nakládání s odpady z tabákových výrobků. Celkem kompenzační příjmy - **9.286.962 Kč.**

Přijaté sankční platby – pokuty, podíl vyměřuje Česká inspekce životního prostředí – **475.000 Kč**

Celkem příjmy – 10.318.977 Kč

Rozpočtové výdaje

Č.o. 0445 – Odpadové hospodářství

Odpady

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů vč. plateb za ukládání komunálního odpadu od občanů na skládce Přibyslav celkem **9.723.338 Kč**

Podíl na systému zpětného odběru EKOKOM pro zapojené výkupny HBH odpady, s.r.o. a Recycling – kovové odpady a.s.). Ceny skládkového jsou upravovány ceníkem provozovatele (město Přibyslav). Základní poplatek za ukládání odpadů na skládku v roce 2024 je 500 Kč/t a zvýšený 1250 Kč/t. Zároveň se začala uplatňovat zvýšená sazba daně u komunálního odpadu z 15% na 21%. Růst množství uloženého odpadu na skládce byl o 226 tun odpadu více než v roce 2023. Od

poloviny roku 2024 přešla platba za část komunálních odpadů ukládaných na skládku pocházejících z činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod (dále jen TS HB) přímo na TS HB.

Bioodpady – platby kompostárnám - platby za odbyt rostlinného odpadu: Josef Beránek (kompostárna Veselice), dle smlouvy č. OZP/8/2020/TR, dodatek č. OZP/5/2023/Tr; Miroslav Brož (kompostárna Radňov), dle smlouvy č. OZP/10/2020/TR, dodatek č. OZP/6/2023/Tr..- **1.430.355 Kč**, (v roce 2023 byly smlouvy aktualizovány, nárůst ceny o 100 %)

JKR partnerství - Prevence vzniku odpadů (konzultace). Smlouva č. OZP/6/2020/TR "JKR partnerství" z 21.09.2020 číslo usnesení RM/595/20 - terénní monitoring systému v rámci odpadového hospodářství (analýza odpadového hospodářství, evidenční systém ECONIT pro město, Jízdní řády svozu odpadů, odpadové karty) - **234.692 Kč**

Č.o. 0444 – Vodní hospodářství

Vodní plochy – rybníky, kontrola zooplanktonu - **8.000 Kč**

Technicko-bezpečnostní dohled - **9.801 Kč**

Č.o. 2000 – Životní prostředí

Zvláštní veterinární péče, odchyt a péče o toulavá zvířata, každoroční odchyt zdivočelých holubů - nákup ostatních služeb (viz usnesení RM č. 7/09 ze dne 12.01.2009, úkoly z porad vedení, dle org. řádu 10.2.2 písmeno d), dle § 40 zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů – nález a odstranění uhynulého zvířete na území obce.

Usnesení RM č. 728/19 dne 07.10.2019 - Smlouva o odchytu zdivočelých holubů, výběr holubích vajec a likvidace holubích hnízd č. 13/19/2 ze dne 09.10.2019 uzavřená s DDD Lainz servis s.r.o., Koclířov 188, 569 11 Koclířov.

Usnesení RM č. 360/22 ze dne 20.06.2022 – Uzavření smlouvy o poskytování útlukové péče se spolkem Kočičí útulek Alfonz Úmonín (výdaje na odchyt koček a umístění v útulku). Umístování a odchyt koček v útulku Mikeš – na základě jednotlivých objednávek – **93.045 Kč**

Správa v lesním hospodářství – pořízení stejnokrojů (§ 2 vyhlášky č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů, § 61 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 34 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti, § 25 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 24 a § 25 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství).

Péče o vzhled obcí - nákup sáčků na psí exkrementy (§ 35 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích ve znění pozdějších předpisů), nákup plomb na odlovenou zvěř (§ 49 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů), dle org. řádu 10.2.2 písmeno c). DHM-stojany ke stromům (památné stromy § 76 odst. 2 písmeno b), § 47 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), konzultační služby, poradenská činnost, studie, posudky, znalečné, svědečné (např. krajinný ráz § 77 odst. 1 písm. j) zákona, náhradní výsadba § 9 zákona), informační a vzdělávací tabule – **39.207Kč**

Ekologická výchova - výdaje na ekologickou výchovu a práci s veřejností (informační materiály a nákup služeb), Elektrowin - program Přeskoč Přelez Recykluj – **26.329 Kč**

Č.o. 2702 – Trhy řemesel

Pořádání trhů řemesel - včetně kulturního programu, usnesení RM č. 70/2012, dle org. řádu 10.1.1 písmeno i) – **74.315 Kč** (pouze 08.05.2024, trhy 17.11.2024 již pořádalo MDKO dle organizačního řádu, usnesení RM č. 181/2024)

Celkem výdaje – 11.646.910 Kč

Saldo – - 1.327.933 Kč**Ing. Marta Gerthnerová**

ved. odb. životního prostředí

II. KAPITOLU 14 ŠKOLSTVÍ**Příjmy: UR 74 tis. Kč Plnění 242.099 Kč % plnění rozpočtu 327,16**

Pro rok 2024 byly na kapitolu 14 (školství) rozpočtovány prostředky za smluvní vzdělávání žáků z cizích obcí, které mají s Městem Havlíčkův Brod uzavřenu „Dohodu o vytvoření společného spádového obvodu spádové základní školy“. Jedná se o obce Lučice, Okrouhlice a Radostín a celkem 74 žáků. Skutečné plnění příjmů dále zahrnuje i částku přijaté pojistné náhrady v rámci způsobené školy při realizaci technického zhodnocení „Zelená střecha – ZŠ Wolkerova“.

Výdaje: UR 9.694 tis. Kč Plnění 9.064.132,29 Kč % čerpání rozpočtu 93,50%

V průběhu roku 2024 byly z výdajů kapitoly 14 (školství) realizovány programy primární prevence sociálně patologických jevů pro žáky zřizovaných ZŠ. Bylo realizováno celkem 11 programů v celkové částce 99.776,40 Kč.

Dále byla v roce 2024 realizována výtvarná soutěž žáků I. stupně zřizovaných ZŠ – za tím účelem byly nakoupeny a vítězným žáků předány ceny v celkové částce 10.913 Kč.

Každoročně jsou v Havlíčkově Brodě realizovány mládežnické iniciativy – za tím účelem byla v roce 2024 schválena zastupitelstvem města individuální dotace na realizaci 3 projektů mládežnických iniciativ „Mládež kraje Vysočina“ v celkové částce 50.000 Kč. Jednalo se o projekt „WAFK Challenge Havlíčkův Brod 2024“, projekt "Majáles 2024" a projekt "Dětský den a Night Run".

