

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD



ROZPOČET 2024

Legislativa a zdroje

z. 128/2000 Sb. o obcích

z. 250/2000 Sb. o hospodaření ÚSC a jimi zřizovaných přísp.organizací

z. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní

z. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

vyhl. 249/2022 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Rozpočtový výhled města 2024-26- schválený ZM 30/10/2023

Plán obnovy a rozvoje majetku města

Projednáno	Datum	Orgán samosprávy
	9-10/2023	rada města (RM) průběžně
	14.11.2023	pracovní jednání zastupitelstva města (ZM)
	15.11.2023	porada vedení - vypořádání podnětů z prac. jednání ZM
	15-17.11.2023	zveřejnění návrhu rozpočtu dle z. 250/2000 Sb.
	01.12.2023	uzavření podkladů pro jednání ZM 11.12.2023
	11.12.2023	předpoklad projednávání rozpočtu 2024 v ZM

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD NA ROK 2024

Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2024 je sestavován samosprávou města, která se nově konfigurovala po komunálních volbách. I pro nadcházející období je zvolena strategie vyrovnaného finančního hospodaření. Ekonomika a hospodaření každého subjektu, město nevyjímaje, čelí a i v nadcházejícím roce bude čelit turbulencím promítajícím se do vstupních nákladů každé činnosti a produkované služby. Vyrovnat se s tímto trendem znamená pro orgány samosprávy celou řadu kompromisů, omezení a velmi složitého rozhodování o prioritách.

Pro rok 2024 kalkuluje samospráva s objemem rozpočtových příjmů 920 mil. Kč. Celkový objem zajistitelných zdrojů spolehlivě pokrývá financování opakovaných provozních (mandatorních) výdajů města a zřizovaných příspěvkových organizací v objemu 653 mil. Kč. Kapitálové (investiční) výdaje potřebné pro uskutečnění plánovaných akcí na úseku péče, obnovy a rozvoje majetku města jsou navrhovány v objemu 326 mil. Kč. Celkové výdaje rozpočtu 2024 jsou plánovány v objemu 980 mil. Kč. Tyto základní parametry rozpočtu naznačují, že samospráva plánuje pro rok 2024 hospodařit s deficitem 60 mil. Kč. Rozpočet je navrhován v souladu se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu 2024-26, který hospodaření s mírným deficitem financovaným z vlastních zdrojů města předpokládá. Samospráva deklaruje, že ukazatel zadlužení města vyjadřující závazky města za přijaté úvěry a půjčky, zůstane i po skončení rozpočtového roku 2024 na hodnotě 0. To znamená, že město neplánuje v uvedeném roce přijetí žádného úvěru nebo půjčky.

Deficit rozpočtu se jednoznačně generuje v jeho kapitálové (investiční) části. Souvisí zejména s realizací rozvojových investic na úseku školství. Zde se jedná o projekty výstavby nového pavilonu Základní školy Konečná a přístavby Základní školy V sadech. Masivní kapitálové výdaje jsou plánovány rovněž na úseku místních komunikací. Jedná se o projekty rekonstrukce ulice Dobrovského, Humpolecká, Wolkerova, komunikace Baštínov, světelné zabezpečení křižovatky Kyjovská/obchvat a další objemově menší akce. Stranou nezůstává ani zlepšování infrastruktury v oblasti sportu. Na tomto úseku bude největší investicí rekonstrukce ledové plochy Zimního stadionu Kotlina. V roce 2024 by měla být rovněž dokončena rekonstrukce budovy staré radnice, instalováno vnitřní vybavení a objekt předán k užívání. Samospráva hodlá rovněž pokračovat v investicích do obnovitelných zdrojů energie a opatření na úseku úspor energií (el. energie, teplo). Celá řada z uvedených investičních projektů bude realizována s dotační podporou. Bez této finanční podpory by nebylo možné některé z uvedených akcí realizovat.

Na zajištění financování hlavní činnosti zřizovaných příspěvkových organizací (mateřské školy, základní školy, sociální služby, technické služby) je v provozním rozpočtu alokováno celkem 261 mil. Kč výdajů. Alokace je nastavena tak, aby finančně pokryla rozdíl (ztrátu) mezi předpokládanými provozními náklady a očekávanými vlastními výnosy příspěvkových organizací při splnění hlediska nepřetržitého trvání všech organizací konsolidovaného celku.

Přestože se veřejné rozpočty potýkají a ve výhledovém období se i nadále budou potýkat s celou řadou problémů, snaží se samospráva v mezích možného zajistit rozpočtovými výdaji systémové podpory neziskovému sektoru rozvíjejícímu činnost v rámci municipality (podpory dle Zásad zastupitelstva města, Grantový systém města, individuální dotační transfery). Celkové plánované dotační transfery pro organizace neziskového sektoru a organizace zajišťující služby veřejného zájmu jsou plánovány v objemu 38 mil. Kč. Participativní část návrhu rozpočtu věcně přerozdělovaná podle návrhů místních částí města je navržena v objemu 3 mil. Kč a včetně nevyčerpaných prostředků převedených do rozpočtu 2024 z předchozího období dosáhne 5 mil. Kč.

Předložený návrh rozpočtu je odpovědný k budoucnosti města i jeho občanů, realistický, proveditelný a je konstruován objektivně podle zásad dobré správy veřejných prostředků.

Zbyněk Stejskal
starosta města Havlíčkův Brod

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD



ROZPOČET 2024

/Kč/	<i>provozní</i>	<i>investiční</i>	<i>celkem</i>
Příjmy rozpočtu	802 621 600,00	117 050 000,00	919 671 600,00
Přijaté úvěry a cizí zdroje	0	0	0
Celkové příjmy rozpočtu	802 621 600,00	117 050 000,00	919 671 600,00
výdaje rozpočtu	653 731 100,00	325 940 500,00	979 671 600,00
Splátky úvěrů	0	0	0,00
Financování rozpočtu	0	0	0,00
Celkové výdaje rozpočtu	653 731 100,00	325 940 500,00	979 671 600,00
Bilance rozpočtu (saldo)	148 890 500,00	-208 890 500,00	-60 000 000,00
Druh rozpočtu	deficitní - financovaný z příjmů běžného období a akumulovaných vlastních zdrojů municipality		

Závazné ukazatele (ZU) rozpočtového hospodaření pro Radu města

1.	Saldo rozpočtového hospodaření vykazané v závěrečném účtu města za rok 2024 může být deficitní, přičemž deficit rozpočtu (=záporný rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji) může za dané období dosáhnout max.hodnoty -60 mil. Kč.	
2.	Provozní přebytek rozpočtu vykazaný v závěrečném účtu města za rok 2024 se musí rovnat nebo být vyšší než (≥)	145 000 000,00
	ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (ZU) 2024 rezervy, transfery, granty	Max. přípustná hodnota
3.	ZU - rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - dotace (max. hodnota) - úsek činnosti v kultuře	2 800 000,00
4.	ZU - rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - dotace (max. hodnota) - úsek tělovýchova a sport	15 500 000,00
5.	ZU - rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - dotace (max. hodnota) - úsek ostatní zájmová činnost	832 500,00

6.	ZU -rezerva rozpočtu dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - program "Zásady" - granty dle výzev (max. hodnota)	900 000,00	
7.	ZU - kapitola 22 OVVV - Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o.	neinvestiční transfer na úhradu služby ve veřejném zájmu - úsek kultura - MDK Ostrov, spol. s r.o. (max. hodnota)	2 800 000,00
8.		investiční transfer - úsek kultura - MDK Ostrov, spol. s r.o. - účel rekonstrukce sociálního zařízení (max. hodnota)	1 500 000,00
9.	ZU - kapitola 22 OVVV - rezerva - Individ. inv. dotace TS SOKOL Havlíčkův Brod - na rekonstrukci soc.zařízení objektu Smetanovo nám. Čp. 30 Havlíčkův Brod - spolufinancování projektu	930 000,00	
10.	ZU - kapitola 22 vnější a vnitřní vztahy - dar Nemocnici H. Brod (max. hodnota)	500 000,00	
11.	ZU - kapitola 28 sociální věci - outsorované služby nezisk. sektoru na úseku sociálních věcí - komunitním plánem určení partneři - Fokus, Charita, Úsvit, J.J.Pestalozzi, Benediktus, Kolpingovo dílo, Potr.bank, Centrum Vysočina, Senior a Family Point, Spolek Mezi stromy (max. hodnota)	2 100 000,00	
12.	ZU - kapitola 22 OVVV - finanční příspěvek Kraji Vysočina na zajištění funkce základní knihovny dle z. 257/2001 Sb. o knihovnách (max. hodnota)	10 600 000,00	
13.	ZU - kapitola 22 OVVV - finanční příspěvek Kraji Vysočina na zajištění činnosti místních knihoven (od roku 2021 je bez Pedagogické knihovny)	91 000,00	
14.	ZU - kapitola 22 OVVV - Rezerva na finanční dary a transfery poskytované individuálními rozhodnutími v kompetenci Rady města	350 000,00	
15.	ZU - kapitola 18 PaM - alokace výdajů sociálního fondu (kapitola 55) = 2,5% z výdajů na platy a odměny (max. hodnota)	2 430 000,00	

Změny Rozpočtu a Závazných ukazatelů hospodaření jsou vyhrazeny Zastupitelstvu města formou změny rozpočtu schválené zastupitelstvem města (§ 16, z. 250/2000 Sb.)

