

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Havlíčkův Brod

za rok 2025

13. května 2026

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Územní samosprávný celek, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

| | |
|----------------------------|--|
| Název: | Město Havlíčkův Brod |
| Sídlo: | Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Česká republika |
| Identifikační číslo: | 00267449 |
| Právní forma: | Město |
| Zpráva auditora je určena: | Zastupitelstvu města |
| Statutární orgán: | Zbyněk Stejskal, starosta |
| Ověřované období: | 1. leden 2025 - 31. prosinec 2025 |

Auditor, který provedl přezkoumání:

| | |
|------------------------------|---|
| Auditorská společnost: | AUDIT Brno spol. s r.o. Příkop 6, 602 00 Brno Oprávnění KA ČR č. 373 |
| Auditor: | Martin Kassay, MSc., oprávnění KA ČR č. 2488 |
| Místo provádění přezkoumání: | Městský úřad Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod |
| Období provedení: | Dílčí přezkoumání: listopad 2025 Závěrečné přezkoumání: duben 2026 |
| Zahájení kontroly (úkon): | (3. 11. 2025) – Oznámení o zahájení přezkoumání |
| Ukončení kontroly (úkon): | (13. 5. 2026) – Vydání zprávy auditora |

Rozdělovník:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Výtisk č. 1 - 2: | Město Havlíčkův Brod |
| Výtisk č. 3: | AUDIT Brno spol. s r.o. |

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Provedli jsme přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Havlíčkův Brod za rok 2025 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 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.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a 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,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, § 3 a § 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku města Havlíčkův Brod jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Havlíčkův Brod za rok 2025 jsme zjistili chyby a nedostatky, které nemají charakter závažných nedostatků uvedených podle §10 odst. 3 písmena c).

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Havlíčkův Brod za rok 2025 jsme zjistili, že po přechodu vedení účetnictví na nový ekonomický systém na konci roku 2025 i nadále probíhá nastavování a odlaďování funkcí nového ekonomického systému, což by mohlo mít v krátkodobém horizontu nepřízniví vliv na dodržování termínů pro reporting hospodaření a účetních výkazů.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU ZA ROK 2025

| <i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i> | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| A | Vymezení pohledávek | 23 686 367,41 |
| B | Vymezení rozpočtových příjmů | 943 295 497,00 |
| A / B * 100% | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | 2,51 % |

Celková hodnota vymezených dlouhodobých pohledávek je 0,00 Kč

| <i>Podíl závazků na rozpočtu</i> | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| C | Vymezení závazků | 80 116 714,92 |
| B | Vymezení rozpočtových příjmů | 943 295 497,00 |
| C / B * 100% | Výpočet podílu závazků na rozpočtu | 8,49 % |

Celková hodnota vymezených dlouhodobých závazků je 0,00 Kč

| <i>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</i> | | |
|--|---|------------------|
| D | Vymezení zastaveného majetku | 64 089 661,00 |
| E | Vymezení majetku pro výpočet ukazatele | 3 971 272 747,91 |
| D / E * 100% | Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku | 1,61 % |

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

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

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

VII. DALŠÍ INFORMACE

A. STANOVISKO ÚZEMNÍHO CELKU K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Územní celek město Havlíčkův Brod nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

B. VYDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Zpráva auditora vyhotovena dne: **13. května 2026**

Auditorská společnost **AUDIT Brno spol. s r.o.**, oprávnění č. 373



Martin Kassay, MSc.

auditor, oprávnění č. 2488



Zpráva auditora projednána dne: 13. 5. 2026

Orgán územního celku **města Havlíčkův Brod** oprávněný jednat jeho jménem:

Zbyněk Stejskal

starosta

PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Příloha B

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu města Havlíčkův Brod oprávněného jednat jeho jménem, dle požadavku ustanovení §7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - města Havlíčkův Brod za rok 2025 jsme zjistili následující chyby a nedostatky, které nemají charakter závažných nedostatků uvedených podle §10 odst. 3 písmena c):

Inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni 31. 12. 2025 nebyla provedena před sestavením účetní závěrky v požadovaném rozsahu a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Zejména nebyla zcela dokončena fyzická inventura majetku k 31. 12. 2025 a ověření stavů majetkových účtů na majetkovou evidenci (seznamy inventárních karet). Dokladová inventura k jednotlivým účtům majetku, závazků a pohledávek byla provedena v plném rozsahu. V období 11/2025 byla provedena migrace dat z evidence majetku (inventární karty) do nového ekonomického systému. Z důvodu probíhajícího nastavování nového ekonomického systému na přelomu roku 2025 a 2026 nebylo technicky a časově možné inventarizaci majetku a závazků provést v plném rozsahu a v legislativou požadovaném termínu. Tento nedostatek byl odstraněn v období 3-4/2026 a vzniklé inventarizační rozdíly byly vypořádány v roce 2026.

Příloha C

Stanovisko orgánu územního celku města Havlíčkův Brod oprávněného jednat jeho jménem, dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Orgán oprávněný jednat jménem územního celku města Havlíčkův Brod nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.

Rozpočet a rozpočtový proces

- [1] Schválený rozpočet na rok 2025
- [2] Střednědobý výhled rozpočtu na období 2026-2027
- [3] Závěrečný účet za rok 2024
- [4] Záznamy o zveřejnění rozpočtových dokumentů na úřední desce
- [5] Návrh závěrečného účtu 2025
- [6] Výkaz FIN 2–12M za rok 2025
- [7] Evidence rozpočtových opatření 2025
- [8] Rozpočtová opatření za rok 2025
- [9] Směrnice ke zpracování rozpočtu

Hospodaření

- [10] Účetní záznamy a dokumentace k rozpočtovým příjmům a výdajům za rok 2025
- [11] Zásady a program pro poskytování dotací 2025
- [12] Přehled dotací a grantů poskytnutých z rozpočtu v roce 2025
- [13] Vyúčtování poskytnutých dotací a související žádosti
- [14] Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým dotacím
- [15] Přehled o finančním vypořádání přijatých dotací za rok 2025
- [16] Vyúčtování přijatých dotací a související rozhodnutí poskytovatele
- [17] Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích platné pro rok 2025
- [18] Záznamy o zveřejnění veřejnoprávních smluv v registru smluv 2025
- [19] Statut sociálního fondu
- [20] Příjmy a výdaje sociálního fondu 2025
- [21] Zřizovací listiny zřízených příspěvkových organizací

- [22] Účetní závěrky příspěvkových organizací a protokoly o jejich schválení
- [23] Zveřejněné záměry dispozice s majetkem za rok 2025
- [24] Smlouvy a účetní doklady k dispozicím s majetkem za rok 2025
- [25] Směrnice o vymáhání pohledávek
- [26] Směrnice k vyřazování a likvidaci majetku
- [27] Směrnice pro hospodaření s nemovitým majetkem
- [28] Směrnice k vnitřní kontrole
- [29] Záznamy o řídicí kontrole k dokladům za rok 2025

Samospráva

- [30] Organizační struktura
- [31] Jednací řád zastupitelstva města Havlíčkův Brod
- [32] Jednací řád rady města Havlíčkův Brod
- [33] Usnesení zastupitelstva města Havlíčkův Brod v roce 2025
- [34] Usnesení rady města Havlíčkův Brod v roce 2025

Veřejné zakázky

- [35] Profil zadavatele
<https://zakazky.muhb.cz/>
- [36] Záznamy uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek
- [37] Směrnice k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- [38] Zadávací dokumentace, smlouvy o plnění a další dokumenty k zadávacím řízením v roce 2025

Účetnictví a inventarizace

- [39] Účetní deník 2025
- [40] Obratová předvaha 2025
- [41] Výkazy účetní závěrky a příloha 2025
- [42] Protokol o schválení účetní závěrky 2024
- [43] Směrnice pro zpracování účetnictví
- [44] Směrnice k inventarizaci
- [45] Směrnice k dlouhodobému majetku
- [46] Inventarizační zpráva za rok 2025
- [47] Plán inventur za rok 2025
- [48] Inventurní soupisy k analytickým účtům rozvahy 2025
- [49] Přílohy k inventurním soupisům 2025
- [50] Výpisy z bankovních účtů 2025
- [51] Evidence dlouhodobého majetku 2025
- [52] Kniha přijatých a vystavených faktur 2025
- [53] Kniha pohledávek a závazků 2025
- [54] Pokladní kniha 2025
- [55] Mzdové rekapitulace 2025
- [56] Účetní doklady a související dokumentace v roce 2025

Jiné zdroje, doklady a dokumenty

- [57] Úřední deska Města Havlíčkův Brod:
<http://www.muhb.cz/>
- [58] Portál úřední desky:
<http://www.edesky.cz/>
- [59] Portál monitor veřejných financí:
<https://monitor.statnipokladna.cz/>
- [60] Portál registr smluv:
<https://smlouvy.gov.cz/>

Město Havlíčkův Brod
IČO: 00267449



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2025
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2025
HELIOS Pantheon
Vytiskl/a: Jukl Josef 18.03.2026 08:38:16

1. Plnění rozpočtu za období 2023 - 2025

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| PŘÍJMY | 867 433 948,11 | 969 462 646,36 | 943 295 496,65 |
| VÝDAJE | 814 522 019,00 | 937 857 513,10 | 969 210 153,14 |
| SALDO | 52 911 929,11 | 31 605 133,26 | -25 914 656,49 |

1.1. Běžný rozpočet 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| PŘÍJMY | 854 211 642,54 | 832 786 900,00 | 849 582 624,39 | 102,57 | 100,54 |
| VÝDAJE | 646 075 693,62 | 663 867 020,00 | 674 897 644,09 | 97,32 | 95,73 |
| SALDO | 208 135 948,92 | 168 919 880,00 | 174 684 980,30 | 123,22 | 119,15 |

1.2. Kapitálový rozpočet 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| PŘÍJMY | 89 083 854,11 | 131 127 000,00 | 117 758 053,69 | 67,94 | 75,65 |
| VÝDAJE | 323 134 459,52 | 380 046 880,00 | 389 185 435,00 | 85,02 | 83,03 |
| SALDO | -234 050 605,41 | -248 919 880,00 | -271 427 381,31 | 94,03 | 86,23 |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 615 007 030,43 | 619 520 000,00 | 614 820 000,00 | 99,27 | 100,03 |
| 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 137 623 143,39 | 129 035 000,00 | 130 685 468,00 | 106,66 | 105,31 |
| 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 39 122 085,76 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 124,20 | 124,20 |
| 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 151 543 237,07 | 183 858 900,00 | 190 335 210,08 | 82,42 | 79,62 |
| CELKEM PŘÍJMY | 943 295 496,65 | 963 913 900,00 | 967 340 678,08 | 97,86 | 97,51 |

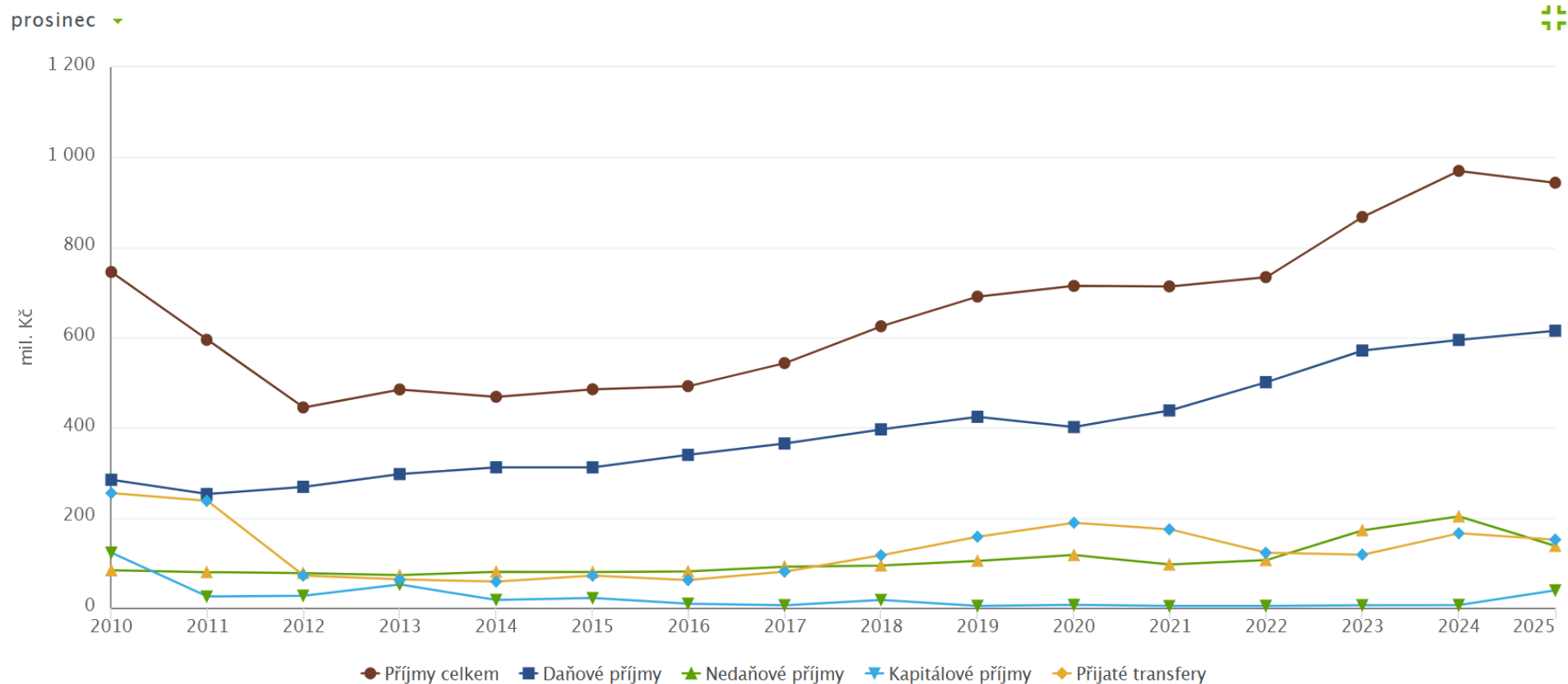
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2025

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------|--------|
| Sdílené daně | 506 082 243,71 | 512 500 000,00 | 507 800 000,00 | 98,75 | 99,66 |
| Místní poplatky | 15 390 004,40 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 123,12 | 123,12 |
| Správní poplatky | 14 765 306,00 | 13 120 000,00 | 13 120 000,00 | 112,54 | 112,54 |
| Daň z nemovitosti | 67 448 335,49 | 66 500 000,00 | 66 500 000,00 | 101,43 | 101,43 |
| Ostatní daňové příjmy | 11 321 140,83 | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 75,98 | 75,98 |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2025

| Měsíc | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Leden | 32 337 665,80 | 32 579 019,00 | 32 785 851,97 |
| Únor | 32 590 568,74 | 33 326 803,61 | 34 438 634,31 |
| Březen | 47 249 371,37 | 56 543 448,09 | 47 619 470,61 |
| Duben | 25 342 099,11 | 25 678 116,81 | 33 061 128,48 |
| Květen | 34 783 571,85 | 32 532 459,58 | 34 662 857,76 |
| Červen | 43 608 870,99 | 44 070 417,95 | 43 501 259,33 |
| Červenec | 70 875 064,26 | 58 625 908,56 | 66 055 627,51 |
| Srpen | 33 048 182,46 | 32 120 026,89 | 33 561 958,68 |
| Září | 39 638 303,22 | 39 137 639,72 | 46 913 001,57 |
| Říjen | 31 267 689,11 | 38 600 596,54 | 37 021 108,57 |
| Listopad | 36 940 620,72 | 36 053 298,10 | 36 210 277,30 |
| Prosinec | 56 286 595,64 | 56 304 521,87 | 60 251 067,62 |
| CELKEM | 483 968 603,27 | 485 572 256,72 | 506 082 243,71 |

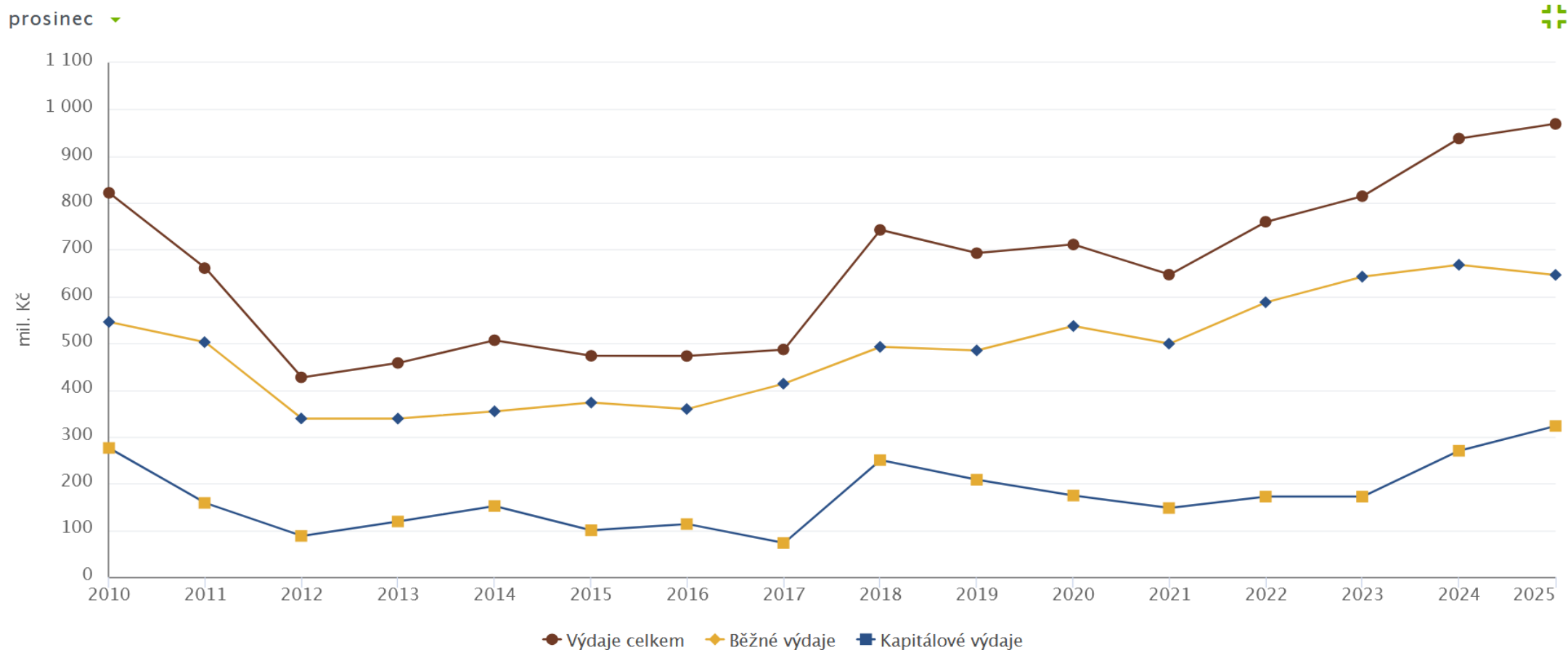
Vývoj struktury příjmů za prosinec (v Kč)



3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 646 075 693,62 | 663 867 020,00 | 674 897 644,09 | 97,32 | 95,73 |
| 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 323 134 459,52 | 380 046 880,00 | 389 185 435,00 | 85,02 | 83,03 |
| CELKEM VÝDAJE | 969 210 153,14 | 1 043 913 900,00 | 1 064 083 079,09 | 92,84 | 91,08 |

Vývoj struktury výdajů za prosinec (v Kč)

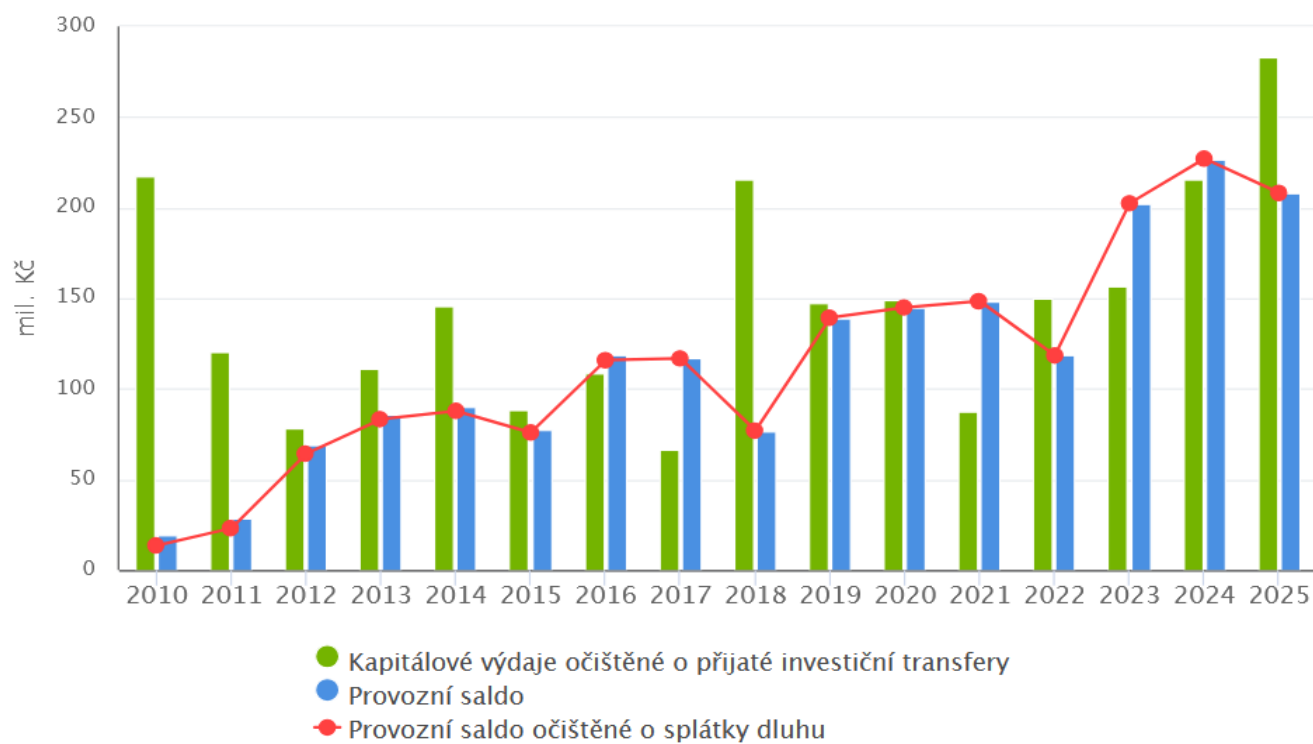


3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2024 - 2025

| Rádek | 2024 skut. | % | 2025 skut. | % |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | |
| Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON | 131 676 632,71 | 14,04 | 138 560 893,00 | 14,30 |
| Ostatní platby za provedenou práci | 2 635 189,56 | 0,28 | 1 798 320,87 | 0,19 |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 6 427 079,00 | 0,69 | 6 850 615,00 | 0,71 |
| Mzdové výdaje celkem | 140 738 901,27 | 15,01 | 147 209 828,87 | 15,19 |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 3 900 447,48 | 0,42 | 4 499 867,26 | 0,46 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 24 705 115,32 | 2,63 | 21 381 648,47 | 2,21 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 43 606 355,79 | 4,65 | 42 284 664,72 | 4,36 |
| Opravy a údržba majetku | 107 416 146,91 | 11,45 | 44 619 583,44 | 4,60 |
| Daně (daň z převodu nemovitostí...) | 1 043 673,25 | 0,11 | 4 168 819,00 | 0,43 |
| Výdaje z finančního vypořádání | 13 240 910,00 | 1,41 | 8 934 720,00 | 0,92 |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) | 25 394 687,83 | 2,71 | 22 951 988,18 | 2,37 |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 219 307 336,58 | 23,39 | 148 841 291,07 | 15,36 |
| Transfery příspěvkovým organizacím | 258 064 628,24 | 27,52 | 294 144 868,86 | 30,35 |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | 151 507,00 | 0,02 | 349 000,00 | 0,04 |
| Transfery jiným subjektům | 49 420 669,53 | 5,27 | 54 530 704,82 | 5,63 |
| Transfery 'průtokové' - soc.dávky | | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | | |
| Neinvestiční transfery celkem | 307 636 804,77 | 32,80 | 349 024 573,68 | 36,01 |
| Půjčené prostředky | | | 1 000 000,00 | |
| CELKEM | 667 683 042,62 | 71,20 | 646 075 693,62 | 66,66 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| SW + výpočetní technika | 8 846 830,30 | 0,94 | 743 666,00 | 0,08 |
| Pořízení budov, staveb | 213 581 715,00 | 22,77 | 295 599 518,11 | 30,50 |
| Nákup pozemků | 953 691,00 | 0,10 | 4 532 000,00 | 0,47 |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | 16 559 705,31 | 1,77 | 13 870 761,09 | 1,43 |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | 369 050,00 | 0,04 | 223 850,00 | 0,02 |
| Pořízení vlastního majetku celkem | 240 310 991,61 | 25,63 | 314 969 795,20 | 32,5 |
| Investiční transfery vlastním organizacím | 16 581 289,80 | 1,77 | 3 064 664,32 | 0,32 |
| Investiční transfery jiným subjektům | 13 219 828,35 | 1,41 | 5 100 000,00 | 0,53 |
| Investiční transfery celkem | 29 801 118,15 | 3,18 | 8 164 664,32 | 0,84 |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 270 112 109,76 | 28,80 | 323 134 459,52 | 33,34 |
| VÝDAJE CELKEM | 937 795 152,38 | 100,00 | 969 210 153,14 | 100,00 |