Zřizovaným základním školám byly v roce 2024 poskytnuty z kapitoly 14 finanční transfery na výchovně vzdělávací projekty ZŠ v celkové částce 158.220 Kč. Konkrétně se jednalo o projekt „Paměť národa“, který realizovala ZŠ Wolkerova, ZŠ Konečná a ZŠ V Sadech a program proti šikaně KiVa, který druhým rokem realizovala ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

Ve zřizovaných školách je finančně podporována i realizace sportovních projektů. Konkrétně byl školám poskytnut finanční transfer na projekt Trenéři ve škole, Děti do bruslí a Běháme ZŠ V Sadech, a to v celkové částce 706.277 Kč

Největší finanční objem na kapitole 14 (školství) tvoří rozpočet na stavební obnovu školských objektů – finanční částky jsou transferovány příslušným školským příspěvkovým organizacím na základě předložených faktur po realizaci účelově určené stavební opravy školských objektů, které jsou školským příspěvkovým organizacím stanoveny závaznými ukazateli. V roce 2024 byly poskytnuty finanční transfery v celkové částce 7.788.945,89 Kč. Konkrétně byly poskytnuty finanční transfery např. na rekonstrukci sociálního zázemí v MŠ Nádražní, opravu havarijního stavu střechy v MŠ Šmolovy, opravu vnitřních rozvodů vody na ZŠ Wolkerova, opravu havarijního stavu komínů v MŠ Na Svahu, opravu podlahy v učebně a tělocvičně ZŠ Wolkerova, opravu vodovodních stoupaček a odpadů na ZŠ Nuselská, II. etapu opravy chodníků v areálu ZŠ Nuselská, opravu dřevěných okenních rámců v ZŠ Štáflova, opravu sprch u tělocvičny v ZŠ Štáflova, výměnu umělého povrchu na hřišti ZŠ Štáflova, výměnu podlahové krytiny ve ŠJ P. Holého, opravu střechy a schodiště u

zadního vstupu AZ Centra, rozšíření školního rozhlasu v ZŠ V Sadech a opravu havárie na oběhovém čerpadle v ZŠ V Sadech.

Z kapitoly 14 (školství) byly v roce 2024 čerpány i finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč související s účastí zástupců ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod na celosvětové akordeonové soutěži TROPHÉE MONDIAL DE L' ACCORDÉON ve Francii.

III. KAPITOLA 28 SOCIÁLNÍ VĚCI

Vybrané příjmy:

V roce 2024 byly na kapitole č. 28 (sociální věci) alokovány finanční prostředky, získané jako transfer - na výkon činností obce s rozšířenou působností v oblasti sociální práce.

Vybrané výdaje:

Největší částí výdajů v roce 2024, tak jako tomu bývá každoročně, činily spoluúčasti na dofinancování poskytovatelů registrovaných služeb, kteří nabízejí svoje služby občanům s trvalým pobytem ve městě Havlíčkův Brod a poskytovatelům služeb, které nabízejí svoje služby v sociální oblasti (Hospic Mezi stromy, z.s., Oblastní charita Třebíč, HÁTA o.p.s, Fokus Vysočina z.ú., Benediktus z.s., Oblastní charita Havlíčkův Brod, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s., Senior Point Havlíčkův Brod, Family Point Havlíčkův Brod, Kolpingovo dílo ČR z.s., ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú., Potravinová banka Vysočina z.s., J. J. Pestalozziho o.p.s.). Částka, která byla čerpána na tyto služby, činila v celkovém součtu 2.069 815,50,- Kč, čímž byl splněn závazný ukazatel rozpočtového hospodaření, který byl pro tyto externě zajišťované služby neziskového sektoru na úseku sociálních věcí pro rok 2024 stanoven na 2.100 000,- Kč.

03.03.2025

JUDr. Vít Fikar

ved. OŠaSv MěÚ

IV. KAPITOLA 18 - PERSONÁLNÍ VÝDAJE MĚÚ.

Financování výdajů na platy a ostatní osobní personální náklady bylo zajišťováno především z prostředků obce. Stát přispívá prostřednictvím Ministerstva vnitra. Příspěvek byl v roce 2024 jako v předchozích letech částečně paušální a částečně výkonový. Jeho výše byla ovlivněna velikostí území, na kterém je vykonávána státní správa v přenesené a rozšířené působnosti (ta se změnila jen nepatrně – správní území stavebního úřadu bylo rozšířeno o obec Rozsochatec) a částečně počtem jednotlivých případů (například občanské průkazy a cestovní doklady). V roce 2024 činil příspěvek 46.620.600Kč. Oproti roku 2023 byl tedy NIŽŠÍ o cca 1.200.000 Kč. Stát nebere žádný ohled na inflaci a nechává ji zcela dopadnout na bedra města. Zaměstnanci zařazení do městského úřadu, odboru sociálních věcí a školství na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce a náhradní rodinné péče pak financuje dotace poskytovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Rozpočet na platy zaměstnanců (vyjma zaměstnanců financovaných dotací z MPSV) byl v průběhu roku 2024 navýšen o 5% na 73.156.000 Kč, navzdory tomu, že vláda ČR nevalorizovala platové tarify stanovené nařízením vlády č. 341/2017 Sb.. To se významně projevilo na růstu mimořádných odměn v roce 2024, protože nebyl důvod k plošnému navyšování osobních příplatků. Průměrný plat včetně všech odměn, placených pohotovostí a přesčasů tak dosáhl částky 41.130 Kč. Ačkoli nedosahuje úrovně průměrného platu v ČR, zvyšuje předpoklad ke stabilizaci pracovníků na MěÚ.

Odměny členů zastupitelstva (uvolněných pro výkon funkce i neuvolněných) nově upravuje přímo zákon o obcích. Jejich výše je pro uvolněné členy ZM stanovena fixně jako násobek průměrného platu v ČR uveřejněného MVČR a koeficientu velikosti obce. Odměna neuvolněných členů ZM je určena stejným způsobem s tím rozdílem, že zákon stanoví pouze horní hranici koeficientu a zastupitelstvo rozhoduje o jeho výši. V roce 2024 představovaly výdaje na odměny částku 6.428.000 Kč. Plánovat tyto výdaje v dostatečném předstihu (říjen) je poněkud obtížné, neboť výši průměrného platu vyhláší MVČR až na sklonku roku.

V rámci výdajů kapitoly 18 je také financován příspěvek na stravování zaměstnanců, který je v souladu s platnými předpisy poskytován zaměstnancům v jakémkoli pracovním poměru. Nárok vzniká po odpracování alespoň 5 hodinové směny. Hodnota stravenky činila v roce 2024 170 Kč a pro zaměstnavatele představoval v roce 2024 celkový výdaj 3.737.000 Kč.

20/02/2025
Ing. Václav Stejskal
tajemník MěÚ

V. KAPITOLA 22 ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU A KOMUNIKACE

Z příloženého přehledu je zřejmé, že finanční prostředky na finanční podpory a granty byly v roce 2024 rozděleny mezi široké spektrum žadatelů z různých oblastí, přičemž nejvýznamnější objem finančních prostředků směřoval do oblasti mimořádných finančních podpor (celkem 19 159 400 Kč pro 10 žadatelů). V rámci grantů bylo podpořeno několik oblastí – kulturní aktivity (350 000 Kč), Havlíčkobrodské kulturní léto (300 000 Kč), farmářské trhy – Koudelův talíř (200 000 Kč), cyklus přírodovědných akcí (25 000 Kč), květnaté louky (15 000 Kč) a podpora aktivit v sociální oblasti (60 000 Kč). V souladu se Zásadami o poskytování dotací byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 19 024 400 Kč, přičemž žadatelé vyčerpali 18 994 907 Kč a nevyužité prostředky ve výši 29 493 Kč byly vráceny zpět do rozpočtu města. Při porovnání čerpání jednotlivých oblastí lze konstatovat, že největší objem prostředků směřoval do mimořádných finančních podpor, a to téměř ve stejném objemu jako byly čerpány finance v souladu se Zásadami o poskytování dotací. Pozitivně lze hodnotit poměrně nízký objem vrácených prostředků, což naznačuje efektivní plánování a čerpání dotací ze strany žadatelů. Naopak výzvou do budoucna zůstává možnost zefektivnění administrativního procesu a převedení standardního procesu do on-line podoby žádostí i další celková optimalizace grantového a dotačního systému dle Zásad tak, aby lépe reflektoval aktuální dynamické prostředí a potřeby města a jeho občanů.