Zdroj pro porovnání návrhu s plněním rozpočtu v aktuálním období:

Klikací rozpočet - odkaz: <https://ror.eobec.eu/index.php?id=9>

Státní pokladna (monitor) - odkaz: <https://monitor.statnipokladna.cz/>

Schvaluje zastupitelstvo města ve vyhrazené pravomoci.

Usnesení č.

ze dne

Kompetence a odpovědnost Rady města na úseku rozpočtového hospodaření

1.	Rada města odpovídá za řízení finančního hospodaření podle závazných ukazatelů schváleného / upraveného rozpočtu města pro rok 2024
2.	Rada města odpovídá za provedení podrobného rozpisu schváleného rozpočtu města pro rok 2024, rozpis transferů a stanovení závazných ukazatelů hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím, v konsolidovaném celku město Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města upravuje podle § 102, odst.2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. kompetence rady města k provádění změn rozpočtu a závazných ukazatelů formou změny rozpočtu rozpočtovým opatřením dle §16, odst 3) zákona 250/2000 Sb. v tomto rozsahu:	
3.	Rada města je kompetentní provádět změny rozpočtu celkových příjmů a výdajů souvisejícími s vztahy rozpočtu města k jiným územním rozpočtům (kraj, obce) pro transfery rozpočtových prostředků (zařazování - dotace, průtokové dotace, účelově vázané transfery, účelově vázané výdaje) bez omezení.
4.	Rada města je kompetentní provádět změny rozpočtu celkových příjmů a výdajů v souvislosti s nově zjištěnými příjmy nebo výdaji při dodržení závazného ročního ukazatele rozpočtového hospodaření (tj. deficit do max -60 mil. Kč) a závazného ukazatele minimální stanovené hodnoty provozního přebytku (tj. +145 mil. Kč).
5.	Rada města není kompetentní provádět změny rozpočtu týkající se limitů a financování dotačních programů dle § 10 c) z. 250/2000 Sb. - "Zásady" a změny týkající se limitů a financování závazných ukazatelů individuálních dotací. Zastupitelstvo města si vyhrazuje rozhodování o věcném i finančním určení rezervy na individuální dotace
6.	Rada města je kompetentní projednávat a schvalovat rozpočtové přísliby týkající se zahájení přípravy a následné realizace projektů do celkové předpokládané hodnoty jednotlivého projektu 1 mil. Kč. Smluvní závazky a rozpočtové přísliby projektů jejichž celková předpokládaná jmenovitá hodnota je vyšší než 1 mil. Kč musí být k realizaci schváleny zastupitelstvem města. Projekty musí být obsaženy v dlouhodobých plánovacích dokumentech města (strategický plán, plán obnovy a rozvoje majetku města).

Kontrolní činnost na úseku rozpočtových kompetencí rady města

7.	Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu a Kontrolnímu výboru zastupitelstva města provádět v rozpočtovém období průběžnou kontrolu a dohled nad kompetencemi rady města uvedenými v bodech 2. až 6.
----	--

Schvaluje zastupitelstvo města ve vyhrazené pravomoci.

Usnesení č.
ze dne

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD



ANALYTICKÁ ČÁST A PODKLADY K NÁVRHU ROZPOČTU 2024

Zdroje

návrhy rozpisů rozpočtových příjmů a výdajů ze struktury MěÚ
transferové vztahy se zřizovanými příspěvkovými organizacemi
schválený Plán obnovy a rozvoje majetku města

Zastupitelstvo města neprojednává a neschvaluje podrobné zatřídění a přerozdělení rozpočtových příjmů a výdajů.

Analytická část dokumentu Rozpočet 2024 slouží zastupitelstvu k posouzení přiměřenosti navržených alokací příjmů a výdajů rozpočtu 2024, ke stanovení závazných ukazatelů a finančních cílů, kterými se musí řídit rada města při hospodaření v rozpočtovém roce 2024.

Zdroj pro sledování plnění a čerpání rozpočtu v aktuálním období a porovnání s předchozími obdobími:
Klikací rozpočet - odkaz: <https://ror.eobec.eu/index.php?id=9>
Státní pokladna (monitor) - odkaz: <https://monitor.statnipokladna.cz/>

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024

Kapitolní třídění (odbornosti dle org.řádu)

/Kč/		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
Ka	Popis	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
2	Životní prostředí	3 847 000,00	4 402 000,00	5 697 000,00	11 276 000,00	11 661 000,00	12 988 000,00
14	Školství	60 000,00	60 000,00	56 000,00	5 785 000,00	9 884 000,00	9 044 000,00
16	Kultura	344 000,00	344 000,00	360 000,00	4 343 000,00	6 314 000,00	6 725 000,00
18	Personální oddělení		0,00	0,00	100 677 000,00	110 998 000,00	111 970 000,00
19	Správa MěÚ	30 000,00	330 000,00	30 000,00	13 062 000,00	16 376 000,00	23 931 800,00
22	Vnější a vnitřní vztahy		0,00	0,00	47 080 000,00	49 492 000,00	36 921 000,00
24	Evidence obyvatel	2 200 000,00	2 600 000,00	2 630 000,00	670 000,00	680 000,00	803 000,00
25	Oddělení informatiky		0,00	0,00	5 000 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00
26	Dopravní úřad	14 800 000,00	14 800 000,00	12 600 000,00	275 000,00	275 000,00	325 000,00
27	Živnostenský úřad	1 020 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00		0,00	0,00
28	Sociální věci a školství	9 582 000,00	9 582 000,00	9 582 000,00	11 517 000,00	11 712 000,00	11 784 000,00
29	Městská policie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	23 931 000,00	25 899 000,00	26 819 000,00
30	Stavební úřad	2 520 000,00	3 350 000,00	3 320 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
35	Oddělení řízení projektů	24 623 000,00	27 600 000,00	86 810 000,00	28 905 000,00	39 050 000,00	215 550 000,00
39	Místní hospodářství	70 833 000,00	112 224 000,00	121 260 000,00	40 861 000,00	46 637 000,00	54 182 000,00
40	Územní plánování a rozvoj měst	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00	122 512 000,00	193 431 000,00	157 337 700,00
41	Pokladní správa-ek.odbor	485 441 000,00	651 373 000,00	675 356 600,00	198 976 000,00	297 696 000,00	301 561 100,00
55	Sociální fond		0,00	0,00	2 330 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00
PŘÍJMY CELKEM		617 500 000,00	828 635 000,00	919 671 600,00	617 500 000,00	828 635 000,00	979 671 600,00

Informativní ukazatele

		FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU					
		PŘÍJMY			VÝDAJE		
Ka	Popis	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
41	Financování salda rozpočtu ze ZBÚ - akumulované finanční zdroje z předchozích let (pol. 8115)	0,00	0,00	0,00			60 000 000,00
41	Přijaté půjčky (pol. 8123)	0,00	0,00	0,00			0,00
41	Pokl.správa-ek.odbor - splátky úvěrů a půjček (pol. 8124)				0	0	
Financování - ZÁVAZNÝ UKAZATEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
CELKEM PŘÍJMY		617 500 000,00	828 635 000,00	919 671 600,00			
VÝDAJE CELKEM					617 500 000,00	828 635 000,00	979 671 600,00
SALDO příjmů a výdajů bez financování (ZU)		0,00	0,00	-60 000 000,00			
Celkem financování		0,00	0,00	60 000 000,00			
Kontrol.součet Saldo příjmů a výdajů vč. Fin.		0,00	0,00	0,00			

ZU = Závazné ukazatele

*ZU

Závazný ukazatel

*IU

Informativní ukazatel

změny Závazných ukazatelů vyhrazeny formou změny rozpočtu schválené zastupitelstvem města (§ 16, z. 250/2000 Sb.)

změny Informativních ukazatelů kompetenčně svěřeny radě města, provádí se formou změny rozpočtu schválené radou města (§ 16, z.

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024

Druhé třídění (třídy)

Provozní rozpočet

Kapitálový rozpočet

Část I. Příjmy

/Kč/

Sp	Popis	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	
11	Daně z příjmů, zisku a kap. výn.	173 020 000,00	211 740 000,00	228 500 000,00	informativní ukazatele (IU)
12	Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	198 000 000,00	252 000 000,00	241 700 000,00	
13	Daně a poplat. z vybr. čin., služ	36 746 000,00	47 220 000,00	48 590 000,00	
15	Majetkové daně	34 500 000,00	35 000 000,00	63 900 000,00	
	Daňové příjmy tř. 1	442 266 000,00	545 960 000,00	582 690 000,00	
21	Příj. z vlast. čin., odv. přeb. org	73 288 000,00	108 025 000,00	116 243 000,00	
22	Příj. sankční platby, vratky tr.	9 230 000,00	10 280 000,00	9 700 000,00	
23	Př. z prod. nekap. m., os. nedaň. př	410 000,00	24 180 000,00	1 225 000,00	
24	Přijaté splátky půj. prostředků	0,00	0,00		
	Nedaňové příjmy tř. 2	82 928 000,00	142 485 000,00	127 168 000,00	
31	Příj. z prodeje DM, ost. kap. př.	12 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
	Kapitálové příjmy tř. 3	12 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
41	Neinvestiční přijaté transfery	57 823 000,00	88 930 000,00	92 763 600,00	
42	Investiční přijaté transfery	21 983 000,00	25 260 000,00	91 050 000,00	
	Dotace tř. 4	79 806 000,00	114 190 000,00	183 813 600,00	
	PŘÍJMY CELKEM	617 500 000,00	828 635 000,00	919 671 600,00	

Část II. Výdaje

/Kč/

Sp	Popis	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	
50	Běžné výdaje, platy a odměny	126 596 000,00	136 224 000,00	138 144 000,00	informativní ukazatele (IU)
51	Neinvest. nákupy a souv. výdaje	110 399 000,00	176 051 000,00	163 572 000,00	
52	Nein. transf. soukromopráv. subj.	4 090 000,00	4 815 000,00	5 447 000,00	
53	Neinv. transf. veřejnopráv. subj.	210 050 000,00	299 651 000,00	282 921 000,00	
54	Neinves. transfery obyvatelstvu	3 522 000,00	3 852 000,00	7 522 000,00	
58	Ostatní nein. výdaje	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	29 050 000,00	32 501 000,00	55 925 100,00	
	Běžné výdaje tř. 5	483 957 000,00	653 294 000,00	653 731 100,00	
61	Invest. nákupy a souvisej. výd.	94 902 000,00	137 210 000,00	290 460 500,00	
63	Investiční transfery	29 500 000,00	27 031 000,00	5 380 000,00	
69	Ostatní kapitálové výdaje	9 141 000,00	11 100 000,00	30 100 000,00	
	Kapitálové výdaje tř. 6	133 543 000,00	175 341 000,00	325 940 500,00	
	VÝDAJE CELKEM	617 500 000,00	828 635 000,00	979 671 600,00	

/Kč/

Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Provozní příjmy (tř.1+2+41)	583 017 000,00	777 375 000,00	802 621 600,00	
Běžné výdaje (tř.5)	483 957 000,00	653 294 000,00	653 731 100,00	≅
/+/- = PROVOZNÍ PŘEBYTEK (ZU)	99 060 000,00	124 081 000,00	148 890 500,00	

Kapitálový rozpočet	Návrh rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Kapitálové příjmy KP (tř.3+42)	34 483 000,00	51 260 000,00	117 050 000,00	
Kapitálové výdaje KV (tř.6)	133 543 000,00	175 341 000,00	325 940 500,00	≅
/-/- = deficit kapitálového rozpočtu	-99 060 000,00	-124 081 000,00	-208 890 500,00	

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024**Rozpočtové výdaje****Funkční třídění (oddíly a paragrafy) + interní organizační třídění (Org)**

/Kč/

Popis funkčního a věcného určení alokace výdajů	OdPa	Org	Návrh rozpočtu 2024
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl, Technické služby H. Brod	1014	0039	668 000,00
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	1014	2000	100 000,00
Správa v lesním hospodářství, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	1036	2000	30 000,00
Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	10		798 000,00
Vnitřní obchod, Trhy remesel	2141	2702	303 000,00
Cestovní ruch, Turistické informační centrum	2143	0375	739 000,00
Průmysl, stav., obchod a služ.	21		1 042 000,00
Silnice, Technické služby H. Brod	2212	0039	8 295 000,00
Silnice, Komunikace Baštinov	2212	0051	8 024 200,00
Silnice, Komunikace, aut.cekarny,H.Brod	2212	0470	1 800 000,00
Silnice, Měst.část Herlify	2212	0802	157 000,00
Silnice, Měst.část Květnov	2212	0803	180 000,00
Silnice, Měst.část Novotný Dvůr	2212	0817	134 000,00
Silnice, Jihovýchodní segment obchvatu	2212	2134	400 000,00
Silnice, Svět.signalizace Chotěbořská SV obchvat	2212	9628	6 000 000,00
Silnice, Komunikace Humpolecká opěr.zed'	2212	9629	6 000 000,00
Silnice, Komunikace Dobrovského	2212	9631	35 000 000,00
Silnice, Komunikace Wolkerova	2212	9632	4 000 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Technické služby H. Brod	2219	0039	8 107 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Cyklotrasa Klanečná-Veselice	2219	0052	2 000 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Cyklotrasa HB-Termesivy	2219	0053	500 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Parkovací automaty	2219	0126	1 800 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Oprava lesní cesty k.ú. - Mírovka	2219	0800	2 500 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Měst.část Březinka	2219	0801	67 500,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Jihovýchodní segment obchvatu	2219	2134	8 500 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Parkoviště Husova	2219	2207	100 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Žižkova - Parkovací dům	2219	2222	150 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Lávky, mosty, mostky	2219	4470	750 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Parkoviště Na Nebi, HB	2219	9804	50 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Komunikace Leděčská	2219	9806	2 600 000,00
Ost.záležit.pozem.komunikací, Revitalizace veř. prostr. Masarykova-Pražská	2219	9821	0,00
Provoz veřej.silniční dopravy, Technické služby H. Brod	2221	0039	20 690 000,00
Bezpečnost silničního provozu, Městský úřad	2223	0230	20 000,00
Bezpečnost silničního provozu, Dopravní úřad (PO3)	2223	0243	305 000,00
Doprava	22		118 129 700,00
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal, Vodohosp. infrastruktura města	2321	0440	3 200 000,00
Úpravy drobných vodních toků, Měst.část Jilemník	2333	0816	134 000,00
Úpravy drobných vodních toků, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	2333	2000	2 000,00

Funkční třídění (oddíly, paragrafy)

Organizační třídění (Org)

Popis funkčního a věcného určení alokace výdajů	OdPa	Org	Návrh rozpočtu 2024
Zálež.vod.toků,vodohos.děl.j.n, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	2339	2000	10 000,00
Vodní díla v zeměděl.krajině, Mírovka - rekonstr. MVN	2341	0056	2 500 000,00
Vodní díla v zeměděl.krajině, Rybníky,kaskáda, Cihl.potok	2341	0444	45 000,00
Vodní hospodářství	23		5 891 000,00
Mateřské školy, MŠ Korálky H.Brod	3111	0310	7 028 000,00
Mateřské školy, MŠ Havlíčkův Brod, U Školy	3111	0313	277 000,00
Mateřské školy, ZŠ Wolkerova	3111	0324	748 000,00
Základní školy, Úsek školství	3113	0014	6 685 000,00
Základní školy, Nástavba ZŠ V Sadech	3113	0211	55 000 000,00
Základní školy, ZŠ Konečná - rozšíření	3113	0314	85 000 000,00
Základní školy, ZŠ Konečná	3113	0320	2 717 000,00
Základní školy, ZS Staflova	3113	0322	4 168 000,00
Základní školy, ZS V sadech	3113	0323	4 349 000,00
Základní školy, ZŠ Wolkerova	3113	0324	6 886 000,00
Základní školy, ZS Nuselska	3113	0325	4 103 000,00
Základní školy, ZŠ Nuselská - proj.přírodovědné centrum ZEFY	3113	0333	1 512 000,00
Základní školy, Turistické informační centrum	3113	0375	40 000,00
Školní stravování, MŠ Korálky H.Brod	3141	0310	2 035 000,00
Školní stravování, MŠ Havlíčkův Brod, U Školy	3141	0313	298 000,00
Školní stravování, ZŠ Konečná	3141	0320	5 000 000,00
Školní stravování, ZS Staflova	3141	0322	2 246 000,00
Školní stravování, ZS V sadech	3141	0323	954 000,00
Školní stravování, ZŠ Wolkerova	3141	0324	1 186 000,00
Školní stravování, ZS Nuselska	3141	0325	877 000,00
Vzdělávání a školské služby	31		191 109 000,00
Základní umělecké školy, ZUS J.V.Stamice	3231	0318	850 000,00
Vzdělávání a školské služby	32		850 000,00
Činnosti knihovnické, Krajská knihovna H.Brod	3314	0187	10 691 000,00
Výstavní činnost v kultuře, Výstava "Brody"	3317	0385	10 000,00
Ost. záležitosti kultury, Radniční noviny	3319	0196	105 000,00
Ost. záležitosti kultury, Dotace dle zásad ZM - programové dotace	3319	0201	2 800 000,00
Ost. záležitosti kultury, Ceny města dle statutů	3319	0203	120 000,00
Ost. záležitosti kultury, Turistické informační centrum	3319	0375	421 000,00
Ost. záležitosti kultury, Městské kroniky	3319	0380	46 000,00
Ost. záležitosti kultury, TJ Sokol HB	3319	0412	930 000,00
Ost. záležitosti kultury, Knizní trh - ceny Města H.Brod	3319	0519	146 000,00
Zachování a obnova kult.památ., Válečné hroby	3322	0050	100 000,00
Zachování a obnova kult.památ., Turistické informační centrum	3322	0375	120 000,00
Zachování a obnova kult.památ., Lunetové obrazy	3322	0515	200 000,00
Zachování a obnova kult.památ., Památková zóna-dotace	3322	2124	2 800 000,00
Zachování a obnova kult.památ., Příspěvky na opravu památek	3322	2125	200 000,00
Rozhlas a televize, Radniční okenko	3341	0520	760 000,00
Ost.záležitosti sdělov.prostř., Radniční noviny	3349	0196	1 145 000,00
Zájmová činnost v kultuře, xxx	3392	0000	500 000,00
Zájmová činnost v kultuře, Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o.	3392	0500	4 300 000,00
Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros., Turistické informační centrum	3399	0375	285 000,00

Popis funkčního a věcného určení alokace výdajů	OdPa	Org	Návrh rozpočtu 2024
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Jubilea, výz.události, SPOZ	3399	0379	778 000,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Březinka	3399	0801	28 100,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Herlify	3399	0802	27 600,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Květnov	3399	0803	23 200,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Mírovka	3399	0804	55 700,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., měst.část Poděbavy	3399	0805	22 800,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Suchá	3399	0806	110 000,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Sv.Kříž	3399	0807	101 500,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Šmolovy	3399	0808	235 000,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Termesivy	3399	0809	64 100,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Veselice	3399	0810	29 200,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Zbožice	3399	0811	17 000,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Perknov	3399	0812	11 500,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Vršovice	3399	0813	89 000,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Hor.Papšíkov	3399	0814	37 100,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Jilemník	3399	0816	51 700,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Novotný Dvůr	3399	0817	9 000,00
Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros., Měst.část Vysočany	3399	0818	12 300,00
Kultura, církve a sděl.prostř.	33		27 381 800,00
Sport.zařzení ve vlast. obce, Technické služby H. Brod	3412	0039	24 749 000,00
Sport.zařzení ve vlast. obce, Zim.stadion - rekonstr.ledové plochy	3412	0054	50 000 000,00
Sport.zařzení ve vlast. obce, Sportoviště Nuselská	3412	0055	1 000 000,00
Sport.zařzení ve vlast. obce, ZŠ Konečná	3412	0320	300 000,00
Sport.zařzení ve vlast. obce, ZS Staflova	3412	0322	1 400 000,00
Sport.zařzení ve vlast. obce, ZŠ Wolkerova	3412	0324	400 000,00
Sport.zařzení ve vlast. obce, Sportovní areál Na Losích	3412	1091	80 000,00
Sport.zařzení ve vlast. obce, Plavecký bazén krytý - novostavba	3412	1400	500 000,00
Ostatní sportovní činnost, Dotace dle zásad ZM - programové dotace	3419	0201	15 500 000,00
Ostatní sportovní činnost, MŠ Korálky H.Brod	3419	0310	240 000,00
Ostatní sportovní činnost, ZŠ Konečná	3419	0320	114 000,00
Ostatní sportovní činnost, ZS Staflova	3419	0322	146 000,00
Ostatní sportovní činnost, ZS V sadech	3419	0323	198 000,00
Ostatní sportovní činnost, ZŠ Wolkerova	3419	0324	182 000,00
Ostatní sportovní činnost, ZS Nuselska	3419	0325	220 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, Městská policie	3421	0219	30 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, Mládežnické iniciativy v HB	3421	0256	50 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, AZ Centrum Havlíčkův Brod	3421	0319	1 569 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, Měst.část Suchá	3421	0806	234 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, Měst.část Sv.Kříž	3421	0807	287 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, Měst.část Šmolovy	3421	0808	452 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, Měst.část Veselice	3421	0810	132 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, Měst.část Hor.Papšíkov	3421	0814	120 000,00
Využ. vol.času dětí a mládeže, Dětské hřiště Havlíčkova ul.	3421	2046	3 300 000,00
Ost.zájmová činnost a rekreace, Dotace dle zásad ZM - programové dotace	3429	0201	900 000,00
Ost.zájmová činnost a rekreace, Ceny města dle statutů	3429	0203	50 000,00
Ost.zájmová činnost a rekreace, Turistické informační centrum	3429	0375	25 000,00

Popis funkčního a věcného určení alokace výdajů	OdPa	Org	Návrh rozpočtu 2024
Ost.zájmová činnost a rekreace, SKI areál Vysoká	3429	0378	75 000,00
Ost.zájmová činnost a rekreace, Městské kroniky	3429	0380	1 000,00
Ost.zájmová činnost a rekreace, Výstava "Brody"	3429	0385	40 000,00
Sport a zájmová činnost	34		102 294 000,00
Ostatní nemocnice, Nemocnice H. Brod	3522	0210	500 000,00
Zdravotnictví	35		500 000,00
Bytové hospodářství, Bytové hospodářství města	3612	3523	40 942 000,00
Bytové hospodářství, Zizkov III 3.etapa ZTV	3612	9409	400 000,00
Bytové hospodářství, ZTV Na Nebi, Výšina	3612	9802	27 500 000,00
Bytové hospodářství, ZTV Suchá - 14 st.poz. pro RD	3612	9805	6 400 000,00
Nebytové hospodářství, Nebytové prostory	3613	0918	7 392 000,00
Veřejné osvětlení, Technické služby H. Brod	3631	0039	11 242 000,00
Pohřebnictví, Technické služby H. Brod	3632	0039	1 756 000,00
Pohřebnictví, Městský úřad	3632	0230	200 000,00
Územní plánování, UP SU, studie, GP, průzkumy	3635	0238	3 650 000,00
Územní plánování, Projekt stavebního rozvoje	3635	9800	2 600 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., xxx	3639	0000	22 300 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., Technické služby H. Brod	3639	0039	39 599 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., Městský úřad	3639	0230	3 980 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., Místní části - výbory	3639	0244	3 000 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., MŠ Korálky H.Brod	3639	0310	1 656 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., AZ Centrum Havlíčkův Brod	3639	0319	1 000 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., Rybníky, kaskáda, Cihl.potok	3639	0444	15 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., Komunikace, aut.cekarny, H.Brod	3639	0470	40 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., Revitalizace areálu TS HB	3639	0739	15 000 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., Měst.část Mírovka	3639	0804	346 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., AČR-kasárna Letiště/Humpolecká	3639	2801	130 000,00
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n., Sníž.energ.náročnosti	3639	3639	14 000 000,00
Bydlení, komun.slouž.a úz.rozvoj	36		203 148 000,00
Monitoring ochrany ovzduší, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3716	2000	2 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů, Technické služby H. Brod	3722	0039	33 912 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů, Odpad.hosp.města (POH)-realizace	3722	0445	10 280 000,00
Využív.a zneškod.komun.odpadů, Odpad.hosp.města (POH)-realizace	3725	0445	1 500 000,00
Prevence vzniku odpadů, Odpad.hosp.města (POH)-realizace	3727	0445	485 000,00
Monitoring nakládání s odpady, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3728	2000	4 000,00
Monitoring půdy a podzem.vody, Skladka Brezinka	3733	0441	60 000,00
Monitoring půdy a podzem.vody, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3733	2000	5 000,00
Ochrana druhů a stanovišť, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3741	2000	40 000,00
Chráněné části přírody, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3742	2000	2 000,00
Protieroz., protilav., protipož., Návrh liniové výsadby v k.ú. H.Brod	3744	0032	150 000,00
Protieroz., protilav., protipož., Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3744	2000	15 000,00

Popis funkčního a věcného určení alokace výdajů	OdPa	Org	Návrh rozpočtu 2024
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Technické služby H. Brod	3745	0039	19 890 000,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3745	2000	140 000,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Náhradní výsadba	3745	9623	500 000,00
Ekologická výchova a osvěta, Státní správa a samospráva na úseku živ.prostředí	3792	2000	40 000,00
Ekologická výchova a osvěta, Den bez aut	3792	2703	5 000,00
Ochrana životního prostředí	37		67 030 000,00
Ost.činn.souv.se služ.pro obyv, Agenda 21 - projekyt, akce	3900	0260	200 000,00
Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	39		200 000,00
Základní sociální poradenství, Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy	4311	0028	20 000,00
Základní sociální poradenství, Oblastní Charita H. Brod	4311	0151	50 000,00
Základní sociální poradenství, Spektrum - centrum primární prevence	4311	0530	35 000,00
Ost.soc.péče a pom.rodině,manž, Proces sociál.služeb - Family Point	4339	0253	240 000,00
Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e, Komuni.plán.-začl.cizinců	4342	0245	500 000,00
Sociální rehabilitace, Fokus Vysočina	4344	0110	95 000,00
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Výkon sociální práce	4349	0224	1 681 000,00
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Sociálně - právní ochrana dětí	4349	0225	5 820 000,00
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Soc.práv.ochr.dětí- PĚSTOUNI	4349	0226	2 081 000,00
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina	4349	0237	25 000,00
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Výdaje na realizaci procesu plánování soc. služeb	4349	0389	125 000,00
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Potravinová banky Vysočina	4349	0534	20 000,00
Domovy pro seniory, SSM H. Brod	4350	9820	14 158 000,00
Os.asistence,peč.služba,sam.by, Oblastní Charita H. Brod	4351	0151	320 000,00
Os.asistence,peč.služba,sam.by, SSM H. Brod	4351	9820	11 059 000,00
Chráněné bydlení, Fokus Vysočina	4354	0110	15 000,00
Chráněné bydlení, Benediktus - obč.sdružení	4354	0114	2 000,00
Denní stac.a centra den.služeb, Háta centrum denní	4356	0031	55 000,00
Denní stac.a centra den.služeb, Fokus Vysočina	4356	0110	10 000,00
Denní stac.a centra den.služeb, Benediktus - obč.sdružení	4356	0114	15 000,00
Denní stac.a centra den.služeb, Usvit SMP	4356	0531	210 000,00
Denní stac.a centra den.služeb, SSM H. Brod	4356	9820	5 381 000,00
Domovy pro os.se ZP a zvl.rež., SSM H. Brod	4357	9820	7 148 000,00
Ost.slуж.a čin.-oblast soc.péč, Oblastní Charita H. Brod	4359	0151	40 000,00
Ost.slуж.a čin.-oblast soc.péč, SSM H. Brod	4359	9820	1 115 000,00
Raná péče a soc.sl.-rod.s dět., Oblastní Charita H. Brod	4371	0151	50 000,00
Domy na půl cesty, Centrum J.J.Pestalozziho	4373	0533	15 000,00
Azyl.domy,níz.den.centra,nocl., Oblastní Charita H. Brod	4374	0151	30 000,00
Nízkoprah.zařízení-děti a ml., Oblastní Charita H. Brod	4375	0151	150 000,00
Služby násl.péče,terapeut.kom., Spektrum - centrum primární prevence	4376	0530	280 000,00
Sociálně terapeutické dílny, Benediktus - obč.sdružení	4377	0114	15 000,00
Terénní programy, AL PASO - terénní programy	4378	0030	25 000,00
Ost.slужby a čin.-soc.prevence, Proces sociál.služeb-projekt - Senior Point	4379	0246	360 000,00
Ost.slужby a čin.-soc.prevence, SSM H. Brod	4379	9820	478 000,00

Popis funkčního a věcného určení alokace výdajů	OdPa	Org	Návrh rozpočtu 2024
Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	43		51 623 000,00
Ochrana obyvatelstva, Civilní ochrana+kriz.řízení	5212	0223	530 000,00
Civilní Příprav. na kriz.stavy	52		530 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek, Městská policie	5311	0219	26 789 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	53		26 789 000,00
PO - profesionální část, Hasický zachranný sbor HB	5511	0123	250 000,00
PO - dobrovolná část, Pozární ochrana - dobrovolna	5512	0220	1 093 000,00
PO a integrov. záchran. systém	55		1 343 000,00
Zastupitelstva obcí, Místní zastupit.orgány (ZM, RM)	6112	0021	8 740 000,00
Zastupitelstva obcí, Místní části - výbory	6112	0244	350 000,00
Činnost místní správy, xxx	6171	0000	3 324 100,00
Činnost místní správy, Sekretariát starosty	6171	0020	2 030 000,00
Činnost místní správy, Granty dle zásad ZM	6171	0200	950 000,00
Činnost místní správy, Příspěvky a dary RM	6171	0202	350 000,00
Činnost místní správy, Ceny města dle statutů	6171	0203	182 000,00
Činnost místní správy, Svaz měst a obcí	6171	0213	380 000,00
Činnost místní správy, Radnice - bud.čp.57,87,91,1855	6171	0217	10 500 000,00
Činnost místní správy, Budova staré radnice čp. 87	6171	0218	9 880 000,00
Činnost místní správy, Městský úřad	6171	0230	112 874 000,00
Činnost místní správy, Oddelení informatiky	6171	0231	6 000 000,00
Činnost místní správy, Tajemník MěÚ	6171	0252	20 000,00
Činnost místní správy, TC ORP 2014-2015 - projekt	6171	0255	10 000 000,00
Činnost místní správy, Rezerva - náhrady platů za PN	6171	0258	1 000 000,00
Činnost místní správy, SF - Tuzemské zajezdy	6171	7022	130 000,00
Činnost místní správy, SF - kultura	6171	7025	120 000,00
Činnost místní správy, SF - Setkání zaměstnanců	6171	7026	130 000,00
Činnost místní správy, SF - Sport	6171	7029	20 000,00
Činnost místní správy, SF - Obědy, stravování	6171	7035	2 000 000,00
Činnost místní správy, Obytný přívěs	6171	7039	30 000,00
Státní moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	61		169 010 100,00
Mezinár.spolupráce jinde nez., Partnerská města	6223	9809	620 000,00
Jiné veř.sloužby a činnosti	62		620 000,00
Obec.přij.a výd.z fin.operací, xxx	6310	0000	160 000,00
Obec.přij.a výd.z fin.operací, VaK H.Brod a.s.	6310	0012	115 000,00
Obec.přij.a výd.z fin.operací, Bytové hospodárství města	6310	3523	8 000,00
Pojištění funkčně nespécifik., Městský úřad	6320	0230	900 000,00
Ostatní finanční operace, Daň z příjmů za obec-město HB	6399	0000	9 500 000,00
Finanční operace	63		10 683 000,00
Ostatní činnosti j.n., xxx	6409	0000	400 000,00
Ostatní činnosti j.n., Bytové hospodárství města	6409	3523	300 000,00
Ostatní činnosti	64		700 000,00
Celkem výdaje			979 671 600,00

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024

Zřizované příspěvkové organizace

Provozní a investiční transfery

Odvody do rozpočtu zřizovatele

Část I. Příjmy - odvody z fondů PO do rozpočtu zřizovatele

/Kč/

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	
41	PO TS HB - odvod nevyužitých odpisů z Fondu investic (těl.ZS, koupaliště, vlek)	972 000,00	1 000 000,00	966 000,00	=
41	PO TS HB - odvod nevyužitých odpisů z Fondu investic - zimní stadion - 30% opravěk na financování rekonstrukce ledové plochy	0,00	0,00	6 000 000,00	
41	Soc.sl.města PO - odvod nevyužitých odpisů z Fondu investic	2 037 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
CELKEM příjmy = odvody z fondů PO		3 009 000,00	3 100 000,00	9 066 000,00	

Část II. Výdaje na transfery

/Kč/

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - útulek pro psy	804 600,00	501 000,00	668 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - zimní údržba	7 215 000,00	8 222 000,00	8 295 000,00	
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - údržba komunikací, chodníků a parkovišť	7 726 000,00	9 087 000,00	8 107 000,00	
41	TS HB - neinv.příspěvek na provoz středisko Měst.hrom.doprava	19 957 000,00	21 350 000,00	20 690 000,00	
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - sport.zař.města (Kotlina, Plovárenská, let.koupal. 17824,3 t.Kč + sport.zař. Na Losích 4459,3 t.Kč)	29 069 400,00	22 284 000,00	24 749 000,00	
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - veřejné osvětlení	15 340 000,00	10 843 000,00	11 242 000,00	
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - hřbitovy / pohřebnictví	1 471 000,00	1 573 000,00	1 756 000,00	
41	TS HB neinv.přísp.na provoz střed. - Čištění města,mobiliář,veřejné akce, dětská hřiště, veřejná WC	13 044 000,00	14 112 000,00	15 691 000,00	
41	TS HB - neinv.přísp. na provoz - fce nakládání s odpady - sběr a svoz směsného KO bez skládkovného vč. velkoobj.kontejnerů a traktor.svozu, odpadkové koše, smetky vč.uložení, uložení odpadu z PO města, sběrné dvory, separace	29 236 000,00	31 508 000,00	33 912 000,00	
41	TS HB - provozní příspěvek na funkcionalitu Veřejná zeleň, péče o zelené plochy, parky, aleje, stromy	20 310 000,00	21 520 000,00	19 890 000,00	
41	TS HB - účelový transfer na energie HČ el.en.,plyn, V+S celá PO		35 500 000,00	23 908 000,00	
41	PO Technické služby H. Brod	144 173 000,00	176 500 000,00	168 908 000,00	

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	
41	PO MŠ Korálky - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality předškolní vzdělávání	3 557 000,00	6 200 000,00	4 528 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	PO MŠ Korálky- neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní jídelny při MŠ	1 756 000,00	1 700 000,00	2 035 000,00	
41	PO MŠ Korálky -neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality=středisko Servis školství	1 499 000,00	1 700 000,00	1 656 000,00	
41	PO MŠ KORÁLKY	6 812 000,00	9 600 000,00	8 219 000,00	
41	PO ZUŠ J.V.Stamice	185 000,00	200 000,00	200 000,00	IU
	PO AZ Centrum- neinv.příspěvek na provoz PO - Středisko volného času	849 000,00	1 400 000,00	1 119 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
	PO AZ Centrum- neinv.příspěvek na provoz PO - Středisko volného času - personální výdaje na provoz objektu AZ Centrum (správce, uklízečky)	848 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
41	PO AZ Centrum- neinv.příspěvek na provoz PO	1 697 000,00	2 400 000,00	2 119 000,00	
41	PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality základní škola	1 949 000,00	2 900 000,00	2 689 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
	PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality předškolní vzdělávání (MŠ)	258 000,00	500 000,00	277 000,00	
	PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní stravování	168 000,00	600 000,00	298 000,00	
41	PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality správa víceúčelového školního hřiště	241 000,00	300 000,00	300 000,00	
41	PO ZŠ Konečná	2 616 000,00	4 300 000,00	3 564 000,00	
41	PO ZŠ Štáflova - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality základní škola	2 942 000,00	4 400 000,00	3 468 000,00	IU
41	PO ZŠ Štáflova - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní jídelna P.Holého	1 113 000,00	2 100 000,00	1 946 000,00	
41	PO ZŠ ŠTÁFLOVA	4 055 000,00	6 500 000,00	5 414 000,00	
41	PO ZŠ V Sadech - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality základní škola	3 068 000,00	4 800 000,00	4 246 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	PO ZŠ V Sadech - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní jídelna	867 000,00	1 000 000,00	954 000,00	
41	PO ZŠ V Sadech -ostatní tělovýchovná činnost - projekt "Běháme"	20 000,00	0,00	0,00	
41	PO ZŠ V SADECH	3 955 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	
41	PO ZŠ Wolkerova - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality MŠ Perknov+MŠ Husova	566 000,00	1 000 000,00	698 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	PO ZŠ Wolkerova - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality základní škola	3 216 000,00	5 500 000,00	4 908 000,00	
41	PO ZŠ Wolkerova- neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní jídelna ZŠ a MŠ	1 327 000,00	1 000 000,00	1 186 000,00	
41	PO ZŠ Wolkerova- neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality správa víceúčelového školního hřiště	390 000,00	400 000,00	400 000,00	
41	PO ZŠ + MŠ WOLKEROVA	5 499 000,00	7 900 000,00	7 192 000,00	
41	PO ZŠ Nuselská - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality základní škola	3 149 000,00	5 300 000,00	3 403 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	PO ZŠ Nuselská - neinv.příspěvek na provoz PO - funkcionality školní jídelna	622 000,00	800 000,00	877 000,00	

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	
41	PO ZŠ Nuselská - neinv.příspěvek na provoz PO - Přírodovědné centrum ZEFY - provoz	1 302 000,00	1 600 000,00	1 512 000,00	INFOF UKAZI
41	PO ZŠ NUSELSKÁ	5 073 000,00	7 700 000,00	5 792 000,00	
	Školské PO - průtoková dotace z rozp. vyšší úz.úrovně - bilančně vyrovnáno v příjmech	0,00	0,00	8 500 000,00	
	ŠKOLSKÉ PO CELKEM	29 892 000,00	44 400 000,00	46 200 000,00	
41	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Peč.služby	4 320 000,00	4 592 000,00	4 788 000,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
41	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Denní stacionář	1 920 000,00	2 258 000,00	1 748 000,00	
41	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Domov pro seniory	3 384 000,00	3 435 000,00	3 048 000,00	
	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Domov pro seniory se zvl.režimem	840 000,00	1 253 000,00	1 452 000,00	
41	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Jídelny důchodců a odlehčovací služba	468 000,00	428 000,00	468 000,00	
	SSM HB - neinv.příspěvek na provoz střed. Senior Café	168 000,00	420 000,00	420 000,00	
	SSM HB - průtoková dotace z rozp. Vyšší úz.úrovně - bilančně vyrovnáno v příjmech		28 800 000,00	27 415 000,00	
41	PO Sociální služby města H. Brod	11 100 000,00	41 186 000,00	39 339 000,00	
	Transfery provozního příspěvku zřizovaným PO	185 165 000,00	262 086 000,00	254 447 000,00	
41	SSM HB - inv.příspěvek - dle inv.plánu schv. RM	150 000,00	230 000,00	0,00	II
	Transfery investičního příspěvku zřizovaným PO	150 000,00	230 000,00	0,00	
CELKEM Transfery do PO		185 315 000,00	262 316 000,00	254 447 000,00	

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024
Obchodní společnosti města
město = 100% vlastník
Provozní a investiční transfery
Odvody do rozpočtu zakladatele

Část I. Příjmy - odvody do rozpočtu zřizovatele

/Kč/

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	
41	Teplo HB spol. s r.o. - odvod z hosp.výsledku do rozpočtu města	250 000,00	500 000,00	500 000,00	IU
41	Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. - odvod z hosp.výsledku do rozpočtu města	0,00	0,00	0,00	
CELKEM příjmy = odvody z fondů PO		250 000,00	500 000,00		

Část II. Výdaje na transfery

/Kč/

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	
41	Teplo HB spol. s r.o. - provozní transfer za službu veřejného zájmu	0,00	0,00	0,00	INFORMATIVNÍ UKAZATEL (IU)
22	Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. - provozní transfer za službu veřejného zájmu	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
22	Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o. - investiční transfer za službu veřejného zájmu - na obnovu a rozvoj objektu a technol.vybavení	2 550 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	
CELKEM Transfery do PO		4 850 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024**Účelové transfery příspěvkovým organizacím:**

- na údržbu a obnovu objektů školských a předškolních zařízení
- na účelové vzdělávací aktivity

/Kč/

Ka	Poznámka - popis správce z návrhu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024
14	MŠ Korálky - Oprava sociálního zázemí	2 500 000,00
14	MŠ Korálky - Sportovní projekty - Děti do bruslí	240 000,00
14	AZ Centrum - Oprava schodiště u zadního vstupu; oprava střechy; PD oprava toalet vč. elektroinstalace	450 000,00
14	ZŠ Konečná - Výchovně vzdělávací projekt - Paměť národa	28 000,00
14	Sportovní projekty ZŠ Konečná - Trenéři do škol a Děti do bruslí	114 000,00
14	ZŠ Štáflova - ŠJ P. Holého - Výměna podlahové krytiny v pravé části	300 000,00
14	ZŠ Štáflova - Výměna umělého povrchu na školním hřišti	1 400 000,00
14	ZŠ Štáflova - Sportovní projekty - Trenéři do škol a Děti do bruslí	146 000,00
14	ZŠ Štáflova - Oprava okenních rámců vč. okapnic	700 000,00
14	ZŠ V Sadech - Výchovně vzdělávací projekty - KiVa a Paměť národa	103 000,00
14	ZŠ V Sadech - Sportovní projekty - Trenéři do škol, Děti do bruslí, Běháme se ZŠ V Sadech	198 000,00
14	ZŠ Wolkerova - PD oprava úklidových místností u tříd MŠ	50 000,00
14	ZŠ Wolkerova - Výchovně vzdělávací projekt - Paměť národa	28 000,00
14	ZŠ Wolkerova - Sportovní projekty - Trenéři do škol a Děti do bruslí	182 000,00
14	ZŠ Wolkerova - Oprava rozvodů vody; oprava podlahy v tělocvičně a PD oprava WC pro zaměst. ZŠ;	1 950 000,00
14	ZŠ Nuselská - Sportovní projekty - Trenéři do škol a Děti do bruslí	220 000,00
14	ZŠ Nuselská - Oprava vodovodních a odpadních stoupaček - další etapa	200 000,00
		8 809 000,00

Informativní ukazatele (IU)

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024

Předpokládané výdaje na opravy, tech. zhodnocení a investice

Druhové položky 5171, 6000-6999

KA = gestor akce

/Kč/

Ka	Popis	ORG	Návrh rozpočtu 2024
02	OŽP - Vodní plochy - rybníky, opravy a udržování	0444	2 000,00
19	OVVV - Příspěvek HZS Kraje Vysočina dle veřejnoprávní smlouvy	0123	250 000,00
19	Správa budov MěÚ - Opravy a udržování budov MěÚ	0217	3 550 000,00
19	Objekt staré radnice - Vybavení rekonstruovaných prostor	0217	6 950 000,00
19	Požární ochrana/opravy a udržování	0220	120 000,00
19	Drobné opravy a údržba objektů kult.domů v místních částech města (suma)	08xx	51 000,00
22	Individuální investiční dotace Sokol TJ Havlíčkův Brod	0412	930 000,00
22	MDKO s.r.o. - investiční transfer - technické zhodnocení objektu	0500	1 500 000,00
25	Informatika - Opravy a údržba hardware, renovace tonerů, renovace náplní do tiskáren	0231	400 000,00
25	Informatika - Ekonomický systém Pantheon, SW pro výběr poplatků, portál občana - elektronické formuláře	0231	2 000 000,00
25	Informatika - Nákup kopírovacího stroje	0231	100 000,00
29	Městská policie opravy a údržba	0219	1 650 000,00
35	Oprava válečných hrobů obětem 2. sv. války	0050	100 000,00
35	Oprava cyklotrasy Klanečná - Veselice	0052	2 000 000,00
35	Cyklotrasa HB -Termesivy - projektová dokumentace	0053	500 000,00
35	Rekonstrukce ledové plochy ZS Havlíčkův Brod	0054	50 000 000,00
35	Sportoviště u ZŠ Nuselská	0055	1 000 000,00
35	Rekonstrukce MVN na pozemku p. č. 17 Mírovka	0056	2 500 000,00
35	Stavební úpravy ZŠ V Sadech	0211	55 000 000,00
35	Informatika - projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti města HB	0255	10 000 000,00
35	ZŠ Konečná - Odborné učebny (výstavba pavilonu ZŠ)	0314	85 000 000,00
35	Lesní cesta Mírovka	0800	2 500 000,00
39	Parkování - Parkovací automaty - opravy a udržování	0126	300 000,00
39	Parkování - Parkovací automaty - pořízení	0126	500 000,00
39	Místní hospodářství - výkupy pozemků	0230	2 500 000,00
39	Vodní hospodářství - Dolní Papšíkov - splašková kanalizace, profinancování VAK HB, a.s.	0440	2 000 000,00
39	Nebytové hospodářství - opravy a udržování	0918	10 000,00
39	Nebytové hospodářství - profinancování spoluúčasti obnova pobočky MONETA	0918	700 000,00
39	Bytové hospodářství - opravy a udržování	3523	200 000,00
40	Oprava komunikace III/03811 Baštínov, odbahnění rybníka a oprava hráze a VO	0051	9 000 000,00
40	Stará radnice čp. 87 - 4. etapa, přecházející stavební akce	0218	9 700 000,00
40	Osadní výbory - participativní část rozpočtu 2024		3 000 000,00
40	Osadní výbory - participativní část rozpočtu - převod nevyčerpaných alokací	0244	4 419 500,00
40	ZUŠ J.V. Stamice - dokončení projektové dokumentace na střechu včetně půdní vestavby	0318	650 000,00

Ka	Popis	ORG	Návrh rozpočtu 2024
40	ZŠ Konečná - kontejnerová jídelna a výdejna stravy včetně zahájení prací pro stálou jídelnu	0320	5 000 000,00
40	ZŠ Nuselská - zatřešení hlavního vstupu do školy	0325	500 000,00
40	Vodní hospodářství - opravy a udržování, oprava výústního objektu v Klanečné	0440	800 000,00
40	Komunikace Havlíčkův Brod - vybudování přechodu pro chodce ul. U Cihláře	0470	1 800 000,00
40	Nebytové hospodářství - opravy a udržování zejména uvolněných prostor	0918	2 350 000,00
40	Nový plavecký bazén- projektová dokumentace	1400	500 000,00
40	Dětské hřiště Havlíčkova ulice	2046	3 300 000,00
40	Jihovýchodní obchvat - pokračování realizace	2134	8 500 000,00
40	Objekty města v areálu Letiště - opravy a udržování	2801	100 000,00
40	Bytové hospodářství - opravy a udržování	3523	14 000 000,00
40	Mosty, lávky Havlíčkův Brod	4470	750 000,00
40	Světelné signalizační zařízení SV obchvat - Kyjovská	9628	6 000 000,00
40	Komunikace Humpolecká - opěrná zeď, odvodnění	9629	6 000 000,00
40	Komunikace ul. Dobrovského - oprava	9631	35 000 000,00
40	Komunikace Wolkerova - oprava povrchu	9632	4 000 000,00
40	Projekt stavebního rozvoje - projektové dokumentace investičních akcí	9800	2 000 000,00
40	ZTV Na Nebi - vybudování TI, realizace	9802	27 500 000,00
40	ZTV Suchá - vybudování TI, realizace	9805	6 400 000,00
40	ul. Ledečská - vybudování zastávek autobusu	9806	3 500 000,00
40	Revitalizace veř. prostranství Masarykova - Pražská - dobíjecí stanice	9821	500 000,00
41	Rezerva inv. Výdajů - projekt revitalizace areálu TS HB	739	15 000 000,00
Výdaje na opravy, udržování, obnovu majetku a investice celkem			402 582 500,00

IČ: 00267449 Město Havlíčkův Brod	
Rozpis rozp. výdajů na bytové domy + nebytové prostory	
Období	2024
Rozpis rozpočtovaných výdajů na bytové a nebytové prostory města	
Rozpočtováno na zatřídění ORG 3523, PAR 3612 POL 5171+6121	
Organizační odpovědnost KA 40 ORM a KA 39 Místní hospodářství	/Kč/
Malby a nátěry	800 000
Opravy a údržba byt.domů a byt.jednotek	Předpokládané výdaje
Výměny zařizovacích předmětů + údržba bytů	2 500 000
dle SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ OPRAV, ÚDRŽBY A VÝMĚNY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ROZÚČTOVANÍ SLUŽEBV BYTECH QS 55-38, jsou prováděny výměny zařizovacích předmětů po roce jejich životnosti, dále jsou hrazeny opravy, které nehradí nájemník vlastním nákladem, např. opravy rozvody vody ve stoupačce, opravy hlavních uzávěrů vody, plynu, oprava elektroinstalace apod.	
Opravy a výměny ve spol. částech domů	1 800 000
v bytových domech v majetku města jsou prováděny opravy, které jsou nahlášeny nájemníky domu a nebo jsou zjištěny při pravidelných kontrolách domu. Jedná se například oprava systému ÚT ve společných částech domu, oprava elektroinstalace, oprava výtahů, oprava rozvodu vody a kanalizace, oprava plynových rozvodů, čištění okapů a gajgrů, opravy vchodových dveří, v zimním období odstranění sněhu ze střech domu apod.	
Opravy a rekonstrukce bytů do nabídkového řízení	3 500 000
jedná se přípravu uvolněných bytů do nabídkového řízení na pronájem bytu nejvyšší nabídce smluvního nájemného, kdy vyvolávací cena je 85 Kč/m ² . V bytech jsou prováděny práce: oprava elektroinstalace - výměna starých vypínačů, zásuvek a osvětlovacích těles, výměna PVC, výměna zařizovacích předmětů po roce jejich životnosti: kuchyňská linka, pokojové dveře, rekonstrukce spíží a vestavné skříně, výměna vany, umyvadla, WC COMBI, baterií. V bytech jsou prováděny nátěry zárubní, radiátorů, bytových jader a je provedena výmalba celého bytu.	
Úpravy sprchových koutů - Na výšině 3241	200 000
jedná se o výměnu vany za sprchový kout v domě s pečovatelskou službou Na Výšině, čp. 3241 v Havlíčkově Brodě - byty jsou vybaveny vanami. Vany v uvolněných bytech jsou vybourané a je vybudován sprchový kout, který umožňuje starším nájemníkům bytů větší prostor při osobní hygieně.	
Rekonstrukce byt. jader a elektroinstalace v uvolněných bytech	1 800 000
v současné době se provádějí rekonstrukce bytových jader a rekonstrukce elektroinstalace v uvolněných bytech pouze v lokalitě Sídliště Pražská, Žižkov a Smetanovo náměstí. Zrekonstruované byty jsou zařazeny do nabídkového řízení na pronájem bytu nejvyšší nabídce smluvního nájemného.	

Revize a služby spojené s provozem bytových domů	1 000 000
v bytových a nebytových domech jsou prováděny pravidelné revize: hydrantů a hasicích přístrojů, revize požárních zábran - každoročně, revize plynového zařízení - 1 x za tři roky, revize hromosvodů a revize elektřiny - 1 x za pět let, ověření vodoměrů na teplou a studenou vodu - 1 x za čtyři roky, služby: deratizace, vyklízení bytů a společných částí domů, uklid sněhu a atd.	
Výměna vodoměrů SV, TUV - 1857, 258, 259, 2753-55, 1128	300 000
Zateplení a střecha Reynkova 2612	2 300 000
Bytové domy a jednotky celkem	14 200 000
Opravy a údržba nebytových prostor	Předpokládané výdaje
Opravy a výměny ve spol. částech nebytových domů	1 400 000
v domech s nebytovými prostory jsou prováděny opravy zejména v uvolněných nebytových prostorech, dále jsou prováděny drobné opravy např. oprava systému ÚT, oprava elektroinstalace, oprava rozvodu vody a kanalizace, čištění okapů a gajgrů, opravy vchodových dveří, v zimním o odstranění sněhu ze střech domu	
Služby spojené s provozem nebytového domu	300 000
v domech jsou prováděny služby: deratizace, odstranění sněhu apod.	
Rekonstrukce na čp. 19, Havlíčkovo náměstí - podlahy, střecha	350 000
Spoluúčast - rekonstrukce provozovny Moneta v čp. 91	700 000
Letiště - služby spojené s provozem	30 000
Letiště - opravy a udržování	80 000
malby a nátěry	200 000
Nebytové prostory celkem	3 060 000
Bytové domy a nebytové prostory celkem	17 260 000

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024
Předpokládané alokace příjmů a výdajů podporovaných projektů
 §12, odst. 2) z. 250/2000 Sb.
Odpovědnost - KA 35 - oddělení řízení projektů

Příjmy

/Kč/

KA	Popis	ORG	Návrh rozpočtu 2024
35	Očekávané dotace - Oprava válečných hrobů obětem 2. sv. války	0050	80 000,00
35	Očekávané dotace - Oprava cyklotrasy Klanečná - Veselice	0052	750 000,00
35	Očekávané dotace - Cyklotrasa HB - Termesivy - projektová dokumentace	0053	400 000,00
35	Očekávané dotace - Rekonstrukce ledové plochy ZS Havlíčkův Brod	0054	25 000 000,00
35	Očekávané dotace - Stavební úpravy ZŠ V Sadech	0211	25 000 000,00
35	Očekávané dotace - Sociální začleňování cizinců	0245	450 000,00
35	Očekávané dotace - Zvýšení kybernetické bezpečnosti města HB	0255	8 000 000,00
35	Očekávané dotace - Zdravé město Havlíčkův Brod	0260	80 000,00
35	Očekávané dotace - Odborné učebny ZŠ Konečná (nový pavilon)	0314	26 000 000,00
35	Očekávané dotace - Restaurování lunetových obrazů	0515	100 000,00
35	Očekávané dotace - Lesní cesta Mírovka	0800	150 000,00
35	Očekávané dotace - Program regenerace Městské památkové zóny 24	2124	800 000,00
Celkem příjmy - podporované projekty - KA 35 OŘP			86 810 000,00

Výdaje

/Kč/

KA	Popis	ORG	Návrh rozpočtu 2024
35	Rezerva rozpočtu - Dofinancování opakujících se projektů	0000	2 000 000,00
35	Liniová výsadba - udržitelnost	0032	150 000,00
35	Oprava válečných hrobů obětem 2. sv. války	0050	100 000,00
35	Oprava cyklotrasy Klanečná - Veselice	0052	2 000 000,00
35	Cyklotrasa HB -Termesivy - projektová dokumentace	0053	500 000,00
35	Rekonstrukce ledové plochy ZS Havlíčkův Brod	0054	50 000 000,00
35	Sportoviště u ZŠ Nuselská	0055	1 000 000,00
35	Rekonstrukce MVN na pozemku p. č. 17 Mírovka	0056	2 500 000,00
35	Stavební úpravy ZŠ V Sadech	0211	55 000 000,00
35	HB územní plán - jednotný standard	0238	500 000,00
35	Sociální začleňování cizinců	0245	500 000,00
35	Zvýšení kybernetické bezpečnosti města HB	0255	10 000 000,00
35	Zdravé město Havlíčkův Brod	0260	200 000,00
35	Odborné učebny ZŠ Konečná	0314	85 000 000,00
35	Restaurování lunetových obrazů	0515	200 000,00
35	Lesní cesta Mírovka	0800	2 500 000,00
35	Program regenerace Městské památkové zóny 24	2124	2 800 000,00
35	Příspěvky na opravu památek	2125	200 000,00
35	TI Žižkov - smluvní pokuta	9409	400 000,00
Celkem výdaje- podporované projekty - KA 35 OŘP			215 550 000,00

KA	Popis	ORG	Návrh rozpočtu 2024
----	-------	-----	------------------------

Výdaje = objem prostředků na financování projektů v rozpočtovém období včetně podílu města na spolufinancování projektu a financování neuznatelných částí projektu

Realizaci deklarovaných projektů včetně uzavření smluvního závazku nelze zahájit dříve, než jsou smlouvou či rozhodnutím samosprávy zajištěny zdroje pro financování projektu.

Rozhodnutí o realizaci projektů bez předpokládané podpory tj. pouze z vlastních zdrojů města je vyhrazeno zastupitelstvu města.

Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024**Předpokládané limity výdajů na platy a obdobné související výdaje**

platy, odměny, odvody, ostatní osobní výdaje, náhrady platů

Část II. Výdaje

/Kč/

Ka	Org	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Popis alokace výdajů na platy
18	196	30 000,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje - Havlíčkobrodské listy - dohody o pr.činnosti
18	375	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje - TIC dohody o prac.činnosti - zástupy dohody
18	375	0,00	0,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje - TIC - dohody - kulturní a společenské akce
18	21	400 000,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní osobní výdaje-odměny čl.výborů ZM
18	21	5 350 000,00	5 850 000,00	6 400 000,00	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů vč. uvolněných členů rady města
18	220	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní osobní výdaje- odměny hasičů - dohody o prac.činnosti u jednotek JPOIII
18	230	64 095 000,00	69 223 000,00	69 223 000,00	Platy zaměst. MěÚ - bez platů OSPOD, pěstouni, soc.práce a dlaší UZ
18	230	1 710 000,00	1 847 000,00	1 847 000,00	Ostatní osob.výdaje - dohody o prac.činnosti pro potřeby města
18	230	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Odstupné
18	244		350 000,00	350 000,00	Odměny - předsedové Osadních výborů
18	380	30 000,00	40 000,00	40 000,00	OOV - kroniky - dohody o PČ - vedení kronik
18	2702	20 000	22 000	20 000	OOV - trhy řemesel - dohody o prov.práce
18		72 505 000,00	78 652 000,00	79 270 000,00	Městský úřad - závazný ukazatel
28	224	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	Platy zaměst. MěÚ - úsek - výkon sociální práce - financováno z dotace
28	225	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	Platy zaměst. MěÚ - úsek - OSPOD - financováno z dotace
28	226	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	Platy zaměst. MěÚ - úsek - výkon pěstounské péče - financováno z dotace
28		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	Výkon státní správy na úseku sociálních věcí - platy - závazný ukazatel
29	219	15 933 000,00	17 232 000,00	17 232 000,00	Městská policieP platy a odměny městská policie
29	219	85 000,00	85 000,00	85 000,00	městská policie_ostatní osobní výdaje - dohody
29	228	0,00	0,00	0,00	MP-mzdy platy a odměny Asistentů prevence kriminality
29		16 018 000,00	17 317 000,00	17 317 000,00	Městská policie - závazný ukazatel

Závazný ukazatel rozpočtu města limituje výdaje Výdaje na platy a OON (vč. odvodů) ve struktuře města financované výlučně z prostředků samosprávy. Nevztahuje se na výdaje uvedeného druhu financované z účelových dotací (příkladem - OSPOD, Soc.práce,opatrovnictví, volby a pod), podporovaných programů a projektů v rámci kterých jsou rozpočtovány výdaje na platy a OON.

Limity výdajů na platy a ostatní os.náklady v městem zřizovaných příspěvkových organizacích (pozn. výdaje na platy školských PO financovány přímým transferem ze státního rozpočtu - neprochází rozpočtem)

Technické služby Havlíčkův Brod, IČ70188041, příspěvková organizace města

		2022	2023	2024	/Kč/
	39	59 147 000,00	63 879 000,00	64 029 000,00	objem prostředků na platy - hlavní činnost - /157 přep.počet zaměstnanců - včetně objemu prostředků na OON (dohody o PČ a PP). Financováno v rámci transferu provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele.

Sociální služby Havlíčkův Brod, IČ70188467, příspěvková organizace města

		2022	2023	2024	/Kč/
	9820	52 232 000,00	54 093 000,00	54 093 000,00	objem prostředků na platy a OON - hlavní činnost - 122 přep.počet zaměstnanců - včetně objemu prostředků na OON (dohody o PČ a PP).Financováno v rámci transferu provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele.