



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

Zpracoval: 2-3/2023 Ing. Josef Jukl, MPA - ekonomický odbor MěÚ

Schválil: 3/2023 **Zbyněk Stejskal** – starosta města Havlíčkův Brod

K projednání	Orgán samosprávy	Datum
	Rada města	23.01.2023
	Finanční výbor zastupitelstva města	
	Kontrolní výbor zastupitelstva města	
	Zastupitelstvo města	17.04.2023

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	714 424 160,46	713 170 890,22	733 867 618,13
VÝDAJE	711 289 333,43	646 842 823,17	759 747 694,54
SALDO	3 134 827,03	66 328 067,05	-25 880 076,41

1.1. Běžný rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	706 410 028,13	583 017 000,00	689 622 682,49	121,16	102,43
VÝDAJE	587 929 620,70	487 157 000,00	601 140 504,29	120,69	97,80
SALDO	118 480 407,43	95 860 000,00	88 482 178,20		

1.2. Kapitálový rozpočet 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	27 457 590,00	34 483 000,00	31 312 110,00	79,63	87,69
VÝDAJE	171 818 073,84	130 343 000,00	183 822 224,00	131,82	93,47
SALDO	-144 360 483,84	-95 860 000,00	-152 510 114,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	500 903 170,34	442 266 000,00	484 717 000,00	113,26	103,34
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	106 038 780,10	82 928 000,00	104 044 397,80	127,87	101,92
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 634 565,00	12 500 000,00	8 620 000,00	37,08	53,77
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	122 291 102,69	79 806 000,00	123 553 394,69	153,24	98,98
CELKEM PŘÍJMY	733 867 618,13	617 500 000,00	720 934 792,49	118,84	101,79

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	419 742 790,13	371 020 000,00	405 971 000,00	113,13	103,39
Místní poplatky	16 996 066,93	15 721 000,00	15 721 000,00	108,11	108,11
Správní poplatky	11 826 080,00	11 475 000,00	11 975 000,00	103,06	98,76
Daň z nemovitosti	35 490 726,73	34 500 000,00	34 500 000,00	102,87	102,87
Ostatní daňové příjmy	16 847 506,55	9 550 000,00	16 550 000,00	176,41	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2022

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	26 013 667,62	29 125 727,15	27 756 067,09
Únor	27 893 377,05	26 812 095,79	28 700 678,33
Březen	40 401 804,07	33 437 222,97	35 831 774,12
Duben	18 527 311,71	17 162 766,62	24 030 692,52
Květen	15 806 022,97	23 247 360,30	31 261 147,89
Červen	20 529 430,99	35 564 305,22	38 382 459,39
Červenec	31 613 848,49	42 083 391,81	54 216 723,18
Srpen	26 529 063,83	27 223 681,33	30 101 396,41
Září	34 071 609,55	32 195 245,45	39 611 795,43
Říjen	24 891 944,64	25 627 584,73	28 769 022,34
Listopad	28 437 454,36	29 060 431,53	34 918 658,79
Prosinec	38 133 526,13	43 506 530,13	46 162 374,64
CELKEM	332 849 061,41	365 046 343,03	419 742 790,13

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	587 933 445,46	487 157 000,00	601 140 504,29	120,69	97,80
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	171 814 249,08	130 343 000,00	183 822 224,00	131,82	93,47
CELKEM VÝDAJE	759 747 694,54	617 500 000,00	784 962 728,29	123,04	96,79

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	112 027 633,00	17,33	117 813 019,00	15,51
Ostatní platby za provedenou práci	2 181 487,00	0,34	2 370 376,00	0,31
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	4 679 568,00	0,72	4 904 345,00	0,65
Mzdové výdaje celkem	118 888 688,00	18,39	125 087 740,00	16,47
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	6 399 782,01	0,99	4 818 045,60	0,63
Nákupy vody, paliv a energie	15 087 112,37	2,33	18 612 807,28	2,45
Nákup služeb a ostatní nákupy	37 113 688,11	5,74	38 282 240,34	5,04
Opravy a údržba majetku	41 075 257,91	6,35	54 570 516,81	7,18
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-2 384 010,00	-0,37	997 464,00	0,13
Výdaje z finančního vypořádání	7 412 970,23	1,15	6 365 671,80	0,84
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	13 574 524,53	2,10	47 812 121,84	6,29
Ostatní provozní výdaje celkem	118 279 325,16	18,29	171 458 867,67	22,57
Transfery příspěvkovým organizacím	222 065 640,90	34,34	257 005 332,68	33,83
Transfery ostatním vlastním organizacím - c	119 000,00	0,02	149 950,00	0,02
Transfery jiným subjektům	33 600 888,24	5,20	34 149 704,90	4,50
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	255 785 529,14	39,56	291 304 987,58	38,35
Půjčené prostředky	6 000 000,00	0,93		
CELKEM	498 953 542,30	77,16	587 851 595,25	77,38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	96 787,90	0,01	549 340,00	0,07
Pořízení budov, staveb	115 013 354,37	17,79	123 818 054,31	16,30
Nákup pozemků	2 873 818,00	0,44	1 106 214,00	0,15
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	4 866 433,75	0,75	1 079 491,75	0,14
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	59 653,00	0,01		
Pořízení vlastního majetku celkem	122 910 047,02	19,01	126 553 100,06	16,66
Investiční transfery vlastním organizacím	18 990 000,00	2,94	15 650 000,00	2,06
Investiční transfery jiným subjektům	5 768 754,15	0,89	29 614 973,78	3,90
Investiční transfery celkem	24 758 754,15	3,83	45 264 973,78	5,96
Půjčené prostředky				
CELKEM	147 668 801,17	22,84	171 818 073,84	22,62
VÝDAJE CELKEM	646 622 343,47	100,00	759 669 669,09	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

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

Pokladní správa	522 072 000,00		623 194 273,03	
Lesy a zemědělství	1 693 000,00	919 600,00	3 900 039,44	10 656 728,00
Podnikání a stavebnictví	340 000,00		417 457,53	
Vnitřní obchod		220 000,00		348 091,51
Cestovní ruch	74 000,00	662 000,00	134 609,00	626 972,46
Doprava a spoje	13 560 000,00	103 415 000,00	15 080 970,46	120 934 883,43
Vodní hospodářství	262 000,00	27 035 200,00	263 012,87	33 640 846,28
Školství	60 000,00	36 782 000,00	611 828,86	43 694 324,78
Kultura	270 000,00	23 128 500,00	338 235,11	22 636 867,69
Sport		59 331 400,00	12 750,00	60 154 956,22
Zájmová činnost	6 000 000,00	1 725 000,00		2 584 524,70
Zdravotnictví		500 000,00		1 020 000,00
Bytové hospodářství	52 800 000,00	49 286 000,00	55 299 606,58	51 759 431,33
Veřejné osvětlení		16 940 000,00		17 946 174,56
Pohřebnictví	150 000,00	1 721 000,00	406 131,00	1 566 764,80
Zásobování teplem	6 072 000,00	21 796 000,00	6 965 347,58	49 504 417,50
Územní rozvoj	1 400 000,00	5 398 800,00	324 280,00	5 961 470,78
Ochrana ovzduší a půdy	140 000,00	24 000,00	106 224,00	15 030,60
Odpady	3 450 000,00	44 097 000,00	5 650 663,51	40 786 434,49
Veřejné prostranství		39 657 000,00		53 628 398,76
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	2 037 000,00	23 367 000,00	1 659 771,12	51 687 500,82
Krizové stavy		513 000,00		63 765,00
Hasiči a městská policie	800 000,00	24 904 500,00	703 440,00	23 683 470,72
Zastupitelstvo		7 325 000,00		7 647 571,82
Správa úřadu	200 000,00	118 579 000,00	2 676 403,53	111 374 312,05
Mezinárodní spolupráce		600 000,00		2 410 214,53
Daně, pojištění a úroky	6 120 000,00	8 565 000,00	16 086 513,51	8 442 411,14
Ostatní finanční operace		441 000,00	36 061,00	36 310 800,10
Ostatní nezařazené		567 000,00		661 330,47
Celkem	617 500 000,00	617 500 000,00	733 867 618,13	759 747 694,54
Příjmy z financování			35 000 000,00	
Výdaje z financování				318 599,16
Použitá rezerva (z BÚ)			5 022,24	8 806 346,67
CELKEM				-25 880 076,41

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2020 - 2022

Rok	Měsíc	Skutečnost 2020		Skutečnost 2021		Skutečnost 2022	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		42 395 331,21	21 364 687,52	42 679 730,01	22 410 462,92	40 987 502,70	23 936 547,00
Únor		64 385 953,57	55 318 926,81	43 646 998,99	35 201 544,25	50 403 803,12	40 530 724,60
Březen		52 677 698,95	59 684 672,27	64 033 627,42	59 814 189,10	67 710 911,93	63 622 280,93
Duben		37 632 433,43	43 888 097,98	35 045 645,94	39 146 107,64	46 027 463,89	78 586 767,24
Květen		42 119 484,42	60 256 491,05	51 017 901,25	49 181 144,42	72 692 145,45	58 496 865,68
Červen		77 965 793,58	53 662 005,14	87 823 609,93	53 588 757,84	89 493 486,39	43 992 832,48
Červenec		61 218 312,99	57 980 645,78	76 256 444,58	63 095 406,65	72 748 938,10	59 701 284,94
Srpen		76 455 035,74	72 674 840,07	49 240 808,17	41 728 097,90	53 051 658,23	45 419 865,48
Září		54 793 869,42	48 183 806,10	58 178 023,54	54 849 132,66	54 394 037,76	77 020 750,41
Říjen		51 970 848,03	67 529 650,33	43 024 961,82	55 918 543,94	58 308 074,84	81 878 847,24
Listopad		50 850 024,47	41 327 909,53	46 346 232,07	51 390 280,91	53 671 033,99	69 447 313,23
Prosinec		101 959 374,65	129 417 600,85	115 876 906,50	120 519 154,94	74 378 561,73	117 113 615,31
CELKEM		714 424 160,46	711 289 333,43	713 170 890,22	646 842 823,17	733 867 618,13	759 747 694,54

5. Financování 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-8 806 346,67		64 027 935,80		
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	35 000 000,00				
Zm.stavu BÚ krátkodob.pr.zahr.	5 022,24				
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	-318 599,16				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	25 880 076,41		64 027 935,80		40,42

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2020	2021	2022
1. Počet obyvatel obce	23 442,00	23 255,00	22 879,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	23 055,98	21 436,66	25 236,42
3. Finanční stabilita	0,95	0,91	0,96
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,74	0,76	0,83
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,04	1,00	1,08
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3 134 827,03	66 328 067,05	-25 880 076,41
7. Provozní saldo	144 942 936,31	148 398 003,31	118 480 407,43
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	144 942 936,31	148 398 003,31	118 480 407,43
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	21,26	22,92	16,78
10. Provozní saldo na obyvatele	6 224,47	6 372,84	5 088,05
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,15	0,41	0,13
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,20	1,00	1,45
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh	4 430 000,00	4 430 000,00	
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele	190,24	190,24	
19. Krytí dluhu	32,72	33,50	
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	128 117 895,05	194 171 060,53	167 977 034,96
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	0,69	0,65	
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,58	2,55	2,60
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	2,58	2,53	2,59
25. Čistá aktiva	2 884 570 575,11	2 958 045 720,56	3 032 191 224,50
26. Čistá aktiva na obyvatele	123 875,74	127 031,08	130 215,20
27. Běžná likvidita	2,85	3,78	3,50
28. Okamžitá likvidita	2,14	3,10	2,46

7. Pohledávky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
311 - Odběratelé	5 638 195,21	6 770 241,23	4 221 787,32
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	3 047 244,57	10 521 722,57	11 917 090,51
315 - Jiné pohledávky z hl. či	7 986 711,61	6 649 288,24	6 230 693,39
335 - Pohledávky za zaměstnanc	90 654,00	40 852,00	38 852,00
343 - Daň z přidané hodnoty			30 697,24
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	436 233,48		
373 - Poskytnuté zálohy na tra	18 246 741,00	16 796 950,00	22 305 750,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	12 466 441,61	5 236 861,84	38 279 313,79
469 - Ostatní dlouhodobé pohle			-10 278 694,30
CELKEM	47 912 221,48	46 015 915,88	72 745 489,95
Z toho: Opravné položky k pohl	-19 672 076,08	-15 938 149,92	-26 915 415,09

8. Závazky k 31.12.2022

Účet - popis	2020	2021	2022
321 - Dodavatelé	3 642 734,08	2 841 399,06	3 759 995,78
324 - Krátkodobé přijaté záloh	16 433 346,08	15 924 521,65	16 452 216,30
325 - Závazky z dělené správy	46 000,00	70 000,00	86 000,00
331 - Zaměstnanci	6 350 522,00	7 324 566,00	7 671 034,00
336 - Sociální zabezpečení	2 467 489,00	2 697 882,00	2 803 350,00
337 - Zdravotní pojištění	1 083 020,00	1 183 740,00	1 228 020,00
341 - Daň z příjmů	7 283 080,00	6 349 800,00	7 510 700,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	1 069 545,00	732 487,00	719 399,00
343 - Daň z přidané hodnoty	543 347,00	524 814,00	185 419,00
374 - Přijaté zálohy na transf	86 589,65	508 776,24	322 639,04
378 - Ostatní krátkodobé závaz	12 954 804,17	17 134 926,61	16 940 217,26
CELKEM	51 960 476,98	55 292 912,56	57 678 990,38

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	2020	2021	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	2 525 325 935,80	2 525 925 568,03
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	190 607 747,10	206 290 062,88
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-564 808 502,51	-564 808 502,51
407 - Jiné oceňovací rozdíly	23 262 807,91	18 893 014,70
408 - Opravy předch. účetních období	-7 581 659,06	-7 106 659,06
419 - Ostatní fondy	16 257,06	1 733,06
CELKEM	2 166 822 586,30	2 179 195 217,10

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2022

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0100 - Ostatní fondy; Sociální fond - poč.stav	16 257,06	1 733,06
CELKEM	16 257,06	1 733,06

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	35 816 672,46	79 519 692,23
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC - spoř.ú. Sberbank	32 272 155,97	0
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; ZBU projekt SFŽP Mírovka	387,12	0
231 0600 - Základní běžný účet ÚSC; Příjmový účet KB 19-3275	2 745 227,07	1 738 438,34
231 0800 - Základní běžný účet ÚSC; Výdajový účet KB 327521	2 807 461,38	1 204 644,10
236 0100 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond	16 257,06	1 733,06
261 0900 - Pokladna; Valutová pokladna	11 059,47	6 037,23
CELKEM	73 669 220,53	82 470 544,96

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	54 365 205,69	53 604 689,42	760 516,27
Od státních fondů	17 708 825,00	7 689 398,59	10 019 426,41
Celkem	72 074 030,69	61 294 088,01	10 779 942,68

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13010	Příspěvek na výkon pěst. péče	2 173 500,00	2 123 345,00	50 155,00
13013	OP zaměstnanosti	54 615,00	54 615,00	
13014	Oper.prog. potravinové pomoci	136 978,80	152 850,60	-15 871,80
13015	Výkon sociální práce	1 570 543,00	2 013 198,24	-442 655,24
13024	OSPOD od r. 2022	5 233 200,00	5 279 920,00	-46 720,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	26 318,00	26 012,00	306,00
13305	Neinv. transf.pro soc. služby	26 037 000,00	26 037 000,00	
14004	Neinvestiční transfery - požá	19 300,00	19 300,00	
14007	Účel.neinv.dot-integr.cizinců	310 789,00	311 469,00	-680,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	59 400,00	105 840,00	-46 440,00
29030	Fin.přísp.na zmírn.kůrovc.kal.	7 066 907,00	7 066 907,00	
29031	Národní plán obnovy - NEINV.	2 899 047,00	2 952 926,99	-53 879,99
29511	Podpora výstavby a technického	2 569 000,00	2 569 000,00	
29524	Národní plán obnovy-INVESTICE	1 715 000,00	1 715 000,00	
33063	OP VVV		503 052,00	-503 052,00
33090	Adaptační sk.pro děti cizince	900 000,00	900 000,00	
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	860 000,00	860 000,00	
98008	volba prezidenta ČR	315 800,00	52 601,96	263 198,04
98033	Asistence pro sčítací komisaře		6 000,00	-6 000,00
98043	Příspěvek obcím-kompENZ.bonus	1 562 156,26		1 562 156,26
98187	Volby-Senátu a zastup.obcí	855 651,63	855 651,63	
	Celkem ze státního rozpočtu	54 365 205,69	53 604 689,42	760 516,27

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2022 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
92502	Výstavba pro obce - dotace IV.	17 708 825,00	7 689 398,59	10 019 426,41
	Celkem od státních fondů	17 708 825,00	7 689 398,59	10 019 426,41

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2022 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	229 000,00	260 000,00	263 400,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	30 390 850,80	540 000,00	30 853 646,80
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 440 743 512,12		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	830 200,00	173 000,00	1 156 449,00

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

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2022

	A x 100 / B %	5,25033	
	NETTO - krátkodobá část	NETTO	BRUTTO
A Dlouhodobé pohledávky			
462 poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	
464 dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	
466 dlouhodobé pohledávky z ručení	0,00	0,00	
469 ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	
CELKEM DLOUHODOBÉ	0,00	0,00	
Krátkodobé pohledávky	NETTO	BRUTTO	
311 odběratelé	4 260 276,32	8 554 508,96	
312 směnky k inkasu	0,00		
313 pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00		
315 jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 230 693,39	18 573 181,54	
316 poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00		
317 krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00		
335 pohledávky za zaměstnanci	38 852,00	38 852,00	
336 sociální zabezpečení	0,00		
337 zdravotní pojištění	0,00		
342 ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	0,00		
343 daň z přidané hodnoty	0,00		
344 pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00		
346 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00		
348 pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00		
361 krátkodobé pohledávky z ručení	0,00		
363 pevné termínované operace a opce	0,00		
365 pohledávky z finančních zajištění	0,00		
367 pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00		
377 ostatní krátkodobé pohledávky	28 000 619,49	38 279 313,79	
19 Opravné položky			
CELKEM KRÁTKODOBÉ	38 530 441,20		
A CELKEM POHLEDÁVKY	38 530 441,20		
B Příjmy celkem po konsolidaci	733 867 618,13		
Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00		
B CELKEM PŘÍJMY	733 867 618,13		

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2022

		C x 100 / B %	4,55033
C	Dlouhodobé závazky	krátkodobá část	celkem
	451 dlouhodobé úvěry	0,00	0,00
	452 přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00
	453 dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00	0,00
	456 dlouhodobé závazky z ručení	0,00	0,00
	457 dlouhodobé směnky k úhradě	0,00	0,00
	459 ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	CELKEM DLOUHODOBÉ	0,00	0,00
	Krátkodobé závazky		
	281 krátkodobé úvěry	0,00	
	282 eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00	
	283 krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00	
	289 jiné krátkodobé půjčky	0,00	
	321 dodavatelé	3 759 995,78	
	322 směnky k inkasu	0,00	
	325 závazky z dělené správy	86 000,00	
	326 přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	
	331 zaměstnanci	7 671 034,00	
	333 jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	
	336 sociální zabezpečení	2 803 350,00	
	337 zdravotní pojištění	1 228 020,00	
	342 ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	719 399,00	
	343 daň z přidané hodnoty	185 419,00	
	345 závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	
	347 závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	
	349 závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	
	362 krátkodobé závazky z ručení	0,00	
	363 pevné termínované operace a opce	0,00	
	366 závazky z finančního zajištění	0,00	
	368 závazky z upsaných nesplacených cp a podílů	0,00	
	378 ostatní krátkodobé závazky	16 940 217,26	
	CELKEM KRÁTKODOBÉ	33 393 435,04	
C	CELKEM ZÁVAZKY	33 393 435,04	
B	Příjmy celkem po konsolidaci	733 867 618,13	
	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00	
B	CELKEM PŘÍJMY	733 867 618,13	

13.3. Podíl zastaveného majetku na celk. majetku územního celku v roce 2022

	D x 100 / E %	4,43284
D vymezení zastaveného majetku evidováno na SU 994 0839-0890 podrozvaha	159 310 164,02	
Celkem	159 310 164,02	
E vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 593 862 698,19	stálá aktiva brutto
Celkem	3 593 862 698,19	

14.1. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2021			2022		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	10 996 260,75	-10 154 151,62	842 109,13	11 211 764,39	-10 386 262,95	825 501,44
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	3 148 101,39	-3 148 101,39		3 179 036,49	-3 179 036,49	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	11 170 597,50	-4 745 952,50	6 424 645,00	11 170 597,50	-5 752 488,50	5 418 109,00
021 - Stavby	2 166 818 111,92	-628 664 372,79	1 538 153 739,13	2 197 284 498,78	-661 428 427,79	1 535 856 070,99
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	74 509 024,35	-43 439 139,44	31 069 884,91	75 624 328,23	-46 669 802,97	28 954 525,26
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	33 750 929,36	-33 750 929,36		33 777 662,15	-33 777 662,15	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	2 294 799,49	-319 534,00	1 975 265,49	2 294 799,49	-365 470,00	1 929 329,49
031 - Pozemky	672 111 073,45		672 111 073,45	673 655 580,05		673 655 580,05
032 - Kulturní předměty	2 901 202,25		2 901 202,25	2 891 202,25		2 891 202,25
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	5 393 210,90		5 393 210,90	18 076 836,89		18 076 836,89
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				332 750,00		332 750,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	76 471 614,46		76 471 614,46	133 069 810,24		133 069 810,24
061 - Maj.účasti v os.s rozh.	44 685 617,00		44 685 617,00	44 685 617,00		44 685 617,00
062 - Maj.účasti v os.s podst.	342 913 574,51		342 913 574,51	349 845 574,51		349 845 574,51
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	39 100 783,61	-958 630,28	38 142 153,33	39 100 783,61	-958 630,28	38 142 153,33
CELKEM	3 486 264 900,94	-725 180 811,38	2 761 084 089,56	3 596 200 841,58	-762 517 781,13	2 833 683 060,45
z toho: oprávky k majetku celkem	-724 222 181,10			-761 559 150,85		
opravné položky k majetku celkem	-958 630,28			-958 630,28		

14.2. Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software	10 996 260,75	215 503,64	11 211 764,39
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 148 101,39	30 935,10	3 179 036,49
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 170 597,50		11 170 597,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	2 166 818 111,92	30 466 386,86	2 197 284 498,78
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných m	74 509 024,35	1 145 303,88	75 654 328,23

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 750 929,36	26 732,79	33 777 662,15
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 294 799,49		2 294 799,49
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	672 111 073,45	1 544 506,60	673 655 580,05
032 - Kulturní předměty	2 901 202,25	-40 000,00	2 861 202,25
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	5 393 210,90	12 683 625,99	18 076 836,89
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		332 750,00	332 750,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	76 471 614,46	56 598 195,78	133 069 810,24
Dlouhodobý finanční majetek			
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	44 685 617,00		44 685 617,00
062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	342 913 574,51	6 932 000,00	349 845 574,51
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	39 100 783,61	-2 338 143,39	36 762 640,22
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
073 - Oprávky k software	-10 154 151,62	-232 111,33	-10 386 262,95
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj	-3 148 101,39	-30 935,10	-3 179 036,49
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému maj	-4 745 952,50	-1 006 536,00	-5 752 488,50
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-628 664 372,79	-32 764 055,00	-661 428 427,79
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a so	-43 439 139,44	-3 230 663,53	-46 669 802,97
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetk	-33 750 929,36	-26 732,79	-33 777 662,15
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetk	-319 534,00	-45 936,00	-365 470,00
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku			
176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančním	-958 630,28		-958 630,28

15.1. Přehled o hospodaření městem zřizovaných neškolských PO

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

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

RUZPO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitel PO

15.2. Přehled o hospodaření městem zřizovaných školských PO

Ukazatel	2020			2021			2022			2020			2021			2022			2020			2021			2022		
	ZŠ Nuselská			ZŠ V Sadech			ZŠ Konečná						ZŠ a MŠ Wolkerova						ZŠ Štářlova			MŠ Korálky					
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	ZŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	2020	2021	2022	2020	2021	2022				
Počet žáků	363,0	401,0	458,0	689,0	679,0	690,0	240,0	258,0	59,0	276,0	67,0	696,0	65,0	688,0	65,0	689,0	64,0	500,0	492,0	510,0	667,0	613,0	617,0				
Počet tříd	17,0	19,0	20,0	29,0	29,0	29,0	14,0	14,0	3,0	13,0	3,0	29,0	3,0	29,0	3,0	29,0	3,0	20,0	21,0	21,0	30,0	30,0	30,0				
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	48,0	53,1	58,7	74,1	72,9	73,1	34,1	34,3	2,5	36,1	8,4	73,6	7,0	73,6	9,2	73,9	9,4	58,0	59,9	61,4	109,9	109,0	108,3				
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0				
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	35 799,0	37 353,0	38 706,0	39 781,0	43 412,0	43 696,0	39 022,0	41 943,0		40 172,0		38 300,0		40 712,0		41 400,4		36 448,0	38 885,0	38 590,0	30 359,0	32 184,0	32 037,0				
Stálá aktiva (tis.Kč)	147 646,0	148 672,0	149 148,7	32 116,9	31 380,4	30 523,8	18 171,6	76 080,3		74 817,2		43 161,0		42 425,4		41 835,4		84 460,0	98 004,0	97 935,4	54 341,8	55 630,4	54 159,9				
Obrat (tis. Kč)	37 018,3	43 868,8	51 952,5	58 351,0	64 017,6	68 046,9	25 260,2	30 301,1		36 058,0		62 703,0		68 525,6		73 829,7		43 695,0	47 811,0	52 803,4	66 454,4	72 115,0	73 408,3				
Pohledávky celkem (tis.Kč)	1 961,6	956,5	161,8	3 000,8	2 340,5	1 279,5	1 577,5	1 251,7		567,9		2 679,3		2 592,4		24,2		121,7	287,0	170,7	2 509,8	3 664,9	3 653,6				
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		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	39,0	53,0	51,0				
Závazky celkem (tis.Kč)	4 437,3	5 045,5	5 688,4	6 860,2	7 895,4	6 934,1	2 709,8	3 675,0		3 824,4		7 107,3		7 796,1		7 302,3		4 743,0	5 753,0	5 744,0	8 612,4	7 422,3	7 707,6				
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		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	25,0	27,0	23,0				
Investiční dotace (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	4 518,0	4 785,2	5 896,0	3 879,2	3 851,6	4 663,0	1 991,0	2 280,4		3 135,0		5 295,4		5 338,5		6 381,0		3 860,2	3 979,5	4 055,0	6 518,6	6 667,1	7 589,0				
Provozní dotace zřizovatele / DČ=doplňková činnost (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč)	167,1	122,4	121,5	79,1	57,3	227,6	18,8	34,2		88,4		15,9		18,7		115,6		27,4	13,6	129,3	36,2	42,9	48,2				
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0		21,3		0,0		0,0		71,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	167,1	122,4	159,7	79,1	57,3	267,6	18,8	34,2		109,7		15,9		18,7		186,8		27,4	13,6	129,3	36,2	42,9	48,2				
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	167,1	122,4	159,7	79,1	57,3	267,6	18,8	34,2		109,7		15,9		18,7		186,8		27,4	13,6	129,3	36,2	42,9	48,2				
Návrh na rozd. hosp. výsledku za období	167,1	122,4	159,7	79,1	57,3	267,6	18,8	34,2		109,7		15,9		18,7		186,8		27,4	13,6	129,3	36,2	42,9	48,2				
Příděl - F.odměn (tis.Kč)	85,0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0				
Příděl - F.rezervní (tis.Kč)	82,1	122,4	159,7	0,0	57,3	217,6	18,8	34,2		109,7		15,9		18,7		186,8		27,4	13,6	129,3	0,0	42,9	48,2				
Příděl - FRIM (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Příděl - F.sociální (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Odvod z HV do rozp.zřiz.	0,0	0,0	0,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	26,2	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				
Úhrada ztráty z hospodař.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitel PO

RUZPO RUZPO

15.3. Přehled o hospodaření městem zřizovaných školských zájmových PO

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

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

RUZPO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitel PO

16. Vyhodnocení finančního plnění Plánu obnovy a rozvoje majetku města**16.1. Výdaje na opravy a udržování 2022**

Položka 5171

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ZŮSTATEK
			V KČ	V KČ	V KČ	V %	V KČ
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)	(S2-S3)
19	0220	Požární ochrana/opravy a udržování, zbrojnice, technika	90 000,00	75 200,00	30 795,29	40,95	44 404,71
19	0220	Celková kontrola, opravy, údržba - hasičských vozů	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00	0,00
19	0230	Opravy a udržování objektů města	950 000,00	661 000,00	660 846,87	99,98	153,13
19	0801	OV Březinka/opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
19	0802	OV Herlífy/opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
19	0803	OV Květnov/opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
19	0804	OV Mírovka/opravy a udržování	4 000,00	13 000,00	12 786,00	98,35	214,00
19	0805	OV Poděbavy, Klanečná/opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
19	0806	OV Suchá/opravy a udržování	4 000,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
19	0807	OV Svatý Kříž/opravy a udržování	4 000,00	10 000,00	7 835,96	78,36	2 164,04
19	0808	OV Šmolovy/Opravy a udržování	6 000,00	0,00	0,00		0,00
19	0809	OV Termesivy/opravy a udržování	4 000,00	0,00	0,00		0,00
19	0810	OV Veselice/opravy a udržování	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
19	0811	OV Zbožice/opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
19	0812	OV Perknov/opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00		0,00
19	0813	OV Vršovice/opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
19	0814	OV Horní Papšíkov/opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
19	0816	OV Jilemník/opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
19	0818	OV Vysočany/opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
25	0231	Opravy a údržba hardware, renovace tonerů, renovace náplní do tiskáren	300 000,00	359 743,00	359 742,20	100,00	0,80
29	0219	Městská policie-opravy a udržování	450 000,00	323 900,00	309 847,33	95,66	14 052,67
35	0008	Rekonstrukce MNV č.p. 454	0,00	151 000,00	46 477,08	30,78	104 522,92
35	0008	Rekonstr. MVN č.p. 454	0,00	101 000,00	100 319,99	99,33	680,01
35	0453	Rybník Termesivy	1 000 000,00	287 000,00	285 755,76	99,57	1 244,24
35	0453	Rekonstr. požární nádrže v Termesivech - převod mezi pol.	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00	0,00
35	2124	Regenerace Měst.pam.zóny	2 600 000,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ZŮSTATEK
			V KČ	V KČ	V KČ	V %	V KČ
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)	(S2-S3)
35	2124	MK - dotace na regeneraci MPR a MPZ	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
39	0126	Parkovací automaty - opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	61 014,00	24,41	188 986,00
39	0918	Nebytové hospodářství - opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 697,16	36,97	6 302,84
39	3523	Bytové hospodářství - opravy a udržování	225 000,00	760 000,00	756 295,85	99,51	3 704,15
40	0244	Místní části - veř.prostranství	0,00	100 310,00	1 331,00	1,33	98 979,00
40	0440	Vodohospodářská infrastruktura - opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	554 293,18	92,38	45 706,82
40	0448	Oprava kontejnerového stání - ul. Jihlavská / za úř.práce	500 000,00	0,00	0,00		0,00
40	0470	Oprava místní komunikace ul. Vrchlického 1. a 2. etapa, Oprava komunikace ul. Dvořácká, dle usnesení RM č. 311/21	18 252 000,00	17 334 510,00	12 929 428,06	74,59	4 405 081,94
40	0470	Oprava chodníků Na Spravedlnosti 3207- 3212	500 000,00	695 063,00	686 791,77	98,81	8 271,23
40	0801	OV Březinka-oprava místních komunikací	150 000,00	230 000,00	229 766,42	99,90	233,58
40	0804	OV Mirovka-oprava povrchů místních komunikací	500 000,00	1 734 200,00	1 542 222,97	88,93	191 977,03
40	0804		0,00	65 890,00	65 885,44	99,99	4,56
40	0805	Oprava komunikace v Poděbabech - cena dle cenové nabídky - finan. prostř. z osadních výborů	0,00	236 000,00	221 381,60	93,81	14 618,40
40	0805	OV poděbaby-Klanečná - Oprava cesty pro pěší od čp. 181 k čp. 14	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
40	0806	OV Sv.Kříž - zpomalovací prahy, odrazné zrcadlo, oprava místních komunikací	250 000,00	692 000,00	441 825,45	63,85	250 174,55
40	0807	OV Sv.Kříž - oprava místních komunikací	250 000,00	935 000,00	910 579,45	97,39	24 420,55
40	0807	OV Sv.Kříž - oprava komun.objektu	0,00	205 428,00	190 256,70	92,61	15 171,30
40	0808	OV Šmolovy - oprava chodníku	0,00	82 256,00	82 255,80	100,00	0,20
40	0809	OV Termesivy - oprava WC v kulturním domě	250 000,00	283 000,00	259 999,96	91,87	23 000,04
40	0810	OV Veselice - výměna osvětlení u hřiště	0,00	15 300,00	15 225,19	99,51	74,81
40	0810	OV veselice - výměna osvětlovacího tělesa, oprava zvoničky	50 000,00	36 000,00	35 993,87	99,98	6,13
40	0813	OV Vršovice - nátěr podchodu	50 000,00	113 000,00	112 790,15	99,81	209,85
40	0813	OV Vršovice- truhlářské práce v KD	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00	0,00
40	0814	OV H.Papšíkov-renovace hřiště a vybavení	150 000,00	130 400,00	129 648,73	99,42	751,27
40	0816	OV Jilemník-Oprava propustků	100 000,00	100 000,00	82 938,24	82,94	17 061,76

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL. V KČ (S1)	ROZP.PO ZM. V KČ (S2)	ČERPÁNÍ V KČ (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
40	0818	OV Zbožice - úprava na hřišti - zábrana z fošen, přístřešek skladu	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00	20 000,00
40	0918	Nebytové hospodářství - opravy a údržba v nebytových prostorech	2 200 000,00	1 200 000,00	618 843,38	51,57	581 156,62
40	2204	Vlkovsko - U Cihláře - oprava místní komunikace z důvodu klimat. podmínek nebylo realiz. v roce 2021	550 000,00	584 000,00	583 820,01	99,97	179,99
40	2205	U Sv. Jána - terénní úpravy pozemku 1813/1	0,00	272 200,00	272 122,00	99,97	78,00
40	2219	Opravy v lokalitě Mahlerovy zahrady	0,00	482 500,00	482 499,60	100,00	0,40
40	2801	Letiště - opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
40	3523	Bytové hospodářství - plánované opravy a údržba bytových domů	15 000 000,00	17 000 000,00	16 853 822,98	99,14	146 177,02
40	4470	Lávky, mostky, mosty - opravy	0,00	2 785 000,00	1 971 469,92	70,79	813 530,08
40	9619	Komunikace Havlíčkova - generální oprava	0,00	14 010 219,00	11 817 132,03	84,35	2 193 086,97
40	9803	Úprava veř. prostranství - Rozkoš	0,00	485 000,00	483 679,42	99,73	1 320,58
Celkem			45 745 000,00	65 138 119,00	54 570 516,81	83,78	10 567 602,19

16. Vyhodnocení finančního plnění Plánu obnovy a rozvoje majetku města**16.2. Technické zhodn. a pořízení dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku (investice) 2022**

			Položky 6111 až 6999				
Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ZŮSTATEK
			V KČ	V KČ	V KČ	V %	V KČ
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)	(S2-S3)
19	0123	Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina dle veřejnoprávní smlouvy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
19	0230	Dopravní prostředky - pořízení os.vozu	600 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
22	0413	Individuální investiční dotace na 1/3 výstavby tréninkové sportovní haly TJ Jiskra	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00	0,00
22	0500	MDK OStrov - investiční transfer - doplnění transf. 1,2 z r. 2021 na rekonstrukci soc.zař objektu MDK	1 800 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	0,00
25	0231	Informatika - hardware	0,00	216 593,00	216 590,00	100,00	3,00
25	0231	Nákup nových kopírovacích strojů	200 000,00	0,00	0,00		0,00
29	0219	Městská policie - Stroje, přístroje, zařízení	0,00	95 200,00	95 190,70	99,99	9,30
29	0219	Městská policie - služební vozidlo	540 000,00	548 100,00	547 793,05	99,94	306,95
35	0006	Vodovod Občiny	5 500 000,00	3 513 000,00	3 130 401,07	89,11	382 598,93
35	0006	Míst.část Občiny u Šmolov - vodovod	0,00	2 671 000,00	2 569 000,00	96,18	102 000,00
35	0007	Rekonstrukce MVN čp. 569/2 Perknov	500 000,00	500 000,00	16 342,79	3,27	483 657,21
35	0008	Rekonstrukce MVN čp. 454 Perknov	1 200 000,00	948 000,00	3 824,76	0,40	944 175,24
35	0013	Vybudování rybníčku na pozemku čp. 457/1 Perknov	500 000,00	500 000,00	15 723,65	3,14	484 276,35
35	0015	Zastávka Humpolecká	300 000,00	301 265,80	301 265,80	100,00	0,00
35	0016	Rekonstrukce MVN Poděbavy	112 000,00	124 000,00	111 925,00	90,26	12 075,00
35	0043	Separáčnické stání ul. Jihlavská	0,00	1 131 100,00	1 130 700,00	99,96	400,00
35	0045	Míst.část Perknov - úprava návsi	0,00	2 141 000,00	2 140 332,00	99,97	668,00
35	0046	PD - cyklotrasa Klanečná, HB	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
35	0047	Mokřad Frantalský Šprunk - převod na pol.	0,00	80 000,00	71 390,00	89,24	8 610,00
35	0099	Dům dostupného bydlení-dokončení projektu	5 000 000,00	8 884 954,20	7 573 618,59	85,24	1 311 335,61
35	0136	Nadace ČEZ - příspěvek - přechod Lidl - převod na položku	0,00	433 000,00	144 586,74	33,39	288 413,26
35	0211	Nástavba ZŠ V Sadech	0,00	588 000,00	568 095,00	96,61	19 905,00
35	0255	Modernizace technologického centra - programové vybavení	500 000,00	500 000,00	332 750,00	66,55	167 250,00
35	0314	ZŠ Konečná - převod na položku	0,00	75 000,00	71 390,00	95,19	3 610,00
35	0326	Zelená střecha ZŠ Wolkerova	0,00	115 000,00	110 110,00	95,75	4 890,00

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ZŮSTATEK
			V KČ	V KČ	V KČ	V %	V KČ
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)	(S2-S3)
35	0327	Zelená střecha ZŠ Nuselská	0,00	105 000,00	102 245,00	97,38	2 755,00
35	0453	Rybník Termesivy	3 000 000,00	1 364 000,00	1 315 944,95	96,48	48 055,05
35	0453	Rekonstr. požární nádrže v Termesivech - převod mezi pol.	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100,00	0,00
39	0106	Novotný Dvůr - vodovod a kanalizace, profinancování VAK HB. a.s.	12 300 000,00	6 100 000,00	5 631 307,04	92,32	468 692,96
39	0107	Herlify - odkanalizování, profinancování VAK HB, a.s.	0,00	6 200 000,00	6 183 666,74	99,74	16 333,26
39	0126	Parkovací automaty - pořízení parkovacího automatu (Na Valech)	300 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
39	0230	Místní hospodářství - výkupy pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 106 214,00	55,31	893 786,00
40	0006	Převod mezi pol. - Vodovod Občiny	0,00	75 310,00	75 298,30	99,98	11,70
40	0025	Kanalizace Svätý Kříž, Suchá - přeložení vedení	0,00	3 600 000,00	3 585 279,91	99,59	14 720,09
40	0099	Dům dostupného bydlení- neuznatelná část, parkoviště a komerční prostor	2 200 000,00	2 207 000,00	2 203 379,60	99,84	3 620,40
40	0107	Místní část herlify - kanalizace	0,00	4 566 000,00	4 546 541,47	99,57	19 458,53
40	0108	Veřejné osvětlení Občiny	1 500 000,00	1 399 000,00	1 398 403,76	99,96	596,24
40	0315	Revitalizace budovy OA čp. 2005 - projektová příprava	600 000,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
40	0320	ZŠ Konečná - vypracování projektové dokumentace - výstavba I.stupně a ŠJ ZŠ	700 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00	0,00
40	0324	ZŠ Wolkerova - Vypracování projektové dokumentace na vybudování nástavby učeben nad stávajícími šatnami pro 1. a 2. stupeň (hala školy)	250 000,00	399 300,00	314 600,00	78,79	84 700,00
40	0325	Převod fin. prostř. z rekonstr. komunik. Havlíčkova na PD Hřiště Nuselská	0,00	231 200,00	231 110,00	99,96	90,00
40	0414	Veřejné osvětlení	0,00	835 000,00	834 285,95	99,91	714,05
40	0440	Vodohospodářská infrastruktura města	0,00	541 990,00	391 487,20	72,23	150 502,80
40	0440	Projektová dokumentace - nové zatrubnění části toku pod MVN Kafíčko - převod z park. ploch Šubrtova	0,00	136 000,00	135 520,00	99,65	480,00
40	0448	Fin. prostř. nna kontejnerová stání Plovárenská	0,00	330 000,00	329 120,00	99,73	880,00
40	0470	Převod fin. prostř. z oprav na investice - nové chodníky Ledecská	0,00	164 850,00	164 830,96	99,99	19,04
40	0470	Dešťová kanalizace ul. Vrchlického 2. etapa	1 700 000,00	2 096 700,00	2 096 666,06	100,00	33,94
40	0721	Převod fin. prostř. z rekonstr. komun.Havlíčkova na discgolfové hřiště park Budoucnost	0,00	418 000,00	417 292,70	99,83	707,30
40	0721	Park Budoucnost - II.etapa revitalizace	12 500 000,00	27 708 000,00	27 268 437,36	98,41	439 562,64
40	0803	OV Květnov-zpevněná plocha pro kontejnery	150 000,00	150 000,00	121 077,34	80,72	28 922,66
40	0803	OV Květnov-Rozšíření veřejného osvětlení	100 000,00	180 000,00	150 349,74	83,53	29 650,26
40	0805	Místní část Poděbabý	0,00	208 000,00	207 909,92	99,96	90,08
40	0808	OV Šmolovy - Oprava - doděláný chodníku u cyklostezky	250 000,00	0,00	0,00		0,00
40	0808	OV Šmolovy - workout prvky na dětském hřišti	200 000,00	367 744,00	367 158,45	99,84	585,55

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ZŮSTATEK
			V KČ	V KČ	V KČ	V %	V KČ
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)	(S2-S3)
40	0811	Míst.část Zbožice	0,00	293 900,00	293 828,60	99,98	71,40
40	0812	OV perknov-Zábradlí u zastávky ČD	150 000,00	219 000,00	218 259,80	99,66	740,20
40	2110	Nový hřbitov	0,00	20 000,00	19 456,80	97,28	543,20
40	2131	Stezka k židovskému hřbitovu parc. č. p.č. 900/15, Havlíčkův Brod	600 000,00	504 300,00	504 211,90	99,98	88,10
40	2134	Jihovýchodní obchvat - pokračování v realizaci	9 000 000,00	9 000 000,00	7 431 827,25	82,58	1 568 172,75
40	2150	Cyklostezka Ledčská - Perknov- pokračování realizace	2 600 000,00	3 900 000,00	3 816 024,72	97,85	83 975,28
40	2201	Stavební úpravy zpevněných ploch ul. Šubrtova	1 200 000,00	942 100,00	901 932,33	95,74	40 167,67
40	4470	Finanční prostř. na zabezpečení mostu u Rybářů - ocelová konstrukce, převod z komunikací HB	0,00	440 000,00	436 508,00	99,21	3 492,00
40	9626	Rekonstrukce ul. Kyjovská	31 000 000,00	32 673 000,00	32 667 149,30	99,98	5 850,70
40	9800	Projekt stavebního rozvoje - projektové dokumentace investic	1 500 000,00	931 510,00	730 470,16	78,42	201 039,84
40	9803	ZTV Ledčská - Rozkošská - doplnění	0,00	902 000,00	901 604,69	99,96	395,31
40	9803	Úprava veřejného prostoru s altánem Rozkošská	5 500 000,00	5 500 000,00	5 276 282,19	95,93	223 717,81
40	9804	Na Nebi - hromadné parkování - architektonické, projekční, obstaravatelské služby, realizace	250 000,00	5 411 000,00	2 758 267,50	50,98	2 652 732,50
40	9805	ZTV Suchá - realizace infrastruktury - 14 parcel RD	4 500 000,00	500 000,00	451 149,00	90,23	48 851,00
40	9821	Revitalizace veř. prostr. Masarykova-Pražská	0,00	828 000,00	827 946,00	99,99	54,00
41	0039	TS HB - transfer na revitaliz. areálu TS HB podle schv. studie	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00	0,00
41	9820	Soc.sl.města PO - inv.přís.- funkcionalita Domov pro seniory - financ. Pořízení DHM dle schv.inv.plánu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
41	9820	Oprava položky - dotace PO SSM HB	0,00	274 339,00	274 339,00	100,00	0,00
Celkem			126 202 000,00	184 028 156,00	172 092 412,84	93,51	11 935 743,16

17. Nevratné transfery

17. 1. Dotace dle "Zásad" - 2022

Žadatel	specifikace účelu	/Kč/		
		Rozhodnutí ZM	Vyčerpano	Nevyčerpano/v ráceno
ADIVADLO z. s.	divadelní činnost	195 000,00	161 088,00	33 912,00
Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s.	provoz a údržba mezinárodního letiště v HB a nočního heliportu pro leteckou záchrannou službu	155 000,00	155 000,00	
Aktivní Perknov, z.s.	společenské a kulturní aktivity v Perknově	75 000,00	75 000,00	
Armádní taneční klub Havlíčkův Brod, o.s.	taneční činnost	30 000,00	30 000,00	
Autis-HB z.s.	zájmová činnost rodičů dětí s poruchami autistického spektra a jiných kombinovaných poruch s mentálním postižením (nájemné za pronajaté prostory vč. oprav s nimi spojených, nákup edukačních pomůcek pro klienty, vytvoření vhodného zázemí pro klienty)	30 000,00	29 024,00	976,00
BK Havlíčkův Brod, z. s.	provozování ledního hokeje mládeže, krasobruslení mládeže a synchronizované krasobruslení mládeže	3 750 000,00	3 750 000,00	
BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.	zajištění celoroční činnosti "A" týmu (II. liga seniorů ČR)	700 000,00	700 000,00	
BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s.	celoroční činnost aerobikového klubu	150 000,00	150 000,00	
Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z.s.	canisterapie (péče o canisterapeutické psy)	15 000,00	15 000,00	
CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.	Letní žurnalistická škola K.H.Borovského (18. ročník), Centrum K.H.Borovského (18. ročník), Projekt Bohemisté a slavisté Evropy poznávají K.H.Borovského.	140 000,00	140 000,00	
Český kynologický svaz ZKO Havlíčkův Brod - 080	Kynologická činnost	5 000,00	5 000,00	
FC PRAMEN Havlíčkův Brod	futsal - celoroční činnost	80 000,00	80 000,00	
FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s.	fotbal - celoroční činnost	2 300 000,00	2 300 000,00	
Fiala Pavel Mgr.	Štáflova paleta 2022	20 000,00	20 000,00	
FIT STUDIO 21, z.s.	celoroční činnost sportovního aerobikového klubu	50 000,00	50 000,00	
FOKUS Vysočina, z.ú.	zajištění činnosti dobrovolnického centra Havlíčkův Brod	35 000,00	35 000,00	

Žadatel	specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
Golf Club Havlíčkův Brod z.s.	golf	10 000,00	10 000,00	
HB Ostrov, z. s.	celoroční činnost oddílu stolního tenisu (náklady na trenéry mládeže)	90 000,00	90 000,00	
HB SKI TEAM z.s.	alpské a travní lyžování	75 000,00	75 000,00	
Jezdecký spolek Havlíčkův Brod	činnost jezdeckého oddílu	150 000,00	150 000,00	
Junák - český skaut, středisko Bobřici Havlíčkův Brod, z. s.	volnočasové aktivity dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	
Kalamajka folklorní soubor Havlíčkův Brod z.s.	celoroční činnost folklorního souboru (dětské i dospělé sekce)	89 000,00	89 000,00	
KD Ostrov s.r.o.	celoroční provoz velkého sálu sloužícího kulturním, koncertním, výstavním a jiným společenským akcím - náklady na energie (plyn, elektřina, vodné, stočné, dešťové)	760 000,00	760 000,00	
Lyžař Havlíčkův Brod z.s.	provoz lyžařského střediska v areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu	150 000,00	150 000,00	
"Mladí akordeonisté Havlíčkovobrodská, z.s."	reprezentace na hudebních akcích (45. International Accordion Competition Pula, Euromusette - Goldentango 2022, Celostátní přehlídka akordeonových souborů a orchestrů, Mezinárodní akordeonové dny v Praze 2022)	68 000,00	68 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod Mateřské centrum Zvoneček	celoroční činnost Mateřského centra Zvoneček	140 000,00	140 000,00	
Orel jednota Havlíčkův Brod	pořádání kulturních, vzdělávacích, školících, veřejných a společenských akcí v Klubu OKO	900 000,00	900 000,00	
Orel jednota Havlíčkův Brod	celoroční činnost sportovního klubu RUGBY LEAGUE ORLI Havlíčkův Brod	40 000,00	40 000,00	
Prášek Michal	reprezentace na závodech silničních motocyklů	60 000,00	60 000,00	
Prímadonky, z. s.	reprezentace města Havlíčkův Brod na pěveckých a hudebních soutěžích v ČR i v zahraničí	68 000,00	68 000,00	
Rugby Club Havlíčkův Brod z.s.	celoroční činnost spolku - rugby	25 000,00	25 000,00	

Žadatel	specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka	Závody mladých hasičů s doprovodným programem 2022	10 000,00	10 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov	Dětský karneval v Perknově, Rozloučení s létem (pohádkový les), Soutěž družstev dětí v požárním sportu "O pohár starosty SDH Perknov"	14 000,00	9 333,00	4 667,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž	Rozsvícení vánočního stromu (v místní části Svatý Kříž)	5 000,00	5 000,00	
Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z.s.	celoroční činnost pěveckého sboru	95 000,00	95 000,00	
Spolek zdravotně postižených Havlíčkův Brod	zájmová činnost zdravotně postižených občanů (nájemné, nákup kancelářských potřeb, čisticích a dezinfekčních prostředků)	18 000,00	18 000,00	
Sportovní klub stáj Květnov, z.s.	Jarní a podzimní parkurové závody	10 000,00	10 000,00	
STAMIC CREATIVE, s.r.o.	Hudební festival Stamicovy slavnosti 2022	130 000,00	130 000,00	
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod	zájmová činnost tělesně postižených občanů (nájemné vč. energií a úklidu společných prostor, nákup kancelářských potřeb)	18 000,00	18 000,00	
Šiška Michal	celoroční příprava a účast na závodech v cyklistice a triatlonu	25 000,00	25 000,00	
Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých	250 000,00	250 000,00	
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých	4 300 000,00	4 300 000,00	
Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých	60 000,00	60 000,00	
Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s.	zajištění celoroční činnosti tenisového spolku	320 000,00	320 000,00	
TJ SOKOL MÍROVKA, z.s.	zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých (+ v rámci celoroční činnosti spolku proběhnou Oslavy výročí 60 let založení TJ SOKOL MÍROVKA)	140 000,00	140 000,00	

Žadatel	specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
TSM Fanatic	činnost sportovního klubu TSM Fanatic (zabezpečení pravidelných pohybových kroužků a volnočasových aktivit dětí a mládeže)	140 000,00	140 000,00	
Vaněčková Pavlína	Dětský den za příležitosti přivítání léta v obci Suchá	5 000,00	5 000,00	
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vlkovsko II	celoroční zahrádkářská činnost	10 000,00	10 000,00	
		15 925 000,00	15 885 445,00	39 555,00

Sestavila: Mgr. Erika Benešová

17. Nevratné transfery

17.2. Granty - 2022

		/Kč/		
Žadatel	Projekt	GRANT v Kč	Vyčerpano	Nevyčerpano/vráceno
Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2022				
Okolo Sázavy z.s.	Sousedské taneční odpoledko	15 000,00	15 000,00	
Orel Jednota Havlíčkův Brod	Adventní koncerty vážné hudby 2022	18 500,00	18 500,00	
Římskokatolická farnost - Děkanství Havlíčkův Brod	Noc kostelů 2022	20 000,00	20 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Hrajeme si s tradicemi - Pohádková cesta	20 000,00	20 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod	Hrajeme si s tradicemi - Svatomartinský průvod	20 000,00	20 000,00	
		93 500,00	93 500,00	
Havlíčkobrodské kulturní léto 2022 - 250 000 Kč				
Orel Jednota Havlíčkův Brod	Havlíčkobrodské kulturní léto 2022	250 000,00	250 000,00	
Festival dechových hudeb 2022 - 60 000 Kč				
Kalamajka folklorní soubor z.s.	Malý folklorní festival	50 000,00	50 000,00	
Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2022 - 2. kolo - 16 500 Kč				
Orel Jednota Havlíčkův Brod	Adventní pohádkově-taneční odpoledko	16 500,00	0,00	16 500,00
Město bez bariér 2022 - 45 000 Kč				
FOKUS Vysočina, z.ú.	Festival na vlastní duši	45 000,00	45 000,00	
Farmářské trhy - Koudelův talíř 2022 - 175 000 Kč				
Alena Čechová	Farmářské trhy Koudelův talíř 2022	175 000,00	175 000,00	
Květnaté louky 2022 - 10 000 Kč				
Chaloupky o.p.s. a mateřská škola	Založení květnaté louky	5 000,00	5 000,00	
Ptačí a netopýří budky 2022 - 10 000 Kč				
Stanice Pavlov, o.p.s.	Zhotovení ptačích a netopýřích budek	10 000,00	10 000,00	

Sestavila: Mgr. Erika Benešová

17. Nevratné transfery**17.3. Mimořádné finanční podpory - 2022**

Žadatel	specifikace účelu	Celková výše podpory v Kč
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod Z.S.	Oprava střešního pláště sportovní haly Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod	1 050 000,00 Kč
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod Z.S.	Novostavba tréninkové sportovní haly, Havlíčkův Brod	15 000 000,00 Kč
Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r. o.	Dne 15.6.2020 přijalo Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod na svém jednání usnesení č. 129/20, kterým byla schválena Veřejnoprávní smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů a závazku veřejné služby pro rok 2020-2023.	2 800 000,00 Kč
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace	pořízení rentgenového přístroje	1 000 000,00
Spišská Nová Ves partnerské město	domov důchodců postižený požárem	500 000,00
		20 350 000,00 Kč

Sestavila: Mgr. Erika Benešová

18. Nevratné transfery

18.4. Finanční dary z fondu Rady města Havlíčkův Brod - 2022

Příjemce	IČ/RČ	Specifikace účelu	Přiděleno v Kč
ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s.	22731181	oslava 15.let výročí založení ČFOKK	10 000,00
Sport Factory Team, z.s.	7865309	Havlíčkobrodský půlmaraton 2022	20 000,00
Nadační fond Josefa Zimovčáka	29235715	charitativní sportovní akce Na kole dětem	10 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka	62696637	pořízení slavnostního vyšívaného praporu	20 000,00
Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek	46484604	pořízení kontejnerového stání pro zahradní traktor	20 000,00
Klub stomiků H.B.ILCO, z.s.	5698855	akce "utužování vztahů"	20 000,00
Stanice Pavlov o.p.s.	28771028	činnost záchranné stanice	10 000,00
Mikeš HB, z.s.	3657795	činnost útulku	10 000,00
Hana Bártová	nar. 7.2.2010	účast na mezinárodní soutěži v šachu	5 000,00
Erdenebalchirchukhalsuvd Ochir	686213/6831	tradiční vánoční besídka	5 000,00
Královská stezka o.p.s.	27521702	tradiční akce Čistá řeka Sázava	9 950,00
Nadační fond Fotbal pomáhá	9848843	vánoční dárky pro děti z PL	5 000,00
			144 950,00

Sestavil: P. Dolejšová