Celkově hospodaření s rozpočtovými prostředky v roce 2024 vykazuje stabilní a efektivní přístup k podpoře veřejně prospěšných aktivit, přičemž existuje prostor pro drobné úpravy ke zvýšení efektivity a rovnoměrnosti alokace financí.

Detailní SWOT analýza hospodaření s rozpočtovými prostředky za rok 2024

Silné stránky (Strengths):

- Finanční prostředky byly efektivně rozděleny mezi široké spektrum žadatelů, včetně sportovních, kulturních a sociálních aktivit.
- Podpora městských grantových programů umožnila realizaci různorodých projektů přispívajících k rozvoji komunitního života.
- Výrazná část rozpočtu byla věnována mimořádným finančním podporám, což svědčí o schopnosti města flexibilně reagovat na aktuální potřeby.

Slabé stránky (Weaknesses):

- Část poskytnutých prostředků nebyla vyčerpána a musela být vrácena, což naznačuje možnou rezervu v plánování, administrativním procesu i přístupu žadatelů.
- Nerovnoměrné rozložení finančních podpor – dominují sportovní aktivity.
- Časté chyby ve vyúčtování od žadatelů

Příležitosti (Opportunities):

- Optimalizace grantových výzev s cílem minimalizovat objem vrácených prostředků.
- Rozšíření podpory pro další oblasti, například ekologické nebo komunitní projekty, s důrazem na inovace a udržitelnost.
- Možnost zefektivnění administrativních procesů, aby bylo možné pružněji reagovat na žádosti a potřeby žadatelů – elektronické podání žádostí, apod.

Hrozby (Threats):

- Riziko snížení rozpočtu v budoucích letech v důsledku ekonomických nebo legislativních změn.
- Možné neefektivní využití některých prostředků, pokud se financované projekty neprokážou jako přínosné pro širší komunitu obyvatel.
- Závislost na zpětném vracení nevyčerpaných prostředků, což může ovlivnit plánování budoucích rozpočtů.

11.03.2025

Mgr. Zuzana Melounová

ved. oddělení sekretariátu a komunikace

VI. KAPITOLA 29 – MĚSTSKÁ POLICIE

Radou města má městská policie stanovený jak ukazatel hospodaření, tak personální výdaje a pracovní úvazky. Oba tyto ukazatele nebyly překročeny. Personální stav byl během roku na počtu 29 pracovníků z plánovaných 30.

Průměrný hrubý měsíční plat včetně vyplacených odměn činil v uplynulém roce 48 901,- Kč. Plánované příjmy 800 000,- Kč byly překročeny a činily 1 526 410,- Kč.

Městská policie v roce 2024 hospodařila s celkovým rozpočtem 26 819 000,- Kč, který nebyl překročen. Tento rozpočet se podařilo nejen dodržet, ale i přes nepříznivý vývoj cen energií částečně uspořit. Díky provedeným opatřením (výměna svítidel a částečná repase topení) se na el. energii a dodávkách tepla podařilo ušetřit přibližně 20% předpokládaných nákladů.

Městská policie mimo svou hlavní činnost se navíc angažuje v preventivní oblasti a to pořádáním přednášek, besed a to nejen s dětmi, ale i s rodiči a seniory během celého roku. Dále pak pořádá kroužky mladý strážník a během prázdnin i příměstský tábor. Všechny tyto aktivity jsou velice žádané.

Městská policie se mimo již zmiňovaných aktivit účastní i veřejných akcí pod záštitou BESIP a společné akce a to jak veřejné, tak v rámci cvičení IZS.

Ing. Stanislav Čeloud
ředitel Městské policie
Havlíčkův Brod

VII. KAPITOLA 25 - INFORMATIKA

Na kapitole 25 – Informatika bylo v roce 2024 po provedených úpravách rozpočtováno 7.400.000,- korun, rozpočet byl v podstatě celý vyčerpán (plnění přes 97%). Příjmy na kapitole 25 rozpočtovány ani realizovány nebyly.

Z kapitoly 25 jsou hrazeny v první řadě poplatky za technické podpory k provozovaným informačním systémům a technologiím a poplatky za využívané služby. Do jejich výše se v posledních letech stále více promítá inflace, protože ve většině smluvních vztahů mají dodavatelé zakotvenou inflační doložku. To je jeden z důvodů, proč se výdaje na služby rok od roku zvyšují.

Další výdaje na kapitole 25 tvoří především provozní náklady, jako je například provoz tiskových a kopírovacích zařízení, náklady na pevné a mobilní telefonní připojení, prostředky na opravy a drobné nákupy, pořízení a aktualizace certifikátů pro zaměstnance apod.

Nejvýznamnější investicí z kapitoly 25 bylo v roce 2024 bezesporu pořízení nového moderního ekonomického a účetního systému Pantheon a jeho integrace s dalšími používanými informačními systémy. Nasazením tohoto komplexního systému dojde k zefektivnění komunikace s občany a organizacemi a urychlení digitalizace procesů na celém městském úřadě.

Za zmínku jistě stojí i pořízení nového systému pro poskytování právních informací ASPI, modernizace mapového serveru nebo zavedení takzvaných chytrých formulářů. Ty umožňují veřejnosti vyřídit některé úkony bez nutnosti návštěvy úřadu, neboť ověření proběhne přihlášením přes Portál občana.

Součástí výdajů kapitoly 25 byl například i nákup techniky na zajištění voleb, modernizace síťových prvků v budovách města nebo obnova části výpočetní techniky z důvodu postupného přechodu na operační systém Windows 11. Všechny tyto investice přispějí nejen k efektivnější práci zaměstnanců úřadu, ale především ke zkvalitňování služeb pro občany.

3/3/2024

Ing. Tomáš Horáček
vedoucí oddělení informatiky

VIII. KAPITOLA 26 – DOPRAVNÍ ÚŘAD

Dopravní úřad KA 26 rekapitulace příjmy, výdaje rok 2024:

Příjmy, upravený rozpočet 2024 12.600.000 Kč, čerpání 13.677.123 Kč, salto +1.077.123 Kč

Výdaje, upravený rozpočet 325.000 Kč, čerpání 261.290 Kč, saldo - 63.710 Kč

Rozpočtované příjmy se podařilo naplnit, respektive překročit o bezmála 9%. Základním faktorem pro příjmy je výběr správních poplatků za agendu řidičských průkazů a evidenci vozidel a příjem z výběru pokut za přestupky. Jedná se o příjmy v návrhu rozpočtu odhadované, jejich výše je stanovena zákonem zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Je nutno podotknout, že oproti minulým letům, částečný vliv pandemie, se výběr těchto poplatků vrací k běžnému normálu kolem 7,5 mil. Kč za správní poplatky ročně.

Druhým významným příjmem je výběr pokut za přestupky. Podařilo se jej naplnit beze zbytku na rozpočtovaných 5,1 mil. Kč. Z toho pokuty za úsekové měření v obcích Svatý Kříž a Šmolovy byly vybrány ve výši 2,2 mil Kč, celkem vzniklo ve sledovaném roce 3.200 přestupků z úsekového měření.

Položku příjmů doplňuje příjem za zkoušky odborné způsobilosti ve výši bezmála 700 tis. Kč.

Položku rozpočtových výdajů tvoří především znalečné pro odborné znalce. Znalečné je v některých případech nutné k objasnění přestupku projednávané dopravní nehody. Z rozpočtované částky 300 tis. Kč bylo využito 62%.

24.2.2025

Martin Stehno
Vedoucí odboru dopravy

IX. KAPITOLA 35 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

PŘÍJMY

schválený rozpočet: 86 810 000,- Kč

upravený rozpočet: 69 727 971,- Kč

skutečnost k 12/2024: 67 880 698,12 Kč

VÝDAJE

schválený rozpočet: 215 550 000,- Kč

upravený rozpočet: 189 304 800,- Kč

skutečnost k 12/2024: 149 968 851,02 Kč

REALIZOVANÉ PROJEKTY S VÝDAJÍ NAD 2 MIL. KČ

Odborné učebny ZŠ Konečná

Výstavba nové čtyřpodlažní budovy školy vybavené odbornými učebnami splňující požadavky na zajištění kvalitní výuky s důrazem na polytechnické dovednosti, přírodní vědy, práci s digitálními technologiemi a znalost cizích jazyků.

Zahájení – říjen 2023

Dokončení stavební části - červen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 151,374 mil. Kč vč. DPH

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 116, 003 mil. Kč vč. DPH

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 53,865 mil. Kč vč. DPH

Dotace – ano/EU 40 mil. Kč

Správce majetku: ZŠ Konečná

Stavební úpravy ZŠ V Sadech

Přebudování půdního prostoru školy na 8 nových odborných učeben, školní klub, kabinety a sociální zařízení pro žáky školy.

Zahájení – listopad 2023

Dokončení stavební části - duben 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 79,238 mil. Kč vč. DPH

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 53,663 mil. Kč vč. DPH

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 36,362 mil. Kč vč. DPH

Dotace: ano/EU 40 mil. Kč

Správce majetku: ZŠ V Sadech

Rekonstrukce ledové plochy ZS Havlíčkův brod

Technické zhodnocení ledové plochy zimního stadionu - úprava ledové plochy a výměna technologie chlazení. Úprava okolí ledové plochy a osazení nových mantinelů a střídaček.

Zahájení – duben 2024

Dokončení stavební části – říjen 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 36,539 mil. Kč vč. DPH

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 39,118 mil. Kč vč. DPH

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 39,118 mil. Kč vč. DPH

Dotace: ano/FV KV 18,269 mil. Kč

Správce majetku: TS Havlíčkův Brod

Oprava lesní cesty v k. ú. Mírovka

Rekonstrukce lesní cesty na cestu s výslednou třídou L1 – doplnění stávajícího povrchu na požadovanou šířku, urovnání, uhuštění, položení vozovky z asfaltového betonu, provedení 2 výhyben, svodnice vody a vsakovací jímky, vybudování trubního propustku při vyústění na komunikaci.

Zahájení – listopad 2023

Dokončení stavební části – květen 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 3,247 mil. Kč vč. DPH

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 3,847 mil. Kč vč. DPH

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 3,681 mil. Kč vč. DPH

Dotace – ano/KV 150 tis. Kč

Správce majetku: Město HB

Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod

Modernizace technologického centra pořízením nových produkčních serverů, diskových polí, zálohovací jednotky, záložních zdrojů napájení, antispamového systému a potřebných licencí softwarových produktů.

Zahájení – květen 2022

Dokončení - červen 2024

Celkové náklady projektu – 8,577 mil. Kč vč. DPH

Celkové výdaje realizované v roce 2024 – 7,942 mil. Kč vč. DPH

Dotace – ano/EU 6,890 mil. Kč (příjem 2025)

Správce majetku: Město HB

21/2/2024

Ing. Marie Kudrnová

vedoucí oddělení řízení projektů

X. KAPITOLA 39 – MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Rozpočtové příjmy

Byty

K datu 31. 12. 2024 vlastnilo město Havlíčkův Brod celkem **738** bytových jednotek. Z celkového počtu bylo cca 25 bytových jednotek nepronajatých (probíhající rekonstrukce, veřejná obchodní soutěž apod.).

Naprostá většina bytových jednotek je pronajímána formou **tržního nájemného**, kdy je výše nájemného stanovena Veřejnou soutěží na pronájem volných bytů nejvyšší nabídkce smluvního nájemného.

Dále město vlastní 48 bytových jednotek v čp. 1128 v ulici Bělohorská, které jsou pronajímány jako byty **startovací**.

91 bytových jednotek je pronajímáno v čp. 3241 v ulici Na Výšině (**Dům s pečovatelskou službou**). Pro cílovou skupinu (60+) byl v roce 2018 otevřen **Komunitní dům seniorů** (čp. 4133, ulice Havlíčkův Brod), kde je k dispozici 10 bytových jednotek.

Několik bytů je pronajímáno v režimu sociálního bydlení. V roce 2022 byl otevřen **Dům dostupného bydlení** (čp. 4136, ulice Havlíčkova, Havlíčkův Brod). V tomto domě je k dispozici 12 bytových jednotek pro osoby z tzv. „způsobilé domácnosti,“ tj. pro osoby které splňují podmínky nízkého příjmu a nevyhovujícího bydlení.

Celkový příjem města plynoucí z pronájmu městských bytů (nájem i služby spojené s užíváním bytů) činil v roce 2024 **67 736 288,52 Kč**. Příjem z nájemného byl oproti roku 2023 o cca 4.5 tis. Kč vyšší. Nárůst příjmů je způsoben především zvýšením nájemného v městských bytech v roce 2024 o 10,7 % (inlace za rok 2023). Zároveň s tím došlo ke zvýšení základní sazby nájemného pro nově obsazované byty na 120 Kč/m²/měsíc. V návaznosti na uklidnění energetické krize byly sníženy zálohy na služby spojené s užíváním bytů.

Celková výše pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním městských bytů činila v roce 2024 **515.006,70 Kč**. Cca 300.000 Kč činí nedoplatky, které jsou v souhrnu za jedním dlužníkem a nepřekračují výši tří měsíčních plateb za nájem a služby spojené s užíváním bytů. Tyto dlužné vztahy jsou ekonomickým odborem průběžně řešeny na úseku pronájmů a prodejů, přičemž je využívána forma upomínek, telefonických upozornění, SMS, dohod o uznání dluhu a splátkových kalendářů.

Nebytové prostory

K datu 31. 12. 2024 vlastnilo město Havlíčkův Brod **53** nebytových prostor.

Celkový příjem města plynoucí z pronájmu nebytových prostor (nájem i služby spojené s užíváním nebytových prostor) činil v roce 2024 **6.365.191,86 Kč**. Tento příjem byl oproti roku 2023 o cca 490 tis. Kč vyšší. Nárůst příjmů je způsoben především zvýšením nájemného v nebytových prostorech ve vlastnictví města v roce 2024 o inflaci za rok 2023, tj. o 10,7 %.

Pozemky

Nejvyšší příjem za pronájem pozemků plyne městu z vlastnictví lesních pozemků. Město Havlíčkův Brod vlastní lesní pozemky o celkové výměře cca 855 ha. Lesní pozemky jsou dlouhodobě pronajaty Lesnímu družstvu ve Štokách a Technickým službám Havlíčkův Brod. Příjem za pronájem lesních pozemků činil v roce 2024 **5.901.015 Kč**.

Z důvodu daňové optimalizace vznikla potřeba zásadně upravit výši nájemného jako formu řešení určitého vypořádání zjištěného nepřiměřeného zisku v době kalamitní těžby v období 2018 - 2022 tak, aby došlo k adekvátnímu rozdělení ziskovosti mezi vlastníka a TSHB. Byla uzavřena nová pachtovní smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a Technickými službami Havlíčkův Brod. Pachtovné za rok 2022 (splatné v roce 2023) bylo stanoveno ve výši 24.000.000 Kč oproti předešlým 2.200.000 Kč. Dle této pachtovní smlouvy bylo stanoveno pachtovné pro rok 2023 (splatné v roce 2024) ve výši 10.700.000 Kč. Technické služby Havlíčkův Brod provedly aktualizaci propočtu ekonomiky lesního hospodářství za rok 2023. S ohledem na tento propočet upravila rada pachtovné pro rok 2023 na 2.500.000 Kč.

Další snížení příjmů za pronájem lesních pozemků bylo způsobeno uzavřením dodatku k pachtovní smlouvě s Lesním družstvem ve Štokách. Tímto dodatkem bylo sníženo pachtovné za rok 2024 z původních 5.093.943 Kč na 3.401.015 Kč.

Dále město pronajímá své pozemky za účelem zemědělské výroby, umístění reklamních zařízení, zahrádek. Příjmy z tohoto majetku byly v roce 2024 ve výši **966.379 Kč**. K 31. 12. 2024 jsou evidovány dvě pohledávky, které jsou vymáhány externí advokátní kanceláří. Ostatní drobné pohledávky jsou průběžně řešeny ekonomickým odborem na úseku pronájmů a prodejů.

Příjmy za zřizování věcných břemen byly v roce 2024 ve výši **910.895 Kč**.

Parkování

Příjmy z parkovného prostřednictvím parkovacích automatů, parkomatů, VPL a příjmy z parkovného z parkovacího domu v Husově a Žižkově ulici činily v roce 2024 **8.294.197 Kč**.

V 1. NP Parkovacího domu v Husově ulici je 36 parkovacích stání, která jsou dlouhodobě pronajímána na základě uzavřených nájemních smluv. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou 5 let. Další parkovací stání jsou pronajímána v parkovacím domě v ulici Žižkova a dále na nově vybudovaném Parkovišti v ulici Reynkova, lokalita Na Nebi. Příjem z pronájmu těchto parkovacích stání činil v roce 2024 **728.627 Kč**.

V roce 2023 byly v centrální části města Havlíčkův Brod zavedeny **tzv. modré zóny**. Příjem plynoucí ze zavedení těchto zón činil v roce 2024 **984.437 Kč**.

Příjmy z prodeje pozemků a ostatního majetku

Vyjma výše uvedených příjmů z pronájmu nemovitého majetku inkasovalo město v roce 2024 **1.425.753 Kč** za prodej pozemků a ostatního majetku. Jde o nahodilé prodeje, které vznikají na základě žádosti protistrany.

V roce 2024 dále město obdrželo příjmy ve výši **2.457.400 Kč** za prodej stavebních pozemků v místní části Suchá.

Rozpočtové výdaje

Byty a nebytové prostory

Opravy a údržba bytových domů a bytových jednotek

Byly provedeny výměny zařizovacích předmětů na základě požadavků nájemníků (kuchyňské linky, interiérové dveře, sporáky apod.), opravy rozvodů SV a TUV, elektroinstalace, výměna termohlavic u topení

Opravy a výměny ve společných částech domů

Výměna stoupaček SV a TUV – téměř celé Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Opravy výtahů, elektroinstalace ve společných prostorách, čištění okapů a gajgrů

Oprava střechy Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Střecha + zateplení – Reynkova 2612, Havlíčkův Brod

Opravy a rekonstrukce bytů do nabídkového řízení

Částečná nebo kompletní rekonstrukce uvolněných bytových jednotek do nabídkového řízení – 25 bytových jednotek

Úpravy sprchových koutů – Na Výšině 3241 – Dům s pečovatelskou službou

4 bytové jednotky – kompletní rekonstrukce – koupelna + kuchyň

Rekonstrukce bytových jader - elektroinstalace

Proběhla částečná nebo kompletní rekonstrukce 25 bytových jednotek včetně nové elektroinstalace a sjednocení zásuvek a vypínačů

Revize

Pravidelné revize – provedeny dle seznamu a dle periody ve všech bytových a nebytových domech

Výměna vodoměrů SV a TUV

Proběhla výměna vodoměrů dle seznamu – perioda je 5 let – výměna vodoměrů s dálkovým odečtem

Oprava a údržba nebytových prostor

Drobné opravy spojené s provozem nebytových prostor

Výměna vodoměrů a indikátorů na teplo v nebytových prostorech Havlíčkově náměstí a Dolní 259

Nové termohlavice – Havlíčkově náměstí 87, Havlíčkův Brod

Částečné úpravy nebytových prostor na adrese Havlíčkově náměstí 91, HB nakonec neproběhly z důvodu požadavku provést kompletní rekonstrukci celého nebytového domu – nyní ve fázi studie a projektu

Sestavila: Ing. Markéta Firychová dne 26. 2. 2025

XI. KAPITOLA 40 – ROZVOJ MĚSTA

Oprava komunikace III/03811 Baštínov, odbahnění rybník a oprava hráze, veřejné osvětlení

Jedná se o společnou stavbu s Krajem Vysočina, který zajišťoval opravu silnice III/03811, jež zároveň tvoří hráz rybníka. Město Havlíčkův Brod zajišťovalo revitalizaci rybníku, která spočívala ve zpevnění hráze, rekonstrukci výpustní a bezpečnostních prvků rybníku, jeho odbahnění apod. Dále bylo v opravovaném úseku provedeno veřejné osvětlení.

Zahájení – leden 2024

Dokončení - prosinec 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 8,025 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 8,142 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 – 8,011 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku – Město Havlíčkův Brod

Jihovýchodní obchvat

Dle uzavřené smlouvy o spolupráci město Havlíčkův Brod hradí vybrané stavební objekty (např. podchod u Selské jizby, světelnou signalizaci chodeckého přechodu, vybrané chodníky, autobusové zastávky) a dále 1,36 % nestavebních nákladů akce

Jedná se o stavbu stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, která byla uvedena do provozu, ale je v realizaci.

Celkový podíl města na stavební části – 23,203 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 – 7,435 mil. Kč

ZTV Suchá

Předmětem je výstavba veřejné dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů:

SO.01 – objekt pozemních komunikací - Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou komunikaci šířky 5,5 m. Komunikace je tvořena jedním samostatným úsekem s celkovou délkou 196,79 m . Povrch komunikace je navržen živičný – ACO 11 , vjezdy a parkovací místa jsou ze zámkové dlažby šedé 100/200/80

SO.02 – vodohospodářské objekty – jedná se o výstavbu nových kanalizačních stok a prodloužení vodovodního řadu.

SO.03 – elektro a sdělovací objekty – veřejné osvětlení – předmětem je veřejného osvětlení a přeložka stávajícího telekomunikačního vedení (metalický kabel + optický kabel)

SO.04 – objekty trubních vedení – plynovod – předmětem je realizace středotlakého plynovodu

SO.05 – Stavební objekty – jedná se o kontejnerové stání

Zahájení – srpen 2023

Dokončení - květen 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 16,454 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 13,187 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 – 6,938 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku – Technické služby Havlíčkův Brod, správci sítí

Světelné signalizační zařízení Kyjovská

Předmětem je oprava komunikace a nový chodník. Součástí je odvodnění a veřejné osvětlení. V rámci stavby bylo realizováno světelné signalizační zařízení osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED. K detekci vozidel budou sloužit dopravní video-detektory umístěné na výložnicích stožárů. Součástí je dodávka řadiče, který bude napájen s nového elektroměrového rozvaděče.

Zahájení – květen 2024

Dokončení - červenec 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 10,144 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 8,407 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 – 8,402 mil. Kč
Dotace – ne
Správce majetku – Technické služby Havlíčkův Brod

Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce

Předmětem je rekonstrukce části I. NP a II. NP objektu tzv. staré radnice, která je národní kulturní památkou. Rekonstruované prostory budou využity jako informační centrum, prostory expozice a kulturně-společenské centrum. Součástí je i zřízení nového domácího výtahu.

Zahájení – březen 2023

Dokončení stavební části - červen 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 30,122 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 34,957 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 18,171 mil. Kč

Dotace – podána žádost o dotaci

Správce majetku - MĚSTSKÉ DIVADLO A KINO OSTROV spol. s r.o.

ZTV Na Nebi

Předmětem je výstavba veřejné dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu rodinných řadových domů. V roce 2024 provedena pouze projekční příprava, koordinace záměru se správci inženýrských sítí apod. Probíhalo stavební řízení, záměr na výstavbu veřejné dopravní a technické infrastruktury je povolen.

Celkové výdaje realizované v roce 2024 – 1,141 mil. Kč

Dotace – požádáno

Správce majetku – Technické služby Havlíčkův Brod, správci sítí

Rekonstrukce Dobrovského, B. Kobzinové, P.F.Ledvinky

Předmětem je komplexní rekonstrukce veřejného prostranství ulic Dobrovského. Kobzinové a části P.F.Ledvinky. Stavba se skládá z objektů

- SO 101 – KOMUNIKACE A CHODNÍKY
- SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 402 – DOBÍJECÍ STANICE VČETNĚ PŘIPOJENÍ
- SO 403 – PŘÍPRAVA KABELOVODŮ K DOBÍJECÍ STANICI
- SO 801 – NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV

Zahájení – březen 2024

Dokončení stavební části - listopad 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 67,303 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 69,819 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 62,379 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod, správci sítí

Zastávky Ledečská

Předmětem je vybudování třech autobusových zastávek na komunikaci II/150, Ledečská ulice (Nerudova, Králíčková, Na Stráni). U dvou zastávek je proveden nový zářív z kamenné kostky. Chodníkové plochy jsou z betonové vibrolisované zámkové dlažby. Součástí je veřejné osvětlení

Zahájení – srpen 2024

Dokončení stavební části - listopad 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 8,816 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 8,271 mil. Kč
Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 8,137 mil. Kč
Dotace – ne
Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

Oprava cyklostezky Klanečná - Veselice

Předmětem je vybudování cyklotrasu tvořenou stávajícími (rekonstruovanými) a na částech novými úseky – stavbu tvoří stávající polní a lesní cesty. Trasa je tvořena cestami v šíři 3,0 m (ve stísněných poměrech 2,5 m). Komunikace jsou odvodněny volně na okolní terén, kde se srážková voda vsakuje. Povrch je z hrubého penetračního makadamu + nátěry a vsyp. Součástí je liniové výsadba stromů a keřů v délce cca 230 m.

Zahájení – červen 2024

Dokončení stavební části - září 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 6,466 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 4,462 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 1,317 mil. Kč

Dotace – ano

Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

Bytový dům Reynkova čp. 2612

Jedná se o kompletní opravu střešního pláště, opravu komínů, světlíků, nový hromosvod a zateplení vnějších stěn objektu bytového domu čp. 2612.

Zahájení – červen 2024

Dokončení stavební části - září 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 3,416 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 2,878 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 2,878 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku - Město Havlíčkův Brod

Fotovoltaická elektrárna ZŠ Wolkerova

Jedná se o elektroinstalaci nové fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 49,72kWp umístěné na střeše objektu a to v režimu vlastní spotřeby s přetokem do sítě s instalací baterií DC

Zahájení – duben 2024

Dokončení stavební části - červenec 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 1,886 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 2,878 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – ... mil. Kč

Dotace – ano

Správce majetku – Základní a mateřská škola Wolkerova, TEPLA HB s.r.o.

Fotovoltaická elektrárna ZŠ Wolkerova

Jedná se o instalaci FVE panelů na rovné střeše se sklonem do 5° směrem na sever objektu č.p. 1855 a instalaci kabeláže propojující technologii rozvaděčů a střídačů za účelem výroby elektrické energie.

Zahájení – červen 2024

Dokončení stavební části - srpen 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 2,709 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 1,759 mil. Kč
Dotace – ano
Správce majetku - Město Havlíčkův Brod, TEPLO HB s.r.o.

Kanalizace podél Cihlářského potoka

Předmětem je stavba splaškové kanalizace a rekonstrukce kanalizace vč. přepojení kanalizačních přípojek. V části rekonstrukce kanalizace (zkapacitnění, výměna) se jedná o dl. 138,0 m + rekonstrukce 4 ks kanalizačních šachet + přepojení 6 ks stávajících kanalizačních přípojek. V části nová splašková kanalizace (prodloužení kanalizace) - dl. 257,3 m + 10 ks nových šachet.

Zahájení – červenec 2024
Dokončení stavební části - září 2024
Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 6,233 mil. Kč
Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 4,816 mil. Kč
Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 4,779 mil. Kč
Dotace – ne
Správce majetku - Město Havlíčkův Brod, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.

Úpravy břehů Cihlářského rybníka

Jedná se o úpravu břehu, instalaci pobřežního prahu, zbudování mola pro plavce, umístění dvou převlékacích boxů a umístění kompostovatelné toalety u rybníka Cihlár v Havlíčkově Brodě.

Zahájení – říjen 2024
Dokončení stavební části - březen 2025
Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 5,591 mil. Kč
Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 4,299 mil. Kč
Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 0,102 mil. Kč projektová dokumentace
Dotace – ne
Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

Mahlerova zahrada

Jedná se o komplexní revitalizace stávající zahrady čítající sadové úpravy, revitalizace zpevněných povrchů, opěrných zídek a drobných prvků zahradní architektury – treláže, dětské hřiště a altán.

Zahájení – říjen 2024
Dokončení stavební části - květen 2025
Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 5,139 mil. Kč
Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 5,186 mil. Kč
Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 0,065 mil. Kč projektová dokumentace
Dotace – ne
Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

Veřejné osvětlení Lidická

Jedná se o úpravu břehu, instalaci pobřežního prahu, zbudování mola pro plavce, umístění dvou převlékacích boxů a umístění kompostovatelné toalety u rybníka Cihlár v Havlíčkově Brodě.

Zahájení – červenec 2024
Dokončení stavební části - říjen 2024
Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 2,402 mil. Kč
Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 1,476 mil. Kč
Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 1,460 mil. Kč

Dotace – ne
Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

Prodloužení kanalizace Novotnův Dvůr

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace vč. kanalizačních šachet a kanalizačních přípojek v Havlíčkově Brodě v místní části Novotnův Dvůr a v ul. Jihlavská

Zahájení – září 2024

Dokončení stavební části - březen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 5,475 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 3,284 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 2.966 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku - Město Havlíčkův Brod, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.

Separáční stání Trčkova

Jedná se o zřízení místa pro kontejnerová stání, které je tvořeno zpevněnou plochou se zámkovou drenážní dlažbou a oplocením z tahokovu v ocelových rámech

Zahájení – srpen 2024

Dokončení stavební části - srpen 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 1,339 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 1,226 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 1,226 mil. Kč

Dotace – ano

Správce majetku – Technické služby Havlíčkův Brod

Místo pro přecházení Rozkošská

Jedná se o vybudování nových míst pro přecházení, části chodníkových ploch a jejich úprav. Chodníky jsou navrženy ze zámkové vibrolisované dlažby, doplnění komunikace asfaltobetonem. Součástí je rozšíření veřejného osvětlení – nasvětlení míst pro přecházení.

Zahájení – srpen 2024

Dokončení stavební části - září 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 1,295 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 1,089 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 1,055 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku – Technické služby Havlíčkův Brod

Stezka pro pěší a cyklisty Herlify

Jedná se o realizaci stezky pro chodce a cyklisty z města Havlíčkův Brod do obce Herlify podél silnice III/03810. Celková délka řešeného úseku je cca 226 m. Základní šířka stezky je 2,5 m.

Zahájení – srpen 2024

Dokončení stavební části - září 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 1,295 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 2,040 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 2,040 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku – Technické služby Havlíčkův Brod

Obnova Hanavrova rybníku v Mírovce

U nádrže je navrženo odbahnění zdrže, překop hráze. Umístění potrubí a manipulačního objektu. Dosypání tělesa hráze s hutněním po vrstvách, vysvahování návodního svahu hráze. Návodní strana hráze bude od paty po korunu opevněna kamenným pohozením v patě zajištěným do stabilizační patky vyložené kamenným záhozem. Na koruně hráze bude obnoven povrch vozovky.
Zahájení – říjen 2024

Dokončení stavební části - červen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 2,23 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 1,58 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 0 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku – Město Havlíčkův Brod

Rekonstrukce malé vodní nádrže Poděbavy

Jedná se o rekonstrukci malé vodní nádrže v místní části Poděbavy. U nádrže je navržena úprava zdrže, překop hráze pro umístění potrubí a manipulačního objektu, dosypání a vysvahování tělesa hráze. Opevnění kamenným pohozením. Předmětem plnění díla je manipulační objekt s výpustním potrubím.

Zahájení – říjen 2024

Dokončení stavební části - červen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 1,815 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 1,334 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 0 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku – Město Havlíčkův Brod

Chodník Spálená stráň

Jedná se o vybudování úseku chodníku mezi stávajícími chodníkovými plochami (chodník vedený z lokality Na Spálené stráni, chodník podél ul. Perknovská) o ploše cca 350 m². Chodník bude z betonové vibrolisované zámkové dlažby. Součástí je rozšíření veřejného osvětlení.

Zahájení – červen 2024

Dokončení stavební části - září 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 1,815 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 1,436 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 1,435 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku – Technické služby Havlíčkův Brod

Vestavba ZŠ V Sadech

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektu Základní školy V Sadech za účelem vestavby nových učeben do nevyužitého prostoru podkroví a vestavby osobního výtahu do prostoru schodiště.

Nově dojde k vybudování osmi učeben, které budou sloužit pro potřeby výuky školy. Jedná se o učebnu chemie, 2x učebnu IT, učebnu polytechnického vzdělávání, učebnu cizích jazyků, učebnu fyziky, učebnu dělených předmětů a učebnu školního klubu – pro zájmové a neformální vzdělávání. Současně bude vybudován multimediální koutek pro žáky a zázemí pro učitele (kabinet chemie a 2x kabinet) a hygienické zázemí pro chlapce, dívky, učitelé a pro imobilní osoby.

Nový výtah je navržen jako osobní hydraulický s oddělenou strojovnou, bude osazen v prostoru „zrcadla“ schodiště a bude propojovat jednotlivá podlaží objektu včetně nových prostor podkroví.

Zahájení – listopad 2023

Dokončení stavební části - duben 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 79,238 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 53,713 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 33,595 mil. Kč

Dotace – ano

Správce majetku – Základní škola v Sadech

Odborné učebny ZŠ Konečná

Předmětem je realizace nového čtyřpodlažního objektu s plochou jednoplášťovou zelenou střechou. Nový objekt bude založen na vrtaných pilotách v kombinaci se základovými pasy. Nosný systém tvoří železobetonové sloupy s průvlaky. Výplňové obvodové zdivo z vápenopískových tvárnic tl. 200 mm. Zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem tl. 300 mm. Nosné vodorovné konstrukce tvoří železobetonové desky. Vnitřní příčkové zdivo z vápenopískových a pórobetonových tvárnic. Pro pohyb mezi jednotlivými podlažími navrženo dvouramenné železobetonové schodiště a v prostoru chodby je navržen výtah. Součástí stavby jsou přípojky, úpravy venkovního prostranství.

Součástí zakázky je demolice stávajícího pavilonu základní školy (budova B), jejíž obvodové panely jsou z azbestocementových panelů. Stávající objekt se skládá z jednopodlažní částečně podsklepené zděné budovy a pravého křídla dvoupodlažního, nepodsklepeného montovaného objektu.

Zahájení – říjen 2023

Dokončení stavební části - květen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 151,374 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 115,726 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 53,866 mil. Kč

Dotace – ano

Správce majetku – Základní škola Konečná

Jídelna s výdejnou ZŠ Konečná

Předmětem je realizace zděné jednopodlažní stavby s plochou zelenou střechou obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,88 x 8,05m. Je přistavěn přímo k sousední budově mateřské školy a je od ní dostatečně dilatován. Inženýrské sítě jsou napojeny na sousední objekt mateřské školy.

Zahájení – září 2024

Dokončení stavební části - duben 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 9,663 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 7,22 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 0,795 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku – Základní škola Konečná

Ledová plocha zimního stadionu

Předmětem je realizace zděné jednopodlažní stavby s plochou zelenou střechou obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,88 x 8,05m. Je přistavěn přímo k sousední budově mateřské školy a je od ní dostatečně dilatován. Inženýrské sítě jsou napojeny na sousední objekt mateřské školy.

Zahájení – duben 2024

Dokončení stavební části - září 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 49,689 mil. Kč
Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 39,118 mil. Kč
Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 39,266 mil. Kč
Dotace – ano
Správce majetku – Technické služby Havlíčkův Brod

25/02/2025

Ing. Josef Beneš
vedoucí odboru

XII. KAPITOLA 41 – EKONOMICKÝ ODBOR

Vymáhání pohledávek za rozpočtovými příjmy

Příjmy města za rok 2024 činily

- na místních poplatcích 18 395 283,31 Kč, v členění dle jednotlivých poplatků:
 - *poplatek ze psů 832 360,36 Kč,*
 - *poplatek „za komunální odpad“ 16 884 864,95 Kč,*
 - *poplatek z pobytu 256 980,00 Kč,*
 - *poplatek za užívání veřejného prostranství 421 078,00 Kč,*
- na správních poplatcích 14 486 400,00 Kč (včetně popl. podle § 37e a platby za zkoušku odborné způsobilosti),
- na pokutách 5 940 205,99 Kč, v členění dle jednotlivých druhů:
 - *úsekové měření 2 239 099,00 Kč,*
 - *dopravní úřad 2 702 666,07 Kč,*
 - *živnostenský úřad 151 500,00 Kč,*
 - *stavební úřad 401 265,36 Kč,*
 - *životní prostředí 224 500,00 Kč,*
 - *blokové pokuty MP + ostatní přestupky projednávané odborem evidence obyv. 221 175,56 Kč,*
- na exekučních nákladech a náhradách nákladů správních řízení 353 792,01 Kč.

Příjem města z místních poplatků v roce 2024 odpovídal zhruba příjmům v roce 2023. Nezměnily se sazby poplatků, ani nedošlo k výrazným změnám v systému jejich placení. V dubnu 2024 zastupitelstvo města schválilo nový způsob výběru místního poplatku „za komunální odpad“, jehož účinnost nastane od 1. 1. 2025. Tato změna se výrazně projeví ve výběru tohoto poplatku až v roce 2025.

Nedoplatky na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2024 činily k 31. 12. 2024 částku 1 119 tis. Kč (1 267 dlužníků), což je zhruba 6 % z celkového počtu poplatníků. Nedoplatky na místním poplatku „za komunální odpad“ za předchozí roky (2002 až 2023) činí celkem 3 117 tis. Kč, tyto nedoplatky se vymáhají. Nedoplatky na místním poplatku ze psů za rok 2024 činily k 31. 12. 2024 částku 34 tis. Kč (47 dlužníků), což jsou zhruba 3 % z celkového počtu poplatníků. Nedoplatky na místním poplatku ze psů

za předchozí roky činí celkem 94 tis. Kč, tyto nedoplatky se vymáhají. Nedoplatek na místním poplatku z pobytu činil k 31. 12. 2024 částku 20 tis. Kč. Jedná se o jednoho dlužníka, poplatek je vymáhán. Nedoplatky na místním poplatku za užívání veřejného prostranství činily k 31. 12. 2024 částku 30 tis. Kč. Jedná se o 3 dlužníky, nedoplatky jsou vymáhány.

Příjem na správních poplatcích činil v roce 2024 částku 14 486 tis. Kč, v porovnání s předchozím rokem činil nárůst 833 tis. Kč. Na pokutách bylo v roce 2024 vybráno celkem 5 940 tis. Kč, z toho největší podíl připadal na příjem z pokut uložených odborem dopravy v částce 2 702 tis. Kč a z úsekového měření v částce 2 239 tis. Kč. Příjem z úsekového měření byl v roce 2024 nepatrně vyšší než v roce 2023 (o 275 tis. Kč). Na nákladech řízení a exekučních nákladech bylo v roce 2024 uhrazeno 354 tis. Kč, tedy zhruba ve srovnatelné výši jako v roce 2023.

Celkové nedoplatky na pokutách odboru dopravy činily k 31. 12. 2024 částku 8 394 tis. Kč, na pokutách živnostenského úřadu 578 tis. Kč, na přestupcích a blokových pokutách městské policie 1 458 tis. Kč, na pokutách uložených stavebním úřadem 430 tis. Kč a pokutách uložených odborem životního prostředí 258 tis. Kč. Nedoplatky jsou vymáhány v první řadě vlastními exekucemi, pokud to nelze nebo naše exekuce nebyla úspěšná, předáváme dlužné částky (s ohledem na výši dlužné částky a typ pohledávky) na vymáhání exekutorskému nebo celnímu úřadu. V roce 2024 vymáhal exekutorský úřad pohledávky města v celkové výši zhruba 6 mil. Kč. Bohužel v mnoha případech se ani exekutorovi nepodaří dlužné částky vymoci, neboť se často jedná o dlužníky bez majetku a s velkým počtem exekucí nebo nefungující či zadlužené firmy. Pokud je zahájeno insolvenčního řízení, dlužné částky místních poplatků do insolvence přihlašujeme. Pokuty se však v insolvenčním řízení neuspokojují.

Částka získaná vymáháním (na základě splátkových kalendářů, přihlášek do insolvenčních řízení, platebních výměrů, výzev a navazujících exekucí, předání soudnímu exekutorovi či celnímu úřadu, připojení k dražbám jiných exekutorů, přihlášek do dědických řízení apod.) za rok 2024 činila 2 004 711,30 Kč. Soudním exekutorem Mgr. Stanislavem Molákem bylo z této částky vymoženo 386 010,27 Kč (téměř shodná částka jako v předchozím roce).

Od roku 2023 spolupracujeme na vymáhání pokut uložených zejména odborem dopravy s krajskými celními úřady. Celní správě byly předány k vymáhání pokuty za zhruba 600 tis. Kč. S ohledem na pravomoci celní správy mají širší možnosti vymáhání těchto pokut, včetně zastavení vozidla s existujícím nedoplatkem na pokutě. Za rok 2024 nám celní správa převedla vymoženou částku ve výši 34 781,57 Kč.

V roce 2024 bylo podáno 42 přihlášek pohledávek do zahájených insolvenčních řízení s dlužnými částkami v celkové hodnotě 252 tis. Kč, pokuty jsou z uspokojení v insolvenčním řízení vyloučeny. Výtěžnost u insolvenčních řízení je extrémně nízká. Dlužníci ve většině případů hradí své dluhy v minimální výši (po novele insolvenčního zákona nemusí splnit původně požadovaných 30 % dluhu) nebo jsou jejich insolvenční řízení zastavována soudem pro neplnění podmínek.

V podrozvahové evidenci byly k datu 31. 12.2024 vedeny nedobytné nedoplatky v celkové výši 3 167 tis. Kč. V Porovnání s rokem 2023 se částka vedená na podrozvaze zvýšila o 1 577 tis. Kč, neboť do podrozvahové evidence byly převedeny pohledávky, které byly

neúspěšně vymáhány soudním exekutorem více než 6 let. Jedná o občany či firmy bez majetku, s velkým počtem exekucí, u kterých dluhy často ještě narůstají, ale jsou prakticky nevymahatelné. Další část pohledávek evidovaných na podrozvaze jsou dluhy po ukončení insolvenčních řízení, kdy dlužníci byli osvobozeni od placení zbývající části pohledávek. Jejich dluhy trvají, ale nelze je dále vymáhat.

26. 2. 2025

Sestavila: Ing. Dvořáková