Vývoj nevyužitého investičního potenciálu za prosinec (v Kč)

prosinec ▾



3.2. Závazné ukazatele 2025

| Odvětvové třídění Oblasti činnosti | Příjmy Sch. rozpočet | Výdaje Sch. rozpočet | Příjmy Skutečnost | Výdaje Skutečnost |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pokladní správa | 803 378 900,00 | | 766 550 267,50 | |
| Lesy a zemědělství | 3 000 000,00 | 1 195 000,00 | 3 753 260,49 | 3 187 016,00 |
| Podnikání a stavebnictví | 770 000,00 | | 359 633,41 | |
| Vnitřní obchod | | 0,00 | | 200 000,00 |
| Cestovní ruch | | 100 000,00 | | 271 634,37 |
| Doprava a spoje | 14 280 000,00 | 153 650 000,00 | 16 634 079,49 | 143 630 994,73 |
| Vodní hospodářství | 130 000,00 | 14 860 000,00 | 4 006 250,26 | 11 624 226,03 |
| Školství | 630 000,00 | 164 518 480,00 | 34 500,00 | 191 194 981,14 |
| Kultura | 0,00 | 40 283 630,00 | 1 505 377,84 | 40 121 091,13 |
| Sport | 1 000 000,00 | 108 241 000,00 | 286 337,00 | 118 501 435,32 |
| Zájmová činnost | | 12 858 000,00 | | 5 858 063,04 |
| Zdravotnictví | | 500 000,00 | | 505 000,00 |
| Bytové hospodářství | 98 500 000,00 | 79 465 000,00 | 99 783 806,86 | 58 035 062,99 |
| Veřejné osvětlení | | 11 529 000,00 | | 12 012 456,71 |
| Pohřebnictví | 0,00 | 1 877 000,00 | 36 393,00 | 1 809 047,00 |
| Zásobování teplem | 19 800 000,00 | 77 301 390,00 | 21 329 197,31 | 57 838 009,48 |
| Územní rozvoj | 0,00 | 10 041 500,00 | 10 000,00 | 8 268 987,95 |
| Ochrana ovzduší a půdy | 190 000,00 | 45 000,00 | 265 300,00 | 95 987,79 |
| Odpady | 5 400 000,00 | 49 770 000,00 | 9 433 985,67 | 46 692 924,95 |
| Veřejné prostranství | | 60 540 000,00 | | 27 440 306,26 |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | 2 400 000,00 | 52 746 000,00 | 3 291 688,12 | 52 275 777,99 |
| Krizové stavy | | 500 000,00 | | 41 651,60 |
| Hasiči a městská policie | 800 000,00 | 30 091 500,00 | 1 469 914,08 | 28 216 432,92 |
| Zastupitelstvo | | 10 390 000,00 | | 10 208 189,44 |
| Správa úřadu | 610 000,00 | 145 402 400,00 | 2 059 088,41 | 129 616 651,51 |
| Mezinárodní spolupráce | | 620 000,00 | | 760 713,85 |
| Daně, pojištění a úroky | 13 025 000,00 | 16 198 000,00 | 12 431 881,21 | 13 974 433,81 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 600 000,00 | 54 536,00 | 5 632 615,00 |
| Ostatní nezařazené | 0,00 | 591 000,00 | 0,00 | 1 196 462,13 |
| CELKEM | 963 913 900,00 | 1 043 913 900,00 | 943 295 496,65 | 969 210 153,14 |
| Příjmy z financování | 0,00 | | 1 310 597 597,46 | |
| Výdaje z financování | | 0,00 | | 1 310 000 000,00 |
| Použitá rezerva (z BÚ) | 80 000 000,00 | 0,00 | 25 317 059,03 | 0,00 |
| CELKEM | 80 000 000,00 | | 25 914 656,49 | |

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2023 - 2025

| Rok | Skutečnost 2023 | | Skutečnost 2024 | | Skutečnost 2025 | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Měsíc | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy |
| Leden | 51 298 043,35 | 34 241 421,66 | 53 180 703,45 | 34 474 904,84 | 49 772 621,83 | 44 892 905,68 |
| Únor | 62 885 491,58 | 51 832 359,16 | 83 738 549,05 | 76 472 839,18 | 67 092 224,58 | 55 233 634,02 |
| Březen | 112 242 402,04 | 77 948 024,42 | 126 921 822,29 | 56 165 571,19 | 90 593 314,11 | 69 733 079,47 |
| Duben | 44 376 985,70 | 57 800 746,23 | 49 760 177,93 | 62 944 513,48 | 51 916 599,74 | 84 188 075,23 |
| Květen | 70 390 549,33 | 56 518 512,20 | 55 459 178,03 | 56 574 589,24 | 66 711 807,12 | 66 433 949,77 |
| Červen | 89 123 863,09 | 93 446 621,83 | 127 964 101,87 | 87 676 301,92 | 119 909 888,13 | 123 969 396,72 |
| Červenec | 102 013 073,28 | 69 880 337,36 | 97 484 322,18 | 105 277 156,12 | 95 891 621,77 | 74 555 285,36 |
| Srpen | 59 832 709,89 | 64 638 241,43 | 49 736 795,72 | 65 250 403,28 | 82 308 893,61 | 81 877 952,35 |
| Září | 59 944 462,24 | 59 143 762,53 | 59 886 564,35 | 91 780 231,53 | 76 435 994,13 | 87 178 877,86 |
| Říjen | 54 169 899,63 | 71 857 307,08 | 67 632 585,59 | 104 439 217,42 | 64 363 269,94 | 113 120 527,16 |
| Listopad | 60 895 380,52 | 64 329 341,30 | 67 308 783,60 | 76 180 480,89 | 62 225 467,49 | 74 377 210,63 |
| Prosinec | 100 261 087,46 | 112 885 343,80 | 130 389 062,30 | 120 621 304,01 | 115 993 794,20 | 93 649 258,89 |
| CELKEM | 867 433 948,11 | 814 522 019,00 | 969 462 646,36 | 937 857 513,10 | 943 215 496,65 | 969 210 153,14 |

5. Financování 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Změny stavu kr.pr.na BÚ kromě změn stavů úč.SFA(+/-) | 25 316 886,54 | 80 000 000,00 | 96 742 401,01 | 31,65 | 26,17 |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) | 1 310 502 569,89 | | | | |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) | -1 310 000 000,00 | | | | |
| Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) | 172,49 | | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 95 027,57 | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 25 914 656,49 | 80 000 000,00 | 96 742 401,01 | 32,39 | 26,79 |

6. Monitoring hospodaření ÚSC

| Popis | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Informativní ukazatele | | | |
| 1. Počet obyvatel obce | 23 398,00 | 23 746,00 | 23 791,00 |
| 2. Běžné výdaje na obyvatele | 27 588,11 | 28 675,83 | 27 156,31 |
| 3. Finanční stabilita | 0,97 | 0,92 | 0,91 |
| 4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech | 0,86 | 0,83 | 0,84 |
| 5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech | 0,96 | 1,05 | 1,13 |
| 6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 52 911 929,11 | 31 605 133,26 | -25 914 656,49 |
| 7. Provozní saldo | 202 458 932,57 | 227 053 254,29 | 208 135 948,92 |
| 8. Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků | 202 458 932,57 | 227 053 254,29 | 208 135 948,92 |
| 9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %) | 23,96 | 25,37 | 24,37 |
| 10. Provozní saldo na obyvatele | 8 694,45 | 9 750,63 | 8 748,52 |
| 11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích | 0,10 | 0,25 | 0,15 |
| 12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu | 0,85 | 1,19 | 1,55 |
| 13. Dluhová služba celkem | | | |
| 14. Ukazatel Dluhové služby (v %) | | | |
| 15. Krytí dluhové služby | | | |
| 16. Dluh | | | |
| 17. Dluh zřízených příspěvkových organizací | | | |
| 18. Dluh na obyvatele | | | |
| 19. Krytí dluhu | | | |
| 20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách | 222 051 553,97 | 257 555 939,57 | 245 002 963,27 |
| 21. Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených PO | 175 096 067,58 | 216 569 558,07 | 272 673 485,11 |
| 22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | | | |
| 23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 3,96 | 3,65 | 3,79 |
| 24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům (v %) | 3,96 | 3,65 | 3,78 |
| 25. Čistá aktiva | 3 136 210 878,38 | 3 308 968 524,23 | 3 346 688 619,94 |
| 26. Čistá aktiva na obyvatele | 134 682,25 | 142 101,20 | 140 670,36 |
| 27. Běžná likvidita | 2,95 | 3,14 | 2,88 |
| 28. Okamžitá likvidita | 2,01 | 2,34 | 2,25 |
| Monitorující ukazatele | | | |

8. Závazky k 31.12.2025

| Účet - popis | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 321 - Dodavatelé | 9 135 255,28 | 10 328 359,10 | 11 000 435,10 |
| 324 - Krátkodobé přijaté zálohy | 33 638 770,06 | 28 308 529,06 | 19 803 976,06 |
| 325 - Závazky z dělené správy | 50 000,00 | 90 000,00 | 58 000,00 |
| 331 - Zaměstnanci | 8 271 779,00 | 8 914 112,00 | 9 509 822,00 |
| 336 - Sociální pojištění | 3 074 970,00 | 3 485 982,00 | 3 740 914,00 |
| 337 - Zdravotní pojištění | 1 347 271,00 | 1 498 160,00 | 1 618 056,00 |
| 341 - Daň z příjmů | 12 180 330,00 | 8 721 720,00 | 1 477 350,00 |
| 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 864 709,00 | 1 043 614,00 | 1 199 154,00 |
| 343 - Daň z přidané hodnoty | 1 379 200,00 | 155 921,00 | 2 845 448,00 |
| 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 85 529,00 | | 132 734,56 |
| 378 - Ostatní krátkodobé závazky | 18 460 863,36 | 24 660 369,72 | 50 144 885,82 |
| CELKEM | 88 488 676,70 | 87 206 766,88 | 101 530 775,54 |

9. Stav úvěrů a půjček 31.12.2025

| Účet - název | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2025

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky | 2 488 032 850,41 | 2 368 624 868,12 |
| 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 258 492 328,54 | 227 271 727,47 |
| 406 - Oceňované rozdíly při prvotním použití metody | -564 808 502,51 | -564 808 502,51 |
| 407 - Jiné oceňovací rozdíly | 24 065 069,24 | 35 799 504,32 |
| 408 - Opravy předcházejících účetních období | -7 181 659,06 | -7 181 659,06 |
| 419 - Ostatní fondy | 1 747,83 | 3 797,93 |
| CELKEM | 2 198 601 834,45 | 2 059 709 736,27 |

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2025

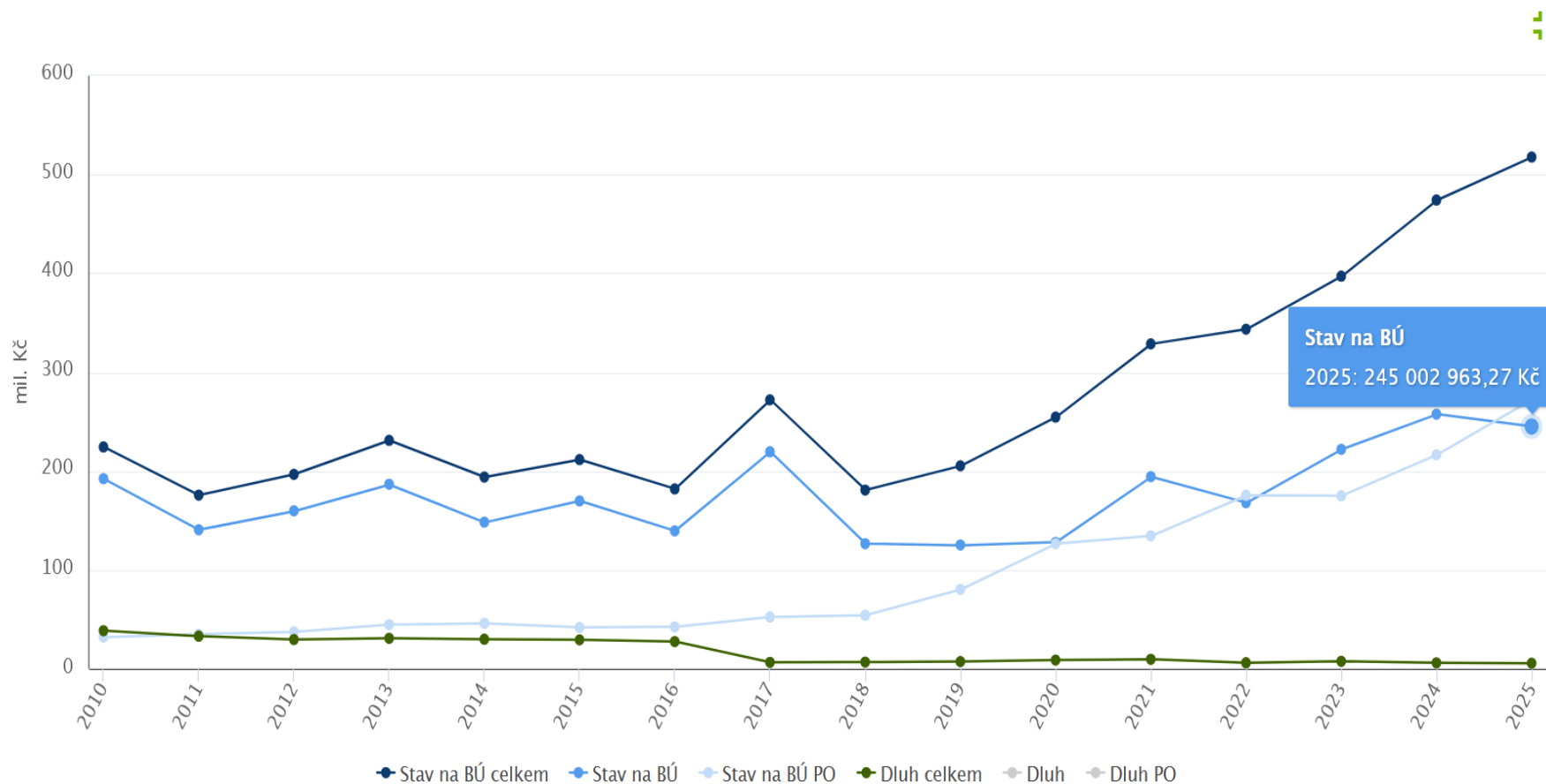
| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 419 01 - Sociální fond - poč.stav | 1 747,83 | 3 797,93 |
| CELKEM | 1 747,83 | 3 797,93 |

11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2025

| Účet - název | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. | |
|---|----------------|-------------------|---------------|
| 231 0010 - ZBU KB 9005-327521 | 73 573 211,12 | 49 409 677,94 | 56 582 194,99 |
| 231 0011 - ČNB - dotace | 1 062 412,55 | 873 272,98 | |
| 231 0013 - DEP.ÚČET Smart vklady KB | 5 000 000,00 | | |
| 231 0600 - Příjmový účet KB 19-327521 | 1 375 243,64 | 5 723 072,83 | |
| 231 0610 - Příjmový účet KB Odpady | 26 130,52 | 3 257,50 | |
| 231 0620 - Příjmový účet - bytové hospod. | 405 542,76 | 343 020,98 | |
| 231 0630 - Příjmy-úsekové měření | 15 283,35 | | |
| 231 0800 - Výdajový účet KB 327521 | 391 478,29 | 224 845,21 | |
| 231 0801 - Výdajový účet KB byty | 77 292,47 | 1 249,62 | |
| 236 0100 - Sociální fond | 1 747,83 | 3 797,93 | |
| 261 0300 - Pokladna Rámy - výdajová | 117 309,00 | 37 975,00 | 45,55 |
| 261 0301 - Pokladny - pokl.místo V rámech | | 107 095,00 | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|------|
| 261 0302 - Pokladny - pokladní místo Pražská | | 1 500,00 | 1548 |
| 261 0900 - Valutová pokladna | 8 448,04 | 8 275,55 | |
| CELKEM | 82 054 099,57 | 56 737 040,54 | |

Vývoj dluhu a stavu na bankovních účtech k 31.12.2025 (v Kč)



12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Ze státního rozpočtu | 43 738 224,28 | 67 608 861,09 | -23 870 636,81 |
| | Od státních fondů | 0,00 | 3 345 635,39 | -3 345 635,39 |
| | Celkem | 43 738 224,28 | 70 954 496,48 | -27 216 272,20 |

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2025 ze státního rozpočtu

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 13010 | Příspěvek na pěstounskou péči | 2 123 000,00 | 1 801 357,20 | 321 642,80 |
| 13015 | Příspěvek na výkon sociální práce | 1 603 406,00 | 1 603 406,00 | |
| 13024 | 13024 | 5 891 800,00 | 6 213 149,00 | -321 349,00 |
| 13025 | Obec přátelská rodině a seniorům | 569 093,00 | 569 093,00 | |
| 14004 | Neinvestiční transfery krajům - 133/1985 Sb. požár. ochr | 27 569,00 | 27 569,00 | |
| 14007 | Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců | 663 000,00 | 663 000,00 | |
| 14022 | Transfery krajům - povodně | 55 954,00 | 55 954,00 | |
| 17084 | 17084 | 363 184,10 | 88 651,26 | 274 532,84 |
| 17085 | 17085 | 838 924,51 | 426 741,30 | 412 183,21 |
| 17518 | 17518 | 3 656 389,52 | 9 528 076,69 | -5 871 687,17 |
| 17519 | 17519 | 12 696 137,50 | 28 871 863,55 | -16 175 726,05 |
| 17525 | Architektonické a urbanistické soutěže 2023+ - IV | 400 000,00 | 3 000 000,00 | -2 600 000,00 |
| 29014 | Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle B) | 2 009 152,00 | 2 009 152,00 | |
| 29015 | Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, | 16 062,00 | 16 062,00 | |
| 29029 | Příspěvek na ochranu lesa | 11 012,00 | 11 012,00 | |
| 33092 | OP JAK - P2 neinvestice | 9 818 540,65 | 9 861 508,65 | -42 968,00 |
| 34033 | Národní plán obnovy - neinvestice | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | |
| 34054 | Program regenerace městských památkových rezervací | 770 000,00 | 770 000,00 | |
| 98071 | Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu | 1 060 000,00 | 927 265,44 | 132 734,56 |
| 98193 | Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do | | 0,00 | |
| | Celkem ze státního rozpočtu | 43 738 224,28 | 67 608 861,09 | -23 870 636,81 |

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2025 od státních fondů

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------|--|--------------|---------------------|----------------------|
| 89505 | Lesnická infrastruktura - IV - SR | | 1 385 216,00 | -1 385 216,00 |
| 89506 | Lesnická infrastruktura - IV - EU | | 745 885,00 | -745 885,00 |
| 89517 | Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR | | 279 045,00 | -279 045,00 |
| 89518 | Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU | | 150 254,00 | -150 254,00 |
| 92513 | Technická infrastruktura - IV | | 785 235,39 | -785 235,39 |
| | Celkem od státních fondů | 0,00 | 3 345 635,39 | -3 345 635,39 |

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2025 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl.

| Pol. | Označení položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách |
|------|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 4121 | Neinv.přijaté transf.od obcí | 304 000,00 | 303 600,00 | 304 000,00 |
| 4122 | Neinv.přijaté transf.od krajů | 25 801 982,00 | 26 106 000,00 | 27 404 030,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 834 898 352,42 | | |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 18 444 003,00 | | |
| 4222 | Invest.přijaté transf.od krajů | 10 140 659,00 | 28 927 000,00 | 29 220 000,00 |

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2025

| Označení | Kč |
|---|----------------|
| Krátkodobé pohledávky (Netto) | 23 686 367,41 |
| Dlouhodobé pohledávky (Netto) | 0,00 |
| Z toho: Dl.pohledávky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 943 295 496,65 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) | 2,51 |

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2025

| Označení | Kč |
|---------------------------------------|----------------|
| Krátkodobé závazky | 80 116 714,92 |
| Dlouhodobé závazky | 193 495,53 |
| Z toho: Dl. závazky - následující rok | |
| Rozpočtové příjmy | 943 295 496,65 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %) | 8,49 |

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC v roce 2025

| Označení | Kč |
|---|------------------|
| Zastavený majetek | 64 089 661,76 |
| Majetek celkem | 3 971 272 747,91 |
| Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) | 1,61 |

14. Majetek k 31.12.2025

| Účet - popis | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto |
| 013 - Software | 9 037 249,32 | -8 447 155,70 | 590 093,62 | 12 296 821,44 | -8 643 965,68 | 3 652 855,76 | 14 145 038,84 | -9 204 121,68 | 4 940 917,16 |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3 200 896,49 | -3 200 896,49 | | 3 905 957,25 | -3 905 957,25 | | 3 915 172,25 | -3 915 172,25 | |
| 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 11 196 096,00 | -6 664 923,00 | 4 531 173,00 | 11 196 096,00 | -7 455 198,00 | 3 740 898,00 | 11 789 346,00 | -8 600 819,00 | 3 188 527,00 |
| 021 - Stavby | 2 316 162 792,22 | -696 954 681,79 | 1 619 208 110,43 | 2 392 950 723,94 | -726 419 369,09 | 1 666 531 354,85 | 2 385 581 189,83 | -759 460 247,29 | 1 626 120 942,54 |
| 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 78 121 658,05 | -48 450 508,42 | 29 671 149,63 | 93 885 318,15 | -52 362 273,58 | 41 523 044,57 | 100 409 763,65 | -55 262 472,33 | 45 147 291,32 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 33 716 190,69 | -33 716 190,69 | | 32 947 568,09 | -32 947 568,09 | | 33 437 860,57 | -33 437 860,57 | |
| 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 2 294 799,49 | -411 406,00 | 1 883 393,49 | 2 294 799,49 | -457 342,00 | 1 837 457,49 | 2 294 799,49 | -495 622,00 | 1 799 177,49 |
| 031 - Pozemky | 673 850 313,11 | | 673 850 313,11 | 674 673 270,36 | | 674 673 270,36 | 682 645 178,04 | | 682 645 178,04 |
| 032 - Kulturní předměty | 2 861 203,25 | | 2 861 203,25 | 2 861 203,25 | | 2 861 203,25 | 2 731 887,25 | | 2 731 887,25 |
| 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 11 930 602,40 | | 11 930 602,40 | 9 395 371,80 | | 9 395 371,80 | 22 093 043,05 | | 22 093 043,05 |
| 041 - Nedokončený dl. nehmot.m | 674 547,65 | | 674 547,65 | 849 125,20 | | 849 125,20 | | | |
| 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 93 973 118,59 | | 93 973 118,59 | 190 060 223,69 | | 190 060 223,69 | 257 257 126,13 | | 257 257 126,13 |
| 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 44 685 617,00 | | 44 685 617,00 | 44 685 617,00 | | 44 685 617,00 | 44 685 617,00 | | 44 685 617,00 |
| 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 361 461 574,51 | | 361 461 574,51 | 361 461 574,51 | | 361 461 574,51 | 366 586 574,51 | | 366 586 574,51 |
| 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 40 388 685,45 | -958 630,28 | 39 430 055,17 | 42 035 543,09 | -958 630,28 | 41 076 912,81 | 43 700 151,30 | -958 630,28 | 42 741 521,02 |
| CELKEM | 3683555344 | -798804392,4 | 2884750952 | 3875499213 | -833150304 | 3042348909 | 3 971 272 747,91 | -871 334 945,40 | 3 099 937 802,51 |
| Oprávký k majetku celkem | -797845762,1 | | | -832191673,7 | | | -870 376 315,12 | | |
| Opravné položky k majetku celkem | -958630,28 | | | -958630,28 | | | -958 630,28 | | |

Přehled příspěvkových organizací

Obec: Město Havlíčkův Brod (IČO 00267449)

Kraj: Vysočina (NUTS CZ063)

Období: 31.01.2026

Poznámka: Počet organizací: 10

| IČO | Název | Klasifikace COFOG |
|----------|--|---|
| 72063050 | AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace | Vedlejší služby ve vzdělávání |
| 75015196 | Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod | Preprimární vzdělávání |
| 70188467 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Stáří |
| 70188041 | Technické služby Havlíčkův Brod | Odstraňování odpadů kromě odpadních vod |
| 70910995 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 | Nižší sekundární vzdělávání |
| 70910987 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 | Nižší sekundární vzdělávání |
| 70910961 | Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 | Nižší sekundární vzdělávání |
| 70911011 | Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 | Nižší sekundární vzdělávání |
| 70911029 | Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 | Nižší sekundární vzdělávání |
| 72545950 | Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod | Vzdělávání jinde neuvedené |

Přehled o hospodaření městem zřizovaných neškolských PO
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku neškolských PO

| Ukazatel | TS H.Brod | | | | | SSM H.Brod | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost | 146,0 | 151,0 | 152,0 | 153,0 | 152,6 | 116,0 | 120,9 | 121,5 | 123,5 | 127,0 |
| Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost | 15,0 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem | 30 760,0 | 32 689,0 | 34 346,0 | 36 152,0 | 39 551,0 | 36 225,0 | 33 971,0 | 35 355,0 | 36 179,0 | 37 414,0 |
| Stálá aktiva (tis.Kč) | 552 061,0 | 537 902,0 | 568 247,0 | 612 366,0 | 620 941,4 | 168 994,2 | 166 836,4 | 164 420,8 | 162 105,7 | 160 046,1 |
| Obrat (tis. Kč) | 199 774,0 | 222 160,0 | 216 783,0 | 223 281,0 | 238 585,7 | 91 083,9 | 92 245,0 | 96 168,3 | 103 115,8 | 109 928,3 |
| Pohledávky celkem (tis.Kč) | 10 660,0 | 4 881,0 | 5 397,0 | 5 927,0 | 5 609,0 | 6 097,7 | 6 487,2 | 8 398,8 | 11 210,2 | 16 349,0 |
| z toho po lhůtě splatnosti | 1 855,0 | 927,0 | 950,0 | 1 180,0 | 803,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Závazky celkem (tis.Kč) | 14 144,0 | 10 923,0 | 7 434,0 | 3 708,0 | 10 997,0 | 15 379,2 | 19 174,9 | 21 680,2 | 23 007,4 | 28 368,9 |
| z toho po lhůtě splatnosti | 6,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investiční dotace (tis.Kč) | 18 400,0 | 15 500,0 | | 1 600,0 | 2 065,0 | 590,0 | 518,3 | 146,6 | 324,5 | 0,0 |
| Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč) | 129 595,0 | 151 026,0 | 158 629,0 | 158 609,0 | 174 754,3 | 10 704,0 | 10 473,0 | 12 136,0 | 10 924,0 | 10 180,0 |
| 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) | 528,0 | 377,0 | 488,0 | 261,0 | 72,8 | 35 291,1 | 29 201,4 | 24 660,8 | 24 856,0 | 24 424,0 |
| v tom: Provozní dotace ze SR / DČ=doplňková činnost (tis.Kč) | 5 929,0 | 9 790,0 | 4 357,0 | 5 191,0 | 3 495,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč) | 5 825,0 | 10 654,0 | 4 257,0 | 5 045,0 | 5 672,6 | 40,0 | 60,6 | 65,8 | 66,8 | 51,6 |
| Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč) | 227,0 | 571,0 | 959,0 | 692,0 | 2 406,8 | 6,9 | 128,4 | 108,5 | 432,5 | 1 161,7 |
| Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč) | 6 052,0 | 11 225,0 | 5 216,0 | 5 737,0 | 8 079,5 | 46,9 | 189,0 | 174,3 | 499,3 | 1 213,3 |
| Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč) | 5 433,0 | 9 788,0 | 4 735,0 | 4 749,0 | 7 076,7 | 46,9 | 189,0 | 174,3 | 499,3 | 1 163,3 |
| Návrh na rozd. hosp. výsledku za období | 5 433,0 | 9 788,0 | 4 735,0 | 4 749,0 | 7 076,7 | 46,9 | 189,0 | 174,3 | 499,3 | 1 163,3 |
| Příděl - Fond odměn (tis.Kč) | 1 041,0 | 1 202,0 | 1 184,0 | 820,0 | 1 415,0 | 40,0 | 60,6 | 65,8 | 66,8 | 51,6 |
| Příděl - Fond rezervní (tis.Kč) | 781,0 | 924,0 | 473,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,4 | 108,5 | 499,3 | 1 111,7 |
| Příděl - Fond reprod. inv.maj. (tis.Kč) | 3 384,0 | 7 118,0 | 3 078,0 | 3 272,0 | 3 570,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Příděl - Fond sociální (tis.Kč) | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Odvod z HV do rozp.zřiz. | 227,0 | 544,0 | 0,0 | 657,0 | 2 091,6 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vráceno zřizovateli | 583,7 | 7 688,0 | 18 471,0 | 8 590,0 | 2 368,7 | 0,0 | 627,0 | 250,0 | 1 000,0 | 2 070,0 |
| 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, ředitelé PO

Přehled o hospodaření městem zřízených školských PO

Návrh na rozdělení hosp. výsledku školských PO

| Ukazatel | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | ZŠ Štářlova | | | | MŠ Korálky | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | ZŠ Nuselská | | | | ZŠ V Sadech | | | | ZŠ a MŠ Konečná | | | | ZŠ a MŠ Wolkerova | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ZŠ | MŠ | ZŠ | MŠ | ZŠ | MŠ | ZŠ | MŠ | ZŠ | MŠ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| Počet žáků | 458,0 | 483,0 | 513,0 | 536,0 | 690,0 | 603,0 | 574,0 | 526,0 | 276,0 | 67,0 | 278,0 | 70,0 | 271,0 | 66,0 | 285,0 | 62,0 | 689,0 | 64,0 | 684,0 | 66,0 | 679,0 | 66,0 | 697,0 | 59,0 | 510,0 | 512,0 | 517,0 | 519,0 | 617,0 | 632,0 | 622,0 | 594,0 |
| Počet tříd | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 13,0 | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 13,0 | 3,0 | 29,0 | 3,0 | 29,0 | 3,0 | 28,0 | 3,0 | 29,0 | 3,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost | 58,7 | 63,6 | 64,2 | 68,3 | 73,1 | 72,6 | 69,9 | 67,6 | 36,1 | 8,4 | 35,6 | 8,5 | 35,4 | 8,4 | 35,7 | 8,3 | 73,9 | 9,4 | 73,1 | 9,5 | 73,1 | 9,3 | 74,9 | 9,8 | 61,4 | 61,6 | 61,4 | 59,8 | 108,3 | 111,2 | 116,2 | 114,9 |
| Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem | 38 706,0 | 40 688,0 | 41 547,0 | 44 355,0 | 43 696,0 | 45 926,0 | 45 171,0 | 48 363,0 | 40 172,0 | 42 419,0 | 43 550,0 | 44 679,0 | 41 400,4 | 43 738,0 | 44 322,0 | 45 916,0 | 38 590,0 | 41 514,0 | 41 922,0 | 45 795,0 | 32 037,0 | 33 745,0 | 33 363,0 | 36 164,0 | | | | | | | | |
| Stálá aktiva (tis.Kč) | 149 148,7 | 153 745,5 | 154 932,7 | 155 917,9 | 30 523,8 | 30 159,7 | 29 258,1 | 86 243,8 | 74 817,2 | 72 877,5 | 68 426,0 | 201 285,2 | 41 835,4 | 48 760,3 | 47 605,5 | 46 399,6 | 97 935,4 | 98 811,8 | 99 267,4 | 99 729,0 | 54 159,9 | 53 197,7 | 52 235,8 | 51 390,2 | | | | | | | | |
| Obrát (tis. Kč) | 51 952,5 | 57 594,3 | 58 687,3 | 64 640,7 | 68 046,9 | 69 648,2 | 64 648,0 | 66 318,8 | 36 058,0 | 39 618,5 | 41 667,8 | 51 380,0 | 73 829,7 | 76 844,0 | 78 465,9 | 84 057,4 | 52 803,4 | 59 894,6 | 58 347,8 | 60 066,8 | 73 408,3 | 80 274,1 | 82 450,6 | 93 912,1 | | | | | | | | |
| Pohledávky celkem (tis.Kč) | 161,8 | 506,0 | 641,2 | 1 616,3 | 1 279,5 | 2 000,5 | 2 055,4 | 1 849,9 | 567,9 | 1 063,6 | 1 217,9 | 2 221,3 | 24,2 | 141,0 | 157,7 | 2 277,0 | 170,7 | 294,9 | 320,8 | 85,7 | 3 653,6 | 3 927,5 | 2 889,9 | 4 042,8 | | | | | | | | |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 47,7 | 45,1 | 42,0 | | | | | | | | |
| Závazky celkem (tis.Kč) | 5 688,4 | 6 638,4 | 6 351,2 | 6 632,6 | 6 934,1 | 7 225,3 | 5 626,2 | 6 762,7 | 3 824,4 | 3 500,2 | 3 959,8 | 4 490,8 | 7 302,3 | 8 778,0 | 7 362,2 | 8 755,5 | 5 744,0 | 7 250,5 | 6 535,7 | 6 811,7 | 7 707,6 | 7 834,1 | 8 126,9 | 9 689,4 | | | | | | | | |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 882,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč) | 5 896,0 | 7 700,0 | 5 792,0 | 6 352,0 | 4 663,0 | 5 800,0 | 5 200,0 | 5 138,0 | 3 135,0 | 4 300,0 | 3 564,0 | 3 797,0 | 6 381,0 | 7 900,0 | 7 192,0 | 7 778,0 | 4 055,0 | 6 500,0 | 5 414,0 | 5 268,0 | 7 589,0 | 9 750,0 | 8 317,3 | 8 916,5 | | | | | | | | |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč) | 121,5 | 144,9 | 283,3 | 248,2 | 227,6 | 201,8 | 187,0 | 147,9 | 88,4 | 89,8 | 79,3 | 59,8 | 115,6 | 118,6 | 72,6 | 113,8 | 129,3 | 69,8 | 82,3 | 79,3 | 48,2 | 43,6 | 69,3 | 75,4 | | | | | | | | |
| Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč) | 38,2 | 1 290,3 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 746,9 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 505,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 1 058,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 125,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Oprava HV z roku 2022 - auditní zpráva - nález | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč) | 159,7 | 1 435,2 | 283,3 | 248,2 | 267,6 | 948,7 | 187,0 | 147,9 | 109,7 | 594,8 | 79,3 | 59,8 | 186,8 | 1 177,1 | 72,6 | 113,8 | 129,3 | 1 209,6 | 82,3 | 79,3 | 48,2 | 351,1 | 69,3 | 75,4 | | | | | | | | |
| Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč) | 159,7 | 1 435,2 | 283,3 | 248,2 | 267,6 | 948,7 | 187,0 | 147,9 | 109,7 | 594,8 | 79,3 | 59,8 | 186,8 | 1 177,1 | 72,6 | 113,8 | 129,3 | 1 209,6 | 82,3 | 79,3 | 48,2 | 351,1 | 69,3 | 75,4 | | | | | | | | |
| Návrh na rozd. hosp. výsledku za období | 159,7 | 1 435,2 | 283,3 | 248,2 | 267,6 | 948,7 | 187,0 | 147,9 | 109,7 | 594,8 | 79,3 | 59,8 | 186,8 | 1 177,1 | 72,6 | 113,8 | 129,3 | 1 209,6 | 82,3 | 79,3 | 48,2 | 351,1 | 69,3 | 75,4 | | | | | | | | |
| Příděl - F.odměn (tis.Kč) | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 49,0 | 50,0 | 40,3 | 37,4 | 29,6 | 0,0 | 17,9 | 15,0 | 11,9 | 0,0 | 23,7 | 14,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Příděl - F.rezervní (tis.Kč) | 159,7 | 116,9 | 283,3 | 199,2 | 217,6 | 161,5 | 149,6 | 118,3 | 109,7 | 71,9 | 64,3 | 47,9 | 186,8 | 94,9 | 58,1 | 91,3 | 129,3 | 69,8 | 82,3 | 63,5 | 48,2 | 43,6 | 69,3 | 75,4 | | | | | | | | |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Příděl - FRIM (tis.Kč) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Odvod z HV do rozp.zřiz. | 0,0 | 1 290,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 058,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 125,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Vráceno do rozpočtu zřiz. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |

Zdroj - RUZ zřízených PO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitel PO

RUZPO

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

| Ukazatel | AZ Centrum | | | | | ZUŠ J.V.S. HB | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Počet účastníků a žáků ZUŠ | 707,0 | 744,0 | 805,0 | 790,0 | 637,0 | 584,0 | 594,0 | 597,0 | 584,0 | 577,0 |
| Počet zájmových útvarů a tříd ZUŠ | 69,0 | 76,0 | 87,0 | 82,0 | 78,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost | 8,7 | 9,7 | 9,6 | 10,7 | 9,6 | 23,6 | 24,6 | 23,6 | 23,8 | 23,7 |
| Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem | 33 435,0 | 33 267,0 | 37 030,0 | 37 148,0 | 39 944,0 | 47 069,0 | 47 108,0 | 51 110,0 | 52 552,0 | 55 346,0 |
| Stálá aktiva (tis.Kč) | 58 344,2 | 52 761,0 | 57 412,0 | 58 052,8 | 58 143,6 | 17 601,6 | 16 904,7 | 16 983,0 | 16 805,0 | 16 704,0 |
| Obrat (tis. Kč) | 7 758,3 | 11 000,4 | 13 267,0 | 12 833,6 | 13 170,1 | 20 273,9 | 21 589,7 | 22 177,4 | 22 388,7 | 23 480,9 |
| Pohledávky celkem (tis.Kč) | 992,0 | 603,6 | 2 541,0 | 3 453,2 | 3 123,4 | 370,8 | 391,8 | 788,0 | 1 555,5 | 1 053,6 |
| 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 |
| Závazky celkem (tis.Kč) | 1 771,7 | 1 721,8 | 3 940,0 | 3 294,7 | 3 294,1 | 2 453,9 | 3 036,2 | 4 435,6 | 5 598,9 | 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 | 83,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč) | 1 580,2 | 1 825,0 | 2 400,0 | 2 119,0 | 2 136,0 | 350,0 | 510,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Provozní dotace zřizovatele / DČ=doplňková činnost (tis.Kč) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč) | 37,7 | 91,0 | 128,2 | 62,5 | 124,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,0 |
| Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč) | 0,0 | 0,0 | 375,6 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 8,8 | 54,5 | 46,1 | 96,8 |
| Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč) | 37,7 | 91,0 | 503,8 | 62,5 | 124,4 | 28,2 | 8,8 | 55,5 | 47,3 | 96,8 |
| Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč) | 37,7 | 91,0 | 503,8 | 62,5 | 124,4 | 28,2 | 8,8 | 55,5 | 47,3 | 96,8 |
| Návrh na rozd. hosp. výsledku za období | 37,7 | 91,0 | 503,8 | 62,5 | 124,0 | 28,2 | 8,8 | 55,5 | 47,3 | 96,8 |
| Příděl - Fond odměn (tis.Kč) | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 12,5 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 |
| Příděl - Fond rezervní (tis.Kč) | 37,7 | 71,0 | 128,2 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 47,3 | 77,5 |
| Příděl - Fond reprod. inv.maj. (tis.Kč) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Příděl - Fond sociální (tis.Kč) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Odvod z HV do rozp.zřiz. | 0,0 | 0,0 | 375,6 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Úhrada ztráty z hospodaření | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

RUZPO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitelé PO

Jiné právnické osoby**Obec: Město Havlíčkův Brod (IČO 00267449)**

Kraj: Vysočina (NUTS CZ063)

Rok: 2025

| IČ/Kód právnické osoby | Název právnické osoby | Vliv přímý (%) | Vliv nepřímý (%) | Podíl přímý (%) | Podíl nepřímý (%) |
|------------------------|---|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 25930354 | Teplo HB s.r.o. | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 47453281 | Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 48173002 | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. | 35,76% | 0,00% | 35,76% | 0,00% |
| 64829561 | Lesní družstvo ve Štokách | 7,35% | 0,00% | 7,02% | 0,00% |
| 26496224 | VODA Želivka, a.s. | 0,74% | 0,00% | 0,74% | 0,00% |
| 48171590 | Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. | 0,38% | 0,00% | 0,38% | 0,00% |

Nevratné transfery

Dotace dle "Zásad" - 2025

| | | /Kč/ | | | |
|---------|--|---|--------------|----------------------|-----------|
| Žadatel | Specifikace účelu | Rozhodnutí ZM | Vyčerpáno | Nevyčerpáno /vráceno | |
| 1 | Adivadlo z.s. | divadelní činnost | 189 000,00 | 171 500,00 | 17 500,00 |
| 2 | Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s. | provozování neveřejného mezinárodního letiště v HB, organizace a řízení leteckého provozu v okrsku letiště a provoz nočního HEMS pro leteckou záchrannou službu | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 3 | Aktivní Perknov, z.s. | zachování, pokračování a rozvoj kulturních a společenských aktivit v Perknově | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| 4 | Armádní taneční klub Havlíčkův Brod o.s. | poskytování sportovně-kulturního vyžití mladým lidem, tvorba kulturních programů, taneční semináře, soustředění v oblasti tance | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| 5 | Autis-HB z.s. | dlouhodobá podpora, poradenství a edukace rodičů, pečujících osob, rodinných příslušníků, dětí, dospívajících s poruchami autistického spektra a jiných kombinovaných poruch s mentálním postižením | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 6 | BK Havlíčkův Brod, z.s. (MLÁDEŽ) | provozování ledního hokeje mládeže a krasobruslení mládeže | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | |
| 7 | BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o. (DOSPĚLÍ) | zajištění celoroční činnosti "A" týmu - lední hokej II. liga seniorů ČR | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | |
| 8 | BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s. | celoroční činnost aerobikového klubu + účast na všech republikových závodech vč. třech nominačních na MS a ME | 191 000,00 | 191 000,00 | |
| 9 | Canisterapeutické sdružení Kamarád, z.s. | péče o canisterapeutické psy + udržet chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| 10 | Centrum Vysočina, o. p. s. | Letní žurnalistická škola KHB (21. ročník), Centrum KHB (21. ročník), Podzimní škola Josefa Kalvody (3. ročník) | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| 11 | Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, z.s. | sportovní činnost v rámci aktivit ČFOKK (pořádání soutěží, soustředění v ČR i zahraničí), účast na národních a zahraničních akcích | 64 000,00 | 64 000,00 | |

| | | | | | |
|----|---|--|--------------|--------------|------------|
| 12 | Český kynologický svaz ZKO Havlíčkův Brod - 080 | celoroční činnost ve výcviku psů, psí škola, zkoušky z výcviku, účast na republikových a mezinárodních závodech, pomoc majitelům psů při výchově | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 13 | FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s. | fotbal - celoroční činnost | 2 704 000,00 | 2 704 000,00 | |
| 14 | Fiala Pavel, Mgr. | Štáflova paleta 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 15 | FIT STUDIO 21, z.s. | celoroční činnost sportovního klubu ve sportovním a fitness aerobiku, příprava závodníků na republikové i mezinárodní soutěže | 131 000,00 | 131 000,00 | |
| 16 | FOKUS Vysočina, z.ú. | zajištění činnosti dobrovolnického centra Havlíčkův Brod | 47 000,00 | 47 000,00 | |
| 17 | Futsal klub Havlíčkův Brod, z.s. | na činnost sportovního klubu - fungování týmů přihlášených do soutěží pořádaných futsalovým svazem | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| 18 | HB Ostrov z. s., oddíl stolního tenisu, sportovní středisko mládeže | výchova mládeže ve všech kategoriích stolního tenisu, účast na turnajích v ČR i zahraničí | 303 000,00 | 303 000,00 | |
| 19 | HB SKI TEAM z.s. | alpské a travní lyžování mládežnických kategorií | 116 000,00 | 116 000,00 | |
| 20 | Hencl David | reprezentace města v motocyklových závodech v evropské konkurenci | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| 21 | Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. | celoroční činnost Komunitního centra Brod, které naváže na činnost MC Zvoneček, které končí | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| 22 | Jezdecký spolek Havlíčkův Brod | činnost jezdeckého oddílu (nájemné, péče o koně) + pořádání závodů | 247 000,00 | 116 748,00 | 130 252,00 |
| 23 | Jimedis, z.s. | pomoc rodinám s dětmi v situaci rozvodu/rozchodu rodičů | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 24 | Junák - český skaut, středisko Bobří Havlíčkův Brod, z.s. | volnočasové aktivity dětí a mládeže (výpravy, tábory, expedice do Norska) | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 25 | Kalamajka folklorní soubor z.s. | celoroční činnost folklorního souboru v dětské i dospělé sekci | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| 26 | KD Ostrov s.r.o. | multifunkční velký sál slouží kulturním, koncertním, výstavním, sportovním i jiným společenským akcím | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 27 | Komorní orchestr Ignáce Františka Máry z.s. | reprezentace města Havlíčkův Brod v kategorii orchestrů na soutěžích a koncertech v ČR | 14 000,00 | 8 353,00 | 5 647,00 |
| 28 | Královská stezka o.p.s. | Čistá řeka Sázava na Vysočině | 9 000,00 | 9 000,00 | |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------|--|
| 29 | Lyžař Havlíčkův Brod z.s. | provoz lyžařského areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu | 355 000,00 | 355 000,00 | |
| 30 | "Mladí akordeonisté Havlíčkobrodská, z.s." | reprezentace na hudebních akcích (48. International Accordion Competition Pula, Celostátní přehlídka akordeonových souborů a orchestrů, Celostátní akordeonová soutěž Dobřany, Mezinárodní akordeonové dny v Praze) | 84 000,00 | 84 000,00 | |
| 31 | Orel jednota Havlíčkův Brod (KLUB OKO) | pořádání kulturních, vzdělávacích, školících, veřejných a společenských akcí v Klubu OKO | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 32 | Orel jednota Havlíčkův Brod (RUGBY) | Rugby League Orli Havlíčkův Brod - celoroční činnost | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 33 | Osadní výbor Horní Papšíkov | turnaje v nohejbalu, volejbale, ping pongu a rozloučení s létem | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| 34 | Osadní výbor Květnov | 18. ročník turnaje v malé kopané | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 35 | Prášek Michal | reprezentace města v závodech silničních motocyklů na evropském kontinentu | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| 36 | Prímadonky, z. s. | reprezentace města Havlíčkův Brod na pěveckých a hudebních soutěžích v ČR i zahraničí + organizace koncertů v Havlíčkově Brodě a okolí | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 37 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka | Oslavy výročí založení 120 let SDH Mírovka | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 38 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov | Dětský karneval (únor 2025), Sousedské setkání (únor 2025), Rozloučení s létem - pohádkový les (září 2025) | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| 39 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Suchá | Advent v obci Suchá - rozsvícení vánočního stromku a přivítání adventu | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 40 | Smišený pěvecký sbor Jasoň, z.s. | celoroční činnost pěveckého sboru (zabezpečení nácvičku a koncertní činnosti) | 94 000,00 | 94 000,00 | |
| 41 | Spolek zdravotně postižených Havlíčkův Brod | zájmová činnost zdravotně postižených občanů (nájemné, kancelářské, čisticí a dezinfekční prostředky) | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 42 | Sport Factory Team, z.s. | Havlíčkobrodský půlmaraton 2025 | 69 000,00 | 69 000,00 | |
| 43 | Sportovní klub stáj Květnov, z.s. | Jarní a podzimní parkurové závody | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 44 | STAMIC CREATIVE, s.r.o. | hudební festival Stamicovy slavnosti 2025 | 140 000,00 | 140 000,00 | |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------|---------------|------------|
| 45 | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod | zájmová činnost tělesně postižených občanů (nájemné vč. energií a úklidu společných prostor, nákup kancelářských potřeb) | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 46 | Tatínci dětem z.s. | triathlon Molitanový muž | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 47 | Tenisový klub Havlíčkův Brod z.s. | provozování tenisového sportoviště - podpora a rozvoj závodního tenisu dětí, pořádání turnajů, provoz rekreačního tenisu pro veřejnost | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 48 | Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod | zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých | 522 000,00 | 522 000,00 | |
| 49 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. | celoroční činnost podporující práci s mládeží, sport a tělovýchovu pro 15 oddílů organizované mládeže zapojené do soutěžních sportů | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 50 | Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek | zajištění odehrání soutěží fotbalových družstev dětí a dospělých | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| 51 | TJ SOKOL MÍROVKA, z.s. | zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti dětí, mládeže a dospělých, organizování soutěžních utkání a tréninků, pořádání turnajů | 192 000,00 | 192 000,00 | |
| 52 | TSM Fanatic | zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže a nové sportovní koncepce Děti na startu | 184 000,00 | 184 000,00 | |
| 53 | Vaněčková Pavlína | Dětský den u příležitosti přivítání léta v obci Suchá | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 54 | Vodrážka Vít, Mgr. | cyklistický orientační závod Kolmo Vysočinou 2025 | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | | | 24 084 500,00 | 23 931 101,00 | 153 399,00 |

Sestavila: Mgr. Bc. Erika Benešová ke dni 7. 4. 2026

**Nevratné transfery
Granty - 2025**

| Žadatel | Projekt | /Kč/ | | |
|---------|---------|------------------|-----------|-------------------------|
| | | Rozhodnutí ZM | Vyčerpáno | Nevyčerpáno /vráceno |

Kulturní aktivity 2025 - 150 000 Kč

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|--|
| Kalamajka folklorní soubor z.s. | Malý folklorní festival | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| Okolo Sázavy | Sousedská sobota | 24 500,00 | 24 500,00 | |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž | Rozsvícení vánočního stromu | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod | Noc kostelů 2025 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka | Kácení máje 2025 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | | 150 000,00 | 150 000,00 | |

Farmářské trhy Koudelův talíř 2025 - 200 000 Kč

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------|------------|--|
| Alena Čechová | Farmářské trhy Koudelův talíř 2025 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
|---------------|------------------------------------|------------|------------|--|

Cyklus přírodovědných akcí 2025 - 25 000 Kč

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------|--|
| Chaloupky o. p. s. a lesní mateřská škola | Příroda okolo nás | 25 000,00 | 25 000,00 | |
|---|-------------------|-----------|-----------|--|

Květnaté louky 2025 - 15 000 Kč

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

Podpora aktivit v sociální oblasti 2025 - 160 000 Kč

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|------------|--|
| Oblastní charita HB | BAN!FEST | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| Autis-HB z.s. | JSME TU S VÁMI | 39 600,00 | 39 600,00 | |
| Nadační fond Fotbal pomáhá | Dětský sportovní den | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Nadační fond Fotbal pomáhá | Běh pro dětskou duši | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 152 600,00 | 152 600,00 | |

Sestavila: Mgr. Bc. Erika Benešová ke dni 7. 4. 2026

Nevratné transfery
Mimořádné finanční podpory - 2025

| Žadatel | Specifikace účelu | Celková výše podpory v Kč | Nevyčerpáno /vráceno v Kč |
|--|---|---------------------------|---------------------------|
| Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. | Výměna osvětlení ve sportovní hale | 300 000,00 | |
| TJ SOKOL MÍROVKA, z. s. | Generální opravy sportovního areálu TJ SOKOL MÍROVKA 2025 | 300 000,00 | |
| Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod | Rozvoj památkově chráněného areálu děkanství Havlíčkův Brod | 2 250 000,00 | |
| Oblastní charita Havlíčkův Brod | Realizace projektu Azylový dům u sv. Kateřiny | 2 000 000,00 | |
| | | 4 850 000,00 | 0,00 |

Sestavila: Mgr. Bc. Erika Benešová ke dni 7. 4. 2026

I. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2025

Důvodová zpráva pro Zastupitelstvo města

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.

II. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ = VÝSLEDEK ROZPOČTU = ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

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). Pomocným dokumentem pro toto hodnocení je Závěrečná zpráva z přezkoumání hospodaření zpracovaná nezávislým auditorem. Přezkoumání hospodaření je zákonnou povinností, kterou musí ÚSC plnit. Zpráva o přezkoumání 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 2025 je provedena v analytické části dokumentu Závěrečný účet 2025.

Základní parametry fiskálního hospodaření města za rok 2025

Rozpočtové příjmy (Kč):

Schválený rozpočet (SR) 963,9 mil. Kč

Upravený rozpočet (UR) 967,3 mil. Kč

Skutečnost (SK) 943,3 mil. Kč

Plnění SR 97,86 %

Plnění UR 97,51 %

Rozpočtové výdaje (Kč):

Schválený rozpočet (SR) 1 043,9 mil. Kč

Upravený rozpočet (UR) 1 064,1 mil. Kč

Skutečnost (SK) 969,2 mil. Kč

Plnění SR 92,84 %

Plnění UR 91,08 %

Výsledek (saldo) rozpočtového hospodaření (Kč):

Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2025 (SK) = -25,9 mil. Kč (=DEFICIT)

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

III. VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ

Závažné ukazatele hospodaření a kompetence rady města na úseku řízení změn rozpočtu stanovilo zastupitelstvo města (ZM) pro rozpočtové období 2025 usnesením č. 192/24 až 195/24 dne 09/12/2024. Závažné ukazatele byly v průběhu rozpočtového období 202 měněny zastupitelstvem 1x. Usnesením ZM č. 49/25 byl změněn parametr výsledného salda hospodaření pro rok 2025 na hodnotu -100,0 mil. Kč.

Vyhodnocení ukazatelů

Dluhová služba – splátky = 0 Kč; ukazatel = SPLNĚNO

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

Saldo rozpočtového hospodaření 2025

ZM uložilo RM usnesením 192/24 hospodařit Schváleným rozpočet (SR) s maximálním záporným saldem hospodaření (deficit) -80,0 mil. Kč (Příjmy (P) ≤ Výdaje (V)).

V 04/2025 ZM změnou rozpočtu navýšilo výdaje Schváleného rozpočtu a změnilo parametr výsledného salda hospodaření pro rok 2025 na hodnotu -100,0 mil. Kč. Ostatní závažné ukazatele hospodaření ponechalo beze změny dle původního usnesení 192/24.

Výsledná hodnota salda rozpočtového hospodaření 2025 (SK) = **-25 914 656,49 Kč**; ukazatel = **SPLNĚN**

Ukazatel provozní přebytek

Zastupitelstvo uložilo, aby ukazatel provozní přebytek za hodnocené období dosáhl hodnoty vyšší než +200 mil. Kč.

Výsledná hodnota provozního přebytku 2025 = **+ 208,1 mil. Kč**; ukazatel = **SPLNĚN**. Ukazatel „provozní přebytek“ zobrazuje potenciál, který může jednotka po plném profinancování běžného provozu vyčlenit na dlouhodobé výdaje

Ukazatel celkové realizované výdaje na opravy, udržování, technické zhodnocení a investice do dlouhodobého majetku

Zastupitelstvo uložilo, aby tento ukazatel „investic do dlouhodobého majetku“ dosáhl za hodnocené období hodnoty vyšší než 420 mil. Kč.

Výsledná hodnota ukazatele „investic do dlouhodobého majetku“ 2025 = **+ 367,7 mil. Kč**. Z toho OPRAVY činily 44,6 mil. Kč a INVESTICE 323,1 mil. Kč. Ukazatel **NEBYL SPLNĚN**.

Znamená to, že se v hodnoceném období nepodařilo realizovat plánované finanční výdaje na údržbu a rozvoj dlouhodobého majetku města (tzv. investice).

Ukazatel zdroje pro financování rozpočtu

Zastupitelstvo uložilo, aby financování rozpočtu města v hodnoceném období 2025 bylo primárně zajištěno předpokládanými rozpočtovými příjmy aktuálního období financování deficitu rozpočtu bylo zajištěno z vlastních zdrojů snížením úložek na termínovaných vkladech města.

Ukazatel = **SPLNĚN**.

Kumulativní výsledky hospodaření za předcházející období (informativní ukazatel):

- Kumulované saldo hospodaření za období 2014-2024 vč. (10 let) +96,1 mil. Kč
- Kumulované saldo hospodaření za období 2020-2024 vč. (4 roky) +124,9 mil. Kč

Ukazatel kumulovaného salda za období 4 a 10 let naznačuje, že samospráva města dlouhodobě cílí na vyrovnané resp. mírně přebytkové finanční hospodaření konsolidovaného celku město Havlíčkův Brod. Je to odrazem rozpočtové odpovědnosti orgánů samosprávy.

Běžné účty, volné finanční prostředky

Zůstatek finanční hotovosti na běžných účtech k 31.12.2025 činil 56 582 194,99 Kč.

Běžné účty rozpočtového hospodaření města jsou vedeny v Komerční bance a.s. a České národní bance.

Zůstatek finanční hotovosti v pokladnách k 31.12.2025 činil 154 845,55 Kč.

Volné finanční prostředky pro krátkodobé řízení likvidity byly k 31.12.2025 deponovány v J&T BANKA, a.s.:

| | |
|---|-------------------|
| termínovaný vklad JT Banka výp.lhůta 1 měsíc | 0,00 Kč |
| termínovaný vklad JT Banka výp.lhůta 3 měsíce | 170 016 283,73 Kč |

V průběhu 2025 město pro řízení likvidity na základním běžném účtu využívalo produkt Komerční banky a.s. – Smart vklad pro lhůtní úročení 7 dnů, 14 dnů, 1 měsíc.

Ve 4Q 2025 byl zrušen termínovaný vklad J&T BANKA, a.s. s 1 měsíční výpovědní lhůtou. Finanční prostředky (35,5 mil. Kč) byly převedeny na základní účet města. Důvodem této operace bylo posílení operativního cash flow v závěru roku 2025.

V následujícím období bude pokračovat zhodnocování volných prostředků stejným způsobem.

Pro krátkodobé řízení likvidity a zhodnocování volných prostředků nebyly v r. 2025 využívány nástroje finančního trhu tj. podílové fondy, dluhopisy, směnky.

IV. HOSPODAŘENÍ ZŘIZOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (PO)

RM projednala a schválila účetní závěrky zřizovaných PO 20/04/2026 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 2025 – analytická část.

Dokument Závěrečný účet 2025 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
- Přehled poskytnutých dotací dle Zásad ZM
- Přehled poskytnutých grantů
- Přehled mimořádných finančních podpor poskytnutých z rozhodnutí ZM
- Přehled darů poskytnutých z rozhodnutí RM

V. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2025

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 povinností (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 31.12.2025 činil

před zdaněním 178,2 mil. Kč

(v r. 2024 = 156,2 mil. Kč, v r. 2023 = 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 176,6 mil. Kč

(v r. 2024 = 146,4 mil. Kč, v r. 2023 = 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 (hledisko věcné a časové souvislosti). Roční výnosy (úč. třída 6) jednotky město HB byly o 178,2 mil. Kč vyšší než náklady (úč. třída 5). Nákladem běžného období nejsou náklady/výdaje spojené s pořízováním dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (tzv. investiční náklady). Pořízovací 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.

Konečné stavy rozvahových účtů aktiv a pasiv byly ověřeny v rámci procesu řádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31/12/2025. 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 (2026) neexistují k datu schvalování účetní závěrky za rok 2025 žádné účetní záznamy o opravě stavů schvalované účetní závěrky. Zjištěný a ve výkazech uvedený HV nebyl měněn či opravován.

VI. 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.

VII. 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.

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Havlíčkův Brod za rok 2025 bylo auditorem od 1.7.2025 vyhodnoceno riziko spojené s přechodem ekonomických agend na nový systém Pantheon. I na konci roku 2025 nadále probíhalo nastavování a odlaďování funkcí nového ekonomického systému, což mohlo a i nadále může mít v krátkodobém horizontu nepříznivý vliv na dodržování termínů pro reporting hospodaření a účetních výkazů. Toto riziko se EO MěÚ snaží eliminovat v součinnosti s hlavním dodavatelem Asseco a.s. a dalšími dodavateli SW, které sdílejí data do ekonomického systému.

Dále byly při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - města Havlíčkův Brod za rok 2025 zjištěny chyby a nedostatky, které nemají charakter závažných nedostatků uvedených podle §10 odst. 3 písmena c):

Chyby - k rozvahovému dni 31. 12. 2025 nebyla provedena inventarizace majetku a závazků do 2 měsíců po rozvahovém dni v požadovaném rozsahu a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Zejména nebyla dokončena fyzická inventura majetku k 31. 12. 2025, ale pouze dokladová inventura k jednotlivým účtům. V 11/2025 byla provedena migrace dat z evidence majetku (inv.karty) do nového ekonomického systému. Z důvodu probíhajícího nastavování nového ekonomického systému na

přelomu roku 2025 a 2026 nebylo technicky možné inventarizaci majetku a závazků provést v plném rozsahu a v požadovaném termínu. Tento nedostatek byl odstraněn v období 3-4/2026.

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

VIII. PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

- 1) Zpráva o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2025 - zpracovatel – AUDIT Brno s.r.o..
- 2) Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2025
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 2025.
- 3) Statistický výkaz FIN 2-12M o plnění a čerpání rozpočtu územního samosprávného celku za období 01-12/2025

IX. PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2025

- 1) Výkaz Rozvaha
- 2) Výkaz zisku a ztráty
- 3) Příloha

X. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

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

Návrh Závěrečného účtu města Havlíčkův Brod za rok 2025 (tabulková část) je proveden v souladu s ustanovením zákona 250/2000 Sb. a zveřejněn k návrhům a připomínkám na úřední desce od 15.5.2026 do dne jednání zastupitelstva města (8.6.2026). 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 informovaní o fiskálním hospodaření města Havlíčkův Brod, byla nad rámec zákona po celé fiskální období dostupná na webových stránkách města prostřednictvím aplikace klikací rozpočet.

Podklady k Závěrečnému účtu 2025 jsou na webových stránkách města Havlíčkův Brod průběžně zveřejňovány od 20.04.2026.

Podklady pro schválení účetní závěrky města Havlíčkův Brod za rok 2025 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 2025 schválit.

XI. STANOVISKA DOTČENÝCH ODBORŮ- MĚÚ, VÝBORŮ A OSADNÍCH VÝBORŮ

Podklady k Závěrečnému účtu a Účetní závěrce 2025 (analytická část ZÚ, zpráva o přezkoumání, výkazy RUZ) předány prostřednictvím emailu administrátorům Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města.

XII. DOPAD DO ROZPOČTU MĚSTA (ODHAD)

Proces projednání a schválení Závěrečného účtu a Účetní závěrky 2025 nemá přímý dopad do schváleného/upraveného rozpočtu aktuálního období (2026). Dosažený fiskální výsledek hospodaření -25 914 656,49 Kč a nevyčerpání celého objemu schváleného deficitu umožňuje samosprávě v období 2026 rozhodnout o zvýšení schváleného ukazatele Saldo rozpočtového hospodaření. Tento ukazatel je ve schváleném rozpočtu nastaven na hodnotu -100,0 mil. Kč = max.přípustná hodnota rozdílu mezi rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji.

XIII. NÁVRH USNESENÍ PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Účetní závěrka města Havlíčkův Brod za rok 2025

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 31.12.2025. Hospodářský výsledek po zdanění za období 2025 činil (+) 176 612 193,89 Kč.

Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2025

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 2025 včetně:

- Důvodové zprávy Závěrečného účtu města
- Zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod
- Analytického přehledu a důvodové zprávy k finančnímu 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 2025 bez výhrad.

Souhrnné údaje finančního hospodaření města za rok 2025:

- rozpočtové příjmy 943 295 496,65 Kč
- rozpočtové výdaje 969 210 153,14 Kč
- celkové saldo rozpočtového hospodaření = deficit = -25 914 656,49 Kč
- výdaje na splátky úvěrů a půjček 0,00 Kč
- zůstatek finanční hotovosti na běžných účtech k 31.12.2025 činil 56 582 194,99 Kč

- zůstatek finanční hotovosti v pokladnách k 31.12.2025 činil 154 845,55 Kč
- zůstatek finanční hotovosti na termínovaných vkladech k 31.12.2025 činil 170 016 283,73 Kč
- zůstatek aktiv ve finančních produktech využívaných pro krátkodobé řízení likvidity (podílové fondy, dluhopisy, směnky) k 31.12.2025 činil 0,00 Kč.

Ing. Josef Jukl, MPA
vedoucí ekonomického odboru

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

Komentář správců rozpočtu k finančnímu hospodaření útvarů a oddělení MěÚ

I. ÚTVAR 02 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.1 Rozpočtové příjmy

Správní poplatky za místní šetření, rybářské a lovecké lístky – **179.680 Kč**

Přijaté sankční platby – pokuty na úseku ŽP, příjmy za náklady správního řízení – **55.300 Kč**

Příjmy – kompenzace za sběr a třídění odpadů (uzavřené smlouvy se společnostmi EKO-KOM a.s., Ekolamp s.r.o., Asekol a.s., Elektrowin a.s., Ecobat s.r.o., NEVAJGLUJ a.s.), dle org. řádu 10. 1. 2 písmeno b). ELEKTROWIN a.s., , ASEKOL a.s., , EKOLAMP s.r.o., ECOBAT s.r.o., - předmětem je zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení světelných zdrojů a baterií a jejich zapojení do sítě míst zpětného odběru. Společnosti se za to zavazují obci poskytovat peněžní odměnu ve stanovené výši, jako příspěvek na pokrytí nákladů spojených s tímto sběrem a tříděním. NEVAJGLUJ a.s., – úhrada nákladů za úklid a nakládání s odpady z tabákových výrobků.

EKO-KOM a.s., – obec se touto smlouvou zavazuje zajistit v oblasti působnosti obce sběr a třídění druhotných surovin. V rámci toho sbírá a třídí odpad pocházející od výrobců, plničů, prodejců a dovozců obalů a baleného zboží a obalových materiálů, kteří jsou klienty společnosti. Společnost se za to zavazuje obci poskytnout peněžní odměnu ve stanovené výši, jako příspěvek na pokrytí nákladů spojených s tímto sběrem a tříděním. Zálohový systém pro sběr plastových lahví a plechovek dosud přijat nebyl, takže plnění od EKO-KOM obcím nedoznalo změn - **9.433.986 Kč**.

Přijaté sankční platby – pokuty, podíl vyměřuje Česká inspekce životního prostředí – **110.000 Kč**.

Celkem příjmy – 9.778.966 Kč (plánovaná alokace překročena)

1.2 Rozpočtové výdaje

1.2.1 Běžné výdaje

Zakázka 0445 – Odpadové hospodářství

Odpady

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (skládkovné) + skládka Přibyslav za občany Havlíčkova Brodu – **6.531.765 Kč**

Podíl na systému zpětného odběru EKOKOM pro zapojené výkupny HBH odpady, s.r.o. a Recycling – kovové odpady a.s.). Ceny skládkovného jsou upravovány ceníkem provozovatele (město Přibyslav). Základní poplatek za ukládání odpadů na skládku v roce 2025 činil 500 Kč/t a zvýšený 1500 Kč/t. V roce 2025 došlo díky kombinaci několika opatření města, systematické edukaci a kontrole **ke snížení množství odpadu uložených** na skládku o 918 tun.

Bioodpady – platby kompostárnám - platby za odbyt rostlinného odpadu: Josef Beránek (kompostárna Veselice), Miroslav Brož (kompostárna Radňov), - **1.774.313 Kč.**

JKR partnerství - Prevence vzniku odpadů (konzultace), evidenční systém ECONIT pro město, Jízdní řády svozu odpadů, odpadové karty) – **169.297 Kč.** K 31.12.2025 byla spolupráce ukončena výpovědí ze strany města.

Zakázka 2000 – Životní prostředí

Zvláštní veterinární péče, odchyt a péče o toulavá zvířata - odchyt zdivočelých holubů - nákup ostatních služeb (viz usnesení RM č. 7/09 ze dne 12.01.2009, úkoly z porad vedení, dle org. řádu 10.2.2 písmeno d), dle § 40 zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů – nález a odstranění uhynulého zvířete na území obce. Smlouva o odchytu zdivočelých holubů, výběr holubích vajec a likvidace holubích hnízd uzavřená s DDD Lainz servis s.r.o., Koclířov 188, 569 11 Koclířov byla k 31.12.2025 vypovězena ze strany společnosti DDD Lainz servis s.r.o. (zánik firmy), hledání nástupce je bezúspěšné.

Poskytování útulkové péče se spolkem Kočičí útulek Alfonz Úmonín (výdaje na odchyt koček a umístění v útulku). Umisťování a odchyt koček v útulku Mikeš – na základě jednotlivých objednávek – **80.850 Kč.**

Správa v lesním hospodářství – pořízení stejnokrojů (§ 2 vyhlášky č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů, § 61 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, § 34 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti, § 25 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 24 a § 25 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství) – **4.940 Kč.**

Péče o vzhled obcí - nákup sáčků na psí exkrementy (§ 35 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích ve znění pozdějších předpisů), nákup plomb na odlovenou zvěř (§ 49 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů), dle org. řádu 10.2.2 písmeno c). DHM-stojany ke stromům (památné stromy § 76 odst. 2 písmeno b), § 47 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), konzultační služby, poradenská činnost, studie, posudky, znalečné, svědečné (např. krajinný ráz § 77 odst. 1 písm. j) zákona, náhradní výsadba § 9 zákona), informační a vzdělávací tabule – **53.870 Kč.**

Celkem běžné výdaje – 8.615.035 Kč (plánovaná alokace nedočerpána)

1.2.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje nebyly na útvaru realizovány.

1.3 Saldo rozpočtového hospodaření útvaru

Výsledné saldo rozpočtového hospodaření útvaru činilo + 1.163.931 Kč.

Ing. Marta Gerthnerová
vedoucí odboru

II. ÚTVAR 14 - ŠKOLSTVÍ

2.1 Příjmy

V roce 2025 hospodařil útvar školství v oblasti příjmů s celkovým upraveným rozpočtem ve výši 55 000 Kč. Skutečné plnění příjmů za rok 2025 dosáhlo výše 55 000 Kč, což představuje míru plnění ve výši 100%. Příjmy útvaru školství tvoří plnění za smluvní vzdělávání žáků z jiných obcí, a to na základě dříve uzavřených smluv s obcí Okrouhlice, Lučice a Radostín. Rozpočet příjmů byl plněn v souladu s plánem.

2.2 Výdaje

2.2.1 Souhrnné hodnocení

V roce 2025 hospodařil útvar školství s celkovým upraveným rozpočtem ve výši 29 123 000 Kč. Skutečné čerpání ke konci sledovaného období dosáhlo výše 28 923 219,52 Kč, což představuje vysokou míru čerpání, a to na úrovni 99,31 %. Nevyčerpaná částka tvoří 0,69%. Rozpočet výdajů byl čerpán v souladu s plánovanými aktivitami a potřebami škol a školských zařízení.

2.2.2 Analýza hlavních výdajových položek

- Stavební obnova školských objektů:

Největší objem finančních prostředků směřoval do neinvestiční stavební obnovy, kde bylo vyčerpáno 15 437 515,93 Kč (upravený rozpočet 15.519.000 Kč; míra čerpání 99,47 %). V rámci stavební obnovy školských objektů byla provedena např. oprava střechy v MŠ Prokopa Holého, izolace objektu MŠ Nad Tratí a MŠ Zahradnického 2864, oprava sociálního zázemí v MŠ Nádražní, výměna topných těles v MŠ Příčná 191, oprava rozvodů vody, podlah, toalet a výdejních parapetů v ZŠ Wolkerova, oprava spojovacího krčku na ZŠ Konečná, oprava úklidových místností v MŠ Na Svahu, oprava vodovodních a odpadních stoupaček, osvětlení a chodníků v ZŠ Nuselská, oprava oken, dveří, zastínění, osvětlení a radiátorů v ZŠ Štáflova, oprava chladicího boxu ve ŠJ P. Holého, výměna zadních dveří a suterénních oken v ZUŠ J. V. Stamice, úprava učeben, dlažby na rampě či oprava zabezpečovacího systému v AZ Centru, opravy ve 3. podlaží v ZŠ V Sadech, oprava spodních toalet na turistické základně Doubravanka. Zároveň bylo proplaceno i vypracováno několika projektových dokumentací – např. na opravu sociálního zázemí v ZŠ V Sadech, celkovou výměnu oken a dveří v ZUŠ J. V. Stamice či opravu elektroinstalace v ZŠ Štáflova. Závěrem roku došlo k financování i opravy havárie na kabelu nízkého napětí na ZŠ Konečná. V rámci investiční stavební obnovy ve výši 118 580,00 Kč (upravený rozpočet 119.000 Kč; míra čerpání 99,65 %) byl zřízen zahradní altán pro děti v MŠ Příčná 189.

Výše uvedené finanční prostředky zajistily realizaci nutné průběžné údržby a modernizace technického stavu budov škol a školských zařízení v majetku města.

- Vybavení nově zbudovaného školního pavilonu:

V souvislosti s dostavbou nového školního pavilonu na ZŠ a MŠ Konečná byl významnou výdajovou položkou roku 2025 transfer této příspěvkové organizaci ve výši 11 218 789,87 Kč na vybavení nově vybudovaných učeben movitým majetkem a učebními pomůckami (upravený rozpočet 11.220.100 Kč, míra čerpání 99,99 %). S tím souviselo i investiční vybavení s čerpáním 882 492,32 Kč

(upravený rozpočet 882.900 Kč; míra čerpání 99,95 %). Zároveň v souvislosti s výstavbou nové školní jídelny-výdejny při ZŠ Konečná bylo provedeno i dovybavení tohoto školního zařízení neinvestičním majetkem v hodnotě 159 502,20 Kč (upravený rozpočet 160.000 Kč; míra čerpání 99,69 %).

- Podpora sportu a volnočasových aktivit:

Bylo pokračováno v tradiční podpoře sportovních a volnočasových projektů jako „Trenéři ve škole“ a „Děti do bruslí“ (upravený rozpočet 843.000 Kč; čerpání 746 230 Kč; 88,52 %), od října 2025 dále i v realizaci nového projektu „Lvíček hýbe městem“ (upravený rozpočet 13.000 Kč; čerpání 8.600 Kč; 66,15 %), který je spolufinancován Českým svazem ledního hokeje, kdy je zkušenými trenéry s pedagogickou kvalifikací zajišťována všeobecná pohybová příprava dětí z mateřských škol. Dále byl útvarem školství poskytnut finanční transfer příspěvkové organizaci AZ Centrum Havlíčkův Brod – SVČ, která pro obyvatele města uspořádala „Festival volného času“. Vedle toho se tato příspěvková organizace zapojila s jedním týmem žáků ZŠ i do projektu „Příběhy našich sousedů“ – čerpání finančních prostředků na tyto dva projekty je vykazováno ve výši 105.840 Kč (upravený rozpočet 106.000 Kč, míra čerpání 99,85 %).

- Sociální prevence a vzdělávací iniciativy:

Město tradičně vynakládá finanční prostředky na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a žáků zřizovaných škol – v roce 2025 bylo vynaloženo 113 557,00 Kč (upravený rozpočet 120.000 Kč, míra čerpání 94,63 %). Plně realizovány byly také mládežnické iniciativy (upravený rozpočet 50.000 Kč, čerpání 49.549 Kč; 99,10 %) a preventivní program KIVA pro žáky ZŠ V Sadech (upravený rozpočet 75.000 Kč; čerpání 74.250 Kč; 99,00 %).

2.2.3 Odchyly v čerpání

Nižší procentuální plnění bylo zaznamenáno u položky Ocenění dětí a žáků – výtvarná soutěž (upravený rozpočet 15.000 Kč, čerpání 8 313,20 Kč; 55,42%), což bylo způsobeno nižšími reálnými náklady na organizaci a ocenění oproti původnímu odhadu. Mírně nižší čerpání u sportovních programů reflektuje skutečný počet zapojených žáků a dětí a skutečný počet realizovaných hodin v daném roce.

Závěr:

Na základě výše uvedeného vykazuje hospodaření útvaru školství za rok 2025 věcné splnění úkolů a finanční čerpání v rámci plánované alokace.

2.2.4 SWOT analýza útvaru školství (vazba na rozpočet 2025)

Silné stránky

- Vysoká efektivita čerpání: Celkové plnění 99,31 % svědčí o odpovědném plánování a schopnosti realizovat akce v termínu.
- Investiční stabilita: Město dlouhodobě zajišťuje stavební obnovu školských budov. Vysoký objem prostředků na neinvestiční opravy (15,4 mil. Kč) brání vzniku vnitřního dluhu na majetku.
- Podpora moderní výuky: Téměř 100% čerpání transferů na učební pomůcky (11,2

Slabé stránky

- Technický stav starších objektů: Přes masivní investice vyžadují specifické historické školní budovy nákladnou údržbu a opravy.
- Nadhodnocování drobných rozpočtů: Nižší čerpání u položek typu výtvarné soutěže (55 %) blokuje prostředky využitelné jinde.
- **Rezervy v čerpání rozpočtu sportovních projektů:** Nižší míra

mil. Kč) zajišťuje významný posun v modernizaci vybavení a výuky.

čerpání u sportovních projektů naznačuje omezené časové a kapacitní možnosti škol přijmout nabízený rozsah aktivit.

| Příležitosti | Hrozby |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Rozvoj prevence a klimatu: Úspěšné zavedení programu KIVA a prevence sociálně patologických jevů dává základ pro zdravější školní prostředí.• Propojení s komunitou: Projekty „Příběhy našich sousedů“ a „Mládežnické iniciativy“ posilují vztah mladých lidí k městu.• Optimalizace provozu: Nově vybudovaný školní pavilon ZŠ Konečná umožňuje moderní výuku. | <ul style="list-style-type: none">• Růst cen stavebních prací: Budoucí tlak na rozpočet v oblasti neinvestičních oprav z důvodu inflace ve stavebnictví.• Demografické změny: Nutnost reagovat na případné výkyvy demografie ve vazbě na optimalizování školských kapacit.• Snížení státních dotací: Omezení přímých výdajů z rozpočtu MŠMT ČR či přesun dalších činností dosud hrazených státem, by zvýšilo tlak na rozpočet města. |

Zpracovatel: Bc. Jana Králová, vedoucí úseku školství OSVŠ

III. ÚTVAR 18 - PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ MĚÚ

Financování výdajů na platy a ostatní osobní personální náklady bylo zajišťováno především z prostředků obce. Na výkon přenesené působnosti dostávají obce příslušný příspěvek ze státního rozpočtu. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Příspěvek je v současné době koncipován z části jako paušální, vybrané agendy jsou financovány výkonově, tj. platbou za úkon. Mezi agendy, ve kterých je toto výkonové financování zavedeno, patří např. občanské průkazy, řidičské průkazy, jednotná kontaktní místa, veřejné opatrovnictví, vydávání závazných stanovisek v agendě územního plánování a matriční úřady. V roce 2025 činil tento příspěvek 46.247.300 Kč. Oproti roku předešlému byl o cca 400.000 Kč nižší. 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. V roce 2025 činila celková výše této dotace 9.673.206 Kč.

V roce 2025 činil rozpočet na platy zaměstnanců (vyjma zaměstnanců financovaných dotací z MPSV) 77.519.645 Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl 152. Po delší době se povedlo optimalizovat počet zaměstnanců na Stavebním úřadě a Odboru rozvoje města, což jsou z dlouhodobého hlediska velice obtížně obsazované pozice.

Závazný ukazatel hospodaření Městského úřadu, útvar 18 (objem výdajů prostředků na platy financovaný z rozpočtu města a přepočtený počet zaměstnanců) nebyl překročen.

Odměny členů zastupitelstva (uvolněných pro výkon funkce i neuvolněných) je přímo upraven zákonem o obcích. Měsíční odměna uvolněných členů zastupitelstva je stanovena fixně jako násobek průměrného platu v ČR a koeficientu velikosti obce. Odměna neuvolněných členů zastupitelstva je určena stejným způsobem s tím rozdílem, že zákon stanoví pouze horní hranici

koeficientu a zastupitelstvo rozhoduje o jeho výši. V roce 2025 představovaly výdaje na odměny částku 6.850.615 Kč.

V rámci výdajů útvaru 18 je také financován příspěvek na stravování zaměstnanců, který je v souladu s platnými předpisy poskytován zaměstnancům v jakémkoli pracovním poměru. Nárok vzniká po odpracování alespoň 5 hodinové směny. V roce 2025 činila hodnota stravenky 190 Kč. Pro zaměstnavatele představoval celkový výdaj 4.205.334 Kč.

Ing. Markéta Firychová
tajemnice MěÚ

IV. ÚTVAR 19 ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY

4.1 Rozpočtové příjmy

V roce 2025 byl na útvaru 19 příjem 10.000 Kč. Jedná se o finanční příspěvek od obce Břevnice k zajištění činnosti Jednotky požární ochrany města Havlíčkův Brod – Perkno na území obce Břevnice dle veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany.

4.2 Rozpočtové výdaje

V rámci samosprávných činností oddělení byly v roce 2025 zajišťovány výdaje na podporu jednotek dobrovolných hasičů, krizové řízení, členské příspěvky Města Havlíčkův Brod a správu a údržbu budov v majetku města.

Č. zakázky 0123 – Příspěvek HZS Kraje Vysočina

Jako každý rok se jedná o příspěvek HZS Kraje Vysočina na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. OVVV-FP/37/2017/PA ve výši 250.000 Kč.

Č. zakázky 0213 – Členské příspěvky

V roce 2025 byly zaplacený příspěvky ve výši 460.000 Kč za členství Města Havlíčkův Brod ve Svazu měst a obcí, Sdružení historických měst a sídel, Místní akční skupina Královská stezka, Národní síť zdravotních měst. Příspěvek musel být oproti roku 2024 navýšen vzhledem ke zvýšení členského příspěvku WEST Vysočina z.s.

Č. zakázky 0220 – Požární ochrana

V oblasti požární ochrany bylo rozpočtováno 808.000 Kč. Tyto prostředky směřovaly především na provoz a vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů, jejich školení a zajištění akceschopnosti. Tyto výdaje představují důležitou součást bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku. Část těchto prostředků nebyla zcela vyčerpána.

Č. zakázky 0223 – Krizové řízení

V oblasti krizového řízení bylo rozpočtováno 500.000 Kč. V této částce je zahrnutý roční poplatek za využití radiový kmitočtů – varovný a výstražný systém, servis, kontrola, revize varovných a lokálních výstražných systémů. Také je zde počítáno s tzv. rezervou pro případ řešení mimořádné události dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb. – krizový zákon.

Č. zakázky 0230 – Správa úřadu

V oblasti správy úřadu byly finanční prostředky rozpočtovány ve výši 15.505.000 Kč na běžnou údržbu, opravy a provoz objektů úřadu. Cílem bylo zajistit jejich dobrý technický stav, bezpečnost a funkčnost pro potřeby města i veřejnosti. Běžné provozní náklady zahrnují například náklady na běžné opravy, revize, vybavení kanceláří, nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance, náklady na energie, právní služby, náklady na zajištění sociálních pohřbů, provoz služebních vozidel, poštovní služby. Část z těchto schválených prostředků byla počítána na rekonstrukci zasedacích místností v budově úřadu čp. 57, ale protože se v roce 2025 neuskutečnila, nebyly zcela vyčerpány. Celkově lze konstatovat, že prostředky v této části útvaru byly využity účelně a v souladu s potřebami samosprávy.

Jana Matýsová
Vedoucí oddělení vnitřní správy

V. ÚTVAR 22 ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU A KOMUNIKACE

Z příloženého přehledu je zřejmé, že finanční prostředky na finanční podpory a granty byly v roce 2025 rozděleny mezi široké spektrum žadatelů z různých oblastí, přičemž nejvýznamnější objem finančních prostředků směřoval do oblasti dotací, kde bylo v souladu se Zásadami o poskytování dotací rozděleno 24 084 500 Kč mezi 54 žadatelů. Žadatelé nevyčerpali 153 399 Kč a tyto prostředky byly vráceny do rozpočtu města. Zde došlo k meziročnímu nárůstu objemu vrácených prostředků. Pokud by šlo o dlouhodobější trend, otevírá se zde prostor pro zlepšení plánování.

Do oblasti mimořádných podpor v roce 2025 směřovalo 5 350 000 Kč pro 5 žadatelů.

V rámci grantů bylo v roce 2025 podpořeno několik oblastí – kulturní aktivity (150 000 Kč), farmářské trhy – Koudelův talíř (200 000 Kč), cyklus přírodovědných akcí (25 000 Kč), květnaté louky (15 000 Kč) a podpora aktivit v sociální oblasti (152 600 Kč). V oblasti grantů došlo v roce 2025 ke změně rozvržení programů, kdy byl zrušen program Havlíčkobrodské kulturní léto. Tato akce byla v roce 2025 realizována Městským divadlem a kinem Ostrov s.r.o.

Výzvou do budoucna nadále zůstává možnost zefektivnění administrativního procesu a převedení standardního procesu do on-line podoby žádostí i další celková optimalizace grantového a dotačního systému dle Zásad tak, aby lépe reflektoval aktuální dynamické prostředí a potřeby města a jeho občanů.

Celkově hospodaření s rozpočtovými prostředky v roce 2025 vykazuje stabilní a efektivní přístup k podpoře veřejně prospěšných aktivit. Jak bylo uvedeno výše, existuje prostor pro drobné úpravy ke zvýšení efektivity a alokace financí.

5.1 Detailní SWOT analýza hospodaření s rozpočtovými prostředky za rok 2025

Silné stránky (Strengths):

- Finanční prostředky byly efektivně rozděleny mezi široké spektrum žadatelů, včetně sportovních, kulturních a sociálních aktivit.
- Podpora městských grantových programů umožnila realizaci různorodých projektů přispívajících k rozvoji komunitního života.
- Menší finanční částka (ve srovnání s rokem 2024) byla věnována mimořádným finančním podporám, což svědčí o zlepšení schopnosti dlouhodobého plánování na straně žadatelů o dotace.

Slabé stránky (Weaknesses):

- V meziročním srovnání se zvýšila část poskytnutých prostředků, která nebyla vyčerpána a musela být vrácena, což naznačuje možnou rezervu v plánování, administrativním procesu i přístupu žadatelů. Doporučujeme sledovat tento trend.

- Nerovnoměrné rozložení finančních podpor – dominují sportovní aktivity.
- Časté chyby ve vyúčtování od žadatelů.

Příležitosti (Opportunities):

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

Hrozby (Threats):

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

Mgr. Jana Vránová
zástupce ved. oddělení sekretariátu a komunikace

VI. ÚTVAR 25 - INFORMATIKA

Na útvaru 25 – Informatika bylo v roce 2025 rozpočtováno 7.500.000,- korun a rozpočet byl během roku v podstatě celý vyčerpán. Žádné příjmy rozpočtovány ani realizovány nebyly.

Z útvaru 25 byly hrazeny v první řadě poplatky za technické podpory k provozovaným informačním systémům a technologiím a poplatky za využívané IT služby. Do jejich výše se opět promítla inflace, protože ve většině smluvních vztahů mají dodavatelé zakotvenou inflační doložku.

Podstatné výdaje tvořily provozní náklady, jako je například provoz tiskových a kopírovacích zařízení, náklady na pevné a mobilní telefonní připojení, internet, prostředky na opravy a drobné nákupy, pořízení a aktualizace certifikátů apod.

Z prostředků útvaru 25 bylo zakoupeno nové hlasovací a komunikační zařízení pro jednání zastupitelstva města. Jeho součástí je i nový systém pro vysílání on-line přenosů.

Dále došlo k rozšíření portálu chytrých formulářů, které umožňují veřejnosti vyřídit některé úkony bez nutnosti návštěvy úřadu. Za zmínku stojí jistě i vytvoření nových webových stránek pro provádění aukcí při prodeji stavebních parcel nebo pronájmech městských bytů.

Významnou investicí v roce 2025 bylo rovněž pořízení nové telefonní ústředny a nových IP telefonních přístrojů pro všechny zaměstnance úřadu. Důležitým výdajem bylo i zavádění technických opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

K dalším výdajům útvaru 25 patřil například nákup techniky na zajištění voleb, modernizace síťových prvků v budovách města, výměna záložních zdrojů nebo obnova části pracovních stanic z důvodu dokončení přechodu na operační systém Windows 11.

Všechny tyto investice přispěly nejen k efektivnější práci zaměstnanců úřadu, ale především ke zkvalitňování služeb pro občany.

Ing. Tomáš Horáček
vedoucí oddělení informatiky

VII. ÚTVAR 26 – DOPRAVNÍ ÚŘAD

Dopravní úřad ÚTVAR 26 rekapitulace příjmy, výdaje rok 2025:

Příjmy, upravený rozpočet 2025 12.650.000 Kč, příjem 14.505.875 Kč, saldo +1.855.875 Kč

Výdaje, upravený rozpočet 325.000 Kč, čerpání 166.075 Kč, saldo -158.925 Kč

Rozpočtované příjmy se podařilo naplnit, respektive překročit o bezmála 15%. Základním faktorem pro příjmy je výběr správních poplatků za agendu řidičských průkazů a evidenci vozidel a příjem z výběru pokut za přestupky. Jedná se o příjmy v návrhu rozpočtu odhadované, jejich výše je stanovena zákonem zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Je nutno podotknout, že oproti minulým letům, se výběr těchto poplatků vrací k běžnému normálu kolem 7,8 mil. Kč za správní poplatky ročně.

Druhým významným příjmem je výběr pokut za přestupky. Podařilo se jej naplnit beze zbytku na rozpočtovaných 5,8 mil. Kč. Z toho pokuty za úsekové měření v obcích Radostín, Svatý Kříž a Šmolovy byly vybrány ve výši 2,6 mil Kč, celkem vzniklo ve sledovaném roce 4.200 přestupků z úsekového měření.

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

Položku rozpočtových výdajů tvoří především znalečné pro odborné znalce. Znalečné je v některých případech nutné k objasnění přestupku projednávané dopravní nehody. Z rozpočtované částky 300 tis. Kč bylo využito 50%.

Martin Stehno
Vedoucí odboru dopravy

VIII. ÚTVAR Č. 28 SOCIÁLNÍ VĚCI

8.1 Vybrané příjmy

V roce 2025 byly na útvaru č. 28 (sociální věci) alokovány finanční prostředky, získané jako transfer - na výkon činností obce s rozšířenou působností v oblasti sociální práce (sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, sociální práce na obci).

8.2 Vybrané výdaje

Největší částí výdajů v roce 2025, tak jak tomu bývá každoročně, činily spoluúčasti na dofinancování poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, kteří nabízejí svoje služby občanům s trvalým pobytem ve městě Havlíčkův Brod (Kolpingovo dílo ČR, z. s., Fokus Vysočina, z. ú., Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod, z. ú., Oblastní charita Havlíčkův Brod, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., Benediktus, z. s., Diecézní charita Brno, HÁTA, o. p. s., Hospic Mezi stromy, z. s., Alzheimer Home Region, z. ú).

A dále neregistrovaným poskytovatelům, kteří nabízejí svoje služby v sociální oblasti (Informační a poradenské centrum Vysočina, o. p. s. - Family Point Havlíčkův Brod, Oblastní spolek českého červeného kříže Havlíčkův Brod - Senior Point Havlíčkův Brod, Potravinová banka Vysočina, z. s.).

Celková částka, která byla čerpána na tyto služby, činila v celkovém součtu 2.095 463,- Kč, čímž byl splněn závazný ukazatel rozpočtového hospodaření, který byl pro tyto externě zajišťované služby neziskového sektoru na úseku sociálních služeb a prevence pro rok 2025 stanoven na 2. 500 000,- Kč.

8.3 SWOT analýza odboru sociálních věcí k závěrečnému účtu města za rok 2025

Silné stránky (Strengths)

- Dobře fungující spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb na území města i regionu.
- Aktivní komunikace mezi městem, neziskovými organizacemi, poskytovateli zdravotních a sociálních služeb.
- Relativně stabilní síť sociálních služeb odpovídající základním potřebám obyvatel.
- Rostoucí povědomí veřejnosti o dostupných sociálních službách.

Slabé stránky (Weaknesses)

- Vysoká finanční náročnost výkonu sociální práce a zajištění sociálních služeb.
- Omezené možnosti obce ovlivnit kapacity pobytových a specializovaných služeb.
- Zvyšující se náklady na pobytové i terénní služby.
- Vysoká závislost financování na dotačních zdrojích státu a kraje.

Příležitosti (Opportunities)

- Rozvoj meziobecní a meziinstitucionální spolupráce v sociální oblasti.
- Rozšiřování terénních a preventivních služeb reagujících na demografický vývoj.
- Posílení komunitní práce a podpory neformálních pečujících osob.
- Digitalizace a modernizace některých procesů sociální práce.
- Prohlubování spolupráce se zdravotnictvím a návaznými službami.

Hrozby (Threats)

- Nepříznivý demografický vývoj spojený se stárnutím populace a rostoucím počtem osob potřebujících podporu.
- Další růst finančních nákladů na sociální služby a sociální práci.
- Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách a riziko jejich odchodů.
- Zvyšující se počet klientů s komplexními sociálními a zdravotními potřebami.
- Rostoucí tlak na rozpočet města v souvislosti s povinnostmi v sociální oblasti.
- Legislativní změny zvyšující administrativní a odborné nároky na výkon sociální práce.

Zpracoval: Mgr. Marek Topolovský

IX. ÚTVAR 29 – MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie má Radou města pevně schválený ukazatel hospodaření, tak i personální výdaje a pracovní úvazky, které byly i v loňském roce dodrženy. Personální stav byl během roku na počtu 29 pracovníků z 30 plánovaných.

Příjmy plánované MP 800 000,- Kč byly překročeny a činily 1.493 800,- Kč. Dále je nutné vzpomenout, i nepřímý podíl na příjmech z placených parkovišť, které se pohybují okolo 7 milionů za rok.

Městská policie v roce 2025 hospodařila s celkovým rozpočtem 28.963 000,- Kč, který nebyl překročen. Během roku byly využity prostředky na opravy a došlo k celkové sanaci vnitřních přízemních prostor budovy. Díky nastavenému režimu se i tento rok podařilo uspořít značné finanční prostředky za elektrickou energii a dodávkách tepla.

Bylo nadále pokračováno v preventivní činnosti a to jak pořádáním přednášek a různých besed jak na školách, tak na zasedací místnosti MP. Velmi úspěšně byl rodiči hodnocen příměstský tábor, i pořádání kroužků pro děti pod názvem „Mladý strážník“.

Strážníci se aktivně účastní cvičení složek IZS i jiných veřejných akcí pod záštitou BESIP.

Ing. Stanislav Čeloud
ředitel Městské policie

X. ÚTVAR 35 – ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

V průběhu roku 2025 oddělení řízení projektů v rámci dotačního managementu zabezpečovalo průběžné financování akcí, zpracování žádostí o platbu, administraci dotačních prostředků a finanční monitoring jednotlivých záměrů. Současně byly připravovány podklady pro průběžné kontroly poskytovatelů dotací a závěrečná vyúčtování realizovaných projektů. V roce 2025 bylo prostřednictvím oddělení řízení projektů administrativně zajištěno více než 25 významných investičních i neinvestičních záměrů města financovaných z vlastních i dotačních zdrojů.

Skutečné dotační příjmy oddělení řízení projektů činily celkem 54 152 483,98 Kč. Financování bylo zajišťováno zejména prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (57 %), Kraje Vysočina (18 %), Ministerstva pro místní rozvoj (17 %), Národního plánu obnovy (2 %), Ministerstva práce a sociálních věcí (1 %), Ministerstva kultury (1 %), Ministerstva vnitra (1 %) a dalších národních dotačních titulů.

Výdaje Útvary 35 byly v průběhu roku čerpány v návaznosti na harmonogram stavebních prací, výsledky veřejných zakázek a postupné zapojování dotačních prostředků do rozpočtu města. Celkové výdaje oddělení dosáhly částky přibližně 182 mil. Kč a směřovaly především do oblasti školství, rozvoje sportovní infrastruktury, veřejného prostoru, technické infrastruktury, obnovy kulturního dědictví města a do sociální oblasti a komunitního rozvoje.

10.1 Školství

Mezi nejvýznamnější akce roku 2025 patřily „Odborné učebny Základní školy Konečná“ a „Stavební úpravy Základní školy V Sadech“, díky nimž došlo ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, modernizaci školního zázemí a zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů.

Oblast školství současně představovala nejvýznamnější část financování oddělení řízení projektů. Na příjmové straně tvořila přibližně 60 % všech dotačních příjmů roku 2025, na výdajové straně pak přibližně 50 % celkových výdajů oddělení. Čerpání finančních prostředků odpovídalo harmonogramu staveb a předkládání žádostí o platbu v průběhu realizace projektů.

10.2 Sportovní infrastruktura

Významnou investicí města byla pokračující výstavba „Multifunkčního hřiště Nuselská, Havlíčkův Brod“, jejímž cílem je rozšíření možností sportovního a volnočasového využití obyvatel města. Tato akce představovala přibližně 18 % dotačních příjmů roku 2025 a současně přibližně 36 % celkových výdajů oddělení. Financování bude pokračovat také v roce 2026 v návaznosti na postup stavebních prací a čerpání dotačních prostředků.

10.3 Veřejné prostranství a technická infrastruktura

V roce 2025 byly zahájeny práce na projektu „Revitalizace parku Budoucnost – III. a IV. etapa“, jehož cílem je obnova významného veřejného prostoru města a zvýšení kvality prostředí pro volnočasové aktivity obyvatel. Současně pokračovala příprava a výstavba „ZTI Obytná zóna Na Nebí“ zaměřená na vybudování základní technické infrastruktury v souvislosti s přípravou území pro budoucí bytovou výstavbu. Významná část příjmů i výdajů obou akcí bude realizována v roce 2026 dle harmonogramu stavebních prací a podmínek dotačního financování.

Za účelem podpory rekreačního využití krajiny a zlepšení prostupnosti území byla dokončena rekonstrukce lesní cesty Ronovec s celkovými náklady ve výši 3,19 mil. Kč. Příjem dotace z programu Ministerstva zemědělství ve výši 2,2 mil. Kč bude zapojen do rozpočtu města v roce 2026.

10.4 Obnova památek a koncepční rozvoj města

V průběhu roku pokračovala obnova krovu a pláště kostela sv. Kateřiny s celkovými výdaji ve výši 1,6 mil. Kč. Současně byla dokončena dvojjazyčná odborně popularizační databáze „Architektonický manuál Havlíčkova Brodu“ s náklady ve výši 1,4 mil. Kč. Financování aktivit zaměřených na ochranu kulturního dědictví probíhalo za podpory dotačních prostředků Ministerstva kultury a Kraje Vysočina, které pokryly přibližně 65 % celkových užitelných nákladů.

10.5 Sociální oblast a podpora komunitního života

Oddělení řízení projektů administrativně zajišťovalo také aktivity zaměřené na podporu sociálního začleňování cizinců a posilování komunitního života ve městě, a to zejména v rámci projektu „Obec přátelská rodině a seniorům“. Aktivity byly zaměřeny na rozvoj komunitního života, mezigenerační spolupráci a posilování sociální soudržnosti obyvatel města.

Výdaje na tyto aktivity představovaly necelé 1 % celkových výdajů Útvaru 35. Financování probíhalo za podpory národních dotačních titulů a vlastních prostředků města.

10.6 Celkové finanční hodnocení

Výdaje oddělení řízení projektů byly směřovány především do rozvoje městské infrastruktury a realizace strategických investic města financovaných z vlastních i dotačních zdrojů. Čerpání rozpočtu odpovídalo skutečnému postupu stavebních prací, výsledkům veřejných zakázek a etapizaci jednotlivých akcí.

U víceletých záměrů docházelo k převodu části financování do roku 2026 v návaznosti na harmonogram realizace staveb. Rozpočtové změny v průběhu roku reagovaly zejména na postup stavebních prací, aktualizaci dotačních rozhodnutí a postupné zapojování přijatých dotací do rozpočtu města.

Sestavila Ing. Markéta Míšková

XI. ÚTVAR 39 – MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Útvar místního hospodářství zahrnoval v období 2025 zejména správu a údržbu bytového a nebytového fondu, nakládání s obecními pozemky.

11.1 Bytové a nebytové hospodářství

V oblasti bytového hospodářství bylo pokračováno v zajištění správy bytového fondu, přičemž příjmy tvořilo především nájemné. Výdaje byly směřovány zejména do běžné údržby oprav bytových jednotek s cílem postupně zvyšovat jejich standart bydlení.

Město Havlíčkův Brod k 31.12.2025 vlastnilo celkem:

- 1) 738 bytových jednotek - bytové jednotky jsou pronajímány formou tržního nájemného, výše nájemného je stanovena Veřejnou soutěží na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného. V roce 2025 byla stanovena minimální vyvolávací cena za pronájem ve výši 120 Kč/m². Z celkového počtu nebylo cca 30 bytových jednotek pronajato z důvodu probíhající rekonstrukce.
- 2) 13 sociálních bytů – výše nájemného 60 Kč/m²
- 3) 35 bytových jednotek v bytovém domě Bělohradská čp. 1128 (startovací byty) – výše nájemného 120 Kč/m²
- 4) 91 bytových jednotek v bytovém domě Na Výšině čp. 3241 (Dům s pečovatelskou službou) – výše nájemného 120 Kč/m²
- 5) 10 bytových jednotek v bytovém domě Havlíčkova čp. 4133 (Komunitní dům seniorů) – výše nájemného 82,37 Kč/m²
- 6) 12 bytových jednotek v bytovém domě Havlíčkova čp. 4136 (Dům dostupného bydlení) – výše nájemného 85 Kč/m²

11.1.1 Příjmy – bytové hospodářství

Celkový příjem plynoucí z pronájmu městských bytů v roce 2025 činil 43 261 856 Kč. U nájemních smluv obsahující inflační doložku bylo nájemné zvýšeno o inflaci za rok 2024 (2,4%) + 5 % bodů. V bytech, jejichž nájemní smlouvy neobsahují inflační doložku, nedošlo v roce 2025 k navýšení

nájemného. Příjmy za služby spojené s užíváním městských bytů činily 21 492 251 Kč. Tyto příjmy představují úhrady služeb, které byly nejprve zaplacený městem a následně inkasovány od nájemníků.

Celkový příjem za pronájem 53 nebytových prostor v roce 2025 činí 5 882 582 Kč. Nájemné bylo navýšeno o inflaci pro rok 2024 (2,4%). Příjmy za služby spojené s užíváním nebytových prostor činily 1 355 167 Kč. Tyto příjmy představují úhrady služeb, které byly nejprve zaplacený městem a následně inkasovány od nájemníků.

11.1.2 Výdaje – bytové hospodářství

Zejména se jedná o částečné či kompletní rekonstrukce bytových jednotek (kuchyňská linka, sociální zařízení, elektro instalace, spotřebiče, podlahová krytina) s ohledem na uvolněnost bytů. Mimo tyto akce bytová správa hradila:

- opravu výtahu v bytovém domě čp. 1860 Smetanovo náměstí
- zpracování projektové dokumentace na výměnu výtahů v bytovém domě čp. 1200 – 1202 Žižkov II
- výměnu střechy bytového domu čp. 2753 – 2755 Sídliště Pražská
- výměnu stoupaček v bytovém domě čp. 258 Dolní
- výměnu ležatých rozvodů vody v bytovém domě čp. 1859 Smetanovo náměstí

Kromě běžných oprav v nebytových prostorech byla provedena výměna podlahové krytiny v čp. 19 Havlíčkovo náměstí.

11.2 Pozemky

V oblasti nakládání s pozemky byly realizovány jak prodeje, tak nákupy pozemků v souladu se strategickými záměry. Příjmy z prodeje pozemků byly ovlivněny aktuální poptávkou. Výdaje naopak zahrnovaly zejména pořízení pozemků pro budoucí rozvoj obce.

Příjmy prodeje pozemků v roce 2025 činily 9 145 405 Kč.

V roce 2025 byla spuštěna elektronická aukce prodeje pozemků v lokalitě Na Nebi. V rámci této aukce město zinkasovalo 23 244 000 Kč.

V roce 2025 byl dokončen prodej stavebních pozemků v místní části Suchá, přičemž kupní cena byla připsána na účet města v následujícím roce.

Součástí hospodaření s pozemky je také správa lesních pozemků, které jsou pronajímány za účelem jejich odborného obhospodařování. Lesní pozemky jsou pronajaty Technickým službám Havlíčkův Brod a Lesnímu družstvu Štoky na základě uzavřených smluvních vztahů. Příjem z těchto pronájmu představoval nejvyšší příjem za pronájmy pozemků (výměra cca 855 ha, příjem za 2025 3 720 209 Kč).

Dále město pronajímalo pozemky za účelem zemědělské výroby, umístění reklamních zařízení, zahrádek (příjem 1.422 817 Kč), příjmy za zřízení věcných břemen v roce 2025 činily 372 248 Kč.

Za účelem dalšího rozvoje a zajištění budoucích potřeb samosprávy byl uskutečněn nákup nemovitostí v celkové výši 4 5323 000 Kč (soubor nemovitostí – pozemků v lokalitě Na Výšině, U Cihláře).

11.3 Doprava v klidu - parkování

Oblast parkování zahrnovala správu stávajících parkovacích ploch. Příjmy z parkovného tvoří doplňkový příjem rozpočtu města, výdaje směřovaly na údržbu a opravy či obnovu (celkem 3 073 758,17 Kč). Příjmy z parkovného prostřednictvím parkovacích automatů, parkomatů, VPL včetně příjmů z parkovného z parkovacích domů v ulici Husova a Žižkova v roce 2025 činily 8 920 509 Kč. Příjem plynoucí z tzv. modrých zón či ročních parkovacích karet činil 850 700 Kč. Dále je umožněno parkování dle uzavřených nájemních smluv v PD Husova, Žižkova (1.NP), na parkovišti Na Nebi, zde příjem z pronájmu činil 794 291 Kč.

V roce 2025 město Havlíčkův Brod uzavřelo kupní smlouvu, jejímž předmětem byl prodej budovy bývalé Obchodní akademie čp. 2005 včetně přilehlých pozemků. Dle smluvního ujednání byla v roce 2025 uhrazena 1. splátka ve výši 3 mil. Kč.

Město v rámci energetických opatření v roce 2025 realizovalo výstavbu fotovoltaických elektráren za finanční podpory z poskytnuté dotace na objektech bytových domů Sídliště Pražská čp. 2761 – 2763, 2798 – 2800, 2780 – 2782, 2795 - 2797 v celkové hodnotě 2 520 166 Kč.

Dále byla z útvaru 39 uhrazena poskytnutá přechodná finanční výpomoc ve výši 1 000 000 Kč nově založené organizaci Brodská sportovní s.r.o.

Erika Nováková
ved.úseku míst.hospodářství

XII. ÚTVAR 40 – ROZVOJ MĚSTA

12.1 VÝDAJE

| | |
|-----------------------|-------------------|
| schválený rozpočet: | 195 458 770,00 Kč |
| upravený rozpočet: | 174 988 109,00 Kč |
| skutečnost k 12/2025: | 154 567 859,01 Kč |

12.2 REALIZOVANÉ PROJEKTY S VÝDAJÍ NAD 2 MIL. KČ

12.2.1 Jídelna a výdejna stravy Základní škola Konečná, Havlíčkův Brod

Realizace zděné jednopodlažní stavby s plochou zelenou střechou obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,88 x 8,05m. Je přistavěn přímo k sousední budově mateřské školy a je od ní dostatečně dilatován. Inženýrské sítě jsou napojeny na sousední objekt mateřské školy. Zahájení – září 2024

Dokončení - duben 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 9,663 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 7,325 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 6,530 mil. Kč

Dotace – ne

Správce – Základní škola a mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

12.2.2 Instalace úsporných zdrojů vytápění ZŠ Nuselská

Vybudování nového úsporného zdroje tepla – 2 plynové kondenzační kotle a 3 tepelné čerpadla vzduch – voda. Nová STL plynovodní vnitroareálová přípojka, úpravy elektroinstalace, měření a regulace. Kotle jsou umístěny v ochranné skříni pro venkovní instalaci

Zahájení – duben 2025

Dokončení - srpen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 18,667 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 14,252 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 13,860 mil. Kč

Dotace – ne

Provozovatel – TEPLO HB s.r.o.

12.2.3 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 2025 – 0,485 mil. Kč

12.2.4 Obnova rybníku Cihlář – úprava břehu pro rekreační účely

Úprava břehu, instalace pobřežního prahu, zbudování mola pro plavce, umístění dvou převlékacích boxů a umístění kompostovatelné toalety u rybníka.

Zahájení – říjen 2024

Dokončení - březen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 5,184 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 5,970 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 5,970 mil. Kč

Dotace – ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.5 Oprava zastávky Bezručova

Celková oprava autobusového zálivu ul. Dolní (zastávka Bezručova). Konstrukce plochy zálivu je provedena krytem z žulových kostek středních kladených do kroužkové

Zahájení – září 2025

Dokončení - listopad 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 2,077 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 2,200 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 2,200 mil. Kč

Dotace – ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.6 Mahlerova zahrada – komplexní obnova

První etapa komplexní revitalizace stávající zahrady, sadové úpravy, revitalizace zpevněných povrchů, opěrných zídek a drobných prvků zahradní architektury, treláže, altán

Zahájení – říjen 2024

Dokončení – květen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 5,139 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 5,276 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2024 (stavební část) – 5,276 mil. Kč

Dotace – podána žádost o dotaci

12.2.7 Mosty, lávky – plánované opravy

Rekonstrukce mostu HB-X05 – rekonstrukce lávky převádějící cyklostezku přes komunikaci I. třídy I/34

Zahájení srpen 2025, dokončení říjen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace 4,428 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 3,941 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 3,906 mil. Kč

Most HBX14 přes Žabinec pod Grondlovým mlýnem

Zahájení srpen 2025, dokončení listopad 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace 2,653 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 3,742 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 3,742 mil. Kč

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.8 Komunikace Havlíčkova – generální rekonstrukce

Komplexní revitalizace veřejného prostranství – komunikace, chodníky, parkovací stání, opěrná zeď, veřejné osvětlení, dobíjecí stanice, vegetace, kanalizace dešťová i splašková, vodovod

Zahájení – únor 2025

Dokončení – 2026

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 82,839 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 70,430 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 66,983 mil. Kč

Dotace – Ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.9 Komunikace P.F. Ledvinky – generální rekonstrukce

Komplexní revitalizace veřejného prostranství – komunikací, chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení, kanalizace, vodovodu a příprava na dobíjecí stanici a realizaci veřejné zeleně

Zahájení – duben 2025

Dokončení – 2026

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 47,344 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 23,891 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 – 8,930 mil. Kč

Dotace – Ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.10 Rekonstrukce Dobrovského, B. Kobzinové

Předmětem je komplexní rekonstrukce veřejného prostranství ulic Dobrovského, komunikace, chodníků a veřejného osvětlení

Zahájení – březen 2024

Dokončení stavební části – květen 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 81,642 mil. Kč

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

Celkové výdaje realizované v roce 2025 (stavební část) – 4,853 mil. Kč

Dotace – ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

12.2.11 Stavební úpravy místní komunikace U Traplů a Mírová

Jedná se o opravu asfaltobetonového krytu místní komunikace

Zahájení – srpen 2025

Dokončení – září 2025

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 6,354 mil. Kč

Náklady vč. uzavřených dodatků smlouvy o dílo – 5,660 mil. Kč

Celkové výdaje realizované v roce 2025 (stavební část) – 5,297 mil. Kč

Dotace – ne

Provozovatel – Technické služby Havlíčkův Brod

Ing. Josef Beneš

vedoucí odboru

XIII. ÚTVAR 41 EKONOMICKÝ ODBOR – ÚSEK VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

13.1 Vybrané příjmy 2025

- na místních poplatcích 15 202 847,46 Kč, v členění dle jednotlivých poplatků:
 - *poplatek ze psů 750 712,49 Kč,*
 - *poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 12 399 009,90 Kč*
 - *doplatky na poplatku „za komunální odpad“ za předchozí období 958 086,07 Kč,*
 - *poplatek z pobytu 322 225,00 Kč,*
 - *poplatek za užívání veřejného prostranství 772 814,00 Kč,*
- na správních poplatcích 15 384 200,00 Kč (včetně popl. podle § 37e a platby za zkoušku odborné způsobilosti),
- na pokutách 6 255 198,51 Kč, z toho největší příjem byl evidován na pokutách uložených dopravním úřadem v částce 3 188 960,40 Kč a za překročení rychlosti na úsekovém měření ve výši 2 559 337,89 Kč,
- na exekučních nákladech a náhradách nákladů správních řízení 469 781,44 Kč.

Od 1. 1. 2025 přešlo město Havlíčkův Brod na nový systém placení za likvidaci komunálního odpadu od občanů. Byl zaveden nový místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Poplatek již není navázán na trvalý pobyt občana, ale hradí ho vlastník nemovitosti a jeho výše je závislá na kapacitě sběrných nádob příslušejících k dané

nemovitosti. Splatnost poplatku je stanovena ve dvou splátkách, a to za první pololetí do 30. 9. kalendářního roku a za druhé pololetí do 31. 3. následujícího roku. Z tohoto důvodu byl příjem na novém místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci ke konci roku 2025 nižší než v předchozích letech (činil zhruba 12 400 tis. Kč), protože do konce roku 2025 byla splatná pouze první splátka poplatku. Dalších 958 tis. Kč činily doplatky na „starém“ místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. V celkové výši by příjem na novém místním poplatku za rok 2025 měl být zhruba stejný, jako byl příjem na poplatku za osoby s trvalým pobytem v obci v roce 2024. U ostatních místních poplatků v roce 2025 nedošlo ke změnám sazeb ani v systému jejich placení.

První splátku poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci neuhradilo ke konci roku 2025 celkem 521 plátců a nedoplatek činil téměř 700 tis. Kč. Vymáhané nedoplatky na „starých“ místních poplatcích „za komunální odpad“ za roky 2005 až 2024 činily ke konci roku 2025 částku 3 200 tis. Kč. Nedoplatky na místním poplatku ze psů za rok 2025, včetně nedoplatku za předchozí roky, činily zhruba 200 tis. Kč. Nedoplatek na místním poplatku z pobytu činil 90 tis. Kč. Jedná se o jednoho dlužníka, poplatek je vymáhán. Nedoplatky na místním poplatku za užívání veřejného prostranství činily k 31. 12. 2025 částku 60 tis. Kč.

Nejvyšší evidované hodnoty nedoplatků dle správců:

- pokuty odboru dopravy 9 641 tis. Kč
- pokuty živnostenského úřadu 564 tis. Kč
- přestupky a blokové pokuty městské policie 1 641 tis. Kč
- pokuty stavebního úřadu 280 tis. Kč
- pokuty odboru životního prostředí 261 tis. Kč.

Nedoplatky byly a jsou vymáhány vlastními exekucemi, ale i prostřednictvím exekutorského nebo celního úřadu. Celková částka vymáhaná exekutorským úřadem činila 5 385 tis. Kč, celním úřadem 798 tis. Kč. V mnoha případech jsou však dlužné částky prakticky nevymahatelné, případně se řízení protahuje na mnoho let, neboť se jedná o dlužníky s velkým počtem exekucí, nefungující či zadlužené firmy, osoby v insolvenčním řízení.

Celková částka získaná vymáháním vr. 2025 činila 1 219 320, 83 Kč. Z toho soudním exekutorem bylo vymoženo 88 832,60 Kč, celním úřadem 25 781,70 Kč. V podrozvahové evidenci byly k 31.12.2025 vedeny nedobytné nedoplatky v celkové výši 2 972 tis. Kč.

Sestavila: Ing. Dvořáková, ved. úseku správy daní a poplatků

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 31.12.2025

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 05.02.2026

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2025 | 12 | 00267449 |

Název účetní jednotky: **Město Havlíčkův Brod**

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 57,

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | Př.z d.z příjmů FO plac.plátci | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 97 282 167,60 | 95,37 | 95,37 |
| 0000 | 1112 | Př.z d.z příjmů FO plac.poplat | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 8 506 973,60 | 113,43 | 113,43 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů FO vybír. srážkou | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 17 250 063,75 | 111,29 | 111,29 |
| 0000 | 1121 | Příjem z daně z příjmů PO | 126 000 000,00 | 126 000 000,00 | 130 512 235,53 | 103,58 | 103,58 |
| 0000 | 1122 | Př.z d.z příjmů práv.osob-obce | 13 500 000,00 | 8 800 000,00 | 8 784 720,00 | 65,07 | 99,83 |
| 0000 | 1211 | Příjem z DPH | 248 000 000,00 | 248 000 000,00 | 243 746 083,23 | 98,28 | 98,28 |
| 0000 | 1334 | Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f. | 200 000,00 | 200 000,00 | 36 876,74 | 18,44 | 18,44 |
| 0000 | 1335 | Př.z popl.-odnětí poz.-les.zák | 50 000,00 | 50 000,00 | 130 441,20 | 260,88 | 260,88 |
| 0000 | 1337 | Př.z zruš.popl.za komunál.odp. | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 994,97 | 63,99 | 63,99 |
| 0000 | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 850 000,00 | 850 000,00 | 976 679,49 | 114,90 | 114,90 |
| 0000 | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 300 000,00 | 300 000,00 | 323 185,00 | 107,73 | 107,73 |
| 0000 | 1343 | Př.z popl.-užívání veř.prostr. | 450 000,00 | 450 000,00 | 546 562,00 | 121,46 | 121,46 |
| 0000 | 1345 | Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp. | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 13 307 165,00 | 126,73 | 126,73 |
| 0000 | 1349 | Př.ze zrušených místních popl. | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 100,00 | 10,20 | 10,20 |
| 0000 | 1353 | Příjem za zkoušky-řidič.oprav. | 600 000,00 | 600 000,00 | 671 350,00 | 111,89 | 111,89 |
| 0000 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 13 120 000,00 | 13 120 000,00 | 14 765 306,00 | 112,54 | 112,54 |
| 0000 | 1381 | Př.z daně z haz.her výj.d.d.th | | | 37 846,99 | | |
| 0000 | 1383 | Př.ze zrušeného odvodu z VHP | | | 9 874,34 | | |
| 0000 | 1385 | Př.z dílčí daně z technic. her | | | 408 614,20 | | |
| 0000 | 1386 | Př.z daně z haz.her s výj.t.h. | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 4 726 931,85 | 49,76 | 49,76 |
| 0000 | 1387 | Př.z daně z tech.her nepr.na i | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 5 466 523,45 | 113,89 | 113,89 |
| 0000 | 1511 | Přij. z daně z nemovitých věcí | 66 500 000,00 | 66 500 000,00 | 67 448 335,49 | 101,43 | 101,43 |
| 0000 | 4111 | Neinv.přijaté transf.z VPS SR | | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 46 281 700,00 | 46 281 700,00 | 46 281 700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 11 540 600,00 | 29 027 426,39 | 28 090 741,72 | 243,41 | 96,77 |
| 0000 | 4121 | Neinv.přijaté transf.od obcí | 303 600,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 100,13 | 100,00 |
| 0000 | 4122 | Neinv.přijaté transf.od krajů | 26 106 000,00 | 27 404 030,00 | 25 801 982,00 | 98,84 | 94,15 |
| 0000 | 4171 | Příjem náhrad za nezpůsob.újmu | | | 43 045,00 | | |
| 0000 | 4216 | Ost.invest.přij.transf.ze SR | 70 700 000,00 | 57 038 053,69 | 39 821 109,35 | 56,32 | 69,81 |
| 0000 | 4222 | Invest.přijaté transf.od krajů | 28 927 000,00 | 29 220 000,00 | 10 140 659,00 | 35,06 | 34,70 |
| 0000 | | | 803 378 900,00 | 805 155 210,08 | 766 550 267,50 | 95,42 | 95,21 |
| 1014 | 2324 | Přij.neinv.přispěvky, náhrady | | | 33 051,49 | | |
| 1014 | | Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a sp.pl | | | 33 051,49 | | |
| 1037 | 2131 | Př.z pronájmu nebo pachtu poz. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 720 209,00 | 124,01 | 124,01 |
| 1037 | | Celospolečenské funkce lesů | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 720 209,00 | 124,01 | 124,01 |
| 2169 | 2212 | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob | 700 000,00 | 700 000,00 | 316 942,69 | 45,28 | 45,28 |
| 2169 | 2324 | Přij.neinv.přispěvky, náhrady | 70 000,00 | 70 000,00 | 42 690,72 | 60,99 | 60,99 |
| 2169 | | Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ | 770 000,00 | 770 000,00 | 359 633,41 | 46,71 | 46,71 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2219 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 9 771 208,60 | 113,62 | 113,62 |
| 2219 | 2132 | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 830 000,00 | 830 000,00 | 794 294,00 | 95,70 | 95,70 |
| 2219 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 13 142,00 | | |
| 2219 | Ost.záležit.pozem.komunikací | | 9 430 000,00 | 9 430 000,00 | 10 578 644,60 | 112,18 | 112,18 |
| 2299 | 2212 | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 5 791 041,23 | 123,21 | 123,21 |
| 2299 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | 150 000,00 | 150 000,00 | 264 393,66 | 176,26 | 176,26 |
| 2299 | Ost. záležitosti v dopravě | | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 6 055 434,89 | 124,85 | 124,85 |
| 2321 | 2132 | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 130 000,00 | 130 000,00 | 162 500,00 | 125,00 | 125,00 |
| 2321 | 3129 | Ostatní investiční příjmy j.n. | | | 3 729 677,76 | | |
| 2321 | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | | 130 000,00 | 130 000,00 | 3 892 177,76 | **** | **** |
| 2341 | 2131 | Př.z pronájmu nebo pachtu poz. | | | 114 072,50 | | |
| 2341 | Vodní díla v zeměděl.krajině | | | | 114 072,50 | | |
| 3111 | 2229 | Ost.přij.vratky trans.a pod.p. | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 3111 | Mateřské školy | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 3113 | 2212 | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob | | | 31 500,00 | | |
| 3113 | 2229 | Ost.přij.vratky trans.a pod.p. | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 3113 | Základní školy | | 500 000,00 | 500 000,00 | 31 500,00 | 6,30 | 6,30 |
| 3119 | 2212 | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob | | | 3 000,00 | | |
| 3119 | Ostatní záležitosti zákl. vzd. | | | | 3 000,00 | | |
| 3233 | 2229 | Ost.přij.vratky trans.a pod.p. | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3233 | Střediska volného času | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3349 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | | 270 000,00 | 367 899,61 | | 136,26 |
| 3349 | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | | | 270 000,00 | 367 899,61 | | 136,26 |
| 3392 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | | | 1 137 478,23 | | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | | | 1 137 478,23 | | |
| 3412 | 2122 | Příjem z odvodů PO | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 3412 | Sport.zařízení ve vlast. obce | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 3419 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | | | 286 337,00 | | |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | | | | 286 337,00 | | |
| 3612 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 21 492 250,93 | 94,26 | 94,26 |
| 3612 | 2132 | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 41 700 000,00 | 41 700 000,00 | 43 450 151,12 | 104,20 | 104,20 |
| 3612 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | | | 737 504,08 | | |
| 3612 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 23 244 000,00 | 89,40 | 89,40 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 90 500 000,00 | 90 500 000,00 | 88 923 906,13 | 98,26 | 98,26 |
| 3613 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 355 167,00 | 90,34 | 90,34 |
| 3613 | 2132 | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 882 581,75 | 106,96 | 106,96 |
| 3613 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 31 587,00 | | |
| 3613 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 590 564,98 | 59,06 | 59,06 |
| 3613 | 3112 | Příjem z prod.ost.nemovit.věcí | | | 3 000 000,00 | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 10 859 900,73 | 135,75 | 135,75 |
| 3632 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | | | 36 393,00 | | |
| 3632 | Pohřebnictví | | | | 36 393,00 | | |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3633 | 2132 | Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | | | 70 481,00 | | |
| 3633 | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí | | | | 70 481,00 | | |
| 3635 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | | | 10 000,00 | | |
| 3635 | Územní plánování | | | | 10 000,00 | | |
| 3639 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 300 000,00 | 300 000,00 | 200,00 | 0,07 | 0,07 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní čin. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 372 248,00 | 37,22 | 37,22 |
| 3639 | 2122 | Příjem z odvodů PO | 10 000 000,00 | 2 910 000,00 | 1 000 000,00 | 10,00 | 34,36 |
| 3639 | 2131 | Př.z pronájmu nebo pachtu poz. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 422 817,47 | 94,85 | 94,85 |
| 3639 | 2133 | Př.z pronáj.,pachtu movit.věcí | | | 39 034,00 | | |
| 3639 | 2229 | Ost.přij.vratky trans.a pod.p. | 1 500 000,00 | 8 590 000,00 | 9 246 850,84 | 616,46 | 107,65 |
| 3639 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 7 515,00 | | |
| 3639 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | | | 24 643,00 | | |
| 3639 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 9 145 408,00 | 365,82 | 365,82 |
| 3639 | 3112 | Příjem z prod.ost.nemovit.věcí | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| 3639 | Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 21 258 716,31 | 107,37 | 107,37 |
| 3725 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 9 433 985,67 | 174,70 | 174,70 |
| 3725 | Využív.a zneškod.komun.odpadů | | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 9 433 985,67 | 174,70 | 174,70 |
| 3769 | 2212 | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob | 180 000,00 | 180 000,00 | 162 800,00 | 90,44 | 90,44 |
| 3769 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3769 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | | | 100 000,00 | | |
| 3769 | Ost.spr.v ochr.život.prostředí | | 190 000,00 | 190 000,00 | 265 300,00 | 139,63 | 139,63 |
| 4339 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | | 49 500,00 | 189 620,00 | | 383,07 |
| 4339 | Ost.soc.péče a pom.rodině,manž | | | 49 500,00 | 189 620,00 | | 383,07 |
| 4357 | 2122 | Příjem z odvodů PO | 2 100 000,00 | 1 400 000,00 | 2 096 976,12 | 99,86 | 149,78 |
| 4357 | 2229 | Ost.přij.vratky trans.a pod.p. | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 333,33 | 100,00 |
| 4357 | Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 3 096 976,12 | 129,04 | 129,04 |
| 4373 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | | | 5 092,00 | | |
| 4373 | Domy na půl cesty | | | | 5 092,00 | | |
| 5311 | 2212 | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 428 698,00 | 178,59 | 178,59 |
| 5311 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | | | 35 691,00 | | |
| 5311 | 3113 | Příjem z prodeje ost. HDM | | | 3 000,00 | | |
| 5311 | Bezpečnost a veř.porádek | | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 467 389,00 | 183,42 | 183,42 |
| 5512 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | | | 2 525,08 | | |
| 5512 | PO - dobrovolná část | | | | 2 525,08 | | |
| 6171 | 2111 | Přij.z poskyt.služeb a výrobků | | | 500,00 | | |
| 6171 | 2212 | Př.sankč.pl.přij. od jin. osob | 250 000,00 | 250 000,00 | 139 359,53 | 55,74 | 55,74 |
| 6171 | 2229 | Ost.přij.vratky trans.a pod.p. | 270 000,00 | | | | |
| 6171 | 2310 | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. | | | 9 702,00 | | |
| 6171 | 2322 | Příjem z pojistných plnění | | | 1 533,00 | | |
| 6171 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | 90 000,00 | 90 000,00 | 297 663,57 | 330,74 | 330,74 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | | 1 558 000,00 | 1 610 330,31 | | 103,36 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 610 000,00 | 1 898 000,00 | 2 059 088,41 | 337,56 | 108,49 |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 577 021,21 | 101,18 | 101,18 |
| 6310 | 2142 | Př.z podílů na zisku a divid. | 6 525 000,00 | 6 525 000,00 | 5 854 845,00 | 89,73 | 89,73 |
| 6310 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | | | 15,00 | | |
| 6310 | Obec.přij.a výd.z fin.operací | | 13 025 000,00 | 13 025 000,00 | 12 431 881,21 | 95,45 | 95,45 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 1 834 898 352,42 | | |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 18 444 003,00 | | |
| 6330 | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | | | | 1 853 342 355,42 | | |
| 6402 | 2229 | Ost.přij.vratky trans.a pod.p. | | 42 968,00 | 42 968,00 | | 100,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání | | | 42 968,00 | 42 968,00 | | 100,00 |
| 6409 | 2324 | Přij.neinv.příspěvky, náhrady | | | 9 537,00 | | |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | | | 2 031,00 | | |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | | | 11 568,00 | | |
| Celkem | | | 963 913 900,00 | 967 340 678,08 | 2 796 637 852,07 | 290,13 | 289,11 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 850,00 | 80,85 | 80,85 |
| 1014 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl | | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 1 145 850,00 | 98,36 | 98,36 |
| 1036 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 940,00 | 16,47 | 16,47 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 940,00 | 16,47 | 16,47 |
| 1037 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | | 2 036 226,00 | 2 036 226,00 | | 100,00 |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | | | 2 036 226,00 | 2 036 226,00 | | 100,00 |
| 2141 | 5212 | Neinv.transf.fyz.osobám | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 100,00 |
| 2141 | Vnitřní obchod | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 100,00 |
| 2143 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | 100 000,00 | 272 000,00 | 271 634,37 | 271,63 | 99,87 |
| 2143 | Cestovní ruch | | 100 000,00 | 272 000,00 | 271 634,37 | 271,63 | 99,87 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 24 000,00 | 23 776,50 | 23,78 | 99,07 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 18 000 000,00 | 19 252 490,00 | 16 118 580,85 | 89,55 | 83,72 |
| 2212 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 8 231 000,00 | 8 231 000,00 | 8 231 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2212 | 5339 | Neinv.transf. cizím přísp.org. | 250 000,00 | 50 000,00 | 23 553,77 | 9,42 | 47,11 |
| 2212 | 6121 | Stavby | 79 300 000,00 | 81 399 500,00 | 77 180 005,50 | 97,33 | 94,82 |
| 2212 | Silnice | | 105 881 000,00 | 108 956 990,00 | 101 576 916,62 | 95,93 | 93,23 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 300 000,00 | 300 000,00 | 236 557,69 | 78,85 | 78,85 |
| 2219 | 5154 | Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 203 436,00 | 101,72 | 101,72 |
| 2219 | 5164 | Nájemné | | 73 400,00 | 73 326,00 | | 99,90 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 300 000,00 | 3 600 000,00 | 2 235 968,30 | 97,22 | 62,11 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 4 400 000,00 | 4 209 072,88 | **** | 95,66 |
| 2219 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 8 107 000,00 | 8 107 000,00 | 8 107 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2219 | 6119 | Ostatní nákup DNM | | 224 000,00 | 223 850,00 | | 99,93 |
| 2219 | 6121 | Stavby | 9 400 000,00 | 6 235 000,00 | 4 520 283,64 | 48,09 | 72,50 |
| 2219 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 241 508,40 | 124,15 | 95,50 |
| 2219 | 6901 | Rezervy investičních výdajů | 5 000 000,00 | | | | |
| 2219 | Ost.záležit.pozem.komunikací | | 26 607 000,00 | 24 439 400,00 | 21 051 002,91 | 79,12 | 86,14 |
| 2221 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 20 837 000,00 | 20 837 000,00 | 20 837 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2221 | Provoz veřej.silniční dopravy | | 20 837 000,00 | 20 837 000,00 | 20 837 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2223 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 300 000,00 | 300 000,00 | 141 885,00 | 47,30 | 47,30 |
| 2223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 674,20 | 98,37 | 98,37 |
| 2223 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 516,00 | 90,32 | 90,32 |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | | 325 000,00 | 325 000,00 | 166 075,20 | 51,10 | 51,10 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 716 000,00 | 524 135,00 | 104,83 | 73,20 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 350 000,00 | 244 361,00 | 24,44 | 69,82 |
| 2321 | 6121 | Stavby | | 692 000,00 | 687 982,44 | | 99,42 |
| 2321 | 6313 | Inv.transf.právníckým osobám | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2321 | 6901 | Rezervy investičních výdajů | 5 000 000,00 | 400 000,00 | | | |
| 2321 | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | | 7 500 000,00 | 3 158 000,00 | 1 456 478,44 | 19,42 | 46,12 |
| 2329 | 6121 | Stavby | 4 300 000,00 | 6 020 000,00 | 6 012 849,95 | 139,83 | 99,88 |
| 2329 | Odvádění a čist.odpad.vod j.n. | | 4 300 000,00 | 6 020 000,00 | 6 012 849,95 | 139,83 | 99,88 |
| 2333 | 5171 | Opravy a udržování | | 181 500,00 | 181 438,29 | | 99,97 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | | | 181 500,00 | 181 438,29 | | 99,97 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 560 000,00 | 922 000,00 | 342 232,50 | 61,11 | 37,12 |
| 2341 | 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000,00 | 2 819 780,00 | 2 663 608,70 | 106,54 | 94,46 |
| 2341 | 6121 | Stavby | | 1 143 020,00 | 967 618,15 | | 84,65 |
| 2341 | Vodní díla v zeměděln.krajině | | 3 060 000,00 | 4 884 800,00 | 3 973 459,35 | 129,85 | 81,34 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 27 000,00 | 24 200,00 | | 89,63 |
| 3111 | 5194 | Výdaje na věcné dary | | 4 000,00 | 3 570,00 | | 89,25 |
| 3111 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 5 792 000,00 | 5 792 000,00 | 5 792 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 8 850 000,00 | 10 856 900,99 | 10 834 128,91 | 122,42 | 99,79 |
| 3111 | 6121 | Stavby | | 23 000,00 | 22 990,00 | | 99,96 |
| 3111 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | | 148 000,00 | 145 200,00 | | 98,11 |
| 3111 | 6351 | Invest.transf.zřízeným PO | | 119 000,00 | 118 580,00 | | 99,65 |
| 3111 | Mateřské školy | | 14 642 000,00 | 16 969 900,99 | 16 940 668,91 | 115,70 | 99,83 |
| 3113 | 5137 | DDHM | 2 000 000,00 | 43 000,00 | 42 071,70 | 2,10 | 97,84 |
| 3113 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 120 000,00 | 120 000,00 | 113 557,00 | 94,63 | 94,63 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 8 000,00 | 7 018,00 | 7,80 | 87,73 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | | 445 800,00 | 445 739,80 | | 99,99 |
| 3113 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000,00 | 11 000,00 | 4 743,20 | 31,62 | 43,12 |
| 3113 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 20 576 000,00 | 20 576 000,00 | 20 576 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 15 563 600,00 | 24 059 308,81 | 23 596 145,05 | 151,61 | 98,07 |
| 3113 | 5364 | Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů | 1 000 000,00 | | | | |
| 3113 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000,00 | | | | |
| 3113 | 6121 | Stavby | 87 000 000,00 | 102 853 000,00 | 101 297 230,65 | 116,43 | 98,49 |
| 3113 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | 7 000 000,00 | 8 852 000,00 | 8 815 977,96 | 125,94 | 99,59 |
| 3113 | 6351 | Invest.transf.zřízeným PO | | 2 651 992,00 | 2 651 584,32 | | 99,98 |
| 3113 | Základní školy | | 134 364 600,00 | 159 620 100,81 | 157 550 067,68 | 117,26 | 98,70 |
| 3141 | 5164 | Nájemné | 355 000,00 | 355 000,00 | 354 144,00 | 99,76 | 99,76 |
| 3141 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 196 600,00 | 196 506,30 | | 99,95 |
| 3141 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 8 170 000,00 | 8 170 000,00 | 8 170 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3141 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 1 610 000,00 | 497 000,00 | 468 286,10 | 29,09 | 94,22 |
| 3141 | 6121 | Stavby | 4 500 000,00 | 6 891 000,00 | 6 890 714,41 | 153,13 | 100,00 |
| 3141 | Školní stravování | | 14 635 000,00 | 16 109 600,00 | 16 079 650,81 | 109,87 | 99,81 |
| 3231 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3231 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 80 000,00 | 280 000,00 | 260 033,74 | 325,04 | 92,87 |
| 3231 | 6121 | Stavby | 396 880,00 | 396 880,00 | 164 560,00 | 41,46 | 41,46 |
| 3231 | 6351 | Invest.transf.zřízeným PO | 200 000,00 | | | | |
| 3231 | Základní umělecké školy | | 876 880,00 | 876 880,00 | 624 593,74 | 71,23 | 71,23 |
| 3314 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3314 | 5339 | Neinv.transf. cizím přísp.org. | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 10 851 000,00 | 10 851 000,00 | 10 851 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3319 | 5212 | Neinv.transf.fyz.osobám | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00 |
| 3319 | 5213 | Neinv.transf.právníkům osobám | | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | | 100,00 |
| 3319 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 1 935 000,00 | 1 917 500,00 | | 99,10 |
| 3319 | 5223 | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 100,00 |
| 3319 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 130 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 146,15 | 100,00 |
| 3319 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 3 100 000,00 | | | | |
| 3319 | Ost. záležitosti kultury | | 3 230 000,00 | 3 415 000,00 | 3 397 500,00 | 105,19 | 99,49 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 80 000,00 | 65 279,50 | | 81,60 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | | 3 344 000,00 | 2 503 173,60 | | 74,86 |
| 3322 | 5213 | Neinv.transf.právníkům osobám | | 98 000,00 | 97 050,00 | | 99,03 |
| 3322 | 5223 | Neinv.transf.církvím,náb.spol. | 200 000,00 | 96 000,00 | | | |
| 3322 | 5492 | Dary fyzickým osobám | | 70 000,00 | 69 500,00 | | 99,29 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3322 | 5493 | Účel. neinv. transfery fyz.os. | | 338 000,00 | 338 000,00 | | 100,00 |
| 3322 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 100 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 3322 | 5904 | Převody domn.neopr.použ.dotací | | 21 000,00 | 20 713,24 | | 98,63 |
| 3322 | Zachování a obnova kult.památ. | | 1 300 000,00 | 4 547 000,00 | 3 093 716,34 | 237,98 | 68,04 |
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 6 050,00 | 677,60 | | 11,20 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 1 075 130,00 | 1 075 090,00 | | 100,00 |
| 3326 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 334 390,00 | 331 795,95 | | 99,22 |
| 3326 | 6119 | Ostatní nákup DNM | 1 400 000,00 | | | | |
| 3326 | Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p | | 1 400 000,00 | 1 415 570,00 | 1 407 563,55 | 100,54 | 99,43 |
| 3330 | 6323 | Inv.transf.církvím,náb.spol. | | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | | 100,00 |
| 3330 | Čin.regist.církví,nábož.společ | | | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | | 100,00 |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 900 000,00 | 900 000,00 | 559 280,00 | 62,14 | 62,14 |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 900 000,00 | 900 000,00 | 559 280,00 | 62,14 | 62,14 |
| 3349 | 5137 | DDHM | | 40 293,00 | 40 293,00 | | 100,00 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 600 000,00 | 1 559 707,00 | 1 197 106,23 | 74,82 | 76,75 |
| 3349 | Ost.záležitosti sdělov.prostř. | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 237 399,23 | 77,34 | 77,34 |
| 3392 | 5213 | Neinv.transf.právníckým osobám | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3392 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 974 630,00 | 49 111,00 | | | |
| 3392 | 6901 | Rezervy investičních výdajů | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 19 974 630,00 | 18 049 111,00 | 16 500 000,00 | 82,60 | 91,42 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 985,20 | 33,23 | 33,23 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 157 581,52 | 78,79 | 78,79 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 620,00 | 58,62 | 58,62 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 800 000,00 | 800 000,00 | 654 445,29 | 81,81 | 81,81 |
| 3399 | Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. | | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 824 632,01 | 80,22 | 80,22 |
| 3412 | 5164 | Nájemné | 93 000,00 | 93 000,00 | 88 560,00 | 95,23 | 95,23 |
| 3412 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 26 790 000,00 | 26 790 000,00 | 26 790 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3412 | 6121 | Stavby | 60 000 000,00 | 71 227 000,00 | 69 228 797,32 | 115,38 | 97,19 |
| 3412 | Sport.zařízení ve vlast. obce | | 86 883 000,00 | 98 110 000,00 | 96 107 357,32 | 110,62 | 97,96 |
| 3419 | 5212 | Neinv.transf.fyz.osobám | | 132 500,00 | 132 500,00 | | 100,00 |
| 3419 | 5213 | Neinv.transf.právníckým osobám | | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | | 100,00 |
| 3419 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 18 762 000,00 | 18 631 748,00 | | 99,31 |
| 3419 | 5229 | Ost.neinv.tra.nezis.a pod.osob. | | 13 000,00 | 8 600,00 | | 66,15 |
| 3419 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 1 108 000,00 | 843 000,00 | 746 230,00 | 67,35 | 88,52 |
| 3419 | 5492 | Dary fyzickým osobám | | 95 000,00 | 95 000,00 | | 100,00 |
| 3419 | 5613 | Neinv.půj.prostř.-práv.osobám | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 100,00 |
| 3419 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 250 000,00 | | | | |
| 3419 | 6322 | Inv.transfery spolkům | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 100,00 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | | 21 358 000,00 | 22 625 500,00 | 22 394 078,00 | 104,85 | 98,98 |
| 3421 | 5137 | DDHM | | 88 410,00 | 88 393,72 | | 99,98 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 916,20 | 99,72 | 99,72 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | | 30 450,00 | 30 392,78 | | 99,81 |
| 3421 | 5213 | Neinv.transf.právníckým osobám | | 33 000,00 | 33 000,00 | | 100,00 |
| 3421 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 50 000,00 | 89 600,00 | 89 149,00 | 178,30 | 99,50 |
| 3421 | 5229 | Ost.neinv.tra.nezis.a pod.osob. | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 100,00 |
| 3421 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 1 040 000,00 | 1 523 161,00 | 1 523 161,00 | 146,46 | 100,00 |
| 3421 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 575 000,00 | 1 381 354,29 | 1 379 104,29 | 239,84 | 99,84 |
| 3421 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3421 | 6121 | Stavby | 10 000 000,00 | 1 586 435,00 | 1 342 048,05 | 13,42 | 84,60 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3421 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | | 224 008,00 | 119 185,00 | | 53,21 |
| 3421 | Využ. vol.času dětí a mládeže | | 11 725 000,00 | 5 096 418,29 | 4 714 350,04 | 40,21 | 92,50 |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 363,00 | 78,73 | 78,73 |
| 3429 | 5164 | Nájemné | 83 000,00 | 83 000,00 | 79 350,00 | 95,60 | 95,60 |
| 3429 | 5221 | Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | | 349 000,00 | 349 000,00 | | 100,00 |
| 3429 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 666 000,00 | 666 000,00 | | 100,00 |
| 3429 | 5492 | Dary fyzickým osobám | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 |
| 3429 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000,00 | | | | |
| 3429 | Ost.zájmová činnost a rekreace | | 1 133 000,00 | 1 158 000,00 | 1 143 713,00 | 100,95 | 98,77 |
| 3522 | 5339 | Neinv.transf. cizím přísp.org. | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3522 | Ostatní nemocnice | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3599 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdrav. | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| 3612 | 5137 | DDHM | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3612 | 5151 | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 3 600 000,00 | 4 000 000,00 | 3 897 606,00 | 108,27 | 97,44 |
| 3612 | 5152 | Teplo | 11 000 000,00 | 10 800 000,00 | 10 630 845,00 | 96,64 | 98,43 |
| 3612 | 5153 | Plyn | 52 000,00 | 72 000,00 | 65 134,98 | 125,26 | 90,47 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 450 000,00 | 600 000,00 | 596 376,38 | 132,53 | 99,40 |
| 3612 | 5161 | Poštovní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 782,10 | 82,61 | 82,61 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 400 000,00 | 3 484 000,00 | 3 391 927,99 | 141,33 | 97,36 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 14 200 000,00 | 14 700 000,00 | 14 658 639,50 | 103,23 | 99,72 |
| 3612 | 5225 | Neinv.tra.společ.vl.jednotek | 540 000,00 | 540 000,00 | 527 556,00 | 97,70 | 97,70 |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n. | 9 000 000,00 | 9 280 000,00 | 9 249 831,57 | 102,78 | 99,67 |
| 3612 | 6121 | Stavby | 30 800 000,00 | 30 800 000,00 | 8 714 414,25 | 28,29 | 28,29 |
| 3612 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | | 3 180 000,00 | 2 520 165,98 | | 79,25 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 72 082 000,00 | 77 496 000,00 | 54 277 279,75 | 75,30 | 70,04 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 44 000,00 | 32 929,00 | 65,86 | 74,84 |
| 3613 | 5151 | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 440 000,00 | 540 000,00 | 504 348,00 | 114,62 | 93,40 |
| 3613 | 5152 | Teplo | 1 300 000,00 | 900 000,00 | 818 557,39 | 62,97 | 90,95 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 3 000,00 | 3 000,00 | 979,54 | 32,65 | 32,65 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 288 816,77 | 95,47 | 95,47 |
| 3613 | 5155 | Pevná paliva | | 6 000,00 | 4 871,00 | | 81,18 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 480 000,00 | 480 000,00 | 301 360,50 | 62,78 | 62,78 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 1 910 000,00 | 1 310 000,00 | 729 188,05 | 38,18 | 55,66 |
| 3613 | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n. | 150 000,00 | 80 000,00 | 76 632,99 | 51,09 | 95,79 |
| 3613 | 6121 | Stavby | 1 700 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 7 383 000,00 | 4 913 000,00 | 3 757 683,24 | 50,90 | 76,48 |
| 3631 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 11 529 000,00 | 11 529 000,00 | 11 529 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3631 | 6121 | Stavby | | 483 500,00 | 483 456,71 | | 99,99 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 11 529 000,00 | 12 012 500,00 | 12 012 456,71 | 104,19 | 100,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 132 047,00 | 66,02 | 66,02 |
| 3632 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 1 877 000,00 | 1 877 000,00 | 1 809 047,00 | 96,38 | 96,38 |
| 3635 | 5122 | Podlimitní věcná řemena | 100 000,00 | 95 000,00 | 31 800,00 | 31,80 | 33,47 |
| 3635 | 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 | 55 000,00 | 29 920,45 | 59,84 | 54,40 |
| 3635 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 700 000,00 | | | | |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 181 500,00 | 5 381 500,00 | 4 120 110,50 | 57,37 | 76,56 |
| 3635 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3635 | 6121 | Stavby | 2 000 000,00 | 5 500 000,00 | 4 085 157,00 | 204,26 | 74,28 |
| 3635 | Územní plánování | | 10 041 500,00 | 11 041 500,00 | 8 268 987,95 | 82,35 | 74,89 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3639 | 5137 | DDHM | | 25 000,00 | 24 942,03 | | 99,77 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 094,54 | 46,98 | 46,98 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 65 000,00 | 65 000,00 | 47 983,69 | 73,82 | 73,82 |
| 3639 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 100 000,00 | 89 000,00 | 22 050,00 | 22,05 | 24,78 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 771 390,00 | 771 390,00 | 293 894,00 | 38,10 | 38,10 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000,00 | 1 903 353,00 | 828 465,14 | 20,71 | 43,53 |
| 3639 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 10 000,00 | 9 234,00 | | 92,34 |
| 3639 | 5199 | Výdaje souvis. s neinv.nákupy | | 134 900,00 | 134 864,00 | | 99,97 |
| 3639 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 19 385 000,00 | 19 385 000,00 | 19 385 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3639 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 25 300 000,00 | 25 799 623,00 | 25 350 000,00 | 100,20 | 98,26 |
| 3639 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 889,00 | 89,93 | 89,93 |
| 3639 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 1 000,00 | 332,00 | | 33,20 |
| 3639 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 000 000,00 | 10 549,00 | | | |
| 3639 | 6121 | Stavby | | 7 557 000,00 | 7 060 261,08 | | 93,43 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 2 500 000,00 | 5 500 000,00 | 4 532 000,00 | 181,28 | 82,40 |
| 3639 | 6901 | Rezervy investičních výdajů | 23 000 000,00 | 20 500 000,00 | | | |
| 3639 | Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | | 77 301 390,00 | 81 931 815,00 | 57 838 009,48 | 74,82 | 70,59 |
| 3699 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 3699 | Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 3716 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3716 | Monitoring ochrany ovzduší | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 500 000,00 | 9 425 000,00 | 6 531 764,78 | 68,76 | 69,30 |
| 3722 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 38 151 000,00 | 38 151 000,00 | 38 151 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 47 651 000,00 | 47 576 000,00 | 44 682 764,78 | 93,77 | 93,92 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000,00 | 1 775 000,00 | 1 774 313,02 | 104,37 | 99,96 |
| 3725 | Využív.a zneškod.komun.odpadů | | 1 700 000,00 | 1 775 000,00 | 1 774 313,02 | 104,37 | 99,96 |
| 3727 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3727 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3727 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 466 550,00 | 235 847,15 | 58,96 | 50,55 |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | | 415 000,00 | 481 550,00 | 235 847,15 | 56,83 | 48,98 |
| 3728 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3728 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 3733 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 89 000,00 | 89 000,00 | 81 299,90 | 91,35 | 91,35 |
| 3733 | Monitoring půdy a podzem.vody | | 89 000,00 | 89 000,00 | 81 299,90 | 91,35 | 91,35 |
| 3741 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3742 | Chráněné části přírody | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 3744 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 105 000,00 | 71 390,00 | 475,93 | 67,99 |
| 3744 | Protieroz.,protílav.,protipož. | | 15 000,00 | 105 000,00 | 71 390,00 | 475,93 | 67,99 |
| 3745 | 5137 | DDHM | 30 000,00 | 120 000,00 | 49 283,30 | 164,28 | 41,07 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 55 000,00 | 55 000,00 | 41 030,00 | 74,60 | 74,60 |
| 3745 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 840,00 | 16,13 | 16,13 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 325 000,00 | 398 500,00 | 174 614,00 | 53,73 | 43,82 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 400 000,00 | | | | |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3745 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100,00 |
| 3745 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 20 143 000,00 | 20 143 000,00 | 20 143 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3745 | 6121 | Stavby | 39 500 000,00 | 12 705 000,00 | 6 941 148,96 | 17,57 | 54,63 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | | 60 483 000,00 | 33 466 500,00 | 27 368 916,26 | 45,25 | 81,78 |
| 3792 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3792 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3792 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 101 500,00 | 70 987,79 | 236,63 | 69,94 |
| 3792 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3792 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 100,00 |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | | 45 000,00 | 141 500,00 | 95 987,79 | 213,31 | 67,84 |
| 3900 | 5137 | DDHM | | 35 142,00 | 23 830,95 | | 67,81 |
| 3900 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 68 226,00 | 67 785,28 | | 99,35 |
| 3900 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 769 725,00 | 759 725,00 | 303,89 | 98,70 |
| 3900 | Ost.činn.souv.se služb. pro FO | | 250 000,00 | 873 093,00 | 851 341,23 | 340,54 | 97,51 |
| 4311 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 217 000,00 | 161 605,00 | 161 605,00 | 74,47 | 100,00 |
| 4311 | Základní sociální poradenství | | 217 000,00 | 161 605,00 | 161 605,00 | 74,47 | 100,00 |
| 4339 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 5 650 000,00 | 5 470 420,00 | 5 525 037,00 | 97,79 | 101,00 |
| 4339 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 1 435 000,00 | 1 443 864,00 | 1 434 389,00 | 99,96 | 99,34 |
| 4339 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 510 000,00 | 523 812,00 | 520 539,00 | 102,07 | 99,38 |
| 4339 | 5136 | Knihy a obdob.list.inf.prostř. | | 500,00 | | | |
| 4339 | 5137 | DDHM | | 23 000,00 | 20 231,20 | | 87,96 |
| 4339 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 4 000,00 | 3 751,00 | | 93,78 |
| 4339 | 5151 | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | | 15 455,00 | 15 455,00 | | 100,00 |
| 4339 | 5152 | Teplo | | 71 580,00 | 71 580,00 | | 100,00 |
| 4339 | 5154 | Elektrická energie | | 88 552,00 | 88 552,00 | | 100,00 |
| 4339 | 5161 | Poštovní služby | | 113 301,00 | 113 301,00 | | 100,00 |
| 4339 | 5162 | Služby elektronik. komunikací | | 30 335,00 | 30 335,00 | | 100,00 |
| 4339 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 73 659,00 | 71 655,00 | | 97,28 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000,00 | 673 278,00 | 672 578,00 | 280,24 | 99,90 |
| 4339 | 5175 | Pohoštění | | 2 000,00 | 960,00 | | 48,00 |
| 4339 | 5194 | Výdaje na věcné dary | | 2 464,00 | 2 464,00 | | 100,00 |
| 4339 | 5212 | Neinv.transf.fyz.osobám | | 60 000,00 | 53 550,00 | | 89,25 |
| 4339 | 5213 | Neinv.transf.právníkům osobám | | 90 000,00 | 88 559,00 | | 98,40 |
| 4339 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 42 156,00 | 20 550,00 | | 48,75 |
| 4339 | 5229 | Ost.neinv.transf.nezís.a pod.osob. | | 10 000,00 | 3 800,00 | | 38,00 |
| 4339 | 5364 | Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů | | 49 500,00 | 49 500,00 | | 100,00 |
| 4339 | 5499 | Ost.neinv.transf.fyzickým osobám | | 37 550,00 | 37 550,00 | | 100,00 |
| 4339 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 660 000,00 | | | | |
| 4339 | Ost.soc.péče a pom.rodině,manž | | 8 495 000,00 | 8 825 426,00 | 8 824 336,20 | 103,88 | 99,99 |
| 4342 | 5136 | Knihy a obdob.list.inf.prostř. | | 34 500,00 | 32 567,79 | | 94,40 |
| 4342 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 14 000,00 | 12 914,00 | | 92,24 |
| 4342 | 5164 | Nájemné | | 62 400,00 | 62 400,00 | | 100,00 |
| 4342 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000,00 | 586 600,00 | 586 600,00 | 97,77 | 100,00 |
| 4342 | 5175 | Pohoštění | | 2 500,00 | 2 255,00 | | 90,20 |
| 4342 | 5194 | Výdaje na věcné dary | | 15 000,00 | 13 098,00 | | 87,32 |
| 4342 | Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e | | 600 000,00 | 715 000,00 | 709 834,79 | 118,31 | 99,28 |
| 4344 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 241 000,00 | 92 415,00 | 92 415,00 | 38,35 | 100,00 |
| 4344 | Sociální rehabilitace | | 241 000,00 | 92 415,00 | 92 415,00 | 38,35 | 100,00 |
| 4349 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 1 110 000,00 | 1 177 406,00 | 1 177 406,00 | 106,07 | 100,00 |
| 4349 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 280 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 110,71 | 100,00 |
| 4349 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 100 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104,00 | 100,00 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4349 | 5132 | Ochranné pomůcky | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 100,00 |
| 4349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 110 000,00 | 74 238,00 | 67,49 | 67,49 |
| 4349 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 78 000,00 | 56 268,00 | 56 268,00 | 72,14 | 100,00 |
| 4349 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 280 000,00 | | | | |
| 4349 | Ost.soc.p.a pomoc ost.skup. FO | | 1 963 000,00 | 1 774 674,00 | 1 733 912,00 | 88,33 | 97,70 |
| 4350 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4350 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 9 234 000,00 | 9 234 000,00 | 9 150 000,00 | 99,09 | 99,09 |
| 4350 | 6351 | Invest.transf.zřízeným PO | 600 000,00 | 894 500,00 | 294 500,00 | 49,08 | 32,92 |
| 4350 | Domovy pro seniory | | 12 534 000,00 | 12 828 500,00 | 12 144 500,00 | 96,89 | 94,67 |
| 4351 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 400 000,00 | 1 107 857,00 | 73 320,00 | 18,33 | 6,62 |
| 4351 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4351 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 7 367 000,00 | 7 367 000,00 | 7 013 000,00 | 95,19 | 95,19 |
| 4351 | Os.asistence,peč.služba,sam.by | | 13 267 000,00 | 13 974 857,00 | 12 586 320,00 | 94,87 | 90,06 |
| 4354 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 33 000,00 | 13 067,00 | 13 067,00 | 39,60 | 100,00 |
| 4354 | Chráněné bydlení | | 33 000,00 | 13 067,00 | 13 067,00 | 39,60 | 100,00 |
| 4356 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 572 000,00 | 408 205,00 | 408 205,00 | 71,36 | 100,00 |
| 4356 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4356 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 4 237 000,00 | 4 237 000,00 | 3 804 000,00 | 89,78 | 89,78 |
| 4356 | Denní stac.a centra den.služeb | | 6 609 000,00 | 6 445 205,00 | 6 012 205,00 | 90,97 | 93,28 |
| 4357 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 5 360,00 | 5 360,00 | | 100,00 |
| 4357 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 4 642 000,00 | 4 642 000,00 | 3 926 000,00 | 84,58 | 84,58 |
| 4357 | Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. | | 6 142 000,00 | 6 147 360,00 | 5 431 360,00 | 88,43 | 88,35 |
| 4359 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 84 000,00 | 44 878,00 | 44 878,00 | 53,43 | 100,00 |
| 4359 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4359 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 535 000,00 | 535 000,00 | 531 000,00 | 99,25 | 99,25 |
| 4359 | Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč | | 899 000,00 | 859 878,00 | 855 878,00 | 95,20 | 99,53 |
| 4371 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 156 000,00 | 102 515,00 | 102 515,00 | 65,71 | 100,00 |
| 4371 | Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. | | 156 000,00 | 102 515,00 | 102 515,00 | 65,71 | 100,00 |
| 4372 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 9 000,00 | 4 329,00 | 4 329,00 | 48,10 | 100,00 |
| 4372 | Krizová pomoc | | 9 000,00 | 4 329,00 | 4 329,00 | 48,10 | 100,00 |
| 4373 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 11 000,00 | 2 885,00 | 2 885,00 | 26,23 | 100,00 |
| 4373 | Domy na půl cesty | | 11 000,00 | 2 885,00 | 2 885,00 | 26,23 | 100,00 |
| 4374 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 62 000,00 | 10 563,00 | 10 563,00 | 17,04 | 100,00 |
| 4374 | 6323 | Inv.transf.církvím,náb.spol. | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 100,00 |
| 4374 | Azyl.domy,níz.den.centra,nocl. | | 62 000,00 | 2 010 563,00 | 2 010 563,00 | **** | 100,00 |
| 4375 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 300 000,00 | 240 625,00 | 240 625,00 | 80,21 | 100,00 |
| 4375 | Nizkoprah.zařízení-děti a ml. | | 300 000,00 | 240 625,00 | 240 625,00 | 80,21 | 100,00 |
| 4376 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 300 000,00 | 253 853,00 | 253 853,00 | 84,62 | 100,00 |
| 4376 | Služby násl.pěče,terapeut.kom. | | 300 000,00 | 253 853,00 | 253 853,00 | 84,62 | 100,00 |
| 4377 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 20 000,00 | 5 883,00 | 5 883,00 | 29,42 | 100,00 |
| 4377 | Sociálně terapeutické dílny | | 20 000,00 | 5 883,00 | 5 883,00 | 29,42 | 100,00 |
| 4378 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 47 000,00 | 19 692,00 | 19 692,00 | 41,90 | 100,00 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4378 | Terénní programy | | 47 000,00 | 19 692,00 | 19 692,00 | 41,90 | 100,00 |
| 4379 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 360 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 166,67 | 100,00 |
| 4379 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4379 | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| 4379 | Ost.sluzby a čin.-soc.prevence | | 841 000,00 | 1 081 000,00 | 1 070 000,00 | 127,23 | 98,98 |
| 5212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 190 000,00 | 41 651,60 | 83,30 | 21,92 |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 450 000,00 | 280 000,00 | | | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | 500 000,00 | 470 000,00 | 41 651,60 | 8,33 | 8,86 |
| 5213 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 10 000,00 | | | |
| 5213 | 5175 | Pohoštění | | 20 000,00 | 13 821,00 | | 69,11 |
| 5213 | Krizová opatření | | | 30 000,00 | 13 821,00 | | 46,07 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 18 300 000,00 | 18 285 000,00 | 17 608 310,00 | 96,22 | 96,30 |
| 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000,00 | 125 000,00 | 120 391,00 | 109,45 | 96,31 |
| 5311 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 4 445 708,00 | 97,92 | 97,92 |
| 5311 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 613 365,00 | 97,78 | 97,78 |
| 5311 | 5038 | Pojistné na zák.poj.odpovědnos | 54 000,00 | 54 000,00 | | | |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 210 000,00 | 295 000,00 | 291 176,53 | 138,66 | 98,70 |
| 5311 | 5136 | Knihy a obdob.list.inf.prostř. | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 5311 | 5137 | DDHM | 180 000,00 | 171 000,00 | 36 389,76 | 20,22 | 21,28 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 180 000,00 | 180 000,00 | 149 729,74 | 83,18 | 83,18 |
| 5311 | 5151 | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 21 000,00 | 30 000,00 | 29 437,00 | 140,18 | 98,12 |
| 5311 | 5152 | Teplo | 317 000,00 | 317 000,00 | 174 399,00 | 55,02 | 55,02 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 290 000,00 | 270 000,00 | 146 252,82 | 50,43 | 54,17 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 280 000,00 | 280 000,00 | 239 244,64 | 85,44 | 85,44 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 399,00 | 19,95 | 19,95 |
| 5311 | 5162 | Služby elektronik. komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 083,52 | 60,42 | 60,42 |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 920,00 | 66,40 | 66,40 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 56 000,00 | 56 000,00 | 55 000,00 | 98,21 | 98,21 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 120 000,00 | 88 337,90 | 176,68 | 73,61 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 000,00 | 910 000,00 | 832 278,09 | 320,11 | 91,46 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 1 650 000,00 | 950 000,00 | 795 337,64 | 48,20 | 83,72 |
| 5311 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5311 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 5311 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 399,00 | 67,98 | 67,98 |
| 5311 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 100,00 | 38,75 | 38,75 |
| 5311 | 6123 | Dopravní prostředky | 700 000,00 | 615 000,00 | 614 532,38 | 87,79 | 99,92 |
| 5311 | Bezpečnost a veř.porádek | | 28 933 000,00 | 28 933 000,00 | 27 278 791,02 | 94,28 | 94,28 |
| 5511 | 6331 | Investiční transfery SR | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5511 | PO - profesionální část | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000,00 | 350 000,00 | 201 744,00 | 57,64 | 57,64 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 5512 | 5137 | DDHM | 120 000,00 | 263 254,00 | 188 492,02 | 157,08 | 71,60 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 61 946,00 | 49 769,93 | 99,54 | 80,34 |
| 5512 | 5151 | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 781,00 | 58,54 | 58,54 |
| 5512 | 5152 | Teplo | 200 000,00 | 200 000,00 | 116 987,61 | 58,49 | 58,49 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 324,96 | 100,25 | 100,25 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 894,00 | 9,65 | 9,65 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 000,00 | 46,67 | 46,67 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 56 600,00 | 63 660,26 | 127,32 | 112,47 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 176 250,00 | 149 988,12 | 99,99 | 85,10 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5512 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 100,00 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5512 | PO - dobrovolná část | | 1 158 500,00 | 1 346 550,00 | 937 641,90 | 80,94 | 69,63 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 800 000,00 | 795 900,00 | 530 945,00 | 66,37 | 66,71 |
| 6112 | 5023 | Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 6 850 615,00 | 96,49 | 96,49 |
| 6112 | 5029 | Ost.platby za prov.prac.j.n. | 120 000,00 | 120 000,00 | 91 574,00 | 76,31 | 76,31 |
| 6112 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 1 600 000,00 | 1 603 000,00 | 1 179 027,00 | 73,69 | 73,55 |
| 6112 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 670 000,00 | 671 100,00 | 618 903,00 | 92,37 | 92,22 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 860,00 | 32,87 | 32,87 |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 10 390 000,00 | 10 390 000,00 | 9 280 924,00 | 89,33 | 89,33 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 280 000,00 | 506 929,00 | | 181,05 |
| 6114 | 5029 | Ost.platby za prov.prac.j.n. | | 50 000,00 | 65 461,87 | | 130,92 |
| 6114 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | | 50 000,00 | 12 871,00 | | 25,74 |
| 6114 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | | 22 000,00 | 4 671,00 | | 21,23 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 150 000,00 | 90 851,57 | | 60,57 |
| 6114 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | 4 800,00 | | |
| 6114 | 5161 | Poštovní služby | | 8 000,00 | 5 200,00 | | 65,00 |
| 6114 | 5162 | Služby elektronik. komunikací | | | 2 900,00 | | |
| 6114 | 5164 | Nájemné | | 300 000,00 | 148 925,00 | | 49,64 |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 100 000,00 | 84 656,00 | | 84,66 |
| 6114 | 5171 | Opravy a udržování | | 100 000,00 | | | |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | | | 1 060 000,00 | 927 265,44 | | 87,48 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 77 607 000,00 | 80 099 500,00 | 77 238 369,00 | 99,53 | 96,43 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 055 000,00 | 1 055 000,00 | 281 276,00 | 13,69 | 26,66 |
| 6171 | 5024 | Odstupné | 500 000,00 | | | | |
| 6171 | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab... | 19 500 000,00 | 19 900 000,00 | 19 324 787,00 | 99,10 | 97,11 |
| 6171 | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 7 000 000,00 | 7 140 000,00 | 7 018 414,00 | 100,26 | 98,30 |
| 6171 | 5038 | Pojistné na zák.poj.odpovědnos | 600 000,00 | 600 000,00 | 425 097,00 | 70,85 | 70,85 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 917,60 | 63,06 | 63,06 |
| 6171 | 5136 | Knihy a obdob.list.inf.prostř. | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 044,80 | 95,22 | 95,22 |
| 6171 | 5137 | DDHM | 1 700 000,00 | 1 800 514,00 | 1 054 432,07 | 62,03 | 58,56 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 070 000,00 | 2 189 486,00 | 1 755 251,57 | 84,79 | 80,17 |
| 6171 | 5142 | Kurzové rozdíly ve výdajích | | | 172,49 | | |
| 6171 | 5151 | Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 350 000,00 | 337 636,00 | 208 135,00 | 59,47 | 61,64 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 1 400 000,00 | 1 342 736,00 | 952 006,00 | 68,00 | 70,90 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 1 450 000,00 | 1 379 158,00 | 919 048,41 | 63,38 | 66,64 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 250 000,00 | 320 000,00 | 232 859,52 | 93,14 | 72,77 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 1 850 000,00 | 1 759 359,00 | 1 533 800,24 | 82,91 | 87,18 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronik. komunikací | 700 000,00 | 525 732,00 | 486 295,02 | 69,47 | 92,50 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 350 000,00 | 350 000,00 | 288 398,49 | 82,40 | 82,40 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 315,00 | 81,58 | 81,58 |
| 6171 | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby | 772 000,00 | 772 000,00 | 665 500,00 | 86,20 | 86,20 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 700 000,00 | 749 253,00 | 691 466,14 | 98,78 | 92,29 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 293 000,00 | 7 000 300,00 | 6 803 344,57 | 93,29 | 97,19 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 1 850 000,00 | 1 446 900,00 | 1 061 597,09 | 57,38 | 73,37 |
| 6171 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 200 000,00 | 60 000,00 | 58 600,30 | 29,30 | 97,67 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 150 000,00 | 80 000,00 | 67 482,00 | 44,99 | 84,35 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 262 000,00 | 263 500,00 | 217 819,98 | 83,14 | 82,66 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 230 000,00 | 250 000,00 | 200 700,00 | 87,26 | 80,28 |
| 6171 | 5189 | Vratky jistot | | | 47,00 | | |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 6171 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 64 000,00 | 62 500,00 | 24 586,00 | 38,42 | 39,34 |
| 6171 | 5229 | Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob. | 380 000,00 | 380 000,00 | 382 679,82 | 100,71 | 100,71 |
| 6171 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 38 400,00 | 38 400,00 | 31 388,00 | 81,74 | 81,74 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 1 000,00 | 100,00 | | 10,00 |
| 6171 | 5499 | Ost.neinv.tran.fyzickým osobám | 7 100 000,00 | 7 499 215,00 | 6 752 498,40 | 95,11 | 90,04 |

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 7 101 000,00 | 2 617 100,00 | | | |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 1 000 000,00 | | | | |
| 6171 | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení | | 142 600,00 | 142 557,00 | | 99,97 |
| 6171 | 6125 | Inform.a komunikač.technologie | 800 000,00 | 750 000,00 | 743 666,00 | 92,96 | 99,16 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 145 402 400,00 | 140 991 889,00 | 129 616 651,51 | 89,14 | 91,93 |
| 6223 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 120 000,00 | 29 000,00 | 23 254,47 | 19,38 | 80,19 |
| 6223 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 6223 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 270,00 | 1,35 | 1,35 |
| 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 661 000,00 | 536 355,38 | 153,24 | 81,14 |
| 6223 | 5175 | Pohoštění | | 180 000,00 | 170 280,00 | | 94,60 |
| 6223 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 554,00 | 38,19 | 38,19 |
| 6223 | Mezinár.spol. jinde nezařazená | | 620 000,00 | 980 000,00 | 760 713,85 | 122,70 | 77,62 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 298 000,00 | 298 785,00 | 331 447,81 | 111,22 | 110,93 |
| 6310 | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n. | | | 121,00 | | |
| 6310 | Obec.přij.a výd.z fin.operací | | 298 000,00 | 298 785,00 | 331 568,81 | 111,26 | 110,97 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 900 000,00 | 900 000,00 | 860 803,00 | 95,64 | 95,64 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifik. | | 900 000,00 | 900 000,00 | 860 803,00 | 95,64 | 95,64 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočt.úctům | | | 1 848 031 965,42 | | |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 2 760 390,00 | | |
| 6330 | 5349 | Ostat. převody vlastním fondům | | | 2 550 000,00 | | |
| 6330 | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | | | | 1 853 342 355,42 | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 997 342,00 | 266,49 | 266,49 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a kraj.,obcím a SF | 13 500 000,00 | 8 800 000,00 | 8 784 720,00 | 65,07 | 99,83 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 15 000 000,00 | 10 300 000,00 | 12 782 062,00 | 85,21 | 124,10 |
| 6402 | 5364 | Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů | | 42 968,00 | 42 968,00 | | 100,00 |
| 6402 | 5366 | Výdaje z fin.vyp. kraj-obec | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 100,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání | | | 192 968,00 | 192 968,00 | | 100,00 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n. | 500 000,00 | 820 000,00 | 5 439 647,00 | **** | 663,37 |
| 6409 | 6909 | Ostatní investiční výdaje j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 600 000,00 | 920 000,00 | 5 439 647,00 | 906,61 | 591,27 |
| Celkem | | | 1 043 913 900,00 | 1 064 083 079,09 | 2 822 552 508,56 | 270,38 | 265,26 |

III. Financování - třída 8

| Název | Číslo položky / řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) | 8114 | | | | | |
| Změny stavu kr.pr.na bank.úč.kromě změn stavů účtů SFA(+/-) | 8115 | 80 000 000,00 | 96 742 401,01 | 25 316 886,54 | 31,65 | 26,17 |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) | 8117 | | | 1 310 502 569,89 | | |
| Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) | 8118 | | | -1 310 000 000,00 | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) | 8124 | | | | | |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) | 8125 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 | | | | | |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) | 8214 | | | | | |
| Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) | 8215 | | | 172,49 | | |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8217 | | | | | |
| Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8218 | | | | | |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) | 8223 | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) | 8224 | | | | | |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) | 8225 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) | 8227 | | | | | |
| Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) | 8228 | | | | | |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | 95 027,57 | | |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny | 8905 | | | | | |
| Financování (součet za třídu 8) | 8000 | 80 000 000,00 | 96 742 401,01 | 25 914 656,49 | 32,39 | 26,79 |

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 619 520 000,00 | 614 820 000,00 | 615 007 030,43 | 99,27 | 100,03 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 129 035 000,00 | 130 685 468,00 | 137 623 143,39 | 106,66 | 105,31 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 39 122 085,76 | 124,20 | 124,20 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 183 858 900,00 | 190 335 210,08 | 2 004 885 592,49 | **** | **** |
| Příjmy celkem | 4050 | 963 913 900,00 | 967 340 678,08 | 2 796 637 852,07 | 290,13 | 289,11 |
| Konsolidace příjmů | 4060 | | | 1 853 342 355,42 | | |
| 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kraji, obcemi a DSO | 4061 | | | | | |
| 2226 - Příjem z fin.vypořádání mezi obcemi a DSO | 4062 | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | | |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | | |
| 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od RÚÚ | 4090 | | | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 303 600,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 100,13 | 100,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 26 106 000,00 | 27 404 030,00 | 25 801 982,00 | 98,84 | 94,15 |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ | 4120 | | | | | |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS | 4130 | | | | | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 1 834 898 352,42 | | |
| 4137 - Neinv.př.mezi stat.m. včetně hl.m. Prahy a jejich měst.obv. nebo částmi | 4145 | | | | | |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | 18 444 003,00 | | |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | 28 927 000,00 | 29 220 000,00 | 10 140 659,00 | 35,06 | 34,70 |
| 4251 - Inv.přev.mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi | 4182 | | | | | |
| 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ | 4190 | | | | | |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4191 | | | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4192 | | | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jin.kraje | 4193 | | | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij. obcí nebo krajem z úz.j.kr. | 4194 | | | | | |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4200 | 963 913 900,00 | 967 340 678,08 | 943 295 496,65 | 97,86 | 97,51 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 663 867 020,00 | 674 897 644,09 | 2 499 418 049,04 | 376,49 | 370,34 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 380 046 880,00 | 389 185 435,00 | 323 134 459,52 | 85,02 | 83,03 |
| Výdaje celkem | 4240 | 1 043 913 900,00 | 1 064 083 079,09 | 2 822 552 508,56 | 270,38 | 265,26 |
| Konsolidace výdajů | 4250 | | | 1 853 342 355,42 | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | | | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery RÚÚ | 4280 | | | | | |
| 5342 - Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 4281 | | | | | |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů | 4290 | | | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 1 848 031 965,42 | | |
| 5347 - Neinv.př.mezi stat.m. včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obv. nebo č.-výdaje | 4305 | | | | | |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 2 760 390,00 | | |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | 2 550 000,00 | | |
| 5366 - Výd.z fin.vyp.mezi krajem a obcemi | 4321 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 100,00 |
| 5367 - Výdaje z fin.vypoř. mezi obcemi | 4322 | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | | |
| 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky RÚÚ | 4350 | | | | | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery RÚÚ | 4380 | | | | | |

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text | r | 41 | 42 | 43 | | |
| 6363 - Inv.přev.mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje | 4381 | | | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RÚÚ | 4420 | | | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskyt.obcí obci v jin.okresu téhož kraje | 4421 | | | | | |
| ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.obcí obci v j.okr. téhož kraje | 4422 | | | | | |
| ZJ 035 - Transfery poskyt.obcí nebo krajem na území jin.kraje | 4423 | | | | | |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.obcí nebo krajem na území j.kr. | 4424 | | | | | |
| V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci | 4430 | 1 043 913 900,00 | 1 064 083 079,09 | 969 210 153,14 | 92,84 | 91,08 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -80 000 000,00 | -96 742 401,01 | -25 914 656,49 | 32,39 | 26,79 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 80 000 000,00 | 96 742 401,01 | 25 914 656,49 | 32,39 | 26,79 |
| K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í | 4460 | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 80 000 000,00 | 96 742 401,01 | 25 914 656,49 | 32,39 | 26,79 |

VI. Stavů a změny stavů na bankovních účtech a pokladně

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu bankovních účtů |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 81 926 594,70 | 56 578 397,06 | 25 348 197,64 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 1 747,83 | 3 797,93 | -2 050,10 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 81 928 342,53 | 56 582 194,99 | 25 346 147,54 |
| Pokladna | 6040 | 125 757,04 | 154 845,55 | -29 088,51 |

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | %SR | %RpZ |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|------|
| text | r | 71 | 72 | 73 | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | | |
| 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky RÚÚ | 7530 | | | | | |

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

| Účelový znak | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a | b | 93 | c | d | 94 | 95 |
| 13010 | 4116 | 2 123 000,00 | | | | x |
| 13010 | | | 4339 | 5011 | 944 138,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5031 | 236 759,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5032 | 85 919,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5137 | 20 231,20 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5139 | 3 751,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5151 | 3 091,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5152 | 14 316,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5154 | 17 710,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5161 | 22 660,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5162 | 6 067,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5167 | 17 996,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5169 | 174 250,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5175 | 960,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5212 | 53 550,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5213 | 88 559,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5222 | 20 550,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5229 | 3 800,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5364 | 49 500,00 | x |
| 13010 | | | 4339 | 5499 | 37 550,00 | x |
| 13010 | | 2 123 000,00 | | | 1 801 357,20 | 321 642,80 |
| 13015 | 4116 | 1 603 406,00 | | | | x |
| 13015 | | | 4349 | 5011 | 1 177 406,00 | x |
| 13015 | | | 4349 | 5031 | 310 000,00 | x |
| 13015 | | | 4349 | 5032 | 104 000,00 | x |
| 13015 | | | 4349 | 5132 | 12 000,00 | x |
| 13015 | | 1 603 406,00 | | | 1 603 406,00 | x |
| 13024 | 4116 | 5 891 800,00 | | | | x |
| 13024 | | | 4339 | 5011 | 4 580 899,00 | x |
| 13024 | | | 4339 | 5031 | 1 197 630,00 | x |
| 13024 | | | 4339 | 5032 | 434 620,00 | x |
| 13024 | | | 4339 | 5151 | 12 364,00 | x |
| 13024 | | | 4339 | 5152 | 57 264,00 | x |
| 13024 | | | 4339 | 5154 | 70 842,00 | x |
| 13024 | | | 4339 | 5161 | 90 641,00 | x |
| 13024 | | | 4339 | 5162 | 24 268,00 | x |
| 13024 | | | 4339 | 5167 | 53 659,00 | x |
| 13024 | | | 4339 | 5169 | 18 328,00 | x |
| 13024 | | | 4339 | 5194 | 2 464,00 | x |
| 13024 | | 5 891 800,00 | | | 6 542 979,00 | -651 179,00 |
| 13025 | 4116 | 569 093,00 | | | | x |
| 13025 | | | 3900 | 5137 | 23 590,00 | x |
| 13025 | | | 3900 | 5139 | 33 778,00 | x |
| 13025 | | | 3900 | 5169 | 511 725,00 | x |
| 13025 | | 569 093,00 | | | 569 093,00 | x |
| 14004 | 4116 | 27 569,00 | | | | x |
| 14004 | | | 5512 | 5137 | 20 969,00 | x |
| 14004 | | | 5512 | 5169 | 6 600,00 | x |
| 14004 | | 27 569,00 | | | 27 569,00 | x |
| 14007 | 4116 | 663 000,00 | | | | x |
| 14007 | | | 4342 | 5139 | 12 000,00 | x |
| 14007 | | | 4342 | 5164 | 62 400,00 | x |
| 14007 | | | 4342 | 5169 | 586 600,00 | x |

| Účelový znak | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a | b | 93 | c | d | 94 | 95 |
| 14007 | | | 4342 | 5175 | 2 000,00 | x |
| 14007 | | 663 000,00 | | | 663 000,00 | x |
| 14022 | 4116 | 55 954,00 | | | | x |
| 14022 | | | 5512 | 5021 | 54 870,00 | x |
| 14022 | | | 5512 | 5156 | 1 084,00 | x |
| 14022 | | 55 954,00 | | | 55 954,00 | x |
| 17084 | 4116 | 746 592,69 | | | | x |
| 17084 | | | 3635 | 5169 | 69 098,14 | x |
| 17084 | | | 3113 | 5336 | 19 553,12 | x |
| 17084 | | 746 592,69 | | | 88 651,26 | 657 941,43 |
| 17085 | 4116 | 2 620 560,38 | | | | x |
| 17085 | | | 3635 | 5169 | 322 457,98 | x |
| 17085 | | | 3113 | 5336 | 104 283,32 | x |
| 17085 | | 2 620 560,38 | | | 426 741,30 | 2 193 819,08 |
| 17518 | 4216 | 9 133 655,13 | | | | x |
| 17518 | | | 3322 | 5904 | 1 726,10 | x |
| 17518 | | | 3113 | 6121 | 9 362 055,81 | x |
| 17518 | | | 3745 | 6121 | 164 294,78 | x |
| 17518 | | | 3113 | 6351 | 279 330,32 | x |
| 17518 | | 9 133 655,13 | | | 9 807 407,01 | -673 751,88 |
| 17519 | 4216 | 30 287 454,22 | | | | x |
| 17519 | | | 3322 | 5904 | 18 987,14 | x |
| 17519 | | | 3113 | 6121 | 28 086 167,44 | x |
| 17519 | | | 3745 | 6121 | 766 708,97 | x |
| 17519 | | | 3113 | 6351 | 1 489 761,68 | x |
| 17519 | | 30 287 454,22 | | | 30 361 625,23 | -74 171,01 |
| 17525 | 4216 | 400 000,00 | | | | x |
| 17525 | | | 3412 | 6121 | 3 000 000,00 | x |
| 17525 | | 400 000,00 | | | 3 000 000,00 | -2 600 000,00 |
| 29014 | 4116 | 2 009 152,00 | | | | x |
| 29014 | | | 1037 | 5336 | 2 009 152,00 | x |
| 29014 | | 2 009 152,00 | | | 2 009 152,00 | x |
| 29015 | 4116 | 16 062,00 | | | | x |
| 29015 | | | 1037 | 5336 | 16 062,00 | x |
| 29015 | | 16 062,00 | | | 16 062,00 | x |
| 29029 | 4116 | 11 012,00 | | | | x |
| 29029 | | | 1037 | 5336 | 11 012,00 | x |
| 29029 | | 11 012,00 | | | 11 012,00 | x |
| 33092 | 4116 | 9 818 540,65 | | | | x |
| 33092 | | | 3111 | 5336 | 1 437 900,99 | x |
| 33092 | | | 3113 | 5336 | 7 574 285,37 | x |
| 33092 | | | 3421 | 5336 | 806 354,29 | x |
| 33092 | | | 6402 | 5364 | 42 968,00 | x |
| 33092 | | 9 818 540,65 | | | 9 861 508,65 | -42 968,00 |
| 34033 | 4116 | 1 165 000,00 | | | | x |
| 34033 | | | 3326 | 5169 | 1 071 500,00 | x |
| 34033 | | | 3326 | 5179 | 93 500,00 | x |
| 34033 | | 1 165 000,00 | | | 1 165 000,00 | x |
| 34054 | 4116 | 770 000,00 | | | | x |
| 34054 | | | 3322 | 5171 | 432 000,00 | x |
| 34054 | | | 3322 | 5493 | 338 000,00 | x |
| 34054 | | 770 000,00 | | | 770 000,00 | x |
| 89505 | | | 2219 | 6121 | 1 385 216,00 | x |
| 89505 | | | | | 1 385 216,00 | -1 385 216,00 |
| 89506 | | | 2219 | 6121 | 745 885,00 | x |

| Účelový znak | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování | Výsledek od počátku roku | Paragraf na straně výdajů | Položka na straně výdajů | Výsledek od počátku roku | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| a | b | 93 | c | d | 94 | 95 |
| 89506 | | | | | 745 885,00 | -745 885,00 |
| 89517 | | | 3639 | 6121 | 279 045,00 | x |
| 89517 | | | | | 279 045,00 | -279 045,00 |
| 89518 | | | 3639 | 6121 | 150 254,00 | x |
| 89518 | | | | | 150 254,00 | -150 254,00 |
| 92513 | | | 3612 | 6121 | 785 235,39 | x |
| 92513 | | | | | 785 235,39 | -785 235,39 |
| 98071 | 4111 | 1 060 000,00 | | | | x |
| 98071 | | | 6114 | 5021 | 506 929,00 | x |
| 98071 | | | 6114 | 5029 | 65 461,87 | x |
| 98071 | | | 6114 | 5031 | 12 871,00 | x |
| 98071 | | | 6114 | 5032 | 4 671,00 | x |
| 98071 | | | 6114 | 5139 | 90 851,57 | x |
| 98071 | | | 6114 | 5156 | 4 800,00 | x |
| 98071 | | | 6114 | 5161 | 5 200,00 | x |
| 98071 | | | 6114 | 5162 | 2 900,00 | x |
| 98071 | | | 6114 | 5164 | 148 925,00 | x |
| 98071 | | | 6114 | 5169 | 84 656,00 | x |
| 98071 | | 1 060 000,00 | | | 927 265,44 | 132 734,56 |

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

| Mimořádná událost | Paragraf | Položka, nebo položka zvýšení financování | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|----------|---|---------|---------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e | 03 |
| 02 | 0000 | 4116 | | | 55 954,00 |

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

| Mimořádná událost | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|----------|---------|---------|---------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e | 03 |
| 02 | 5512 | 5021 | | | 54 870,00 |
| 02 | 5512 | 5156 | | | 1 084,00 |

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

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 4116 | 143 | 1 | | 1 867 750,54 | 1 887 743,60 |
| 0000 | 4116 | 143 | 5 | | 7 864 854,11 | 7 930 797,05 |
| 0000 | 4116 | 149 | 1 | | 731 360,22 | 746 592,69 |
| 0000 | 4116 | 149 | 5 | | 2 539 320,52 | 2 620 560,38 |
| 0000 | 4122 | 144 | 1 | | 1 009,80 | 1 009,80 |
| 0000 | 4122 | 144 | 5 | | 9 088,20 | 9 088,20 |
| 0000 | 4216 | 149 | 1 | | 8 916 048,34 | 9 133 655,13 |
| 0000 | 4216 | 149 | 5 | | 29 126 884,68 | 30 287 454,22 |
| 6402 | 2229 | 143 | 1 | | 9 996,53 | 9 996,53 |
| 6402 | 2229 | 143 | 5 | | 32 971,47 | 32 971,47 |

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 2219 | 6121 | 160 | 1 | | 1 385 216,00 | 1 385 216,00 |
| 2219 | 6121 | 160 | 5 | | 745 885,00 | 745 885,00 |
| 3111 | 5336 | 143 | 1 | | 276 455,38 | 276 455,38 |
| 3111 | 5336 | 143 | 5 | | 1 161 445,61 | 1 161 445,61 |
| 3113 | 5336 | 143 | 1 | | 1 436 262,95 | 1 456 256,01 |
| 3113 | 5336 | 143 | 5 | | 6 052 086,42 | 6 118 029,36 |
| 3113 | 5336 | 144 | 1 | | 1 009,80 | 1 009,80 |
| 3113 | 5336 | 144 | 5 | | 9 088,20 | 9 088,20 |
| 3113 | 5336 | 149 | 1 | | 19 553,12 | 19 553,12 |
| 3113 | 5336 | 149 | 5 | | 104 283,32 | 104 283,32 |
| 3113 | 6121 | 149 | 1 | | 14 741 000,00 | 14 583 121,18 |
| 3113 | 6121 | 149 | 5 | | 27 723 000,00 | 28 086 167,44 |
| 3113 | 6351 | 149 | 1 | | 279 330,32 | 279 330,32 |
| 3113 | 6351 | 149 | 5 | | 1 489 761,68 | 1 489 761,68 |
| 3322 | 5904 | 149 | 1 | | 2 000,00 | 1 726,10 |
| 3421 | 5336 | 143 | 1 | | 155 032,21 | 155 032,21 |
| 3421 | 5336 | 143 | 5 | | 651 322,08 | 651 322,08 |
| 3639 | 6121 | 160 | 1 | | 279 045,00 | 279 045,00 |
| 3639 | 6121 | 160 | 5 | | 150 254,00 | 150 254,00 |
| 3745 | 6121 | 149 | 1 | | 2 000 000,00 | 328 589,56 |
| 3745 | 6121 | 149 | 5 | | 2 790 000,00 | 766 708,97 |
| 6402 | 5364 | 143 | 1 | | 9 996,53 | 9 996,53 |
| 6402 | 5364 | 143 | 5 | | 32 971,47 | 32 971,47 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího vykazující jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o rozp.:

Odpovídající za údaje o skut.: