

# Důvodová zpráva pro Zastupitelstvo města

## Závěrečný účet a účetní závěrka 2023

### ZASTUPITELSTVO MĚSTA

projednává na základě:

- ustanovení § 17, odst. 2) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- ustanovení § 43 a § 84, písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích
- ustanovení vyhlášky č. 220/2013 Sb.

### ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU PRO ORGÁN MĚSTA

V souladu s § 84, odst. 2., písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a vyhláškou č. 220/2013 Sb. je kompetentním orgánem pro projednání a schválení účetní závěrky a závěrečného účtu územního samosprávného celku zastupitelstvo obce.

Výtah ze z. 128/2000 Sb. o obcích:

#### § 43

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

#### § 84

(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).

(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,

Je tedy třeba rozlišit co je předmětem konkrétního schvalovacího aktu v příslušném orgánu.

## 1) Výsledek finančního hospodaření = výsledek Rozpočtu = závěrečný účet 2023

V otázce závěrečného účtu se zastupitelstvo vyslovuje ke způsobu využití rozpočtových zdrojů (peněžní prostředky) a způsobu využití majetku města (hospodaření) za dané období (rok). ZM dále hodnotí, jakým způsobem RM splnila závazné ukazatele hospodaření, které ZM stanovilo pro hodnocené rozpočtové období. Schvalovací orgán vyhodnocuje, jaké prostředky město obdrželo, za co a na jaký účel je vynaložilo. ZM v závěrečném účtu hodnotí, zda zdroje města byly v hodnoceném období využívány účelně, efektivně a hospodárně. Jedná se tedy o posouzení hospodaření obce čistě na základě toku peněžních prostředků (příjmy a výdaje). Závěrečná zpráva z přezkoumání hospodaření, která je zpracována podle zákona 420/2004 Sb. slouží schvalujícímu orgánu k ověření, že při provádění celého komplexu rozhodování o příjmech a výdajích peněžních prostředků města a dalších hospodářských operací byly dodrženy příslušné zákony a předpisy, zda obec neutrpěla škodu a zda hospodaření majetkem municipality odpovídá zásadám péče řádného hospodáře.

Podrobná analýza rozpočtového hospodaření města Havlíčkův Brod za období 2023 je provedena v analytické části dokumentu Závěrečný účet 2023.

Základní parametry fiskálního hospodaření města za rok 2023

Rozpočtové příjmy (Kč):

Schválený rozpočet (SR) 828,6 mil. Kč

Upravený rozpočet (UR) 862,9 mil. Kč

Skutečnost (SK) 867,4 mil. Kč

Plnění SR 104,68%

Plnění UR 100,52%

Rozpočtové výdaje (Kč):

Schválený rozpočet (SR) 828,6 mil. Kč

Upravený rozpočet (UR) 859,2 mil. Kč

Skutečnost (SK) 814,5

Plnění SR 98,30 %

Plnění UR 94,80 %

Výsledek (saldo) rozpočtového hospodaření (Kč):

**Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2023 (SK) = +52,9 mil. Kč (=PŘEBYTEK)**

Výsledek finančního hospodaření jednotky=města je vykázán a zveřejněn v CSUIS (státní pokladna) ve formě Výkazu o plnění a čerpání rozpočtu FIN 2-12M.

## 2) Vyhodnocení závazných ukazatelů hospodaření

Závazné ukazatele hospodaření stanovilo zastupitelstvo města (ZM) usnesením č. 241/22 ze dne 12/12/2022. Závazné ukazatele nebyly v průběhu rozpočtového období 2023 měněny.

### Vyhodnocení ukazatelů

**Dluhová služba** – splátky = 0 Kč; ukazatel = SPLNĚNO

**Cizí zdroje** – úvěry a půjčky = 0 Kč; ukazatel = SPLNĚNO

### Saldo rozpočtového hospodaření 2023

Schválený rozpočet (SR) ukládal hospodařit s vyrovnaným případně přebytkovým saldem  
Příjmy (P) ≥ Výdaje (V).

Výsledná hodnota (SK) = +52,9 mil. Kč; ukazatel = SPLNĚNO

### Kumulativní výsledky hospodaření za předcházející období (informativní ukazatel):

- Kumulované saldo hospodaření za období 2012-2021 vč. (10 let) +43,6 mil.

- Kumulované saldo hospodaření za období 2018-2021 vč. (4 roky) -50,2 mil. Kč

Ukazatel kumulovaného salda za období 4 a 10 let naznačuje, že samospráva města dlouhodobě cílí na vyrovnané finanční hospodaření konsolidovaného celku město Havlíčkův Brod.

### **Provozní přebytek hospodaření**

Ukazatel „provozní přebytek“ zobrazuje potenciál, který může jednotka po plném profinancování běžného provozu vyčlenit na dlouhodobé výdaje

= příjmy tř. 1+tř.2+provozní dotace – běžné výdaje

Schválený rozpočet ukládal, že ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období nižší než +135 mil. Kč.

Výsledná hodnota (SK) = +202,4 mil. Kč; ukazatel = SPLNĚNO

Podíl provozního přebytku a běžných příjmů = 23,95% (v r. 2022 = 17%); ukazatel = SPLNĚNO

Trend naznačuje meziroční růst provozního přebytku, což umožňuje samosprávě plánovat v dalších obdobích vyšší objem kapitálových výdajů.

### **Financování rozpočtu**

Financování rozpočtového hospodaření konsolidovaného celku město Havlíčkův Brod v roce 2023 bylo prováděno jen vlastními finančními prostředky města - ukazatel = SPLNĚNO.

### **Běžné účty, volné finanční prostředky**

Zůstatek finanční hotovosti na běžných účtech k 31.12.2023 činil 91 466 641,01 Kč. Běžné účty rozpočtového hospodaření města zřízeny v Komerční bance a.s. a České národní bance.

Zůstatek finanční hotovosti v pokladnách k 31.12.2023 činil 75 432,96 Kč.

Volné finanční prostředky pro krátkodobé řízení likvidity byly k 31.12.2023 deponovány v J&T BANKA, a.s.. Pro zhodnocení byly využívány termínované vklady s výpovědní lhůtou 3 a 1 měsíc a celkový zůstatek úložek činil 130 501 840 Kč. V následujícím období bude pokračovat zhodnocování volných prostředků stejným způsobem.

Pro krátkodobé řízení likvidity a zhodnocování volných prostředků nebyly v r. 2023 využívány nástroje finančního trhu tj. podílové fondy, dluhopisy, směnky.

## **3) Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací (PO)**

RM projednala a schválila účetní závěrky zřizovaných PO 25/3/2024 včetně návrhů na rozdělení zlepšeného HV. Žádná ze zřizovaných PO nevytvořila v hlavní ani doplňkové činnosti ztrátu. Souhrnné informace o hospodaření zřizovaných PO jsou součástí dokumentu Závěrečný účet 2023.

Dokument Závěrečný účet 2023 obsahuje tyto oddíly:

- Rozpočet
- Rozpočtové příjmy
- Rozpočtové výdaje
- Financování rozpočtu
- Zúčtovací vztahy
- Účty a fondy
- Transfery
- Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.
- Majetek – stavy rozvahy

- Přehled hospodaření školských PO
- Přehled hospodaření neškolských PO
- Přehled hospodaření zájmových PO
- Hodnocení plnění Plánu obnovy a rozvoje – opravy a udržování
- Hodnocení plnění Plánu obnovy a rozvoje – investice a tech.zhodnocení
- Přehled poskytnutých dotací dle Zásad ZM
- Přehled poskytnutých grantů
- Přehled mimořádných finančních podpor poskytnutých z rozhodnutí ZM
- Přehled darů poskytnutých z rozhodnutí RM

## 4) Účetní závěrka 2023

V rámci procesu projednávání a schvalování účetní závěrky se zastupitelstvo vyslovuje ke stavu majetku, závazků a pohledávek vč. hospodářské výsledku stanovovaného na základě akruálního principu. Akruální princip (nebo také báze, koncept) je jedna ze základních účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo nebo dojde k reálnému pohybu peněz – tj. bez ohledu na to zda už nastaly nebo proběhly rozpočtové příjmy či výdaje vztažené k dané věci. K posouzení úplnosti a obsahu účetní závěrky má schvalující orgán k dispozici výkazy účetní jednotky. Průkaznost účetní závěrky dokládají inventury, kontrolní řád jednotky, vnitřní směrnice a postupy pro organizaci účetnictví, zprávy interního auditu, doporučení výborů ZM atd. Zákonnou povinnost (zákon o účetnictví) ověřit účetní závěrku auditorem města a obce (vybrané účetní jednotky) nemají. Způsob a formální obsah aktu schválení účetní závěrky je upraven vyhláškou č. 220/2013 Sb.. Schvalujícím orgánem je zastupitelstvo města, přičemž tuto kompetenci nelze přenést na jiný orgán.

### Hospodářský výsledek (HV)

Hospodářský výsledek = porovnání nákladů a výnosů běžného období po zdanění k rozvahovému dni 31.12.2023 činil

**před zdaněním 124,0 mil. Kč**

(v.r. 2022 = 69,3 mil. Kč, v r. 2021 = 94,8 mil. Kč, v r. 2020 = 93,1 mil. Kč)

**po zdanění 111,0 mil. Kč**

(v r. 2022 = 61,8 mil. Kč, v r. 2021 = 88,7 mil.Kč, v r. 2020 = 84,3 mil.Kč, v r. 2019 = 103,7 mil. Kč)

Hospodářský výsledek jednotky vyjadřuje Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka)

Ukazatel hospodářský výsledek zobrazuje rozdíl výnosů (tržeb) a nákladů vztažených věcně a časově k hodnocenému období náklady běžného období. Roční výnosy (úč. třída 6) jednotky město HB byly o 111,0 mil. Kč vyšší než náklady (uč.třída 5). Nákladem běžného období nejsou náklady/výdaje spojené s pořizováním dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (investiční náklady). Pořizovací náklady/výdaje hmotného či nehmotného majetku vstupují do hospodářského výsledku časově rozlišené jako tzv. odpisy. Ukazatel hospodářský výsledek vstupuje jako jedna ze složek do Rozvahy jednotky na straně Pasiv, bilančně vyrovnává stranu Aktiv.

Z ukazatele HV vyplývá, že v hodnoceném období se podařilo stabilizovat složku náklady z činnosti. Tato kategorie nákladů meziročně rostla o 23,0 mil. Kč tj. necelých 7%. Významný růst +36,8 mil. Kč je vykazován ve složce výnosů z vlastní činnosti. Meziroční rostly zejména výnosy z pronájmů (lesní pozemky, byty, nebytové prostory, pronájmy pozemků) a úroky z úročení volných prostředků (termínované vklady, cashpooling).

Konečné stavy rozvahových účtů aktiv a pasiv byly ověřeny v rámci procesu řádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31/12/2023. Dokumentace o průběhu a výsledcích procesu inventarizace založena na EO MěÚ H. Brod, přezkoumána v rámci procesu přezkoumání hospodaření. V účetní dokladech období následujícího po hodnoceném období (2024) neexistují k datu schvalování účetní závěrky za rok 2023 žádné účetní záznamy o opravě stavů schvalované účetní závěrky. Zjištěný a ve výkazech uvedený HV nebyl měněn či opravován.

## 5) Účetní závěrka vs. závěrečný účet

Z rozkladu pojmů závěrečný účet a účetní závěrka vyplývá, že výsledek fiskálního hospodaření (peněžní operace = rozpočet) za hodnocené období nemůže být shodný s hospodářským výsledkem uvedeným na výkazu zisku a ztráty v rámci účetní závěrky.

## 6) Zpráva o vymáhání pohledávek za rozpočtovými příjmy

Ing. Dvořáková  
5/3/2024

Příjmy města za rok 2023 činily

- na místních poplatcích 19 050 907,65 Kč, v členění dle jednotlivých poplatků:
  - poplatek ze psů 835 048,00 Kč,
  - poplatek „za komunální odpad“ 17 457 413,61 Kč,
  - poplatek z pobytu 280 250,00 Kč,
  - poplatek za užívání veřejného prostranství 478 447,00 Kč,
- na správních poplatcích 13 653 740,00 Kč (včetně popl. podle § 37e a platby za zkoušku odborné způsobilosti),
- na pokutách 5 226 653,56 Kč, v členění dle jednotlivých druhů:
  - úsekové měření 1 964 584,28 Kč,
  - dopravní úřad 2 576 468,30 Kč,
  - živnostenský úřad 38 739,92 Kč,
  - stavební úřad 396 734,64 Kč,
  - životní prostředí 143 805,00 Kč,
  - blokové pokuty MP + ostatní přestupky projednávané odborem evidence obyv. 106 321,42 Kč,
- na exekučních nákladech a náhradách nákladů správních řízení 285 897,00 Kč.

Celkový příjem města z místních poplatků byl roce 2023 zhruba o 2 328 tis. Kč vyšší než v roce 2022. Toto zvýšení bylo zapříčiněno zvýšením sazby místního poplatku „za komunální odpad“ v roce 2023 o 120 Kč na osobu a rok (u dětí do 18 let o 60 Kč na osobu a rok). Dalším důvodem bylo i to, že v roce 2023 platily místní poplatek „za komunální odpad“ také osoby,

kteří byli v roce 2022 od poplatku osvobozeni. Jedná se o cizince, kteří přišli do ČR z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem (majitelé tzv. víza na strpění). Sazby místního poplatku ze psů i sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství se nezměnily a příjem na těchto místních poplatcích nezaznamenal výraznější změnu. Rovněž příjem z místního poplatku z pobytu zůstává zhruba na stejné úrovni jako v předchozím roce.

Po Milostivém létu I (podzim roku 2021) a Milostivém létu II (rok 2022) schválila Poslanecká sněmovna na jaře roku 2023 dva nové zákony, které umožňovaly dlužníkům, aby se za výhodných podmínek zbavili části dluhů u ČSSZ, finanční a celní správy, Min. financí, soudů a Vězeňské služby, ale i u obcí. Jednalo se o zákon č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, a zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Akce probíhala pod názvem „Daňové milostivé léto III“. Odpuštění se vztahovalo na příslušenství daní, místních poplatků a odvodů za porušení rozpočtové kázně v případech, kdy dlužník nejpozději do 30. 11. 2023 uhradí jistinu dluhu. Dále se odpuštění vztahovalo na tzv. bagatelní nedoplatky – do výše 200 Kč. Odpuštění se nevztahovalo na dluhy, které jsou již vymáhané soudním exekutorem. Obce měly možnost připojit se k této akci, pokud o tom rozhodne zastupitelstvo města. Usnesením zastupitelstva č. 157/23 ze dne 4. 9. 2023 se město Havlíčkův Brod připojilo do této akce. Na základě tohoto rozhodnutí byly dlužníkům odpuštěny tzv. bagatelní nedoplatky do výše 200 Kč v jednotlivých případech, celkem ve výši 5 291,50 Kč na místním poplatku „za komunální odpad“ a 9,00 Kč na místním poplatku ze psů. Veřejnost jsme o akci informovali v tisku, na webových stránkách města, v HB listech, velkou publicitu měla i v médiích. Efekt úspory peněžních prostředků pro dlužníky obce nebyl tak výrazný jako např. u dluhů vymáhaných ČSSZ, zdravotními pojišťovnami nebo exekutorskými úřady v předchozích akcích. Z tohoto důvodu se „Daňové milostivé léto III“ u dlužníků obcí nesetkalo s takovým ohlasem, dlužníci neměli zájem uhradit celou jistinu a získat tak odpuštění příslušenství a exekučních nákladů (ve většině případů se jednalo o úsporu v řádech stokorun, max. několik tisíc).

Příjem na správních poplatcích činil v roce 2023 částku 13 653 tis. Kč, což znamená nárůst o necelý 1 mil. Kč vzhledem k roku 2022. Na pokutách bylo v roce 2023 vybráno celkem 5 226 tis. Kč, z toho největší podíl připadal na příjem z pokut uložených odborem dopravy v částce 2 576 tis. Kč a z úsekového měření v částce 1 964 tis. Kč. Příjem z úsekového měření v roce 2023 byl téměř o 2,5 mil. Kč nižší než v roce 2022. Na nákladech řízení a exekučních nákladech bylo v roce 2023 uhrazeno 285 tis. Kč, tedy zhruba ve srovnatelné výši jako v roce 2022.

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 2023 činila 1 884 902,82 Kč, v příloze č. 1 je uveden podrobný rozpis podle jednotlivých druhů příjmů. Soudním exekutorem Mgr. Stanislavem Molákem bylo z této částky vymoženo 371 360,71 Kč.

Na podzim roku 2023 jsme navázali spolupráci s krajskými celními úřady ve věci vymáhání pokut zejména za dopravní přestupky. V první fázi jsme jim předali 140 případů v celkové výši 654 400,00 Kč, jednalo se ve velké míře o pokuty právnických osob včetně zahraničních.

S ohledem na pravomoci celní správy mají širší možnosti vymáhání těchto pokut, včetně zastavení vozidla s existujícím nedoplatkem na pokutě. Do konce roku 2023 nám celní správa převedla vymoženou částku ve výši 14 160,00 Kč.

V roce 2023 bylo podáno 30 přihlášek pohledávek do zahájených insolvenčních řízení s dlužnými částkami v hodnotě 229 tis. Kč. V tomto roce jsme evidovali v insolvenci 262 dlužníků, kdy celková dlužná částka činila zhruba 1 500 tis. Kč. Výtěžnost u insolvenčních řízení je velmi nízká, pokuty jsou z uspokojení v insolvenčním řízení zcela vyloučeny. Dlužníci ve většině případů hradí své dluhy v minimální výši (v některých případech podstatně méně než původně požadovaných 30 % dluhu) nebo jsou jejich insolvenční řízení zastavována soudem pro neplnění podmínek.

V podrozvahové evidenci byly k datu 31. 12.2023 vedeny nedobytné nedoplatky v celkové výši 1 590 617,27 Kč. Největší část z těchto nedobytných nedoplatků tvoří pokuty odboru dopravy a nedoplatky na místním poplatku „za komunální odpad“ (dlužník je cizinec nebo neznámého pobytu, nezdržuje se v ČR, nemá zde žádný majetek ani bankovní účet). Dále jsou v podrozvahové evidenci vedeni také dlužníci po ukončení insolvenčního řízení, kteří byli osvobozeni od placení zbývající části pohledávek, jejichž dluhy trvají, ale nelze je dále vymáhat.

## 7) Vybrané samosprávné příjmy 2023

### **pronájmy bytů, nebytových prostor, zemědělské půdy, lesů**

Sestavila: Ing. Markéta Firychová dne 7. 3. 2024

#### **Pronájmy městských bytů**

K datu 31. 12. 2023 vlastnilo město Havlíčkův Brod celkem 739 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 nabídce smluvního nájemného.

Dále město vlastní 48 bytových jednotek v čp. 1128 v ulici Bělohradská, 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 2023 69.081.996,71 Kč. Tento příjem byl oproti roku 2022 o cca 19.880 tis. Kč vyšší. Nárůst příjmů je způsoben především zvýšením nájemného v městských bytech v roce 2023 o 15,1 % (inlace za rok 2022). Zároveň s tím došlo ke zvýšení základní sazby nájemného pro nově obsazované byty na 100 Kč/m<sup>2</sup>/měsíc.

V souvislosti s energetickou krizí byly rovněž navýšeny zálohy na služby spojené s užíváním bytů.

Celková výše pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním městských bytů činila v roce 2023 2.477.245,27 Kč. Cca 200.000 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 - pronájmy**

K datu 31. 12 2023 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 2023 6.960.535,45 Kč. Tento příjem byl oproti roku 2022 o cca 870 tis. Kč vyšší. Nárůst příjmů je způsoben především zvýšením nájemného v nebytových prostorech ve vlastnictví města v roce 2023 o inflaci za rok 2022, tj. o 15,1 %.

### **Pronájmy a pachtování pozemků**

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 2023 29.093.943 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 2023 bylo stanoveno ve výši 24.000.000 Kč oproti předešlým 2.200.000 Kč.

Další navýšení příjmů za pronájem lesních pozemků bylo způsobeno uzavřením dodatku k pachtovní smlouvě s Lesním družstvem ve Štokách. Tímto dodatkem bylo trojnásobně zvýšeno pachtovné za rok 2023 z původních 1.698.000 Kč na 5.093.943 Kč.

Dále město pronajímá své pozemky za účelem zemědělské výroby, umístění reklamních zařízení, zahrádky. Příjmy z tohoto majetku byly v roce 2023 ve výši 1.248.073,34 Kč. K 31. 12. 2023 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 2023 ve výši 1.649.587,75 Kč.

### **Parkování, parkovací domy, parkovací zóny**

Příjmy z parkovného prostřednictvím parkovacích automatů, parkomatů, VPL a příjmy z parkovného z parkovacího domu v Husově a Žižkově ulici činily v roce 2023 7.527.598 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 2023 517.492 Kč.

V roce 2023 byly v centrální části města Havlíčkův Brod zavedeny tzv. modré zóny. Příjem plynoucí ze zavedení těchto zón činil v roce 2023 713.750 Kč.

Příjmy z prodeje pozemků a ostatního majetku



Vyjma výše uvedených příjmů z pronájmu nemovitého majetku inkasovalo město v roce 2023 2.364.745 Kč za prodej pozemků a ostatního majetku. Jde o nahodilé prodeje, které vznikají na základě žádosti protistrany.

V roce 2023 dále město obdrželo příjmy ve výši 3.542.000 Kč za prodej stavebních pozemků v místní části Suchá.

## 8) Hodnocení nakládání s prostředky rozpočtu určenými k úhradě personálních výdajů.

Financování výdajů na platy a ostatní osobní personální náklady je zajišťováno především z prostředků obce, které přispívá stát prostřednictvím Ministerstva vnitra. Příspěvek je částečně paušální a částečně výkonový. Jeho výše je tedy ovlivněna jak velikostí území, na kterém je vykonávána státní správa v přenesené a rozšířené působnosti a částečně počtem jednotlivých případů (například občanské průkazy a cestovní doklady). V roce 2023 činil příspěvek 47.818.000 Kč. 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. Dotace je poskytována dle předem určených kritérií na stanovený počet zaměstnanců. V roce 2023 dosáhly tyto účelové dotace v součtu 6,5 milionů korun. Rozpočet na platy zaměstnanců (vyjma zaměstnanců financovaných dotací z MPSV) se v roce 2023 blížil 70 milionů korun a čerpání rozpočet nepřekročilo. Je třeba vzít v úvahu, že samospráva dlouhodobě usiluje o snižování personálních výdajů obecně. Což je samozřejmě v přímém protikladu s požadavkem zaměstnanců na alespoň nějaký růst platů. Ten se v souvislosti s loňskou inflací jevil jako legitimní. Průměrný plat zaměstnanců zařazených do MěÚ dosáhl v roce 2023 na částku 38 tisíc korun včetně vyplacených mimořádných odměn. Průměrný tarifní plat byl v roce 2023 necelých 35 tisíc korun. Průměrný plat v ČR v roce 2023 nebyl dosud Českým statistickým úřadem zveřejněn. Medián hrubého měsíčního platu však dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2023 výše 43 986 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 5,3 % na 46 136 Kč. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 10,7 %. Vzhledem k tomu, že objem prostředků na platy zaměstnanců MěÚ v roce 2023 oproti roku 2022 vzrostl o 4,2%, snížil se reálně roční příjem průměrného zaměstnance o 6,5 %. Tato skutečnost se již začíná negativně projevovat. Pokud MěÚ poptává zaměstnance na uvolněné pozice, k jejichž obsazení je stanoven předpoklad specifického vzdělání, zejména technického a přírodovědného směru, nedaří se vybrat vhodného uchazeče ani v opakovaném řízení. Nedostatek finančních prostředků na platy zaměstnanců tak představuje značné riziko pro kvalitní výkon veřejné správy.

7/3/2024

**Ing. Václav Stejskal**  
tajemník MěÚ

## 9) Vyhodnocení plnění plánu obnovy a rozvoje dlouhodobého nemovitého majetku města H. Brod za rok 2023

### Odbor rozvoje města (kap. 40)

#### 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 - duben 2024

Realizace vnitřního vybavení – červen 2024

Celkové náklady dle projektové dokumentace (stavební část) – 24,062 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 32,532 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2023 (stavební část) – 17,249 mil. Kč

Dotace – podána žádost o dotaci, prozatím nerozhodnuto

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

#### Oprava lesní cesty Mírovka

Realizace z důvodu složitých jednání se správcem dotčených inženýrských sítí a potřeby jejich ochrany byla přesunuta do roku 2024.

#### Hřiště Výšina, Havlíčkův Brod

Jedná se o vybudování nové dětské hřiště pro širší věkovou skupinu uživatelů. Osazeny jsou zde herní prvky a městský mobiliář.

Součástí je zatravněná terénní modelace. Dopadová plocha pod jednotlivými atrakcemi je navržena z kačírku a z písku. Zpevněná stezka procházející územím z betonové zámkové dlažby s parkovými obrubníky.

Zahájení – září 2023

Dokončení - listopad 2023

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 3,156 Kč

Náklady stavby – 2,876 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku – Technické služby 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 2023 – 4,522 mil. Kč

### **Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod**

Předmětem je rekonstrukce veřejného prostranství a to zejména místní komunikace ulice Havlíčkova o délce úseku cca 463m. V zájmovém prostoru bude provedena rekonstrukce všech stávajících zpevněných ploch (komunikace, chodníky, vjezdy). Dojde k vybudování nových parkovacích ploch nových chodníků a vjezdů. V zájmovém prostoru bude také provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové úpravy a vybudování nové dešťové kanalizace s retenčním prostorem – zemní tůň s vodní plochou cca 100 m<sup>2</sup>. Komunikace budou asfaltobetonové, chodníky a vjezdy ze zámkové dlažby.

Zahájení – listopad 2022

Dokončení - srpen 2023

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 47,682 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 45,847 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2023 – 33,018 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku – Technické služby Havlíčkův Brod

### **Oprava povrchu komunikace ul. Chotěbořská a rekonstrukce mostu přes Cihlářský potok , Havlíčkův Brod**

Předmětem je oprava povrchu místní komunikace ul. Chotěbořská a to v délce cca 654,5 m o proměnné šířce 6,0 až 7,5 m. Zde bude odstraněn stávající asfaltobetonový kryt, provedena lokální sanace, recyklace na místě, dle místních podmínek infiltrační postřik a pokládka pokladní a obrusné asfaltobetonové vrstvy. Částečně budou vyměněny obrubníky a dlážděné plochy. Součástí zakázky je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení.

Další částí je komplexní rekonstrukce mostu HB – 0067. Stávající most bude odstraněn. Bude proveden nový monolitický železobetonový rámový most s jedním mostním otvorem, s neomezenou volnou výškou, nepohyblivý. Délka přemostění- kolmá 3,20 m, šikmá 3,38 m, délka mostu: 10,62 m, délka nosné konstrukce: 10,80 m. Rozpětí: kolmé 3,35 m, šikmé 3,75 m, Součástí je přeložka NTL PE plynovodu DN 160 v celkové délce cca 37 m.

Zahájení – březen 2023

Dokončení - srpen 2023

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 24,665 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 24,0527 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

### **SSZ - K2 CHOTĚBOŘSKÁ x SILNICE I/34 x SILNICE II/344**

Předmětem je vybudování nového světelného signalizačního zařízení na křižovatce silnice I/34, II/344 a místní komunikace Chotěbořská v Havlíčkově Brodě. Součástí je i vybudování nového dopravního směrovacího ostrůvku v tělese vozovky, který řeší fyzickou ochranu nově umístěného výložníkového stožáru.

Zahájení – srpen 2023

Dokončení stavební části - listopad 2023

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 3,855 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 3,627 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

### **Most HB-X09 přes Břevnický potok**

Předmětem je rekonstrukce mostního objektu. Stávající most bude přes vodné tok Břevnického potoka demolován a nahrazen novým. Nový most bude monolitický železobetonový, s rámovými s náběhy, s jedním mostním otvorem, s neomezenou volnou výškou, jednopodlažní, nepohyblivý, trvalý, v přímé a s konstantním podélným sklonem, kolmý, směrově nerozdělený. Délka mostu 19,60 m, rozpětí 10 m.

Zahájení – duben 2023

Dokončení - srpen 2023

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 9,538 mil. Kč

Náklady vč. uzavřeného dodatku smlouvy o dílo – 10,004 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

### **Výstavba hromadného parkování, lokalita Na nebi, Havlíčkův Brod**

Předmětem je výstavba parkoviště v lokalitě Na Nebi o počtu 60-ti parkovacích míst dělené do dvou ploch. Pojížděná parkovací plocha bude tvořena žulovou kostkou světlé barvy, dělicí pruhy z kostek z bílého křemene. Součástí stavby je přístupový chodník ze žulové kostky, doplnění stávajícího chodníku z betonové vibrolisované dlažby, asfaltobetonové komunikace, opěrné stěny, odvodnění včetně vsakovacího objektu, vyrovnávací schodiště, veřejné osvětlení, kamerový systém, sadové úpravy a příprava pro nabíjení elektromobilů.

Zahájení – říjen 2022

Dokončení - srpen 2023

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 29,226 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 31,528 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2023 – 30,306 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

12/03/2024

Ing. Josef Beneš

vedoucí odboru rozvoje města

## **Oddělení řízení projektů (kap. 35) – projekty s dotační podporou**

### **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 - únor 2025

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

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 51,866 mil. Kč vč. DPH

Celkové výdaje realizované v roce 2023 (stavební část) – 1,016 mil. Kč vč. DPH

Dotace : ano/EU 40 mil. Kč

Správce majetku : ZŠ V Sadech

### **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 - květen 2025

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

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 113,211 mil. Kč vč. DPH

Celkové výdaje realizované v roce 2023 (stavební část) – 1,700 mil. Kč vč. DPH

Dotace – ano/EU 40 mil. Kč

Správce majetku : ZŠ Konečná

### **Zelená střecha ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod**

Rekonstrukce části stávající střechy na základní škole Nuselská, která byla řešena jako tzv. „zelená střecha“. Na objektu (spojovací pavilon – mateřská škola), kterého se „ozelenění“ týkalo, byla provedena instalace jednoplášťové zelené střechy.

Zahájení – červen 2023

Dokončení - červenec 2023

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 4,44 mil. Kč vč. DPH

Náklady stavby – 4,08 mil. Kč vč. DPH

Dotace – ano/3,39 mil. Kč – SFŽP ČR

Správce majetku: ZŠ Nuselská

### **Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod**

Rekonstrukce části střechy na základní škole Wolkerova, která byla realizována jako tzv. „zelená střecha“. Na střechách, jichž se „ozelenění“ týkalo, byl odstraněn původní střešní plášť a na stávající nosnou konstrukci (železobetonové panely) byla provedena skladba zelené extenzivní střechy.

Zahájení – červen 2023

Dokončení - září 2023

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 7,95 mil. Kč vč. DPH

Náklady stavby – 7,93 mil. Kč vč. DPH

Dotace – ano/6,02 mil. Kč – SFŽP ČR  
Správce majetku – ZŠ Wolkerova

12/03/2024

Ing. Jana Deveci

Odd.řízení projektů

## 10) Přezkoumání hospodaření obce

Hospodaření obce za uplynulé období je přezkoumáváno podle z. 420/2004, Sb. Přezkoumání se týká vedle operací s peněžními prostředky celé řady dalších hospodářských rozhodování.

Výtah ze zákona 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC:

§ 2 Předmět přezkoumání.

(1) Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu, a to:

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

(2) Předmětem přezkoumání dále je

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

(3) Předmětem přezkoumávání nejsou údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 3 Hlediska přezkoumání

Předmět přezkoumání podle § 2 se ověřuje z hlediska

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

Přezkoumání hospodaření provádí na základě smlouvy společnost Audit Brno spol. s r.o. oprávnění komory auditorů ČR č. 373, IČ 26243708, DIČ CZ26243708.

Předmět, rozsah a hlediska přezkoumání podrobně uvedeny v textu Zprávy, který je součástí dokumentace Závěrečného účtu a Účetní závěrky města Havlíčkův Brod.

## 11) Přílohy Závěrečný účet 2023

1) Zpráva o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2023. Zpracovatel – AUDIT Brno s.r.o..

2) Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2023

Dokument sestavený v souladu s § 17, odst. 2) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zobrazuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o tvorbě a použití fondů a dalších finančních operacích včetně hodnocení závazných ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2023

3) Statistický výkaz FIN 2-12M o plnění a čerpání rozpočtu územního samosprávného celku za období 01-12/2023

## 12) Přílohy Účetní závěrka 2023

1) Výkaz Rozvaha

2) Výkaz zisku a ztráty

3) Příloha

## 13) Legislativní požadavky

Podmínky pro projednání a schválení závěrečného účtu a účetní závěrky územního samosprávného celku:

Návrh Závěrečného účtu města Havlíčkův Brod za rok 2023 (tabulková část) je proveden v souladu s ustanovením zákona 250/2000 Sb. a zveřejněn k návrhům a připomínkám na úřední desce od 18.3.2028 do dne jednání zastupitelstva města (8/4/2024). Zveřejněno musí být i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 24 hodin denně (úřední deska).

Minimální zákonná lhůta zveřejnění činí 15 dnů – SPLNĚNO.

Průběžná veřejná kontrola a informování o fiskálním hospodaření města Havlíčkův Brod, byla nad rámec zákona po celé fiskální období dostupná na webových stránkách města prostřednictvím aplikace klikací rozpočet.



Podklady pro schválení účetní závěrky města Havlíčkův Brod za rok 2023 jsou provedeny v souladu s ustanovením zákona o účetnictví a vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Zpracovateli i předkladateli podkladu nejsou známy důvody, pro které by nebylo možné závěrečný účet a účetní závěrku města Havlíčkův Brod za rok 2023 schválit.

### 13) Stanoviska dotčených odborů- MěÚ, výborů a osadních výborů

Podklady k Závěrečnému účtu a Účetní závěrce 2023 byly 18/03/2024 (tabulková část) a 31/03/2024 (zpráva o přezkoumání) předány prostřednictvím emailu administrátorům Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města.

### 14) Dopad do rozpočtu města (odhad)

Proces projednání a schválení Závěrečného účtu a Účetní závěrky 2023 nemá dopad do rozpočtu aktuálního období (2024).

### 15) Návrh usnesení pro jednání zastupitelstva města:

#### **Účetní závěrka města Havlíčkův Brod za rok 2023**

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s ustanovením § 43 a § 84, písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a vyhláškou č. 220/2013 Sb. projednalo a schvaluje účetní závěrku jednotky město Havlíčkův Brod sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2023. Hospodářský výsledek po zdanění za období 2023 činil (+) 110 980 650,76 Kč.

#### **Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2023**

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s § 43 a § 84, odst. 2. písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2023 včetně:

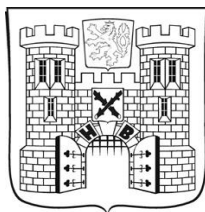
- Důvodové zprávy Závěrečného účtu města
- Zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod
- Analytického přehledu o finančním hospodaření města
- výkazu FIN 2-12M

V souladu s § 17, odst.7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním rozpočtovým hospodařením města v roce 2023 bez výhrad.

Souhrnné údaje finančního hospodaření města za rok 2023:

- rozpočtové příjmy 867 433 948,11 Kč
- rozpočtové výdaje 814 522 019,00 Kč
- celkové saldo rozpočtového hospodaření = PŘEBYTEK = + 52 911 929,11 Kč
- výdaje na splátky úvěrů a půjček 0,00 Kč
- zůstatek finanční hotovosti na běžných účtech k 31.12.2023 činil 91 466 641,01 Kč

- zůstatek finanční hotovosti v pokladnách k 31.12.2023 činil 75 432,96 Kč
- zůstatek finanční hotovosti na termínovaných vkladech k 31.12.2023 činil 130 501 840 Kč
- zůstatek aktiv ve finančních produktech využívaných pro krátkodobé řízení likvidity (podílové fondy, dluhopisy, směnky) k 31.12.2023 činil 0,00 Kč.



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

Zpracoval: 2-3/2024 Ing. Josef Jukl, MPA - ekonomický odbor MěÚ

Schválil: 3/2024 **Zbyněk Stejskal** – starosta města Havlíčkův Brod

<b>K projednání</b>	<b>Orgán samosprávy</b>	<b>Datum</b>
	Rada města	25.03.2024
	Finanční výbor zastupitelstva města	
	Kontrolní výbor zastupitelstva města	
	Zastupitelstvo města	08.04.2024

**1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>PŘÍJMY</b>	713 170 890,22	733 867 618,13	867 433 948,11
<b>VÝDAJE</b>	646 842 823,17	759 747 694,54	814 522 019,00
<b>SALDO</b>	66 328 067,05	-25 880 076,41	52 911 929,11

**1.1. Běžný rozpočet 2023**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	844 875 577,96	777 375 000,00	833 596 497,02	108,68	101,35
<b>VÝDAJE</b>	642 416 645,39	654 345 110,00	664 304 043,08	98,18	96,71
<b>SALDO</b>	202 458 932,57	123 029 890,00	169 292 453,94		

**1.2. Kapitálový rozpočet 2023**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>
<b>PŘÍJMY</b>	22 558 370,15	51 260 000,00	29 347 676,00	44,01	76,87
<b>VÝDAJE</b>	172 105 373,61	174 289 890,00	194 852 189,00	98,75	88,33
<b>SALDO</b>	-149 547 003,46	-123 029 890,00	-165 504 513,00		

**2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	571 016 821,30	545 960 000,00	558 550 000,00	104,59	102,23
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	172 229 685,43	142 485 000,00	165 859 303,79	120,88	103,84
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 026 745,60	26 000 000,00	10 000 000,00	23,18	60,27
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	118 160 695,78	114 190 000,00	128 534 869,23	103,48	91,93
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>867 433 948,11</b>	<b>828 635 000,00</b>	<b>862 944 173,02</b>	<b>104,68</b>	<b>100,52</b>

**2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	483 968 603,27	463 740 000,00	476 330 000,00	104,36	101,60
Místní poplatky	19 134 201,15	19 220 000,00	19 220 000,00	99,55	99,55
Správní poplatky	12 630 570,00	12 450 000,00	12 450 000,00	101,45	101,45
Daň z nemovitosti	35 374 145,75	35 000 000,00	35 000 000,00	101,07	101,07
Ostatní daňové příjmy	19 909 301,13	15 550 000,00	15 550 000,00	128,03	

**2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023**

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	29 125 727,15	27 756 067,09	32 337 665,80
Únor	26 812 095,79	28 700 678,33	32 590 568,74
Březen	33 437 222,97	35 831 774,12	47 249 371,37
Duben	17 162 766,62	24 030 692,52	25 342 099,11
Květen	23 247 360,30	31 261 147,89	34 783 571,85
Červen	35 564 305,22	38 382 459,39	43 608 870,99
Červenec	42 083 391,81	54 216 723,18	70 875 064,26
Srpen	27 223 681,33	30 101 396,41	33 048 182,46
Září	32 195 245,45	39 611 795,43	39 638 303,22
Říjen	25 627 584,73	28 769 022,34	31 267 689,11
Listopad	29 060 431,53	34 918 658,79	36 940 620,72
Prosinec	43 506 530,13	46 162 374,64	56 286 595,64
<b>CELKEM</b>	<b>365 046 343,03</b>	<b>419 742 790,13</b>	<b>483 968 603,27</b>

## 2.2.2. Výnosy z místních poplatků 2019 - 2023

Název místního poplatku	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
poplatek ze psů do r. 2010	<b>4 431,60</b>	1 550,00	10 105,00	1 435,00	1 306,00
poplatek ze psů od 1.1.2011	825 516,31	630 770,01	810 150,12	839 417,17	833 742,00
<b>celkem popl. ze psů</b>	<b>829 947,91</b>	<b>632 320,01</b>	<b>820 255,12</b>	<b>840 852,17</b>	<b>835 048,00</b>
<b>poplatek z ubytovací kapacity *</b>	<b>643 677,45</b>	<b>485 011,71</b>	<b>4 801,15</b>	<b>1 770,77</b>	<b>-250,96</b>
<b>poplatek z pobytu **</b>	<b>0,00</b>	<b>10 490,00</b>	<b>242 590,00</b>	<b>352 290,00</b>	<b>280 250,00</b>
<b>poplatek za užívání VP</b>	<b>269 314,00</b>	<b>120 645,00</b>	<b>224 289,00</b>	<b>487 671,00</b>	<b>478 447,00</b>
popl. za komunální odpad do 31.12.2010	28 332,83	18 499,24	24 373,28	12 549,19	5 671,99
popl. za komunální odpad - RD, byty	434 221,00	663 832,00	711 716,00	798 671,00	992 492,00
popl. za komunální odpad -sankce do r. 2008	3 769,00	3 122,00	590,00	1 536,00	0,00
popl. za komunální odpad od 1.1.2011	97 520,64	61 905,96	90 032,17	49 866,83	31 443,46
popl. za komunální odpad od 1.1.2016	919 396,51	245 769,10	113 548,25	67 987,24	37 327,15
popl. za komunální odpad od 1.1.2019	12 727 007,43	13 620 975,78	14 061 917,16	14 109 584,48	508 645,66
popl. Za komunální odpad od 1.1.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881 833,35
<b>celkem popl. za kom. odpad</b>	<b>14 210 247,41</b>	<b>14 614 104,08</b>	<b>15 002 176,86</b>	<b>15 040 194,74</b>	<b>17 457 413,61</b>
poplatek za provozovaný VHP***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem místní poplatky</b>	<b>15 953 186,77</b>	<b>15 852 080,80</b>	<b>16 294 112,13</b>	<b>16 722 778,68</b>	<b>19 050 907,65</b>

/Kč/

\* zrušen k 31.12.2019, v roce 2020 a 2021 se jedná o doplatky 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 doplatky 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

<b>Platby na vymáhané předpisy - rok 2023</b>	
<b>název poplatku</b>	<b>platby získané vymáháním - rok 2023 celkem</b>
poplatek ze psů do 31.12.2010	1 306,00 Kč
poplatek ze psů od 1.1.2011	15 688,00 Kč
poplatek z ubytovací kapacity	0,00 Kč
poplatek za komunální odpad do 31.12.2010	5 671,99 Kč
poplatek za komunální odpad - stavby k ind. rekreaci	21 120,00 Kč
poplatek za KO - zvýšení do 31.12.2008	0,00 Kč
poplatek za komunální odpad od 1.1.2011	31 443,46 Kč
poplatek za komunální odpad od 1.1.2016	37 327,15 Kč
poplatek za komunální odpad od 1.1.2019	360 333,38 Kč
pokuty - odbor evidence obyv.	3 600,00 Kč
pokuty stavební úřad	278 734,64 Kč
NŘ - stavební úřad	956,40 Kč
NŘ dopravní úřad	10 344,59 Kč
NŘ dopravní úřad 2	45,43 Kč
pokuty dopravní úřad	839 876,37 Kč
pokuty dopravní úřad 2	26 740,55 Kč
pokuty dopravní úřad 3	11 000,00 Kč
pokuty - živnostenský úřad	14 239,92 Kč
NŘ - živnostenský úřad	6 741,33 Kč
pokuty - přestupky	19 381,37 Kč
NŘ - přestupky	8 102,10 Kč
exekuční náklady 2	2 689,67 Kč
pokuty odbor školství	0,00 Kč
náklady stanové rozh.	5 110,96 Kč
pokuty - odbor životního prostředí	3 954,81 Kč
NŘ - odbor životního prostředí	600,00 Kč
exekuční náklady	155 306,70 Kč
uhrazené náklady za sepsání exe návrhu	900,00 Kč
blokové pokuty městské policie	23 688,00 Kč
	<b>1 884 902,82 Kč</b>

**3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	642 416 645,39	654 345 110,00	664 304 043,08	98,18	96,71
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	172 105 373,61	174 289 890,00	194 852 189,00	98,75	88,33
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>814 522 019,00</b>	<b>828 635 000,00</b>	<b>859 156 232,08</b>	<b>98,30</b>	<b>94,80</b>

**3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023**

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	117 813 019,00	15,51	124 247 869,00	15,26
Ostatní platby za provedenou práci	2 370 376,00	0,31	3 352 465,80	0,41
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	4 904 345,00	0,65	5 924 810,00	0,73
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>125 087 740,00</b>	<b>16,47</b>	<b>133 525 144,80</b>	<b>16,39</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	4 818 045,60	0,63	3 891 254,24	0,48
Nákupy vody, paliv a energie	18 612 807,28	2,45	27 877 747,92	3,42
Nákup služeb a ostatní nákupy	38 282 240,34	5,04	38 007 362,50	4,67
Opravy a údržba majetku	54 570 516,81	7,18	95 655 735,08	11,74
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	997 464,00	0,13	-4 089 925,68	-0,50
Výdaje z finančního vypořádání	6 365 671,80	0,84	8 405 226,79	1,03
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	47 812 121,84	6,29	21 123 404,36	2,59
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>171 458 867,67</b>	<b>22,57</b>	<b>190 870 805,21</b>	<b>23,44</b>
Transfery příspěvkovým organizacím	256 730 993,68	33,80	282 511 213,42	34,69
Transfery ostatním vlastním organizacím - c	149 950,00	0,02	138 000,00	0,02
Transfery jiným subjektům	34 149 704,90	4,50	35 299 918,96	4,33
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>291 030 648,58</b>	<b>38,31</b>	<b>317 949 132,38</b>	<b>39,04</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>587 577 256,25</b>	<b>77,35</b>	<b>642 345 082,39</b>	<b>78,87</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika	549 340,00	0,07	444 591,00	0,05
Pořízení budov, staveb	123 818 054,31	16,30	97 982 248,06	12,03
Nákup pozemků	1 106 214,00	0,15	9 568 729,91	1,17
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 079 491,75	0,14	12 254 319,56	1,50
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			120 000,00	0,01
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>126 553 100,06</b>	<b>16,66</b>	<b>120 369 888,53</b>	<b>14,78</b>
Investiční transfery vlastním organizacím	15 924 339,00	2,10	30 370 733,00	3,73
Investiční transfery jiným subjektům	29 614 973,78	3,90	21 364 752,08	2,62
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>45 539 312,78</b>	<b>5,99</b>	<b>51 735 485,08</b>	<b>6,35</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>172 092 412,84</b>	<b>22,65</b>	<b>172 105 373,61</b>	<b>21,13</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>759 669 669,09</b>	<b>100,00</b>	<b>814 450 456,00</b>	<b>100,00</b>

**3.2. Závazné ukazatele 2023**

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------



Pokladní správa	660 150 000,00		689 177 517,08	
Lesy a zemědělství	3 898 000,00	918 000,00	29 099 053,96	4 928 772,00
Podnikání a stavebnictví	720 000,00		533 816,83	
Vnitřní obchod		303 000,00		368 979,40
Cestovní ruch	74 000,00	664 000,00	92 498,00	531 104,92
Doprava a spoje	14 700 000,00	167 501 110,00	14 694 996,21	154 124 554,15
Vodní hospodářství	262 000,00	12 326 190,00	366 891,50	6 423 877,13
Školství		66 373 700,00	176 383,71	74 070 673,29
Kultura	270 000,00	25 634 000,00	332 083,02	25 127 609,94
Sport		55 637 500,00	3 480,00	56 444 874,96
Zájmová činnost		6 158 500,00	4 781,09	8 896 876,73
Zdravotnictví		500 000,00	100,00	540 000,00
Bytové hospodářství	89 646 000,00	61 044 000,00	77 036 804,65	53 209 759,07
Veřejné osvětlení		10 843 000,00		16 067 080,00
Pohřebnictví	150 000,00	2 253 000,00	159 220,00	1 902 293,00
Zásobování teplem	13 800 000,00	71 867 000,00	18 098 415,79	90 906 969,72
Územní rozvoj	100 000,00	4 010 000,00	125 598,00	2 853 033,05
Ochrana ovzduší a půdy	140 000,00	24 000,00	194 785,00	46 329,60
Odpady	4 000 000,00	42 709 000,00	6 634 668,20	42 382 946,35
Veřejné prostranství		25 467 000,00		24 442 167,37
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	2 100 000,00	61 728 000,00	3 255 439,83	63 031 718,91
Krizové stavy		521 000,00	1 122,00	48 982,70
Hasiči a městská policie	800 000,00	26 716 000,00	925 510,74	24 998 120,21
Zastupitelstvo		8 254 000,00		9 259 461,23
Správa úřadu	200 000,00	165 873 000,00	2 397 739,22	138 147 679,22
Mezinárodní spolupráce		420 000,00		262 397,35
Daně, pojištění a úroky	13 625 000,00	9 623 000,00	24 098 596,28	5 322 152,03
Ostatní finanční operace	24 000 000,00	700 000,00	24 447,00	9 149 590,48
Ostatní nezařazené		567 000,00		1 034 016,19
<b>Celkem</b>	<b>828 635 000,00</b>	<b>828 635 000,00</b>	<b>867 433 948,11</b>	<b>814 522 019,00</b>
Příjmy z financování			31 159 599,90	
Výdaje z financování				75 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)				9 071 529,01
<b>CELKEM</b>				<b>52 911 929,11</b>

**4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023**

Rok	Měsíc	Skutečnost 2021		Skutečnost 2022		Skutečnost 2023	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		42 679 730,01	22 410 462,92	40 987 502,70	23 936 547,00	51 298 043,35	34 241 421,66
Únor		43 646 998,99	35 201 544,25	50 403 803,12	40 530 724,60	62 885 491,58	51 832 359,16
Březen		64 033 627,42	59 814 189,10	67 710 911,93	63 622 280,93	112 242 402,04	77 948 024,42
Duben		35 045 645,94	39 146 107,64	46 027 463,89	78 586 767,24	44 376 985,70	57 800 746,23
Květen		51 017 901,25	49 181 144,42	72 692 145,45	58 496 865,68	70 390 549,33	56 518 512,20
Červen		87 823 609,93	53 588 757,84	89 493 486,39	43 992 832,48	89 123 863,09	93 446 621,83
Červenec		76 256 444,58	63 095 406,65	72 748 938,10	59 701 284,94	102 013 073,28	69 880 337,36
Srpen		49 240 808,17	41 728 097,90	53 051 658,23	45 419 865,48	59 832 709,89	64 638 241,43
Září		58 178 023,54	54 849 132,66	54 394 037,76	77 020 750,41	59 944 462,24	59 143 762,53
Říjen		43 024 961,82	55 918 543,94	58 308 074,84	81 878 847,24	54 169 899,63	71 857 307,08
Listopad		46 346 232,07	51 390 280,91	53 671 033,99	69 447 313,23	60 895 380,52	64 329 341,30
Prosinec		115 876 906,50	120 519 154,94	74 378 561,73	117 113 615,31	100 261 087,46	112 885 343,80
<b>CELKEM</b>		<b>713 170 890,22</b>	<b>646 842 823,17</b>	<b>733 867 618,13</b>	<b>759 747 694,54</b>	<b>867 433 948,11</b>	<b>814 522 019,00</b>

**5. Financování 2023**

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-9 060 959,28		-3 787 940,94		239,21
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	30 000 000,00				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-75 000 000,00				
Zm.stavu BÚ krátkodob.pr.zahr.	-10 569,73				
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	1 159 599,90				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-52 911 929,11</b>		<b>-3 787 940,94</b>		<b>1 396,85</b>

**6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)**

Popis	2021	2022	2023
<b>1. Počet obyvatel obce</b>	<b>23 255,00</b>	<b>22 879,00</b>	<b>23 398,00</b>
2. Běžné výdaje na obyvatele	21 436,66	25 236,42	27 588,11
3. Finanční stabilita	0,91	0,96	0,97
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,76	0,83	0,86
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,00	1,08	0,96
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	66 328 067,05	-25 880 076,41	52 911 929,11
7. Provozní saldo	148 398 003,31	118 480 407,43	202 458 932,57
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	148 398 003,31	118 480 407,43	202 458 932,57
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	22,92	16,78	23,96
10. Provozní saldo na obyvatele	6 372,84	5 088,05	8 694,45
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,41	0,13	0,10
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,00	1,45	0,85
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh	4 430 000,00		
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele	190,24		
19. Krytí dluhu	33,50		
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	194 171 060,53	167 977 034,96	222 051 553,97
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
<b>22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)</b>	<b>0,65</b>		
<b>23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)</b>	<b>2,55</b>	<b>2,60</b>	<b>3,96</b>
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,53	2,59	3,96
25. Čistá aktiva	2 958 045 720,56	3 032 191 224,50	3 136 210 878,38
26. Čistá aktiva na obyvatele	127 031,08	130 215,20	134 682,25
<b>27. Běžná likvidita</b>	<b>3,78</b>	<b>3,50</b>	<b>2,95</b>
28. Okamžitá likvidita	3,10	2,46	2,01

**7. Pohledávky k 31.12.2023**

<b>Účet - popis</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
311 - Odběratelé	6 770 241,23	4 260 276,32	3 746 568,37
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	10 521 722,57	11 917 090,51	22 534 351,51
315 - Jiné pohledávky z hl. či	6 649 288,24	6 230 693,39	6 856 219,68
335 - Pohledávky za zaměstnanc	40 852,00	38 852,00	41 242,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	16 796 950,00	22 305 750,00	39 551 909,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	5 236 861,84	28 000 619,49	27 290 916,37
<b>CELKEM</b>	<b>46 015 915,88</b>	<b>72 753 281,71</b>	<b>100 021 206,93</b>
<b>Z toho: Opravné položky k pohl</b>	<b>-15 938 149,92</b>	<b>-26 915 415,09</b>	<b>-26 749 152,43</b>

**8. Závazky k 31.12.2023**

<b>Účet - popis</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
321 - Dodavatelé	2 841 399,06	3 759 995,78	9 135 255,28
324 - Krátkodobé přijaté záloh	15 924 521,65	16 452 216,30	33 638 770,06
325 - Závazky z dělené správy	70 000,00	86 000,00	50 000,00
331 - Zaměstnanci	7 324 566,00	7 671 034,00	8 271 779,00
336 - Sociální zabezpečení	2 697 882,00	2 803 350,00	3 074 970,00
337 - Zdravotní pojištění	1 183 740,00	1 228 020,00	1 347 271,00
341 - Daň z příjmů	6 349 800,00	7 510 700,00	12 180 330,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	732 487,00	719 399,00	864 709,00
343 - Daň z přidané hodnoty	524 814,00	185 419,00	1 379 200,00
374 - Přijaté zálohy na transf	508 776,24	322 639,04	85 529,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	17 134 926,61	16 940 217,26	18 460 863,36
<b>CELKEM</b>	<b>55 292 912,56</b>	<b>57 678 990,38</b>	<b>88 488 676,70</b>

**9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023**

<b>Účet - název</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	0	0	0

**10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	2 525 925 568,03	2 517 177 418,14
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	206 290 062,88	203 054 003,52
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-564 808 502,51	-564 808 502,51
407 - Jiné oceňovací rozdíly	18 893 014,70	23 992 549,57
408 - Opravy předch. účetních období	-7 106 659,06	-7 181 659,06
419 - Ostatní fondy	1 733,06	410,56
<b>CELKEM</b>	<b>2 179 195 217,10</b>	<b>2 172 234 220,22</b>

**10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
419 0100 - Ostatní fondy; Sociální fond - poč.stav	1 733,06	410,56
<b>CELKEM</b>	<b>1 733,06</b>	<b>410,56</b>

**11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	79 519 692,23	78 754 092,67
231 0600 - Základní běžný účet ÚSC; Příjmový účet KB 19-3275	1 738 438,34	11 769 234,33
231 0800 - Základní běžný účet ÚSC; Výdajový účet KB 327521	1 204 644,10	942 903,45
236 0100 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond	1 733,06	410,56
261 0300 - Pokladna; Pokladna Rámy - výdajová		58 826,00
261 0900 - Pokladna; Valutová pokladna	6 037,23	16 606,96
<b>CELKEM</b>	<b>82 470 544,96</b>	<b>91 542 073,97</b>

**12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	33 389 277,23	34 820 434,09	-1 431 156,86
Od státních fondů	9 414 976,55	9 239 476,55	175 500,00
<b>Celkem</b>	<b>42 804 253,78</b>	<b>44 059 910,64</b>	<b>-1 255 656,86</b>

**12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
3523			85 000,00	-85 000,00
13010	Příspěvek na výkon pěst. péče	2 227 500,00	2 215 777,18	11 722,82
13013	OP zaměstnanosti	91 486,00	91 486,00	
13015	Výkon sociální práce	1 544 439,00	1 518 351,00	26 088,00
13024	OSPOD od r. 2022	5 812 800,00	6 256 219,22	-443 419,22
13025	Obec přátelská rodině a senior	565 338,00	565 338,00	
14004	Neinvestiční transfery - požá	8 200,00	8 200,00	
14007	Účel.neinv.dot-integr.cizinců	520 900,00	520 900,00	
15017	Národní plán obnovy - neinvest	250 000,00	250 000,00	
15502	Národní plán obnovy - investic	189 500,00	189 500,00	
17518			168 098,32	-168 098,32
17519			504 295,09	-504 295,09
22504	Národní plán obnovy - investic	4 474 080,00	4 474 080,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	1 326 690,00	1 326 690,00	
29031	Národní plán obnovy - NEINV.	3 372 531,00	3 272 211,01	100 319,99
29524	Národní plán obnovy-INVESTICE	1 204 000,00	1 204 000,00	
33063	OP VVV		105 277,00	-105 277,00
33092	OP Jan Ámos Komenský	9 686 386,00	9 686 386,00	
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	1 005 000,00	1 005 000,00	
98008	volba prezidenta ČR	1 110 427,23	1 373 625,27	-263 198,04
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>33 389 277,23</b>	<b>34 820 434,09</b>	<b>-1 431 156,86</b>

**12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90505	Národní plán obnovy-investice	9 414 976,55	9 239 476,55	175 500,00
	<b>Celkem od státních fondů</b>	<b>9 414 976,55</b>	<b>9 239 476,55</b>	<b>175 500,00</b>

**12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 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	203 500,00	60 000,00	202 800,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	26 085 874,00	29 010 000,00	33 449 196,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 599 693 200,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 249 068,00	500 000,00	1 253 096,00

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

### 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	A x 100 / B %	4,37324	
	NETTO - krátkodobá část	NETTO	BRUTTO
<b>A Dlouhodobé pohledávky</b>			
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	
<b>CELKEM DLOUHODOBÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>NETTO</b>	<b>BRUTTO</b>	
311 odběratelé	3 746 568,37	6 984 945,17	
312 směnky k inkasu	0,00		
313 pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00		
315 jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 856 219,68	20 088 301,01	
316 poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00		
317 krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00		
335 pohledávky za zaměstnanci	41 242,00	41 242,00	
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	0,00		
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	27 290 916,37	37 569 610,67	
19 Opravné položky			
<b>CELKEM KRÁTKODOBÉ</b>	<b>37 934 946,42</b>		
<b>A CELKEM POHLEDÁVKY</b>	<b>37 934 946,42</b>		
B Příjmy celkem po konsolidaci	867 433 948,11		
Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00		
<b>B CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>867 433 948,11</b>		

**13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023**

		<b>C x 100 / B %</b>	<b>4,10222</b>
<b>C</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>krátkodobá část</b>	<b>celkem</b>
	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
	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
	<b>CELKEM DLOUHODOBÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Krátkodobé závazky</b>		
	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	9 135 255,28	
	322 směnky k inkasu	0,00	
	325 závazky z dělené správy	50 000,00	
	326 přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	
	331 zaměstnanci	8 271 779,00	
	333 jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	
	336 sociální zabezpečení	3 074 970,00	
	337 zdravotní pojištění	1 347 271,00	
	342 ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	864 709,00	
	343 daň z přidané hodnoty	1 379 200,00	
	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	11 460 863,36	
	<b>CELKEM KRÁTKODOBÉ</b>	<b>35 584 047,64</b>	
<b>C</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY</b>	<b>35 584 047,64</b>	
<b>B</b>	Příjmy celkem po konsolidaci	867 433 948,11	
	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00	
<b>B</b>	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>867 433 948,11</b>	



**13.3. Podíl zastaveného majetku na celk. majetku územního celku v roce 2023**

	<b>D x 100 / E %</b>	<b>4,32490</b>
<b>D</b> vymezení zastaveného majetku evidováno na SU 994 0839-0890 podrozvaha	159 310 164,02	
<b>Celkem</b>	<b>159 310 164,02</b>	
<b>E</b> vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 683 555 344,22	stálá aktiva brutto
<b>Celkem</b>	<b>3 683 555 344,22</b>	

**14.1. Majetek k 31.12.2023 porovnání s předchozím obdobím**

Účet - popis	2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	11 211 764,39	-10 386 262,95	825 501,44	9 037 249,32	-8 447 155,70	590 093,62
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	3 179 036,49	-3 179 036,49		3 200 896,49	-3 200 896,49	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	11 170 597,50	-5 752 488,50	5 418 109,00	11 196 096,00	-6 664 923,00	4 531 173,00
021 - Stavby	2 197 284 498,78	-661 428 427,79	1 535 856 070,99	2 316 162 792,22	-696 954 681,79	1 619 208 110,43
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	75 654 328,23	-46 669 802,97	28 984 525,26	78 121 658,05	-48 450 508,42	29 671 149,63
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	33 777 662,15	-33 777 662,15		33 716 190,69	-33 716 190,69	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	2 294 799,49	-365 470,00	1 929 329,49	2 294 799,49	-411 406,00	1 883 393,49
031 - Pozemky	673 655 580,05		673 655 580,05	673 850 313,11		673 850 313,11
032 - Kulturní předměty	2 861 202,25		2 861 202,25	2 861 203,25		2 861 203,25
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	18 076 836,89		18 076 836,89	11 930 602,40		11 930 602,40
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	332 750,00		332 750,00	674 547,65		674 547,65
042 - Nedokončený dl. hmotný m	133 069 810,24		133 069 810,24	93 973 118,59		93 973 118,59
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.	349 845 574,51		349 845 574,51	361 461 574,51		361 461 574,51
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	36 762 640,22	-958 630,28	35 804 009,94	40 388 685,45	-958 630,28	39 430 055,17
<b>CELKEM</b>	<b>3 593 862 698,19</b>	<b>-762 517 781,13</b>	<b>2 831 344 917,06</b>	<b>3 683 555 344,22</b>	<b>-798 804 392,37</b>	<b>2 884 750 951,85</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-761 559 150,85</b>			<b>-797 845 762,09</b>		
<b>opravné položky k majetku celkem</b>	<b>-958 630,28</b>			<b>-958 630,28</b>		

**14.2. Majetek k 31.12.2023 podrobně**

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
013 - Software	11 211 764,39	-2 174 515,07	9 037 249,32
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 179 036,49	21 860,00	3 200 896,49
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 170 597,50	25 498,50	11 196 096,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
021 - Stavby	2 197 284 498,78	118 878 293,44	2 316 162 792,22

022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných m	75 654 328,23	2 467 329,82	78 121 658,05
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 777 662,15	-61 471,46	33 716 190,69
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 294 799,49		2 294 799,49
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
031 - Pozemky	673 655 580,05	194 733,06	673 850 313,11
032 - Kulturní předměty	2 861 202,25	1,00	2 861 203,25
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	18 076 836,89	-6 146 234,49	11 930 602,40
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	332 750,00	341 797,65	674 547,65
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	133 069 810,24	-39 096 691,65	93 973 118,59
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	44 685 617,00		44 685 617,00
062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	349 845 574,51	11 616 000,00	361 461 574,51
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	36 762 640,22	3 626 045,23	40 388 685,45
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
073 - Oprávky k software	-10 386 262,95	1 939 107,25	-8 447 155,70
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj	-3 179 036,49	-21 860,00	-3 200 896,49
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému maji	-5 752 488,50	-912 434,50	-6 664 923,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
081 - Oprávky ke stavbám	-661 428 427,79	-35 526 254,00	-696 954 681,79
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a so	-46 669 802,97	-1 780 705,45	-48 450 508,42
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetk	-33 777 662,15	61 471,46	-33 716 190,69
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetk	-365 470,00	-45 936,00	-411 406,00
<b>Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku</b>			
176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančním	-958 630,28		-958 630,28

## 15.1. Přehled o hospodaření městem zřizovaných neškolských PO

## Návrh na rozdělení hospodářského výsledku neškolských PO

Ukazatel	TS H.Brod					SSM H.Brod				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	149,0	148,0	146,0	151,0	152,0	116,6	115,5	116,0	120,9	121,5
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	14,0	15,0	15,0	13,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	27 515,0	29 748,0	30 760,0	32 689,0	34 346,0	28 071,0	34 048,0	36 225,0	33 971,0	35 355,0
Stálá aktiva (tis.Kč)	508 558,0	543 984,0	552 061,0	537 902,0	568 247,0	171 104,7	170 222,3	168 994,2	166 836,4	164 420,8
Obrat (tis. Kč)	205 383,0	235 428,0	199 774,0	222 160,0	216 783,0	74 132,4	86 043,6	91 083,9	92 245,0	96 168,3
Pohledávky celkem (tis.Kč)	13 815,0	5 493,0	10 660,0	4 881,0	5 397,0	4 978,7	4 758,0	6 097,7	6 487,2	8 398,8
z toho po lhůtě splatnosti	4 528,0	1 324,0	1 855,0	927,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Závazky celkem (tis.Kč)	11 736,0	14 163,0	14 144,0	10 923,0	7 434,0	12 110,9	13 538,9	15 379,2	19 174,9	21 680,2
z toho po lhůtě splatnosti	94,0	5,0	6,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční dotace (tis.Kč)	2 271,0	0,0	18 400,0	15 500,0		756,5	614,3	590,0	518,3	146,6
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	118 259,0	126 166,0	129 595,0	151 026,0	158 629,0	9 134,0	10 134,0	10 704,0	10 473,0	12 136,0
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)	517,0	348,0	528,0	377,0	488,0	23 067,8	36 182,7	35 291,1	29 201,4	24 660,8
v tom: Provozní dotace ze SR / DČ=doplňková činnost (tis.Kč)	103,0	38 860,0	5 929,0	9 790,0	4 357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč)	3 778,0	4 693,0	5 825,0	10 654,0	4 257,0	42,9	45,7	40,0	60,6	65,8
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	65,0	0,0	227,0	571,0	959,0	173,1	20,1	6,9	128,4	108,5
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	3 843,0	4 693,0	6 052,0	11 225,0	5 216,0	216,0	65,8	46,9	189,0	174,3
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	3 720,0	4 404,0	5 433,0	9 788,0	4 735,0	216,0	65,8	46,9	189,0	174,3
<b>Návrh na rozd. hosp. výsledku za období</b>	<b>3 720,0</b>	<b>4 404,0</b>	<b>5 433,0</b>	<b>9 788,0</b>	<b>4 735,0</b>	<b>216,0</b>	<b>65,8</b>	<b>46,9</b>	<b>189,0</b>	<b>174,3</b>
Příděl - Fond odměn (tis.Kč)	750,0	1 101,0	1 041,0	1 202,0	1 184,0	44,0	45,7	40,0	60,6	65,8
Příděl - Fond rezervní (tis.Kč)	0,0	440,5	781,0	924,0	473,0	0,0	20,1	0,0	128,4	108,5
Příděl - Fond reprod. inv.maj. (tis.Kč)	2 418,0	2 862,5	3 384,0	7 118,0	3 078,0	172,0	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.	552,0	0,0	227,0	544,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
Vráceno zřizovatelům	241,1	831,6	583,7	7 688,0	18 471,0	1 000,0	0,0	0,0	627,0	250,0
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

## 15.2. 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 Štáflova			MŠ Korálky		
	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	ZŠ		MŠ		ZŠ		MŠ		ZŠ		MŠ		ZŠ		MŠ			
								ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ		
Počet žáků	401,0	458,0	483,0	689,0	679,0	690,0	603,0	258,0	59,0	276,0	67,0	278,0	70,0	688,0	65,0	689,0	64,0	684,0	66,0	492,0	510,0	512,0	613,0	617,0	632,0
Počet tříd	19,0	20,0	21,0	29,0	29,0	29,0	28,0	14,0	3,0	13,0	3,0	12,0	3,0	29,0	3,0	29,0	3,0	29,0	3,0	21,0	21,0	21,0	30,0	30,0	30,0
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	53,1	58,7	63,6	74,1	72,9	73,1	72,6	34,3	2,5	36,1	8,4	35,6	8,5	73,6	9,2	73,9	9,4	73,1	9,5	59,9	61,4	61,6	109,0	108,3	111,2
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	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	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	37 353,0	38 706,0	40 688,0	39 781,0	43 412,0	43 696,0	45 926,0	41 943,0	40 172,0	42 419,0		40 712,0		41 400,4	43 738,0	38 885,0	38 590,0	41 514,0	32 184,0	32 037,0	33 745,0				
Stálá aktiva (tis.Kč)	148 672,0	149 148,7	153 745,5	32 116,9	31 380,4	30 523,8	30 159,7	76 080,3	74 817,2	72 877,5		42 425,4		41 835,4	48 760,3	98 004,0	97 935,4	98 811,8	55 630,4	54 159,9	53 197,7				
Obrot (tis. Kč)	43 868,8	51 952,5	57 594,3	58 351,0	64 017,6	68 046,9	69 648,2	30 301,1	36 058,0	39 618,5		68 525,6		73 829,7	76 844,0	47 811,0	52 803,4	59 894,6	72 115,0	73 408,3	80 274,1				
Pohledávky celkem (tis.Kč)	956,5	161,8	506,0	3 000,8	2 340,5	1 279,5	2 000,5	1 251,7	567,9	1 063,6		2 592,4		24,2	141,0	287,0	170,7	294,9	3 664,9	3 653,6	3 927,5				
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		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	51,0	47,7				
Závazky celkem (tis.Kč)	5 045,5	5 688,4	6 638,4	6 860,2	7 895,4	6 934,1	7 225,3	3 675,0	3 824,4	3 500,2		7 796,1		7 302,3	8 778,0	5 753,0	5 744,0	7 250,5	7 422,3	7 707,6	7 834,1				
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	0,0	27,0	23,0	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	0,0				
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	4 785,2	5 896,0	7 700,0	3 879,2	3 851,6	4 663,0	5 800,0	2 280,4	3 135,0	4 300,0		5 338,5		6 381,0	7 900,0	3 979,5	4 055,0	6 500,0	6 667,1	7 589,0	9 750,0				
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		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)	122,4	121,5	144,9	79,1	57,3	227,6	201,8	34,2	88,4	89,8		18,7		115,6	118,6	13,6	129,3	69,8	42,9	48,2	43,6				
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	0,0	38,2	1 290,3	0,0	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				
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	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0				
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	122,4	159,7	1 435,2	79,1	57,3	267,6	948,7	34,2	109,7	594,8		18,7		186,8	1 177,1	13,6	129,3	1 209,6	42,9	48,2	351,1				
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	122,4	159,7	1 435,2	79,1	57,3	267,6	948,7	34,2	109,7	594,8		18,7		186,8	1 177,1	13,6	129,3	1 209,6	42,9	48,2	351,1				
Návrh na rozd. hosp. výsledku za období	122,4	159,7	1 435,2	79,1	57,3	267,6	948,7	34,2	109,7	594,8		18,7		186,8	1 177,1	13,6	129,3	1 209,6	42,9	48,2	351,1				
Příděl - F.odměn (tis.Kč)	0,0	0,0	28,0	20,0	0,0	50,0	40,3	0,0	0,0	17,9		0,0		0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Příděl - F.rezervní (tis.Kč)	122,4	159,7	116,9	0,0	57,3	217,6	161,5	34,2	109,7	71,9		18,7		186,8	94,9	13,6	129,3	69,8	42,9	48,2	43,6				
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	0,0	0,0	14,2	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	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	0,0				
Odvod z HV do rozp.zřiz.	0,0	0,0	1 290,3	59,1	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				
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	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	0,0				

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitelé PO

RUZPO

**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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Počet účastníků a žáků ZUŠ	866,0	679,0	707,0	744,0	805,0	550,0	550,0	584,0	594,0	597,0
Počet zájmových útvarů a tříd ZUŠ	53,0	76,0	69,0	76,0	87,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	9,2	8,7	8,7	9,7	9,6	23,3	23,2	23,6	24,6	23,6
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	30 317,0	34 393,0	33 435,0	33 267,0	37 030,0	35 766,0	43 818,0	47 069,0	47 108,0	51 110,0
Stálá aktiva (tis.Kč)	53 882,4	53 857,3	58 344,2	52 761,0	57 412,0	17 601,6	17 385,8	17 601,6	16 904,7	16 983,0
Obrat (tis. Kč)	9 560,6	8 207,1	7 758,3	11 000,4	13 267,0	16 074,5	18 611,9	20 273,9	21 589,7	22 177,4
Pohledávky celkem (tis.Kč)	2 074,4	2 111,6	992,0	603,6	2 541,0	370,8	353,7	370,8	391,8	788,0
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)	1 936,9	2 029,5	1 771,7	1 721,8	3 940,0	2 453,9	3 333,6	2 453,9	3 036,2	4 435,6
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	0,0	83,7	0,0
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	1 944,6	1 546,2	1 580,2	1 825,0	2 400,0	390,0	235,0	350,0	510,0	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)	75,7	26,5	37,7	91,0	128,2	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	375,6	2,7	11,1	28,2	8,8	54,5
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	75,7	26,5	37,7	91,0	503,8	3,2	11,1	28,2	8,8	55,5
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	75,7	26,5	37,7	91,0	503,8	3,2	11,1	28,2	8,8	55,5
<b>Návrh na rozd. hosp. výsledku za období</b>	75,7	26,5	37,7	91,0	503,8	3,2	11,1	28,2	8,8	55,5
<b>Příděl - Fond odměn (tis.Kč)</b>	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	1,0	3,3	0,0	0,0	0,0
<b>Příděl - Fond rezervní (tis.Kč)</b>	0,0	6,5	37,7	71,0	128,2	0,0	7,8	0,0	0,0	55,5
<b>Příděl - Fond reprod. inv.maj. (tis.Kč)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Příděl - Fond sociální (tis.Kč)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Odvod z HV do rozp.zřiz.</b>	55,7	0,0	0,0	0,0	375,6	2,2	0,0	28,2	8,8	0,0
<b>Úhrada ztráty z hospodaření</b>	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

**16. Vyhodnocení finančního plnění Plánu obnovy a rozvoje majetku města****16.1. Výdaje na opravy a udržování 2023**

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, opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	
<b>02</b>		<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
19	0220	Požární ochrana/opravy a udržování - hasičská technika, zbrojnice	90 000,00	125 000,00	117 219,56	93,78
19	0223	Oprava elekt. sirény v Mírovce	0,00	19 000,00	18 174,20	95,65
19	0230	Opravy a udržování objektů města	1 050 000,00	2 390 000,00	2 383 990,16	99,75
19	0818	Opravy a udržování drob.dlouh.majetku v působnosti osadních výborůOV Vysočany/opravy a udržování	51 000,00	35 000,00	2 100,00	6,00
<b>19</b>		<b>Odbor správy</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>2 569 000,00</b>	<b>2 521 483,92</b>	<b>98,15</b>
25	0231	Opravy a údržba hardware, renovace tonerů, renovace náplní do tiskáren.	300 000,00	685 200,00	685 177,50	100,00
<b>25</b>		<b>Oddělení informatiky</b>	<b>300 000,00</b>	<b>685 200,00</b>	<b>685 177,50</b>	<b>100,00</b>
29	0219	MP opravy, udržování - technika, dlouhodobý maj.	450 000,00	340 000,00	205 450,00	60,43
<b>29</b>		<b>Městská policie</b>	<b>450 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>205 450,00</b>	<b>60,43</b>
35	0007	Rekonstrukce MVN na pozemku parc. č. 569/2 v k.ú. Perknov	210 000,00	74 000,00	73 967,54	99,96
35	0008	Rekonstrukce MVN na pozemku parc. č. 454 v k.ú. Perknov	650 000,00	593 000,00	533 963,81	90,04
35	0049	Převod z kap. 14 - oprava povrchu sportov. hřiště při ZŠ Wolkerova - podpora z Fondu Vysočiny	0,00	810 000,00	806 489,00	99,57
35	0381	Projekt Štáflova chalupa - udržovací práce	0,00	440 000,00	435 777,00	99,04
35	2124	Program regenerace MPZ 2023 - převod mezi pol.	0,00	906 500,00	903 062,93	99,62
<b>35</b>		<b>Oddělení řízení projektů</b>	<b>860 000,00</b>	<b>2 823 500,00</b>	<b>2 753 260,28</b>	<b>97,51</b>
39	0126	Parkovací automaty - opravy a udržování	250 000,00	530 000,00	395 332,20	74,59
39	0918	Nebytové hospodářství - opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	508,20	5,08
39	3523	Bytové hospodářství - opravy a udržování	400 000,00	200 000,00	163 961,44	81,98

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ	V KČ	V KČ	V %
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)
<b>39</b>		<b>Ek.odbor - místní hospodářství</b>	<b>660 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>559 801,84</b>	<b>75,65</b>
40	0099	Úprava veř. prostoru KODUS I - terénní úpravy	0,00	481 050,00	481 047,18	100,00
40	0217	Zasklení pracoviště recepce - V Rámech 1855	0,00	463 000,00	462 367,62	99,86
40	0218	Převod fin. prostř. - stavební práce Stará radnice - 4. etapa	0,00	439 850,00	0,00	
40	0244	Osadní výbory	3 000 000,00	0,00	0,00	
40	0322	Převod fin. prostř. ze ZŠ Wolkerova - zateplení stěn na opravu střechy ŠJ Prokopa Holého	0,00	1 209 507,00	1 193 966,41	98,72
40	0324	Objekt ZŠ Wolkerova_ oprava+zateplení	2 120 000,00	599 830,00	0,00	0,00
40	0440	Vodní hospodářství - opravy a udržování	300 000,00	163 800,00	47 237,00	28,84
40	0440	Vodní hospod. - Obnovení vodní tůně v Klanečné	0,00	66 200,00	66 112,00	99,87
40	0470	Opravy místních komunikací_dod.č.2 Vrchlického_liniová vpusť U Nové silnice_RM 17/23	251 110,00	827 850,00	827 561,48	99,97
40	0800	Oprava lesní cesty Mírovka	3 500 000,00	0,00	0,00	
40	0801	Převod fin. prostř. z PD na chodník a kapličku Březinka	0,00	135 000,00	134 135,00	99,36
40	0802	Fin. prostř.na opravu místní komunikace Herlífy	0,00	1 812 511,00	1 812 510,30	100,00
40	0805	OV Poděbaby - výměna oken čp. 168 a oprava Husova pomníku	0,00	282 000,00	239 488,04	84,92
40	0809	OV Termesivy - výměna všech vnitřních dveří v KD - 9 ks	0,00	251 000,00	172 843,66	68,86
40	0811	OV Zbožice - dopravní značení v obci	0,00	40 000,00	34 983,52	87,46
40	0811	OV Zbožice - rekonstr. 2 kamenných křížů	0,00	86 000,00	59 000,00	68,60
40	0812	Odbahněná nádrže Perknov	0,00	161 433,00	161 064,79	99,77
40	0918	Nebytové hospodářství - opravy a udržování	2 600 000,00	1 200 000,00	1 173 634,75	97,80
40	2801	Letiště - opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	2 118,01	2,12
40	3523	Bytové hospodářství - opravy a udržování	17 000 000,00	14 389 000,00	14 018 094,67	97,42
40	4470	Mosty, lávky Havlíčkův Brod - provizorní přemostění mostu Pohledští Dvořáci	798 000,00	1 198 100,00	1 112 747,56	92,88
40	9619	Rekonstrukce komunikace ul. Havlíčkova, úsek Nerudova	30 000 000,00	33 018 000,00	33 017 635,58	100,00
40	9627	Komunikace Chotěbořská_generální oprava	25 000 000,00	24 095 000,00	23 889 649,83	99,15
40	9819	výměna střešní krytiny DS Reynkova	0,00	10 025 000,00	10 024 364,14	99,99
<b>40</b>		<b>Odbor rozvoje města</b>	<b>84 669 110,00</b>	<b>91 044 131,00</b>	<b>88 930 561,54</b>	<b>97,68</b>



Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ	V KČ	V KČ	V %
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)
<b>Celkem</b>			<b>88 132 110,00</b>	<b>98 203 831,00</b>	<b>95 655 735,08</b>	<b>97,41</b>

**16. Vyhodnocení finančního plnění Plánu obnovy a rozvoje majetku města****16.2. Technické zhodn. a pořízení dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku (investice) 2023**

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	250 000,00	0,00	0,00	
19	0123	Příspěvek HZS Kraje Vysočina - oprava kap.	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
19	0230	Převod mezi pol.	0,00	167 000,00	166 454,71	99,67
19	0230	Dopravní prostředky - pořízení	600 000,00	603 000,00	602 007,56	99,84
<b>19</b>		<b>Odbor správy</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 018 462,27</b>	<b>99,85</b>
		TJ Jiskra - dofinancování projektu Novostavba tréninkové sportovní haly dle				
22	0413	usnesení ZM č. 180/22	16 551 000,00	17 951 000,00	17 951 000,00	100,00
22	0500	MDK Ostrov účelový transfer na rekonstrukci objektu a obnovu technologie	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
<b>22</b>		<b>Odbor vnějších a vnitřních vztahů</b>	<b>18 751 000,00</b>	<b>20 151 000,00</b>	<b>20 151 000,00</b>	<b>100,00</b>
25	0231	Nákup softwaru - převod z investic	0,00	170 000,00	169 400,00	99,65
25	0231	Nákup nových kopírovacích strojů, automatická pokladna Pražská.	1 000 000,00	100 000,00	99 741,00	99,74
25		Oddělení informatiky	1 000 000,00	270 000,00	269 141,00	99,68
29	0219	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	117 300,00	117 235,10	99,94
29		Městská policie	0,00	117 300,00	117 235,10	99,94
35	0007	Rekonstrukce MVN na pozemku parc. č. 569/2 v k.ú. Perknov	1 200 000,00	992 000,00	991 618,22	99,96
35	0008	Rekonstrukce MVN na pozemku parc. č. 454 v k.ú. Perknov	2 000 000,00	2 204 900,00	2 163 836,43	98,14
35	0013	Vybudování rybníčku na pozemku parc. č. 457/1 v k.ú. Perknov	900 000,00	740 000,00	675 346,99	91,26
35	0044	Projekt Překladiště KO - převod	0,00	240 000,00	237 160,00	98,82
35	0044	FV - Překladiště komunálního odpadu	240 000,00	0,00	0,00	
35	0046	PD - cyklotrasa Klanečná - HB	500 000,00	500 000,00	465 850,00	93,17
35	0047	Mokřady Frantalský Šprunk - převod z jiného par. a pol.	0,00	300 000,00	253 208,96	84,40
35	0211	Stavební úpravy ZŠ V Sadech - převod mezi pol.	0,00	2 769 900,00	911 311,73	32,90
35	0255	Zvýšení kybernetické bezpečnosti města HB	11 500 000,00	300 000,00	175 450,00	58,48
35	0314	Odborné učebny ZŠ Konečná - převod z org. 255	0,00	2 000 000,00	1 700 135,83	85,01
35	0326	ZŠ Wolkerova zelená střecha	9 500 000,00	8 095 900,00	7 932 372,33	97,98
35	0327	ZŠ Nuselská zelená střecha	6 500 000,00	4 136 000,00	4 083 873,45	98,74
35	0449	Projekt Revitalizace separačního stání Trčkova - převod mezi pol.	0,00	1 369 520,00	1 369 454,24	100,00

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ	V KČ	V KČ	V %
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)
35	0800	Lesní cesta Mírovka - trubní propustek - převod mezi pol.	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00
35		Oddělení řízení projektů	32 340 000,00	26 823 220,00	20 959 618,18	78,14
39	0106	Novotný Dvůr - vodovod a kanalizace - profinanc. VAK	0,00	66 000,00	65 670,72	99,50
39	0107	Herlidy - odkanalizování, profinancování VAK HB, a.s	6 664 190,00	934 190,00	898 081,36	96,13
39	0126	Parkovací automaty - pořízení (PA Na Valech)	300 000,00	600 000,00	567 369,00	94,56
39	0217	MěÚ Rámy - FVE - projekční práce a zpracování žádosti o podporu	0,00	161 000,00	160 930,00	99,96
39	0230	Místní hospodářství - výkupy pozemků	2 000 000,00	9 580 000,00	9 568 729,91	99,88
39	0310	MŠ Korálky - FVE - projekční práce a žádost o podporu	0,00	133 000,00	132 495,00	99,62
39	0320	ZŠ Konečná - FVE - projekční práce a žádost o podporu	0,00	45 000,00	44 165,00	98,14
39	0322	Fotovoltaická elektrárna ŠJ Prokopa Holého - projekční práce, zprac. žádosti o podporu	0,00	1 943 000,00	1 678 578,07	86,39
39	0324	ZŠ a MŠ Wolkerova - FVE - projekční práce a zpracování žádosti o podporu	0,00	206 000,00	205 095,00	99,56
39	0325	ZŠ Nuselská - FVE - zadání ener. posudku, projekční práce a žádost o podporu	0,00	137 000,00	136 125,00	99,36
39	3523	BD - FVE - projekční práce	0,00	860 000,00	856 680,00	99,61
39	9819	Fotovoltaika Domov důchodů Reynkova - převoz z rezervy	0,00	3 078 000,00	2 905 285,17	94,39
39		Ek.odbor - místní hospodářství	8 964 190,00	17 743 190,00	17 219 204,23	97,05
40	0136	Úprava přechodu pro chodce Žižkova ul. u Lidlu	290 000,00	383 210,00	383 209,32	100,00
40	0218	Převod mezi pol.	0,00	21 470 000,00	17 248 551,58	80,34
40	0218	Objekt radnice čp.87 rekonstrukce prostor _MIC_expozice_vybavení	22 000 000,00	260 150,00	260 150,00	100,00
40	0310	Převod mezi pol.	0,00	500 000,00	473 110,00	94,62
40	0320	ZŠ Konečná - výstavba pavilonu 1. stupně a ŠJ - projektová dokumentace pro provádění stavby	545 000,00	595 000,00	594 900,00	99,98
40	0320	převod fin. prostř. ze ZTV Suchá na PD jídelna a výdejna ZŠ Konečná	0,00	949 000,00	609 525,40	64,23
40	0324	ZŠ Wolkerova_PD požárně bezpečnostní řešení	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00
40	0494	Přemístění úsek. měření z Krátké Vsi do Šmolov	0,00	686 400,00	631 605,48	92,02
40	0721	Park Budoucnost II. etapa, PD pro III. a IV. etapu	2 550 000,00	2 790 000,00	1 608 244,47	57,64
40	0814	OV Horní Papšíkov - vybavení zázemí hřiště	0,00	200 000,00	72 102,19	36,05
40	2044	Solární osvětlení Skateparku na zákl. úkolu z porady vedení č. 16/23	0,00	289 800,00	262 932,00	90,73
40	2045	Dětské hřiště Výšina_vybudování	3 000 000,00	3 170 370,00	3 170 369,69	100,00
40	2110	Nový hřbitov - rozšíření kapacity urnového hřbitova	480 000,00	480 000,00	257 730,00	53,69
40	2134	Jihovýchodní obcghvat - pokračování v realizaci	10 135 000,00	10 135 000,00	4 521 840,91	44,62
40	2150	Fin. prostř. na vyúčtování zálohy ČEZ - cyklostezka Ledčská - Perknov	0,00	450,00	450,00	100,00

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ	V KČ	V KČ	V %
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)
40	9628	Svět.signal.zařízení Chotěbořská_SV obchvat	9 500 000,00	4 794 630,00	3 956 599,18	82,52
40	9629	Komunikace Humpolecká_opěrná zeď, odvodnění	6 000 000,00	80 739,00	0,00	0,00
40	9630	Most Pohl.Dvořáci_rekonstrukce	10 000 000,00	10 084 900,00	10 032 071,95	99,48
40	9800	Projekt stravebního rozvoje - projektové dokumentace na investice	1 600 000,00	1 540 200,00	720 470,00	46,78
40	9802	ZTV Na Nebi_infr.stav.pozemků k realizaci prodejem	5 000 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00
40	9802	Převod fin. prostř. z ZTV Na Nebi - na platbu za regulační plán Na Nebi	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
40	9804	Na Nebi - hromadné parkování	27 500 000,00	30 440 500,00	30 306 928,67	99,56
40	9805	ZTV Suchá_vybudování TI stav.pozemků k realizaci prodejem	2 000 000,00	7 536 800,00	6 612 641,99	87,74
40	9821	Revitalizace veř. prostr. Masarykova - Pražská - záloha ČEZ Distribuce na přeložku z opěrné zdi Humpolecká	0,00	156 550,00	156 547,00	100,00
40		Odbor rozvoje města	100 684 700,00	98 042 399,00	81 999 979,83	83,64
41	0039	TS HB - účelový transfer do FI PO - na pořízení dlouhodob. Majetku dle schv. Plánu investic	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
41	0039	Inv. dotace pro PO TS HB - Národní plán obnovy - obnova lesních porostů	0,00	4 474 080,00	4 474 080,00	100,00
41	0039	TS HB účelový transfer do Inv.forndu - vázáno na proket Revitalizace areálu TSHB	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00
41	9820	Reynkova ul. + překladiště odpadu	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00
41	9820	Soc.sl.města PO - inv.přís.- funkcionalita Domov pro seniory - financ. Pořízení DHM dle schv.inv.plánu	230 000,00	230 000,00	146 653,00	63,76
41			230 000,00	30 454 080,00	30 370 733,00	99,73
55	7039	SF_karavan_pořízení dopr.prostř.	370 000,00	0,00	0,00	
55			370 000,00	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>			<b>163 189 890,00</b>	<b>194 621 189,00</b>	<b>172 105 373,61</b>	<b>88,43</b>

## 17. Nevratné transfery

## 17. 1. Dotace dle "Zásad" - 2023

Žadatel	Specifikace účelu	/Kč/		
		Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
Adivadlo z. s.	divadelní činnost	195 000,00	164 325,00	30 675,00
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 vyžití mladým lidem, tvorba kulturních programů, pořádání seminářů v oblasti tance	41 000,00	41 000,00	
Autis-HB z.s.	zájmová činnost rodičů dětí s poruchami autistického spektra a jiných kombinovaných poruch s mentálním postižením (nájemné za pronajaté prostory vč. oprav s nimi spojených, nákup edukačních pomůcek pro klienty, vytvoření vhodného zázemí pro klienty)	36 000,00	36 000,00	
BK Havlíčkův Brod, z. s.	provozování ledního hokeje mládeže, krasobruslení mládeže a synchronizované krasobruslení mládeže	3 411 000,00	3 411 000,00	
BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.	zajištění celoroční činnosti "A" týmu (II. liga seniorů ČR)	756 000,00	756 000,00	
BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s.	celoroční činnost aerobikového klubu	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 K.H.Borovského (19. ročník), Centrum K.H.Borovského (19. ročník), Rok Josefa Kalvody - sté výročí narození rodáka z Malče	138 000,00	138 000,00	
Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, z.s.	sportovní činnost v rámci aktivit ČFOKK (pořádání soutěží, soustředění)	55 000,00	55 000,00	
Český kynologický svaz ZKO Havlíčkův Brod - 080	celoroční činnost ve výcviku psů, psí škola, zkoušky z výcviku, účast na republikových a mezinárodních závodech	8 000,00	8 000,00	
FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s.	fotbal - celoroční činnost	2 414 000,00	2 414 000,00	
Fiala Pavel Mgr.	Štáflova paleta 2023	29 000,00	0,00	29 000,00
FIT STUDIO 21, z.s.	celoroční činnost sportovního aerobikového klubu	103 000,00	103 000,00	

Žadatel	Specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
FOKUS Vysočina, z.ú.	zajištění činnosti dobrovolnického centra Havlíčkův Brod - obohacení života uživatelů nebo pacientů	43 000,00	43 000,00	
Futsal klub Havlíčkův Brod, z.s.	na činnost sportovního klubu - fungování týmů přihlášených do soutěží pořádaných futsalovým svazem	83 000,00	83 000,00	
HB Ostrov z.s., oddíl stolního tenisu	výchova mládeže ve všech kategoriích stolního tenisu (náklady na trenéry mládeže)	177 000,00	177 000,00	
HB SKI TEAM z.s.	alpské a travní lyžování	92 000,00	92 000,00	
Jezdecký spolek Havlíčkův Brod	činnost jezdeckého oddílu, pořádání závodů	195 000,00	195 000,00	
Junák - český skaut, středisko Bobří Havlíčkův Brod, z.s.	volnočasové aktivity dětí a mládeže	24 000,00	24 000,00	
Junák - český skaut, středisko Bobří Havlíčkův Brod, z. s.	volnočasové aktivity dětí a mládeže	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	
Kulturní dům Ostrov s.r.o., Taneční sál	produkce kulturních, společenských, sportovních, výstavních akcí - náklady na energie (plyn, elektřina, vodné, stočné, dešťové)	856 000,00	856 000,00	
Mladí akordeonisté Havlíčkovobrodská, z.s.	reprezentace na hudebních akcích (46. International Accordion Competition Pula, Celostátní přehlídka akordeonových souborů a orchestrů, Celostátní akordeonová soutěž Dobřany, Mezinárodní akordeonové dny v Praze 2023)	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	156 000,00	156 000,00	
Ochir Erdenebalchirchukha lsuvd	Komunitní centrum pro mongolské obyvatele města, vyučování češtiny a mongolštiny pro děti, zájmové programy pro děti (od 5 do 15 let)	24 000,00	24 000,00	

Žadatel	Specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
Orel jednota Havlíčkův Brod (KLUB OKO)	pořádání kulturních, vzdělávacích, školicích, veřejných a společenských akcí v Klubu OKO	949 000,00	949 000,00	
Orel Jedntoa Havlíčkův Brod (RUGBY)	Rugby League Orli - celoroční činnost	42 000,00	42 000,00	
Prášek Michal	reprezentace města na závodech silničních motocyklů na evropském kontinentu	75 000,00	75 000,00	
Prímadonky, z. s.	reprezentace města Havlíčkův Brod na pěveckých a hudebních soutěžích v ČR i v zahraničí	88 000,00	88 000,00	
Rugby Club Havlíčkův Brod z.s.	rozvoj a dostupnost rugbyového sportu dětem a mládeži	33 000,00	33 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka	Závody mladých hasičů s doprovodným programem 2023 (červen až září)	10 600,00	10 600,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov	Dětský karneval (únor 2023), Soutěž družstev dětí a dospělých v požárním sportu "O pohár starosty SDH" (červen 2023), Rozloučení s létem (pohádkový les) (září 2023)	16 000,00	10 666,00	5 334,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž	Dětský karneval v Suché (únor 2023) + Rozsvícení vánočního stromu ve Svatém Kříži (prosinec 2023)	9 100,00	9 100,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Termesivy	Sousedská soutěž v hasičském útoku dne 2. 9. 2023	6 300,00	6 300,00	
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)	18 000,00	18 000,00	
Sport Factory Team, z.s.	Havlíčkobrodský půlmaraton 2023	55 000,00	55 000,00	
Sportovní klub stáj Květnov	Jarní a podzimní parkurové závody	15 600,00	15 600,00	
STAMIC CREATIVE, s.r.o.	Hudební festival Stamicovy slavnosti 2023	130 000,00	130 000,00	
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)	18 000,00	18 000,00	

Žadatel	Specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
Tenisový klub Havlíčkův Brod z.s.	provozování tenisového sportoviště - podpora a rozvoj závodního tenisu dětí, pořádání turnajů, provoz rekreačního tenisu pro veřejnost	648 000,00	648 000,00	
Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých	427 000,00	427 000,00	
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých	4 689 000,00	4 689 000,00	
Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek	zajištění odehrání soutěží fotbalových družstev dětí a dospělých	61 000,00	61 000,00	
TJ SOKOL MÍROVKA, z.s.	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a dospělých, organizování soutěžních utkání a tréninků	172 000,00	172 000,00	
TSM Fanatic	zajištění podpory všech mládežnických kategorií v oblasti aerobicu a nové sportovní koncepce Děti na startu	170 000,00	170 000,00	
Vaněčková Pavlína	Dětský den za příležitosti přivítání léta v obci Suchá	6 800,00	6 800,00	
Vodrážka Vít, Mgr.	cyklistický orientační závod Kolmo Vysočinou 2023	9 400,00	9 400,00	
		17 026 800,00	16 961 791,00	65 009,00

Sestavila: Mgr. Erika Benešová



## 17.2. Granty - 2023

Žadatel	Projekt	/Kč/		
		Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/vráceno
<b>Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2023 - 135 000 Kč</b>				
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka	Kulturní léto v Mírovce 2023	16 500,00	16 500,00	
Orel Jednota Havlíčkův Brod	Adventní koncerty vážné hudby 2023	18 500,00	18 500,00	
Římskokatolická farnost - Děkanství Havlíčkův Brod	Noc kostelů 2023	20 000,00	20 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Masopustní jarmark	20 000,00	20 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Pohádková cesta	20 000,00	20 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Svatomartinský lampionový průvod	20 000,00	20 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Živý betlém	20 000,00	20 000,00	
		135 000,00	135 000,00	
<b>Havlíčkobrodské kulturní léto 2023 - 260 000 Kč</b>				
Orel jednota Havlíčkův Brod	Havlíčkobrodské kulturní léto 2023	260 000,00	260 000,00	
<b>Kulturní aktivity 2023 - 55 000 Kč</b>				
Život pro varhany z.s.	Varhanní Vysočina 2023	20 000,00	20 000,00	
<b>Farmářské trhy Koudelův talíř 2023 - 175 000 Kč</b>				
Alena Čechová	Farmářské trhy Koudelův talíř 2023	175 000,00	175 000,00	
<b>Přírodovědná soutěž 2023 - 10 000 Kč</b>				
Chaloupky o. p. s. a lesní mateřská škola	Přírodovědná soutěž	10 000,00	10 000,00	
<b>Podpora aktivit v sociální oblasti 2023 - 60 000 Kč</b>				
Oblastní charita HB	BAN!FEST	20 000,00	20 000,00	
<b>Podpora aktivit v sociální oblasti 2023 - 2. kolo - 40 000 Kč</b>				
Oblastní charita HB	Den rodiny a Den matek	20 000,00	20 000,00	
<b>Dechové a folklorní festivaly 2023 - 2. kolo - 80 000 Kč</b>				
Kalamajka folklorní soubor z.s.	Malý folklorní festival	80 000,00	80 000,00	

Sestavila: Mgr. Erika Benešová

## 17.3. Mimořádné finanční podpory - 2023

Žadatel	Specifikace účelu	Celková výše podpory v Kč
Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s.	na provoz veřejného vnitrostátního / neveřejného mezinárodního letiště a heliportu HEMS pro potřeby nemocnice	150 000,00
Lyžař Havlíčkův Brod, z. s.	na překlenutí mimosezónního období areálu spolku Lyžař Havlíčkův Brod na Vysoké	70 000,00
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.	na dofinancování projektu Novostavba tréninkové sportovní haly, Havlíčkův Brod	16 551 000,00
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.	na dokončovací práce projektu Novostavba tréninkové sportovní haly, Havlíčkův Brod	1 400 000,00
TJ SOKOL MÍROVKA, z. s.	na realizaci projektu Úprava fotbalového hřiště TJ SOKOL MÍROVKA - 2. fáze	194 109,00
Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r. o.	dne 15.6.2020 přijalo Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod na svém jednání usnesení č. 129/20, kterým byla schválena Veřejnoprávní smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů a závazku veřejné služby pro rok 2020-2023	5 000 000,00
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace	pořízení rentgenového přístroje	500 000,00
Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s.	vybudování památníku Aviatika	50 000,00

7 170 000,00 Kč

Sestavila: Mgr. Erika Benešová a Petra Dolejšová

**18.4. Finanční dary z fondu Rady města Havlíčkův Brod - 2023**

Příjemce	IČ/RČ	Specifikace účelu	Přiděleno v Kč
Centrum dopravní prevence, z.s.	8686599	charitativní akce MotorSvět 2023 - festival dopravní prevence a motorismu	20 000,00
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.	529672	mezistátní série zápasů v softballu ČR-Dánsko	15 000,00
Mikeš HB, z.s.	3657795	činnost spolku	10 000,00
TSM Fanatic, z.s.	1355708	reprezentace města na oblečení	20 000,00
Klub stomiků H.B. Ilco, z.s.	5698855	akce "Pojďme užívat života"	20 000,00
Šimon Lang	14.11.1970	ME mládeže v šachu	10 000,00
MVDr. Martina Šubertová (předseda OS Sv. Kříž)	02.03.1985	akce "Sousedské odpoledne"	15 000,00
ChrisEvents s.r.o.	4976525	akce "Čokoládový festival "	10 000,00
Josef Jeník	26.12.1957	oprava prampouchů, Horní ul.	15 000,00
Hospic Mezi stromy	4273176	příprava provozu lůžkového hospice	20 000,00
Pavel Loužecký	05.06.1957	MS v bezmotor. létání	10 000,00
			<b>165 000,00</b>

Sestavila: Petra Dolejšová