

Důvodová zpráva pro Zastupitelstvo města

Závěrečný účet a účetní závěrka 2023

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

projednává na základě:

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

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU PRO ORGÁN MĚSTA

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

Výtah ze z. 128/2000 Sb. o obcích:

§ 43

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

§ 84

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

(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

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

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

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

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

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

Základní parametry fiskálního hospodaření města za rok 2023

Rozpočtové příjmy (Kč):

Schválený rozpočet (SR) 828,6 mil. Kč

Upravený rozpočet (UR) 862,9 mil. Kč

Skutečnost (SK) 867,4 mil. Kč

Plnění SR 104,68%

Plnění UR 100,52%

Rozpočtové výdaje (Kč):

Schválený rozpočet (SR) 828,6 mil. Kč

Upravený rozpočet (UR) 859,2 mil. Kč

Skutečnost (SK) 814,5

Plnění SR 98,30 %

Plnění UR 94,80 %

Výsledek (saldo) rozpočtového hospodaření (Kč):

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

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

2) Vyhodnocení závazných ukazatelů hospodaření

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

Vyhodnocení ukazatelů

Dluhová služba – splátky = 0 Kč; ukazatel = SPLNĚNO

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

Saldo rozpočtového hospodaření 2023

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

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

Kumulativní výsledky hospodaření za předcházející období (informativní ukazatel):

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

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

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

Provozní přebytek hospodaření

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

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

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

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

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

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

Financování rozpočtu

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

Běžné účty, volné finanční prostředky

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

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

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

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

3) Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací (PO)

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

Dokument Závěrečný účet 2023 obsahuje tyto oddíly:

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

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

4) Účetní závěrka 2023

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

Hospodářský výsledek (HV)

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

před zdaněním 124,0 mil. Kč

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

po zdanění 111,0 mil. Kč

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

Hospodářský výsledek jednotky vyjadřuje Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka)

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

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

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

5) Účetní závěrka vs. závěrečný účet

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

6) Zpráva o vymáhání pohledávek za rozpočtovými příjmy

Ing. Dvořáková
5/3/2024

Příjmy města za rok 2023 činily

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

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

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

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

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

Částka získaná vymáháním (na základě splátkových kalendářů, přihlášek do insolvenčních řízení, platebních výměrů, výzev a navazujících exekucí, předání soudnímu exekutorovi či celnímu úřadu, připojení k dražbám jiných exekutorů, přihlášek do dědických řízení apod.) za rok 2023 činila 1 884 902,82 Kč, v příloze č. 1 je uveden podrobný rozpis podle jednotlivých druhů příjmů. Soudním exekutorem Mgr. Stanislavem Molákem bylo z této částky vymoženo 371 360,71 Kč.

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

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

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

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

7) Vybrané samosprávné příjmy 2023

pronájmy bytů, nebytových prostor, zemědělské půdy, lesů

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

Pronájmy městských bytů

K datu 31. 12. 2023 vlastnilo město Havlíčkův Brod celkem 739 bytových jednotek. Z celkového počtu bylo cca 25 bytových jednotek nepronajatých (probíhající rekonstrukce, veřejná obchodní soutěž apod.).

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

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

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

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

Celkový příjem města plynoucí z pronájmu městských bytů (nájem i služby spojené s užíváním bytů) činil v roce 2023 69.081.996,71 Kč. Tento příjem byl oproti roku 2022 o cca 19.880 tis. Kč vyšší. Nárůst příjmů je způsoben především zvýšením nájemného v městských bytech v roce 2023 o 15,1 % (inlace za rok 2022). Zároveň s tím došlo ke zvýšení základní sazby nájemného pro nově obsazované byty na 100 Kč/m²/měsíc.

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

Celková výše pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním městských bytů činila v roce 2023 2.477.245,27 Kč. Cca 200.000 Kč činí nedoplatky, které jsou v souhrnu za jedním dlužníkem a nepřekračují výši tří měsíčních plateb za nájem a služby spojené s užíváním bytů. Tyto dlužné vztahy jsou ekonomickým odborem průběžně řešeny na úseku pronájmů a prodejů, přičemž je využívána forma upomínek, telefonických upozornění, SMS, dohod o uznání dluhu a splátkových kalendářů.

Nebytové prostory - pronájmy

K datu 31. 12 2023 vlastnilo město Havlíčkův Brod 53 nebytových prostor.

Celkový příjem města plynoucí z pronájmu nebytových prostor (nájem i služby spojené s užíváním nebytových prostor) činil v roce 2023 6.960.535,45 Kč. Tento příjem byl oproti roku 2022 o cca 870 tis. Kč vyšší. Nárůst příjmů je způsoben především zvýšením nájemného v nebytových prostorech ve vlastnictví města v roce 2023 o inflaci za rok 2022, tj. o 15,1 %.

Pronájmy a pachtování pozemků

Nejvyšší příjem za pronájem pozemků plyne městu z vlastnictví lesních pozemků. Město Havlíčkův Brod vlastní lesní pozemky o celkové výměře cca 855 ha. Lesní pozemky jsou dlouhodobě pronajaty Lesnímu družstvu ve Štokách a Technickým službám Havlíčkův Brod. Příjem za pronájem lesních pozemků činil v roce 2023 29.093.943 Kč.

Z důvodu daňové optimalizace vznikla potřeba zásadně upravit výši nájemného jako formu řešení určitého vypořádání zjištěného nepřiměřeného zisku v době kalamitní těžby v období 2018 - 2022 tak, aby došlo k adekvátnímu rozdělení ziskovosti mezi vlastníka a TSHB. Byla uzavřena nová pachtovní smlouva mezi městem Havlíčkův Brod a Technickými službami Havlíčkův Brod. Pachtovné za rok 2023 bylo stanoveno ve výši 24.000.000 Kč oproti předešlým 2.200.000 Kč.

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

Dále město pronajímá své pozemky za účelem zemědělské výroby, umístění reklamních zařízení, zahrádky. Příjmy z tohoto majetku byly v roce 2023 ve výši 1.248.073,34 Kč. K 31. 12. 2023 jsou evidovány dvě pohledávky, které jsou vymáhány externí advokátní kanceláří. Ostatní drobné pohledávky jsou průběžně řešeny ekonomickým odborem na úseku pronájmů a prodejů.

Příjmy za zřizování věcných břemen byly v roce 2023 ve výši 1.649.587,75 Kč.

Parkování, parkovací domy, parkovací zóny

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

V 1. NP Parkovacího domu v Husově ulici je 36 parkovacích stání, která jsou dlouhodobě pronajímána na základě uzavřených nájemních smluv. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou 5 let. Další parkovací stání jsou pronajímána v parkovacím domě v ulici Žižkova a dále na nově vybudovaném Parkovišti v ulici Reynkova, lokalita Na Nebi. Příjem z pronájmu těchto parkovacích stání činil v roce 2023 517.492 Kč.

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

Příjmy z prodeje pozemků a ostatního majetku

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

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

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

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

7/3/2024

Ing. Václav Stejskal
tajemník MěÚ

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

Odbor rozvoje města (kap. 40)

Stará radnice Havlíčkův Brod – 4. etapa rekonstrukce

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

Zahájení – březen 2023

Dokončení stavební části - duben 2024

Realizace vnitřního vybavení – červen 2024

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

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

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

Dotace – podána žádost o dotaci, prozatím nerozhodnuto

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

Oprava lesní cesty Mírovka

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

Hřiště Výšina, Havlíčkův Brod

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

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

Zahájení – září 2023

Dokončení - listopad 2023

Celkové náklady dle projektové dokumentace – 3,156 Kč

Náklady stavby – 2,876 mil. Kč

Dotace – ne

Správce majetku – Technické služby Havlíčkův Brod

Jihovýchodní obchvat

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

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

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

Celkové výdaje realizované v roce 2023 – 4,522 mil. Kč

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

Předmětem je rekonstrukce veřejného prostranství a to zejména místní komunikace ulice Havlíčkova o délce úseku cca 463m. V zájmovém prostoru bude provedena rekonstrukce všech stávajících zpevněných ploch (komunikace, chodníky, vjezdy). Dojde k vybudování nových parkovacích ploch nových chodníků a vjezdů. V zájmovém prostoru bude také provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové úpravy a vybudování nové dešťové kanalizace s retenčním prostorem – zemní tůň s vodní plochou cca 100 m². Komunikace budou asfaltobetonové, chodníky a vjezdy ze zámkové dlažby.

Zahájení – listopad 2022

Dokončení - srpen 2023

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

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

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

Dotace – ne

Správce majetku – Technické služby Havlíčkův Brod

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

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

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

Zahájení – březen 2023

Dokončení - srpen 2023

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

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

Dotace – ne

Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

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

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

Zahájení – srpen 2023

Dokončení stavební části - listopad 2023

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

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

Dotace – ne

Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

Most HB-X09 přes Břevnický potok

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

Zahájení – duben 2023

Dokončení - srpen 2023

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

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

Dotace – ne

Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

Výstavba hromadného parkování, lokalita Na nebi, Havlíčkův Brod

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

Zahájení – říjen 2022

Dokončení - srpen 2023

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

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

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

Dotace – ne

Správce majetku - Technické služby Havlíčkův Brod

12/03/2024

Ing. Josef Beneš

vedoucí odboru rozvoje města

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

Stavební úpravy ZŠ V Sadech

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

Zahájení – listopad 2023

Dokončení stavební části - únor 2025

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

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

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

Dotace : ano/EU 40 mil. Kč

Správce majetku : ZŠ V Sadech

Odborné učebny ZŠ Konečná

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

Zahájení – říjen 2023

Dokončení stavební části - květen 2025

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

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

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

Dotace – ano/EU 40 mil. Kč

Správce majetku : ZŠ Konečná

Zelená střecha ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod

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

Zahájení – červen 2023

Dokončení - červenec 2023

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

Náklady stavby – 4,08 mil. Kč vč. DPH

Dotace – ano/3,39 mil. Kč – SFŽP ČR

Správce majetku: ZŠ Nuselská

Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod

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

Zahájení – červen 2023

Dokončení - září 2023

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

Náklady stavby – 7,93 mil. Kč vč. DPH

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

12/03/2024

Ing. Jana Deveci

Odd.řízení projektů

10) Přezkoumání hospodaření obce

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

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

§ 2 Předmět přezkoumání.

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

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

(2) Předmětem přezkoumání dále je

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

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

§ 3 Hlediska přezkoumání

Předmět přezkoumání podle § 2 se ověřuje z hlediska

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

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

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

11) Přílohy Závěrečný účet 2023

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

2) Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2023

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

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

12) Přílohy Účetní závěrka 2023

1) Výkaz Rozvaha

2) Výkaz zisku a ztráty

3) Příloha

13) Legislativní požadavky

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

Návrh Závěrečného účtu města Havlíčkův Brod za rok 2023 (tabulková část) je proveden v souladu s ustanovením zákona 250/2000 Sb. a zveřejněn k návrhům a připomínkám na úřední desce od 18.3.2024 do dne jednání zastupitelstva města (8/4/2024). Zveřejněno musí být i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 24 hodin denně (úřední deska).

Minimální zákonná lhůta zveřejnění činí 15 dnů – SPLNĚNO.

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

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

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

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

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

14) Dopad do rozpočtu města (odhad)

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

15) Návrh usnesení pro jednání zastupitelstva města:

Účetní závěrka města Havlíčkův Brod za rok 2023

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

Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2023

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

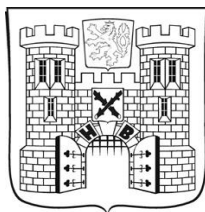
- Důvodové zprávy Závěrečného účtu města
- Zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod
- Analytického přehledu o finančním hospodaření města
- výkazu FIN 2-12M

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

Souhrnné údaje finančního hospodaření města za rok 2023:

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

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



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

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

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

K projednání	Orgán samosprávy	Datum
	Rada města	25.03.2024
	Finanční výbor zastupitelstva města	
	Kontrolní výbor zastupitelstva města	
	Zastupitelstvo města	08.04.2024

1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023

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

1.1. Běžný rozpočet 2023

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

1.2. Kapitálový rozpočet 2023

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

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023

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

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023

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

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023

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

2.2.2. Výnosy z místních poplatků 2019 - 2023

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

/Kč/

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

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

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

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

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

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

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

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

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

3.2. Závazné ukazatele 2023

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

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

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023

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

5. Financování 2023

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

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

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

7. Pohledávky k 31.12.2023

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

8. Závazky k 31.12.2023

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

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023

Účet - název	2021	2022	2023
	0	0	0

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023

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

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023

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

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

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

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu

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

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	203 500,00	60 000,00	202 800,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	26 085 874,00	29 010 000,00	33 449 196,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 599 693 200,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 249 068,00	500 000,00	1 253 096,00

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

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023

	A x 100 / B %	4,37324	
	NETTO - krátkodobá část	NETTO	BRUTTO
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	3 746 568,37	6 984 945,17	
312 směnky k inkasu	0,00		
313 pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00		
315 jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 856 219,68	20 088 301,01	
316 poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00		
317 krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00		
335 pohledávky za zaměstnanci	41 242,00	41 242,00	
336 sociální zabezpečení	0,00		
337 zdravotní pojištění	0,00		
342 ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	0,00		
343 daň z přidané hodnoty	0,00		
344 pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00		
346 pohledávky za vybranými ústředními vládními instituc	0,00		
348 pohledávky za vybranými místními vládními institucen	0,00		
361 krátkodobé pohledávky z ručení	0,00		
363 pevné termínované operace a opce	0,00		
365 pohledávky z finančních zajištění	0,00		
367 pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00		
377 ostatní krátkodobé pohledávky	27 290 916,37	37 569 610,67	
19 Opravné položky			
CELKEM KRÁTKODOBÉ	37 934 946,42		
A CELKEM POHLEDÁVKY	37 934 946,42		
B Příjmy celkem po konsolidaci	867 433 948,11		
Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00		
B CELKEM PŘÍJMY	867 433 948,11		

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023

		C x 100 / B %	4,10222
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	9 135 255,28	
	322 směnky k inkasu	0,00	
	325 závazky z dělené správy	50 000,00	
	326 přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	
	331 zaměstnanci	8 271 779,00	
	333 jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	
	336 sociální zabezpečení	3 074 970,00	
	337 zdravotní pojištění	1 347 271,00	
	342 ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	864 709,00	
	343 daň z přidané hodnoty	1 379 200,00	
	345 závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	
	347 závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	
	349 závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	
	362 krátkodobé závazky z ručení	0,00	
	363 pevné termínované operace a opce	0,00	
	366 závazky z finančního zajištění	0,00	
	368 závazky z upsaných nesplacených cp a podílů	0,00	
	378 ostatní krátkodobé závazky	11 460 863,36	
	CELKEM KRÁTKODOBÉ	35 584 047,64	
C	CELKEM ZÁVAZKY	35 584 047,64	
B	Příjmy celkem po konsolidaci	867 433 948,11	
	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00	
B	CELKEM PŘÍJMY	867 433 948,11	

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

	D x 100 / E %	4,32490
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	3 683 555 344,22	stálá aktiva brutto
Celkem	3 683 555 344,22	

14.1. Majetek k 31.12.2023 porovnání s předchozím obdobím

Účet - popis	2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	11 211 764,39	-10 386 262,95	825 501,44	9 037 249,32	-8 447 155,70	590 093,62
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	3 179 036,49	-3 179 036,49		3 200 896,49	-3 200 896,49	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	11 170 597,50	-5 752 488,50	5 418 109,00	11 196 096,00	-6 664 923,00	4 531 173,00
021 - Stavby	2 197 284 498,78	-661 428 427,79	1 535 856 070,99	2 316 162 792,22	-696 954 681,79	1 619 208 110,43
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	75 654 328,23	-46 669 802,97	28 984 525,26	78 121 658,05	-48 450 508,42	29 671 149,63
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	33 777 662,15	-33 777 662,15		33 716 190,69	-33 716 190,69	
029 - Ostatní dlouhodobý hm. m	2 294 799,49	-365 470,00	1 929 329,49	2 294 799,49	-411 406,00	1 883 393,49
031 - Pozemky	673 655 580,05		673 655 580,05	673 850 313,11		673 850 313,11
032 - Kulturní předměty	2 861 202,25		2 861 202,25	2 861 203,25		2 861 203,25
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	18 076 836,89		18 076 836,89	11 930 602,40		11 930 602,40
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	332 750,00		332 750,00	674 547,65		674 547,65
042 - Nedokončený dl. hmotný m	133 069 810,24		133 069 810,24	93 973 118,59		93 973 118,59
061 - Maj.účasti v os.s rozh.	44 685 617,00		44 685 617,00	44 685 617,00		44 685 617,00
062 - Maj.účasti v os.s podst.	349 845 574,51		349 845 574,51	361 461 574,51		361 461 574,51
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	36 762 640,22	-958 630,28	35 804 009,94	40 388 685,45	-958 630,28	39 430 055,17
CELKEM	3 593 862 698,19	-762 517 781,13	2 831 344 917,06	3 683 555 344,22	-798 804 392,37	2 884 750 951,85
z toho: oprávky k majetku celkem	-761 559 150,85			-797 845 762,09		
opravné položky k majetku celkem	-958 630,28			-958 630,28		

14.2. Majetek k 31.12.2023 podrobně

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

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

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku neškolských PO

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

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

RUZPO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitel PO

15.2. Přehled o hospodaření městem zřizovaných školských PO

Návrh na rozdělení hosp. výsledku školských PO

Ukazatel	ZŠ Nuselská			ZŠ V Sadech				ZŠ Konečná						ZŠ a MŠ Wolkerova						ZŠ Štáflova			MŠ Korálky		
	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	ZŠ		MŠ		ZŠ		MŠ		ZŠ		MŠ		ZŠ		MŠ			
								ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ	ZŠ	MŠ		
Počet žáků	401,0	458,0	483,0	689,0	679,0	690,0	603,0	258,0	59,0	276,0	67,0	278,0	70,0	688,0	65,0	689,0	64,0	684,0	66,0	492,0	510,0	512,0	613,0	617,0	632,0
Počet tříd	19,0	20,0	21,0	29,0	29,0	29,0	28,0	14,0	3,0	13,0	3,0	12,0	3,0	29,0	3,0	29,0	3,0	29,0	3,0	21,0	21,0	21,0	30,0	30,0	30,0
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	53,1	58,7	63,6	74,1	72,9	73,1	72,6	34,3	2,5	36,1	8,4	35,6	8,5	73,6	9,2	73,9	9,4	73,1	9,5	59,9	61,4	61,6	109,0	108,3	111,2
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	37 353,0	38 706,0	40 688,0	39 781,0	43 412,0	43 696,0	45 926,0	41 943,0	40 172,0	42 419,0		40 712,0		41 400,4	43 738,0	38 885,0	38 590,0	41 514,0	32 184,0	32 037,0	33 745,0				
Stálá aktiva (tis.Kč)	148 672,0	149 148,7	153 745,5	32 116,9	31 380,4	30 523,8	30 159,7	76 080,3	74 817,2	72 877,5		42 425,4		41 835,4	48 760,3	98 004,0	97 935,4	98 811,8	55 630,4	54 159,9	53 197,7				
Obrat (tis. Kč)	43 868,8	51 952,5	57 594,3	58 351,0	64 017,6	68 046,9	69 648,2	30 301,1	36 058,0	39 618,5		68 525,6		73 829,7	76 844,0	47 811,0	52 803,4	59 894,6	72 115,0	73 408,3	80 274,1				
Pohledávky celkem (tis.Kč)	956,5	161,8	506,0	3 000,8	2 340,5	1 279,5	2 000,5	1 251,7	567,9	1 063,6		2 592,4		24,2	141,0	287,0	170,7	294,9	3 664,9	3 653,6	3 927,5				
z toho po lhůtě splatnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	51,0	47,7				
Závazky celkem (tis.Kč)	5 045,5	5 688,4	6 638,4	6 860,2	7 895,4	6 934,1	7 225,3	3 675,0	3 824,4	3 500,2		7 796,1		7 302,3	8 778,0	5 753,0	5 744,0	7 250,5	7 422,3	7 707,6	7 834,1				
z toho po lhůtě splatnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	23,0	0,0				
Investiční dotace (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	4 785,2	5 896,0	7 700,0	3 879,2	3 851,6	4 663,0	5 800,0	2 280,4	3 135,0	4 300,0		5 338,5		6 381,0	7 900,0	3 979,5	4 055,0	6 500,0	6 667,1	7 589,0	9 750,0				
Provozní dotace zřizovatele / DČ=doplňková činnost (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč)	122,4	121,5	144,9	79,1	57,3	227,6	201,8	34,2	88,4	89,8		18,7		115,6	118,6	13,6	129,3	69,8	42,9	48,2	43,6				
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	0,0	38,2	1 290,3	0,0	0,0	40,0	746,9	0,0	21,3	505,0		0,0		71,2	1 058,5	0,0	0,0	1 125,6	0,0	0,0	307,5				
Oprava HV z roku 2022 - auditní zpráva - nález	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0				
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	122,4	159,7	1 435,2	79,1	57,3	267,6	948,7	34,2	109,7	594,8		18,7		186,8	1 177,1	13,6	129,3	1 209,6	42,9	48,2	351,1				
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	122,4	159,7	1 435,2	79,1	57,3	267,6	948,7	34,2	109,7	594,8		18,7		186,8	1 177,1	13,6	129,3	1 209,6	42,9	48,2	351,1				
Návrh na rozd. hosp. výsledku za období	122,4	159,7	1 435,2	79,1	57,3	267,6	948,7	34,2	109,7	594,8		18,7		186,8	1 177,1	13,6	129,3	1 209,6	42,9	48,2	351,1				
Příděl - F.odměn (tis.Kč)	0,0	0,0	28,0	20,0	0,0	50,0	40,3	0,0	0,0	17,9		0,0		0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Příděl - F.rezervní (tis.Kč)	122,4	159,7	116,9	0,0	57,3	217,6	161,5	34,2	109,7	71,9		18,7		186,8	94,9	13,6	129,3	69,8	42,9	48,2	43,6				
Příděl - F. rezervní (tis. Kč) - oprava HV z roku 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0				
Příděl - FRIM (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Příděl - F.sociální (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Odvod z HV do rozp.zřiz.	0,0	0,0	1 290,3	59,1	0,0	0,0	746,9	0,0	0,0	505,0		0,0		0,0	1 058,5	0,0	0,0	1 125,6	0,0	0,0	307,5				
Vráceno do rozpočtu zřiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Úhrada ztráty z hospodař.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitelé PO

RUZPO

15.3. Přehled o hospodaření městem zřizovaných školských zájmových PO

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku školských zájmových PO

Ukazatel	AZ Centrum					ZUŠ J.V.S. HB				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Počet účastníků a žáků ZUŠ	866,0	679,0	707,0	744,0	805,0	550,0	550,0	584,0	594,0	597,0
Počet zájmových útvarů a tříd ZUŠ	53,0	76,0	69,0	76,0	87,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Přepočtený počet zaměstnanců - hlavní činnost	9,2	8,7	8,7	9,7	9,6	23,3	23,2	23,6	24,6	23,6
Přepočtený počet zaměstnanců - doplňková činnost	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průměrná měsíční mzda (Kč/měs) za organizaci celkem	30 317,0	34 393,0	33 435,0	33 267,0	37 030,0	35 766,0	43 818,0	47 069,0	47 108,0	51 110,0
Stálá aktiva (tis.Kč)	53 882,4	53 857,3	58 344,2	52 761,0	57 412,0	17 601,6	17 385,8	17 601,6	16 904,7	16 983,0
Obrat (tis. Kč)	9 560,6	8 207,1	7 758,3	11 000,4	13 267,0	16 074,5	18 611,9	20 273,9	21 589,7	22 177,4
Pohledávky celkem (tis.Kč)	2 074,4	2 111,6	992,0	603,6	2 541,0	370,8	353,7	370,8	391,8	788,0
z toho po lhůtě splatnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Závazky celkem (tis.Kč)	1 936,9	2 029,5	1 771,7	1 721,8	3 940,0	2 453,9	3 333,6	2 453,9	3 036,2	4 435,6
z toho po lhůtě splatnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční dotace (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	0,0
Provozní dotace zřizovatele / HČ=hlavní činnost (tis.Kč)	1 944,6	1 546,2	1 580,2	1 825,0	2 400,0	390,0	235,0	350,0	510,0	200,0
Provozní dotace zřizovatele / DČ=doplňková činnost (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hosp.výsledek před zdaněním - doplňková činnost (DČ / tis.Kč)	75,7	26,5	37,7	91,0	128,2	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0
Hosp.výsledek před zdaněním - hlavní činnost (HČ / tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	375,6	2,7	11,1	28,2	8,8	54,5
Hosp.výsledek před zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	75,7	26,5	37,7	91,0	503,8	3,2	11,1	28,2	8,8	55,5
Hosp.výsledek po zdaněním (HČ+DČ tis.Kč)	75,7	26,5	37,7	91,0	503,8	3,2	11,1	28,2	8,8	55,5
Návrh na rozd. hosp. výsledku za období	75,7	26,5	37,7	91,0	503,8	3,2	11,1	28,2	8,8	55,5
Příděl - Fond odměn (tis.Kč)	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	1,0	3,3	0,0	0,0	0,0
Příděl - Fond rezervní (tis.Kč)	0,0	6,5	37,7	71,0	128,2	0,0	7,8	0,0	0,0	55,5
Příděl - Fond reprod. inv.maj. (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příděl - Fond sociální (tis.Kč)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odvod z HV do rozp.zřiz.	55,7	0,0	0,0	0,0	375,6	2,2	0,0	28,2	8,8	0,0
Úhrada ztráty z hospodaření	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zdroj - RUZ zřizovaných PO

RUZPO

Odpovídá - EO MěÚ, ředitel PO

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

Položka 5171

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ	V KČ	V KČ	V %
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)
02	0444	Vodní plochy - rybníky, opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	
02		Odbor životního prostředí	2 000,00	2 000,00	0,00	
19	0220	Požární ochrana/opravy a udržování - hasičská technika, zbrojnice	90 000,00	125 000,00	117 219,56	93,78
19	0223	Oprava elekt. sirény v Mírovce	0,00	19 000,00	18 174,20	95,65
19	0230	Opravy a udržování objektů města	1 050 000,00	2 390 000,00	2 383 990,16	99,75
19	0818	Opravy a udržování drob.dlouh.majetku v působnosti osadních výborůOV Vysočany/opravy a udržování	51 000,00	35 000,00	2 100,00	6,00
19		Odbor správy	1 191 000,00	2 569 000,00	2 521 483,92	98,15
25	0231	Opravy a údržba hardware, renovace tonerů, renovace náplní do tiskáren.	300 000,00	685 200,00	685 177,50	100,00
25		Oddělení informatiky	300 000,00	685 200,00	685 177,50	100,00
29	0219	MP opravy, udržování - technika, dlouhodobý maj.	450 000,00	340 000,00	205 450,00	60,43
29		Městská policie	450 000,00	340 000,00	205 450,00	60,43
35	0007	Rekonstrukce MVN na pozemku parc. č. 569/2 v k.ú. Perknov	210 000,00	74 000,00	73 967,54	99,96
35	0008	Rekonstrukce MVN na pozemku parc. č. 454 v k.ú. Perknov	650 000,00	593 000,00	533 963,81	90,04
35	0049	Převod z kap. 14 - oprava povrchu sportov. hřiště při ZŠ Wolkerova - podpora z Fondu Vysočiny	0,00	810 000,00	806 489,00	99,57
35	0381	Projekt Štáflova chalupa - udržovací práce	0,00	440 000,00	435 777,00	99,04
35	2124	Program regenerace MPZ 2023 - převod mezi pol.	0,00	906 500,00	903 062,93	99,62
35		Oddělení řízení projektů	860 000,00	2 823 500,00	2 753 260,28	97,51
39	0126	Parkovací automaty - opravy a udržování	250 000,00	530 000,00	395 332,20	74,59
39	0918	Nebytové hospodářství - opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	508,20	5,08
39	3523	Bytové hospodářství - opravy a udržování	400 000,00	200 000,00	163 961,44	81,98

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

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

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

Položky 6111 až 6999

Ka	Org	Text Org	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ
			V KČ	V KČ	V KČ	V %
			(S1)	(S2)	(S3)	(S3/S2)
19	0123	Příspěvek HZS Kraje Vysočina dle veřejnoprávní smlouvy	250 000,00	0,00	0,00	
19	0123	Příspěvek HZS Kraje Vysočina - oprava kap.	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
19	0230	Převod mezi pol.	0,00	167 000,00	166 454,71	99,67
19	0230	Dopravní prostředky - pořízení	600 000,00	603 000,00	602 007,56	99,84
19		Odbor správy	850 000,00	1 020 000,00	1 018 462,27	99,85
		TJ Jiskra - dofinancování projektu Novostavba tréninkové sportovní haly dle				
22	0413	usnesení ZM č. 180/22	16 551 000,00	17 951 000,00	17 951 000,00	100,00
22	0500	MDK Ostrov účelový transfer na rekonstrukci objektu a obnovu technologie	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
22		Odbor vnějších a vnitřních vztahů	18 751 000,00	20 151 000,00	20 151 000,00	100,00
25	0231	Nákup softwaru - převod z investic	0,00	170 000,00	169 400,00	99,65
25	0231	Nákup nových kopírovacích strojů, automatická pokladna Pražská.	1 000 000,00	100 000,00	99 741,00	99,74
25		Oddělení informatiky	1 000 000,00	270 000,00	269 141,00	99,68
29	0219	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	117 300,00	117 235,10	99,94
29		Městská policie	0,00	117 300,00	117 235,10	99,94
35	0007	Rekonstrukce MVN na pozemku parc. č. 569/2 v k.ú. Perknov	1 200 000,00	992 000,00	991 618,22	99,96
35	0008	Rekonstrukce MVN na pozemku parc. č. 454 v k.ú. Perknov	2 000 000,00	2 204 900,00	2 163 836,43	98,14
35	0013	Vybudování rybníčku na pozemku parc. č. 457/1 v k.ú. Perknov	900 000,00	740 000,00	675 346,99	91,26
35	0044	Projekt Překladiště KO - převod	0,00	240 000,00	237 160,00	98,82
35	0044	FV - Překladiště komunálního odpadu	240 000,00	0,00	0,00	
35	0046	PD - cyklotrasa Klanečná - HB	500 000,00	500 000,00	465 850,00	93,17
35	0047	Mokřady Frantalský Šprunk - převod z jiného par. a pol.	0,00	300 000,00	253 208,96	84,40
35	0211	Stavební úpravy ZŠ V Sadech - převod mezi pol.	0,00	2 769 900,00	911 311,73	32,90
35	0255	Zvýšení kybernetické bezpečnosti města HB	11 500 000,00	300 000,00	175 450,00	58,48
35	0314	Odborné učebny ZŠ Konečná - převod z org. 255	0,00	2 000 000,00	1 700 135,83	85,01
35	0326	ZŠ Wolkerova zelená střecha	9 500 000,00	8 095 900,00	7 932 372,33	97,98
35	0327	ZŠ Nuselská zelená střecha	6 500 000,00	4 136 000,00	4 083 873,45	98,74
35	0449	Projekt Revitalizace separačního stání Trčkova - převod mezi pol.	0,00	1 369 520,00	1 369 454,24	100,00

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

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

17. Nevratné transfery

17. 1. Dotace dle "Zásad" - 2023

Žadatel	Specifikace účelu	/Kč/		
		Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
Adivadlo z. s.	divadelní činnost	195 000,00	164 325,00	30 675,00
Aktivní Perknov, z.s.	zachování, pokračování a rozvoj kulturních a společenských aktivit v Perknově	81 000,00	81 000,00	
Armádní taneční klub Havlíčkův Brod, o.s.	poskytování sportovně-kulturního vyžití mladým lidem, tvorba kulturních programů, pořádání seminářů v oblasti tance	41 000,00	41 000,00	
Autis-HB z.s.	zájmová činnost rodičů dětí s poruchami autistického spektra a jiných kombinovaných poruch s mentálním postižením (nájemné za pronajaté prostory vč. oprav s nimi spojených, nákup edukačních pomůcek pro klienty, vytvoření vhodného zázemí pro klienty)	36 000,00	36 000,00	
BK Havlíčkův Brod, z. s.	provozování ledního hokeje mládeže, krasobruslení mládeže a synchronizované krasobruslení mládeže	3 411 000,00	3 411 000,00	
BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.	zajištění celoroční činnosti "A" týmu (II. liga seniorů ČR)	756 000,00	756 000,00	
BM Fitness Havlíčkův Brod, z.s.	celoroční činnost aerobikového klubu	170 000,00	170 000,00	
Canisterapeutické sdružení Kamarád, z.s.	péče o canisterapeutické psy + udržet chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením	25 000,00	25 000,00	
CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.	Letní žurnalistická škola K.H.Borovského (19. ročník), Centrum K.H.Borovského (19. ročník), Rok Josefa Kalvody - sté výročí narození rodáka z Malče	138 000,00	138 000,00	
Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, z.s.	sportovní činnost v rámci aktivit ČFOKK (pořádání soutěží, soustředění)	55 000,00	55 000,00	
Český kynologický svaz ZKO Havlíčkův Brod - 080	celoroční činnost ve výcviku psů, psí škola, zkoušky z výcviku, účast na republikových a mezinárodních závodech	8 000,00	8 000,00	
FC SLOVAN Havlíčkův Brod z.s.	fotbal - celoroční činnost	2 414 000,00	2 414 000,00	
Fiala Pavel Mgr.	Štáflova paleta 2023	29 000,00	0,00	29 000,00
FIT STUDIO 21, z.s.	celoroční činnost sportovního aerobikového klubu	103 000,00	103 000,00	

Žadatel	Specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
FOKUS Vysočina, z.ú.	zajištění činnosti dobrovolnického centra Havlíčkův Brod - obohacení života uživatelů nebo pacientů	43 000,00	43 000,00	
Futsal klub Havlíčkův Brod, z.s.	na činnost sportovního klubu - fungování týmů přihlášených do soutěží pořádaných futsalovým svazem	83 000,00	83 000,00	
HB Ostrov z.s., oddíl stolního tenisu	výchova mládeže ve všech kategoriích stolního tenisu (náklady na trenéry mládeže)	177 000,00	177 000,00	
HB SKI TEAM z.s.	alpské a travní lyžování	92 000,00	92 000,00	
Jezdecký spolek Havlíčkův Brod	činnost jezdeckého oddílu, pořádání závodů	195 000,00	195 000,00	
Junák - český skaut, středisko Bobří Havlíčkův Brod, z.s.	volnočasové aktivity dětí a mládeže	24 000,00	24 000,00	
Junák - český skaut, středisko Bobří Havlíčkův Brod, z. s.	volnočasové aktivity dětí a mládeže	20 000,00	20 000,00	
Kalamajka folklorní soubor z.s.	celoroční činnost folklorního souboru v dětské i dospělé sekci	89 000,00	89 000,00	
Kulturní dům Ostrov s.r.o., Taneční sál	produkce kulturních, společenských, sportovních, výstavních akcí - náklady na energie (plyn, elektřina, vodné, stočné, dešťové)	856 000,00	856 000,00	
Mladí akordeonisté Havlíčkovobrodská, z.s.	reprezentace na hudebních akcích (46. International Accordion Competition Pula, Celostátní přehlídka akordeonových souborů a orchestrů, Celostátní akordeonová soutěž Dobřany, Mezinárodní akordeonové dny v Praze 2023)	68 000,00	68 000,00	
Oblastní charita Havlíčkův Brod Mateřské centrum Zvoneček	nízkoprahová služba preventivního a podpůrného charakteru pro rodiče s dětmi, pořádání tradičních akcí pro veřejnost	156 000,00	156 000,00	
Ochir Erdenebalchirchukha lsuvd	Komunitní centrum pro mongolské obyvatele města, vyučování češtiny a mongolštiny pro děti, zájmové programy pro děti (od 5 do 15 let)	24 000,00	24 000,00	

Žadatel	Specifikace účelu	Rozhodnutí ZM	Vyčerpáno	Nevyčerpáno/v ráceno
Orel jednota Havlíčkův Brod (KLUB OKO)	pořádání kulturních, vzdělávacích, školících, veřejných a společenských akcí v Klubu OKO	949 000,00	949 000,00	
Orel Jedntoa Havlíčkův Brod (RUGBY)	Rugby League Orli - celoroční činnost	42 000,00	42 000,00	
Prášek Michal	reprezentace města na závodech silničních motocyklů na evropském kontinentu	75 000,00	75 000,00	
Prímadonky, z. s.	reprezentace města Havlíčkův Brod na pěveckých a hudebních soutěžích v ČR i v zahraničí	88 000,00	88 000,00	
Rugby Club Havlíčkův Brod z.s.	rozvoj a dostupnost rugbyového sportu dětem a mládeži	33 000,00	33 000,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka	Závody mladých hasičů s doprovodným programem 2023 (červen až září)	10 600,00	10 600,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov	Dětský karneval (únor 2023), Soutěž družstev dětí a dospělých v požárním sportu "O pohár starosty SDH" (červen 2023), Rozloučení s létem (pohádkový les) (září 2023)	16 000,00	10 666,00	5 334,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž	Dětský karneval v Suché (únor 2023) + Rozsvícení vánočního stromu ve Svatém Kříži (prosinec 2023)	9 100,00	9 100,00	
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Termesivy	Sousedská soutěž v hasičském útoku dne 2. 9. 2023	6 300,00	6 300,00	
Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z.s.	celoroční činnost pěveckého sboru	89 000,00	89 000,00	
Spolek zdravotně postižených Havlíčkův Brod	zájmová činnost zdravotně postižených občanů (nájemné, kancelářské, čisticí a dezinfekční prostředky)	18 000,00	18 000,00	
Sport Factory Team, z.s.	Havlíčkobrodský půlmaraton 2023	55 000,00	55 000,00	
Sportovní klub stáj Květnov	Jarní a podzimní parkurové závody	15 600,00	15 600,00	
STAMIC CREATIVE, s.r.o.	Hudební festival Stamicovy slavnosti 2023	130 000,00	130 000,00	
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod	zájmová činnost tělesně postižených občanů (nájemné vč. energií a úklidu společných prostor, nákup kancelářských potřeb)	18 000,00	18 000,00	

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

Sestavila: Mgr. Erika Benešová

17.2. Granty - 2023

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

Sestavila: Mgr. Erika Benešová

17.3. Mimořádné finanční podpory - 2023

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

7 170 000,00 Kč

Sestavila: Mgr. Erika Benešová a Petra Dolejšová

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

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

Sestavila: Petra Dolejšová

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****



sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00267449

Název a sídlo účetní jednotky: **MěÚ Havlíčkův Brod 1021****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	78 000 000,00	78 000 000,00	81 854 842,47	104,94	104,94
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	6 000 000,00	6 000 000,00	6 303 791,97	105,06	105,06
0000	1113	Př. z DPFO vybírané srážkou podle zvláš.sazby daně	16 140 000,00	16 140 000,00	18 189 714,80	112,70	112,70
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	104 100 000,00	116 690 000,00	131 931 079,78	126,73	113,06
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	7 500 000,00	7 500 000,00	8 339 100,00	111,19	111,19
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	252 000 000,00	252 000 000,00	237 350 074,25	94,19	94,19
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zák.upr.o.	150 000,00	150 000,00	57 904,04	38,60	38,60
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zák.	20 000,00	20 000,00	12 718,74	63,59	63,59
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	850 000,00	850 000,00	836 048,00	98,36	98,36
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	100 000,00	100 000,00	280 250,00	280,25	280,25
0000	1343	Příjem z poplatku za užív. veřejného prostranství	500 000,00	500 000,00	478 447,00	95,69	95,69
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	17 500 000,00	17 500 000,00	17 159 204,56	98,05	98,05
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	100 000,00	100 000,00	309 628,81	309,63	309,63
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	500 000,00	500 000,00	579 200,00	115,84	115,84
0000	1359	Př.z odvodů z vybraných činn.a služeb jinde neuv.			9 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	12 450 000,00	12 450 000,00	12 630 570,00	101,45	101,45
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	3 000 000,00	3 000 000,00	3 368 518,08	112,28	112,28
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě odv.			37,32	*****	*****
0000	1383	Př.ze zruš. odvodu z výherních hracích přístrojů	50 000,00	50 000,00			
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	12 000 000,00	12 000 000,00	15 952 545,73	132,94	132,94
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	35 000 000,00	35 000 000,00	35 374 145,75	101,07	101,07

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 110 427,23	1 110 427,23	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	47 818 000,00	47 818 000,00	47 818 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 042 000,00	26 606 770,00	26 411 270,00	219,33	99,27
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	202 800,00	203 500,00	339,17	100,35
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	29 010 000,00	33 449 196,00	26 085 874,00	89,92	77,99
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	11 000 000,00	9 722 000,00	9 414 976,55	85,59	96,84
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 760 000,00	8 372 580,00	5 867 580,00	42,64	70,08
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	1 253 096,00	1 249 068,00	249,81	99,68
0000	Bez ODPA		660 150 000,00	687 084 869,23	689 177 517,08	104,40	100,30
1014	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 110,96	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče				5 110,96	*****	*****
1037	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 898 000,00	19 898 000,00	29 093 943,00	746,38	146,22
1037	Celospolečenské funkce lesů		3 898 000,00	19 898 000,00	29 093 943,00	746,38	146,22
2143	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobnků,prací,výkonů a práv	4 000,00	4 000,00			
2143	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje)	70 000,00	70 000,00	92 498,00	132,14	132,14
2143	Cestovní ruch		74 000,00	74 000,00	92 498,00	125,00	125,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	650 000,00	650 000,00	518 474,56	79,77	79,77
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	15 342,27	21,92	21,92
2169	Ostatní správa v prům.,stav.,obch. a službách		720 000,00	720 000,00	533 816,83	74,14	74,14
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			860 314,25	*****	*****
2212	Silnice				860 314,25	*****	*****
2219	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobnků,prací,výkonů a práv	6 650 000,00	6 650 000,00	8 425 348,00	126,70	126,70
2219	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	450 000,00	450 000,00	517 492,01	115,00	115,00
2219	2322	Příjem z pojistných plnění			187 979,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 985,60	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 100 000,00	7 100 000,00	9 143 804,61	128,79	128,79
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 500 000,00	7 500 000,00	4 608 911,27	61,45	61,45
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	81 966,08	81,97	81,97
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		7 600 000,00	7 600 000,00	4 690 877,35	61,72	61,72
2310	3122	Přijaté přísp.od osob na pořízení dlouhodob.maj.			60 000,00	*****	*****
2310	Pitná voda				60 000,00	*****	*****
2321	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
2321	3122	Přijaté přísp.od osob na pořízení dlouhodob.maj.			45 000,00	*****	*****
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		130 000,00	130 000,00	175 000,00	134,62	134,62

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2341	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	132 000,00	132 000,00	131 891,50	99,92	99,92
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		132 000,00	132 000,00	131 891,50	99,92	99,92
3111	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		48 356,70	48 356,70	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 299,00	4 299,00	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení			52 655,70	52 655,70	*****	100,00
3113	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		13 965,00	13 965,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		100 978,00	100 978,00	*****	100,00
3113	Základní školy			114 943,00	114 943,00	*****	100,00
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			8 785,01	*****	*****
3231	Základní umělecké školy				8 785,01	*****	*****
3349	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	270 000,00	270 000,00	307 291,00	113,81	113,81
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		270 000,00	270 000,00	307 291,00	113,81	113,81
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			24 792,02	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.				24 792,02	*****	*****
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 480,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				3 480,00	*****	*****
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 805,09	3 805,09	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			3 805,09	3 805,09	*****	100,00
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			976,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				976,00	*****	*****
3549	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			100,00	*****	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče				100,00	*****	*****
3612	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	32 850 000,00	32 850 000,00	32 436 691,05	98,74	98,74
3612	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	32 376 000,00	32 376 000,00	36 467 675,28	112,64	112,64
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 081 765,87	*****	*****
3612	3111	Příjem z prodeje pozemků	15 000 000,00	4 000 000,00			
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	2 000 000,00	2 000 000,00			
3612	3122	Přijaté přísp.od osob na pořízení dlouhodob.maj.			15 000,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		82 226 000,00	71 226 000,00	70 001 132,20	85,13	98,28
3613	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 420 000,00	2 420 000,00	1 249 185,11	51,62	51,62
3613	2132	Př.z pronáj.nebo pachtu os.nem.věcí a jejich částí	5 000 000,00	5 000 000,00	5 318 626,34	106,37	106,37
3613	2322	Příjem z pojistných plnění			74 161,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			393 700,00	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		7 420 000,00	7 420 000,00	7 035 672,45	94,82	94,82

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	150 000,00	150 000,00	58 531,00	39,02	39,02
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			100 689,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví		150 000,00	150 000,00	159 220,00	106,15	106,15
3635	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	125 598,00	125,60	125,60
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00	125 598,00	125,60	125,60
3639	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	1 649 587,75	164,96	164,96
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 000 000,00	1 000 000,00	971 844,00	97,18	97,18
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 248 073,34	83,20	83,20
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			27 007,20	*****	*****
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000 000,00	8 200 000,00	8 231 518,87	823,15	100,38
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			914,00	*****	*****
3639	2322	Příjem z pojistných plnění			23 173,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			39 552,03	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 000 000,00	4 000 000,00	5 906 745,60	295,34	147,67
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	7 000 000,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13 800 000,00	16 000 000,00	18 098 415,79	131,15	113,12
3725	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000 000,00	4 000 000,00	6 634 668,20	165,87	165,87
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		4 000 000,00	4 000 000,00	6 634 668,20	165,87	165,87
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	130 000,00	130 000,00	190 605,00	146,62	146,62
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 100,00	21,00	21,00
3769	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 080,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		140 000,00	140 000,00	194 785,00	139,13	139,13
4339	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 200,00	1 200,00	*****	100,00
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 100 000,00	2 100 000,00	2 627 239,83	125,11	125,11
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			627 000,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdrav. pos. a domovy se zvláš.		2 100 000,00	2 100 000,00	3 254 239,83	154,96	154,96
5212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 122,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva				1 122,00	*****	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	800 000,00	800 000,00	874 388,00	109,30	109,30
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			50 729,74	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		800 000,00	800 000,00	925 117,74	115,64	115,64
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 700,00	393,00	*****	23,12
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			1 700,00	393,00	*****	23,12

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	94 481,37	47,24	47,24
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			64 751,00	*****	*****
6171	2310	Př.z prodeje krátk. a drobného dlouh.neinvest.maj.			21 700,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			188 677,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			323 619,51	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 704 510,34	*****	*****
6171	Činnost místní správy		200 000,00	200 000,00	2 397 739,22	*****	*****
6310	2141	Příjem z úroků	8 000 000,00	8 000 000,00	18 746 944,28	234,34	234,34
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	5 625 000,00	5 625 000,00	5 351 652,00	95,14	95,14
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		13 625 000,00	13 625 000,00	24 098 596,28	176,87	176,87
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 599 693 200,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			27 543 984,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 627 237 184,00	*****	*****
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			24 447,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	24 000 000,00	24 000 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		24 000 000,00	24 000 000,00	24 447,00	0,10	0,10
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			828 635 000,00	862 944 173,02	2 494 671 132,11	301,06	289,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	94 000,00	93 045,00	103,38	98,98
1014	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	501 000,00	501 000,00	501 000,00	100,00	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		591 000,00	595 000,00	594 045,00	100,52	99,84
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	27 000,00	27 000,00	5 506,00	20,39	20,39
1036	Správa v lesním hospodářství		27 000,00	27 000,00	5 506,00	20,39	20,39
1037	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00				
1037	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		4 329 221,00	4 329 221,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		300 000,00	4 329 221,00	4 329 221,00	*****	100,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	16 500,00	75,00	75,00
2141	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	8 712,00	48,40	48,40
2141	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	168 767,40	67,51	67,51
2141	5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00			
2141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		175 000,00	175 000,00	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod		303 000,00	478 000,00	368 979,40	121,78	77,19
2143	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00			
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	135 000,00	135 000,00	95 253,64	70,56	70,56
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	271 100,00	190 708,54	95,35	70,35
2143	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	222 016,34	74,01	74,01
2143	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 585,00	97,23	97,23
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
2143	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	4 041,40	40,41	40,41
2143	Cestovní ruch		664 000,00	739 600,00	531 104,92	79,99	71,81
2212	5154	Elektrická energie		8 000,00	4 000,00	*****	50,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 863 000,00	2 462 828,00	863 235,00	30,15	35,05
2212	5171	Opravy a udržování	55 251 110,00	59 793 361,00	59 582 340,71	107,84	99,65
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 222 000,00	8 222 000,00	8 222 000,00	100,00	100,00
2212	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím	400 000,00	900 000,00	749 727,96	187,43	83,30
2212	6121	Stavby	16 290 000,00	10 548 849,00	10 415 281,27	63,94	98,73
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 500 000,00	4 794 630,00	3 956 599,18	41,65	82,52
2212	Silnice		92 526 110,00	86 729 668,00	83 793 184,12	90,56	96,61
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	195 163,26	97,58	97,58
2219	5154	Elektrická energie	200 000,00	203 000,00	171 388,30	85,69	84,43
2219	5161	Služby pošt			129,00	*****	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	875 000,00	865 890,07	144,32	98,96
2219	5171	Opravy a udržování	4 548 000,00	1 728 100,00	1 508 079,76	33,16	87,27
2219	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 087 000,00	9 087 000,00	9 087 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	6121	Stavby	38 135 000,00	44 407 500,00	35 451 616,58	92,96	79,83
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	600 000,00	567 369,00	189,12	94,56
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		53 070 000,00	57 100 600,00	47 846 635,97	90,16	83,79
2221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 350 000,00	21 350 000,00	21 350 000,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		21 350 000,00	21 350 000,00	21 350 000,00	100,00	100,00
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	310 000,00	304 569,50	121,83	98,25
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 000,00	20 483,38	102,42	97,54
2223	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	4 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		275 000,00	335 000,00	325 052,88	118,20	97,03
2299	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	178 075,70	63,60	63,60
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		686 400,00	631 605,48	*****	92,02
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		280 000,00	966 400,00	809 681,18	289,17	83,78
2310	5154	Elektrická energie		2 000,00	1 910,74	*****	95,54
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		66 000,00	65 670,72	*****	99,50
2310	Pitná voda			68 000,00	67 581,46	*****	99,38
2321	5154	Elektrická energie		2 307,00	2 306,43	*****	99,98
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	418 260,00	363 112,50	103,75	86,82
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	163 800,00	47 237,00	15,75	28,84
2321	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	6 664 190,00	934 190,00	898 081,36	13,48	96,13
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		7 314 190,00	1 518 557,00	1 310 737,29	17,92	86,31
2333	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
2333	6121	Stavby		300 000,00	253 208,96	*****	84,40
2333	Úpravy drobných vodních toků		2 000,00	302 000,00	253 208,96	*****	83,84
2339	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00				
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		10 000,00				
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	18 000,00	13 189,00	164,86	73,27
2341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	132 100,00	113 250,64	377,50	85,73
2341	5171	Opravy a udržování	862 000,00	896 633,00	835 108,14	96,88	93,14
2341	6121	Stavby	4 100 000,00	3 936 900,00	3 830 801,64	93,43	97,31
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		5 000 000,00	4 983 633,00	4 792 349,42	95,85	96,16
3111	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	15 000,00	15 000,00	3,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 880 000,00	3 715 865,00	3 215 724,93	171,05	86,54
3111	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		4 299,00	4 299,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby		500 000,00	473 110,00	*****	94,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		133 000,00	132 495,00	*****	99,62
3111	Předškolní zařízení		10 080 000,00	12 068 164,00	11 540 628,93	114,49	95,63
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		35 000,00	33 952,80	*****	97,01
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	39 117,49	97,79	97,79
3113	5154	Elektrická energie		73 000,00	11 348,27	*****	15,55
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	97 000,00	96 300,00	80,25	99,28
3113	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	256 500,00	187 328,57	312,21	73,03
3113	5171	Opravy a udržování	2 120 000,00	599 830,00			
3113	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	3 566,00	89,15	89,15
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	4 620 000,00	10 647 421,00	10 341 545,02	223,84	97,13
3113	6121	Stavby	16 629 700,00	17 681 500,00	15 222 593,34	91,54	86,09
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		388 000,00	385 385,00	*****	99,33
3113	Základní školy		48 093 700,00	54 322 251,00	50 821 136,49	105,67	93,55
3141	5164	Nájemné		175 000,00	115 052,44	*****	65,74
3141	5169	Nákup ostatních služeb		24 800,00	24 800,00	*****	100,00
3141	5171	Opravy a udržování		1 209 507,00	1 193 966,41	*****	98,72
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	100,00
3141	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	800 000,00	735 000,00	603 275,55	75,41	82,08
3141	6121	Stavby		949 000,00	609 525,40	*****	64,23
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 943 000,00	1 678 578,07	*****	86,39
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		8 000 000,00	12 236 307,00	11 425 197,87	142,81	93,37
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		83 710,00	83 710,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		200 000,00	283 710,00	283 710,00	141,86	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3314	5323	Neinvestiční transfery krajům	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00	100,00
3314	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		10 541 000,00	10 541 000,00	10 541 000,00	100,00	100,00
3317	5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00			
3317	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3317	5175	Pohoštění	8 000,00	14 000,00	4 593,00	57,41	32,81
3317	Výstavní činnosti v kultuře		50 000,00	56 000,00	44 593,00	89,19	79,63
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	205 000,00	97 060,00	47,35	47,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00			
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 850,00	57,00	57,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	256 000,00	253 500,00	247 446,80	96,66	97,61
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	12 500,00	12 317,80	123,18	98,54
3319	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00			
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		29 000,00			
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	40 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 915 000,00	1 884 325,00	*****	98,40
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33	83,33
3319	5901	Nespecifikované rezervy	2 775 000,00	160 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 428 000,00	3 853 000,00	3 479 999,60	101,52	90,32
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	3 400,00	3 032,20	37,90	89,18
3322	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	405 000,00	340 158,50	109,73	83,99
3322	5171	Opravy a udržování		1 346 500,00	1 338 839,93	*****	99,43
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	461 000,00	461 000,00	230,50	100,00
3322	5492	Dary fyzickým osobám		192 500,00	192 500,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		460 000,00	460 000,00	*****	100,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy	1 700 000,00				
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 218 000,00	2 868 400,00	2 795 530,63	126,04	97,46
3326	5171	Opravy a udržování		135 000,00	134 135,00	*****	99,36
3326	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3326	Poř.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povědomí			185 000,00	184 135,00	*****	99,53
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	680 000,00	580 612,41	85,38	85,38
3341	Rozhlas a televize		680 000,00	680 000,00	580 612,41	85,38	85,38
3349	5169	Nákup ostatních služeb	995 000,00	995 000,00	810 717,72	81,48	81,48
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		995 000,00	995 000,00	810 717,72	81,48	81,48
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	100,00
3392	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00				
3392	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	92,59	100,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		29 000,00	26 486,90	*****	91,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	71 000,00	65 000,00	21 209,50	29,87	32,63
3399	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	32 400,00	42 400,00	30 007,00	92,61	70,77
3399	5152	x	357 700,00	331 200,00	248 097,83	69,36	74,91
3399	5154	Elektrická energie	769 600,00	743 600,00	475 359,25	61,77	63,93
3399	5155	Pevná paliva	16 000,00	16 000,00	3 120,00	19,50	19,50
3399	5162	Služby elektronických komunikací	8 300,00	8 300,00	500,00	6,02	6,02
3399	5169	Nákup ostatních služeb	391 000,00	406 000,00	250 961,30	64,18	61,81
3399	5171	Opravy a udržování	51 000,00	35 000,00	2 100,00	4,12	6,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 974,50	69,75	69,75
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	15 000,00	15 000,00			
3399	5194	Výdaje na věcné dary	600 000,00	600 000,00	466 205,30	77,70	77,70
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 322 000,00	2 301 500,00	1 531 021,58	65,94	66,52
3412	5164	Nájemné	60 000,00	80 000,00	80 000,00	133,33	100,00
3412	5171	Opravy a udržování		810 000,00	806 489,00	*****	99,57
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 984 000,00	22 984 000,00	22 984 000,00	100,00	100,00
3412	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	850 000,00				
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		23 894 000,00	23 874 000,00	23 870 489,00	99,90	99,99
3419	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	69 000,00			
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		91 200,00	91 200,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právník.osobám		756 000,00	756 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		13 322 309,00	13 322 309,00	*****	100,00
3419	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		447 000,00	443 876,96	*****	99,30
3419	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	14 892 500,00	677 991,00			
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením	16 551 000,00	17 951 000,00	17 951 000,00	108,46	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		31 743 500,00	33 324 500,00	32 574 385,96	102,62	97,75
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		48 000,00	47 798,85	*****	99,58
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právník.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	50 000,00	17 700,00	35,40	35,40
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	800 000,00	2 994 908,00	2 994 908,00	374,36	100,00
3421	6121	Stavby	3 000 000,00	3 660 170,00	3 505 403,88	116,85	95,77
3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 250 000,00	8 193 078,00	8 005 810,73	152,49	97,71
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00			
3429	5164	Nájemné		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc.osobám		156 000,00	156 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp		138 000,00	138 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		393 400,00	388 066,00	*****	98,64
3429	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	75 000,00	75 000,00	150,00	100,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy	832 500,00	141 100,00			
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		908 500,00	1 063 500,00	891 066,00	98,08	83,79
3522	5339	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	3 300 000,00	3 350 000,00	3 187 666,00	96,60	95,15
3612	5152	x	20 400 000,00	16 300 000,00	16 076 608,00	78,81	98,63
3612	5153	Plyn	40 000,00	55 000,00	42 604,94	106,51	77,46
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	550 000,00	508 775,95	127,19	92,50
3612	5161	Služby pošt	40 000,00	30 000,00	26 967,40	67,42	89,89
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	7 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	2 336 000,00	2 262 101,48	122,28	96,84
3612	5171	Opravy a udržování	17 400 000,00	14 589 000,00	14 182 056,11	81,51	97,21
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	460 000,00	480 000,00	474 492,00	103,15	98,85
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000 000,00	4 700 000,00	4 661 588,34	155,39	99,18
3612	6121	Stavby	7 000 000,00	8 830 800,00	6 612 641,99	94,47	74,88
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		860 000,00	856 680,00	*****	99,61
3612	Bytové hospodářství		53 902 000,00	52 092 800,00	48 892 182,21	90,71	93,86
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	300 000,00	350 000,00	312 778,00	104,26	89,37
3613	5152	x	2 700 000,00	2 000 000,00	1 908 198,00	70,67	95,41
3613	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	1 787,18	89,36	89,36
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	735 235,89	73,52	73,52
3613	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	97 901,84	29,67	29,67
3613	5171	Opravy a udržování	2 610 000,00	1 210 000,00	1 174 142,95	44,99	97,04
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	87 533,00	43,77	43,77
3613	Nebytové hospodářství		7 142 000,00	5 092 000,00	4 317 576,86	60,45	84,79
3631	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 843 000,00	10 843 000,00	10 843 000,00	100,00	100,00
3631	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		750 000,00	750 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO		4 474 080,00	4 474 080,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		10 843 000,00	16 067 080,00	16 067 080,00	148,18	100,00
3632	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 573 000,00	1 573 000,00	1 573 000,00	100,00	100,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	200 000,00	200 000,00	71 563,00	35,78	35,78
3632	6121	Stavby	480 000,00	480 000,00	257 730,00	53,69	53,69
3632	Pohřebnictví		2 253 000,00	2 253 000,00	1 902 293,00	84,43	84,43
3635	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00				
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		263 300,00	263 296,00	*****	100,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 594 915,00	1 741 267,05	75,71	67,10
3635	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3635	6121	Stavby	1 600 000,00	1 540 200,00	720 470,00	45,03	46,78
3635	Územní plánování		4 010 000,00	4 528 415,00	2 853 033,05	71,15	63,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	11 714,98	39,05	39,05
3639	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	40 723,98	90,50	90,50
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	80 000,00	34 150,00	34,15	42,69
3639	5169	Nákup ostatních služeb	730 000,00	497 000,00	104 513,90	14,32	21,03
3639	5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	719 000,00	473 449,71	15,27	65,85
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		199 500,00	199 485,00	*****	99,99
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	30 000,00			
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		150,00	150,00	*****	100,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 812 000,00	16 812 000,00	16 812 000,00	100,00	100,00
3639	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	35 900 000,00	36 817 000,00	36 815 224,00	102,55	100,00
3639	5361	Nákup kolků	70 000,00	70 000,00	44 000,00	62,86	62,86
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	35 284,00	70,57	70,57
3639	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00				
3639	6121	Stavby		1 609 520,00	1 606 614,24	*****	99,82
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		161 000,00	160 930,00	*****	99,96
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	9 580 000,00	9 568 729,91	478,44	99,88
3639	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		25 000 000,00	25 000 000,00	*****	100,00
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	11 000 000,00	131 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		71 867 000,00	91 831 170,00	90 906 969,72	126,49	98,99
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00			
3716	Monitoring ochrany ovzduší		2 000,00	2 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	9 900 000,00	9 409 670,00	9 328 401,51	94,23	99,14
3722	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 508 000,00	31 508 000,00	31 508 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	6121	Stavby	240 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		41 648 000,00	40 917 670,00	40 836 401,51	98,05	99,80
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	29 403,00	*****	98,01
3723	Sběr a svoz ost.odpadů jiných než nebezp.a komun.			30 000,00	29 403,00	*****	98,01
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 100,00	17 100,00	*****	100,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 264 000,00	1 263 849,84	157,98	99,99
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		800 000,00	1 281 100,00	1 280 949,84	160,12	99,99
3727	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
3727	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80	96,80
3727	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	231 352,00	92,54	92,54
3727	Prevence vzniku odpadů		257 000,00	257 000,00	236 192,00	91,90	91,90
3728	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00			
3728	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3728	Monitoring nakládání s odpady		4 000,00	4 000,00			
3733	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	55 817,30	85,87	85,87
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		65 000,00	65 000,00	55 817,30	85,87	85,87
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00			
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		40 000,00	50 000,00	10 000,00	25,00	20,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
3742	Chráněné části přírody		2 000,00	2 000,00			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	700 000,00	375 782,44	52,56	53,68
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		715 000,00	700 000,00	375 782,44	52,56	53,68
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	39 026,30	70,96	70,96
3745	5154	Elektrická energie		10 660,00	3 898,99	*****	36,58
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	26 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	635 240,00	404 167,99	76,98	63,62
3745	5171	Opravy a udržování		481 050,00	481 047,18	*****	100,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 520 000,00	21 520 000,00	21 520 000,00	100,00	100,00
3745	6121	Stavby	2 550 000,00	2 790 000,00	1 608 244,47	63,07	57,64
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		24 710 000,00	25 547 950,00	24 056 384,93	97,35	94,16
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 000,00			
3792	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00			
3792	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	38 330,00	36 329,60	403,66	94,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3792	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3792	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		24 000,00	60 330,00	46 329,60	193,04	76,79
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		97 500,00	97 500,00	*****	100,00
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		48 990,00	48 755,00	*****	99,52
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 500,00	90 495,89	*****	90,05
3900	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	523 348,00	491 448,00	196,58	93,90
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro fyz.osoby		250 000,00	770 338,00	728 198,89	291,28	94,53
4311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	170 000,00	76 992,50	76 992,50	45,29	100,00
4311	Sociální poradenství		170 000,00	76 992,50	76 992,50	45,29	100,00
4339	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	5 450 000,00	5 401 960,00	5 374 740,00	98,62	99,50
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 350 000,00	1 450 500,00	1 442 551,00	106,86	99,45
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	490 000,00	523 800,00	523 502,00	106,84	99,94
4339	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00				
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		550,00	520,00	*****	94,55
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	15 596,00	77,98	77,98
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 000,00	2 674,00	53,48	66,85
4339	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod		2 660,00	12 783,34	*****	480,58
4339	5152	x		20 870,00	100 349,33	*****	480,83
4339	5154	Elektrická energie		13 700,00	65 628,98	*****	479,04
4339	5161	Služby pošt		23 670,00	113 805,42	*****	480,80
4339	5162	Služby elektronických komunikací		5 640,00	27 094,41	*****	480,40
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	136 050,00	135 600,00	193,71	99,67
4339	5169	Nákup ostatních služeb	479 000,00	668 600,00	668 076,00	139,47	99,92
4339	5175	Pohoštění	5 000,00	2 300,00	2 239,00	44,78	97,35
4339	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00				
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným osobám	40 000,00	67 000,00	66 280,00	165,70	98,93
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	222 000,00	370 800,00	370 200,92	166,76	99,84
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		8 141 000,00	8 712 100,00	8 921 640,40	109,59	102,41
4342	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		29 400,00	28 643,00	*****	97,43
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		13 000,00	11 994,00	*****	92,26
4342	5164	Nájemné		59 800,00	59 800,00	*****	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	438 700,00	438 600,00	87,72	99,98
4342	5175	Pohoštění		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4342	5194	Výdaje na věcné dary		9 000,00	8 760,00	*****	97,33
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		500 000,00	551 900,00	549 797,00	109,96	99,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	70 000,00	94 909,00	94 909,00	135,58	100,00
4344	Sociální rehabilitace		70 000,00	94 909,00	94 909,00	135,58	100,00
4349	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	1 050 000,00	1 080 894,00	1 034 782,00	98,55	95,73
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	260 000,00	268 416,00	242 177,00	93,15	90,22
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	101 563,00	88 385,00	93,04	87,02
4349	5132	Ochranné pomůcky	48 000,00	13 886,00	13 886,00	28,93	100,00
4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	3 000,00	3 000,00	60,00	100,00
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	50 000,00	50 000,00	55,56	100,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	9 000,00	4 000,00	33,33	44,44
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00				
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	10 080,00	10 080,00	33,60	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	238 000,00	180 000,00	71 937,20	30,23	39,97
4349	5172	Podlimitní programové vybavení	18 000,00	12 600,00	12 600,00	70,00	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	38 338,00	18 338,00	36,68	47,83
4349	Ost.sociál.péče a pomoc ostatním skupinám fyz.osob		1 916 000,00	1 767 777,00	1 549 185,20	80,86	87,63
4350	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		69 800,00	69 800,00	*****	100,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	65 000,00	*****	46,43
4350	5171	Opravy a udržování		10 025 000,00	10 024 364,14	*****	99,99
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 435 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	100,00	100,00
4350	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	21 700 000,00	13 445 000,00	10 408 000,00	47,96	77,41
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 078 000,00	2 905 285,17	*****	94,39
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	230 000,00	230 000,00	146 653,00	63,76	63,76
4350	Domovy pro seniory		25 365 000,00	30 422 800,00	27 054 102,31	106,66	88,93
4351	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000,00	350 934,00	301 266,00	150,63	85,85
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 592 000,00	5 187 000,00	5 187 000,00	112,96	100,00
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	5 800 000,00	5 800 000,00	5 416 000,00	93,38	93,38
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		10 592 000,00	11 337 934,00	10 904 266,00	102,95	96,18
4354	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	25 000,00	13 789,50	13 789,50	55,16	100,00
4354	Chráněné bydlení		25 000,00	13 789,50	13 789,50	55,16	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	405 000,00	253 189,50	253 189,50	62,52	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 258 000,00	2 178 000,00	2 178 000,00	96,46	100,00
4356	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	3 900 000,00	3 900 000,00	3 506 000,00	89,90	89,90
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		6 563 000,00	6 331 189,50	5 937 189,50	90,46	93,78
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 253 000,00	885 000,00	885 000,00	70,63	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	4 600 000,00	4 755 000,00	4 587 000,00	99,72	96,47
4357	Domovy pro osoby se zdrav. pos. a domovy se zvláš.		5 853 000,00	5 640 000,00	5 472 000,00	93,49	97,02
4359	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	40 000,00	34 762,00	34 762,00	86,91	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	428 000,00	216 000,00	216 000,00	50,47	100,00
4359	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	900 000,00	900 000,00	640 000,00	71,11	71,11
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 368 000,00	1 150 762,00	890 762,00	65,11	77,41
4371	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	31 446,00	31 446,00	62,89	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		50 000,00	31 446,00	31 446,00	62,89	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	12 480,00	12 480,00	83,20	100,00
4373	Domy na půl cesty		15 000,00	12 480,00	12 480,00	83,20	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	26 757,00	26 757,00	178,38	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		15 000,00	26 757,00	26 757,00	178,38	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000,00	115 674,00	115 674,00	57,84	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		200 000,00	115 674,00	115 674,00	57,84	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	60 000,00	262 149,50	262 149,50	436,92	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		60 000,00	262 149,50	262 149,50	436,92	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	15 259,00	15 259,00	101,73	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		15 000,00	15 259,00	15 259,00	101,73	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	30 000,00	18 320,00	18 320,00	61,07	100,00
4378	Terénní programy		30 000,00	18 320,00	18 320,00	61,07	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	600 000,00	600 000,00	166,67	100,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	420 000,00	485 000,00	485 000,00	115,48	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		780 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	139,10	100,00
5212	5152	x	21 000,00	2 000,00			
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	30 808,50	61,62	61,62
5212	5171	Opravy a udržování		19 000,00	18 174,20	*****	95,65
5212	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00	450 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		521 000,00	521 000,00	48 982,70	9,40	9,40
5311	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	17 232 000,00	17 197 000,00	15 952 683,00	92,58	92,76
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	120 000,00	116 250,00	136,76	96,88
5311	5024	Odstupné		445 380,00	445 380,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 274 000,00	4 274 000,00	4 029 389,00	94,28	94,28
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 551 000,00	1 551 000,00	1 462 266,00	94,28	94,28
5311	5038	Poj.za zák.poj.odp.zaměst.za škodu při prac.úrazu	54 000,00	54 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	210 000,00	235 000,00	234 696,22	111,76	99,87
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 176,00	23,52	23,52
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00	62 700,00	49 729,50	27,63	79,31
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	167 000,00	141 035,25	70,52	84,45
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	23 000,00	24 000,00	23 345,00	101,50	97,27
5311	5152	x	346 000,00	346 000,00	296 978,00	85,83	85,83
5311	5154	Elektrická energie	314 000,00	214 000,00	116 936,71	37,24	54,64
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	238 139,66	95,26	95,26
5311	5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	532,00	26,60	26,60
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 494,11	62,47	62,47
5311	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	18 481,00	61,60	61,60
5311	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	71 000,00	70 530,00	141,06	99,34
5311	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	420 000,00	401 859,43	154,56	95,68
5311	5171	Opravy a udržování	450 000,00	340 000,00	205 450,00	45,66	60,43
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00				
5311	5173	Cestovné	5 000,00	3 000,00			
5311	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 803,00	96,06	96,06
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00	50,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		117 300,00	117 235,10	*****	99,94
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		25 619 000,00	26 016 380,00	23 999 888,98	93,68	92,25
5399	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec		63 846,40	63 846,40	*****	100,00
5399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		20 490,50	20 490,50	*****	100,00
5399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 149,10	7 149,10	*****	100,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku			91 486,00	91 486,00	*****	100,00
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	250 000,00				
5511	6339	Invest. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	293 000,00	210 399,00	70,13	71,81
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		7 000,00	6 677,00	*****	95,39
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	15 000,00			
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	8 196,00	81,96	81,96
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 000,00	161 200,00	156 597,84	184,23	97,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	40 000,00	32 953,00	47,08	82,38
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	5 000,00	10 000,00	7 638,00	152,76	76,38
5512	5152	x	256 000,00	217 500,00	195 470,17	76,36	89,87
5512	5154	Elektrická energie	117 000,00	112 000,00	108 504,86	92,74	96,88
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	11 500,00	38,33	38,33
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	45 000,00	43 610,80	87,22	96,91
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	125 000,00	117 219,56	130,24	93,78
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67	36,67
5512	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 479,00	82,63	82,63
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 097 000,00	1 134 700,00	906 745,23	82,66	79,91
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	750 000,00	545 190,00	72,69	72,69
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 850 000,00	6 020 000,00	5 924 810,00	101,28	98,42
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	80 000,00	116 000,00	116 904,00	146,13	100,78
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 010 000,00	1 010 000,00	983 373,00	97,36	97,36
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	484 000,00	584 000,00	578 757,00	119,58	99,10
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	24 000,00			
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00			
6112	Zastupitelstva obcí		8 254 000,00	8 554 000,00	8 149 034,00	98,73	95,27
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		600 310,00	600 310,00	*****	100,00
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		92 072,80	92 072,80	*****	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		50 833,00	50 833,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		18 448,00	18 448,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		36 753,43	36 753,43	*****	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 131,00	4 131,00	*****	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		2 100,00	2 100,00	*****	100,00
6118	5164	Nájemné		166 366,00	166 366,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		139 413,00	139 413,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			1 110 427,23	1 110 427,23	*****	100,00
6171	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec	69 223 000,00	69 223 000,00	68 407 726,60	98,82	98,82
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 847 000,00	1 847 000,00	1 008 223,00	54,59	54,59
6171	5024	Odstupné	500 000,00	54 620,00			
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 300 000,00	17 300 000,00	17 299 242,50	100,00	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 230 000,00	6 280 000,00	6 278 266,90	100,77	99,97
6171	5038	Poj.za zák.poj.odp.zaměst.za škodu při prac.úrazu	500 000,00	450 000,00	389 261,00	77,85	86,50
6171	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	70 000,00	19 044,70	17,31	27,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	47 000,00	14 498,50	29,00	30,85
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	950 000,00	831 300,00	730 200,48	76,86	87,84
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 755 000,00	1 582 500,00	1 422 850,98	81,07	89,91
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			527,11	*****	*****
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl.za odvod dešť.vod	400 000,00	400 000,00	190 990,66	47,75	47,75
6171	5152	x	2 300 000,00	2 300 000,00	1 499 278,67	65,19	65,19
6171	5154	Elektrická energie	2 600 000,00	2 060 000,00	980 535,60	37,71	47,60
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	295 000,00	305 580,81	122,23	103,59
6171	5161	Služby pošt	1 850 000,00	1 916 000,00	1 801 269,96	97,37	94,01
6171	5162	Služby elektronických komunikací	500 000,00	432 000,00	401 460,09	80,29	92,93
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	300 000,00	215 425,95	107,71	71,81
6171	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	28 811,80	48,02	48,02
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	767 000,00	767 000,00	730 226,00	95,21	95,21
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	736 600,00	594 671,84	84,95	80,73
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 937 000,00	6 519 000,00	5 818 600,98	98,01	89,26
6171	5171	Opravy a udržování	1 350 000,00	3 978 050,00	3 531 535,28	261,60	88,78
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	289 000,00	288 330,90	96,11	99,77
6171	5173	Cestovné	150 000,00	150 000,00	53 883,00	35,92	35,92
6171	5175	Pohoštění	195 000,00	210 000,00	180 778,98	92,71	86,09
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	220 000,00	188 110,00	134,36	85,50
6171	5189	Vratky jistot			4 390,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00			
6171	5194	Výdaje na věcné dary	62 000,00	44 000,00	38 265,00	61,72	86,97
6171	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podobným osobám	280 000,00	320 000,00	317 665,96	113,45	99,27
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	6 031,00	30,16	30,16
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	16 000,00	16 000,00	9 604,32	60,03	60,03
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 400 000,00	800 000,00	734 549,00	52,47	91,82
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 400 000,00	6 770 649,56	5 936 086,80	92,75	87,67
6171	5901	Nespecifikované rezervy	6 051 000,00	166 000,00			
6171	6111	Programové vybavení	11 500 000,00	470 000,00	344 850,00	3,00	73,37
6171	6121	Stavby		21 637 000,00	17 415 006,29	*****	80,49
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	22 000 000,00	260 150,00	260 150,00	1,18	100,00
6171	6123	Dopravní prostředky	970 000,00	603 000,00	602 007,56	62,06	99,84
6171	6125	Informační a komunikační technologie	1 000 000,00	100 000,00	99 741,00	9,97	99,74
6171	Činnost místní správy		165 873 000,00	149 534 869,56	138 147 679,22	83,29	92,38
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	2 445,99	4,89	4,89
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	14 000,00	6 366,36	45,47	45,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6223	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	563,00	4,33	4,33
6223	5169	Nákup ostatních služeb	223 000,00	183 000,00	137 425,20	61,63	75,10
6223	5173	Cestovné	40 000,00	80 000,00	96 028,80	240,07	120,04
6223	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	19 568,00	32,61	32,61
6223	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00			
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		420 000,00	420 000,00	262 397,35	62,48	62,48
6310	5163	Služby peněžních ústavů	273 000,00	274 083,50	303 915,03	111,32	110,88
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		273 000,00	274 083,50	303 915,03	111,32	110,88
6320	5163	Služby peněžních ústavů	850 000,00	850 000,00	815 451,00	95,94	95,94
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		850 000,00	850 000,00	815 451,00	95,94	95,94
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 620 592 372,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 214 812,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			2 430 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 627 237 184,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	4 136 314,00-	413,63-	413,63-
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 500 000,00	7 500 000,00	8 339 100,00	111,19	111,19
6399	Ostatní finanční operace		8 500 000,00	8 500 000,00	4 202 786,00	49,44	49,44
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		100 978,00	423 617,04	*****	419,51
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		66 126,79	66 126,79	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			167 104,79	489 743,83	*****	293,08
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	600 000,00	345 000,00	8 659 846,65	*****	*****
6409	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		700 000,00	445 000,00	8 659 846,65	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			828 635 000,00	859 156 232,08	2 441 759 203,00	294,67	284,20

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů(-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA(+/-)	8115		3 787 940,94-	9 060 959,28-		239,21
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			30 000 000,00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			75 000 000,00-		
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů(-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			10 569,73-		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů(-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(+/-)	8901			1 159 599,90		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny(+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		3 787 940,94-	52 911 929,11-		1 396,85

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	545 960 000,00	558 550 000,00	571 016 821,30	104,59	102,23
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	142 485 000,00	165 859 303,79	172 229 685,43	120,88	103,84
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	26 000 000,00	10 000 000,00	6 026 745,60	23,18	60,27
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	114 190 000,00	128 534 869,23	1 745 397 879,78	1 528,50	1 357,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	828 635 000,00	862 944 173,02	2 494 671 132,11	301,06	289,09
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 627 237 184,00		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	60 000,00	202 800,00	203 500,00	339,17	100,35
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	29 010 000,00	33 449 196,00	26 085 874,00	89,92	77,99
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 599 693 200,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			27 543 984,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	500 000,00	1 253 096,00	1 249 068,00	249,81	99,68
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	828 635 000,00	862 944 173,02	867 433 948,11	104,68	100,52
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	654 345 110,00	664 304 043,08	2 269 653 829,39	346,86	341,66
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	174 289 890,00	194 852 189,00	172 105 373,61	98,75	88,33
VÝDAJE CELKEM	4240	828 635 000,00	859 156 232,08	2 441 759 203,00	294,67	284,20
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 627 237 184,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 620 592 372,00		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 214 812,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 430 000,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		66 126,79	66 126,79		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	828 635 000,00	859 156 232,08	814 522 019,00	98,30	94,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		3 787 940,94	52 911 929,11		1 396,85
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		3 787 940,94-	52 911 929,11-		1 396,85
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		3 787 940,94-	52 911 929,11-		1 396,85

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	82 462 774,67	91 466 230,45	9 003 455,78-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 733,06	410,56	1 322,50
Běžné účty celkem	6030	82 464 507,73	91 466 641,01	9 002 133,28-
Pokladna	6040	6 037,23	75 432,96	69 395,73-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010		4116	2 227 500,00				X
13010				4339	5011	1 078 283,00	X
13010				4339	5031	292 171,00	X
13010				4339	5032	106 033,00	X
13010				4339	5137	15 596,00	X
13010				4339	5139	2 674,00	X
13010				4339	5151	2 657,92	X
13010				4339	5152	20 864,71	X
13010				4339	5154	13 645,63	X
13010				4339	5161	23 662,51	X
13010				4339	5162	5 633,49	X
13010				4339	5167	19 364,00	X
13010				4339	5169	166 116,00	X
13010				4339	5175	2 239,00	X
13010				4339	5229	66 280,00	X
13010				4339	5499	370 200,92	X
13010				6409	5909	30 356,00	X
13010	Příspěvek na pěstounskou péči		2 227 500,00			2 215 777,18	11 722,82
13013		4116	91 486,00				X
13013				5399	5011	63 846,40	X
13013				5399	5031	20 490,50	X
13013				5399	5032	7 149,10	X
13013	Operační program Zaměstnanost		91 486,00			91 486,00	0,00
13015		4116	1 544 439,00				X
13015				4349	5011	1 034 782,00	X
13015				4349	5031	242 177,00	X
13015				4349	5032	88 385,00	X
13015				4349	5132	13 886,00	X
13015				4349	5136	3 000,00	X
13015				4349	5137	50 000,00	X
13015				4349	5139	4 000,00	X
13015				4349	5167	10 080,00	X
13015				4349	5172	12 600,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13015				6402	5364	59 441,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce		1 544 439,00			1 518 351,00	26 088,00
13024		4116	5 812 800,00				X
13024				4339	5011	4 296 457,00	X
13024				4339	5031	1 150 380,00	X
13024				4339	5032	417 469,00	X
13024				4339	5136	520,00	X
13024				4339	5151	10 125,42	X
13024				4339	5152	79 484,62	X
13024				4339	5154	51 983,35	X
13024				4339	5161	90 142,91	X
13024				4339	5162	21 460,92	X
13024				4339	5167	116 236,00	X
13024				4339	5169	21 960,00	X
13024	ORP-sociálně-právní ochrana dětí		5 812 800,00			6 256 219,22	443 419,22-
13025		4116	565 338,00				X
13025				3900	5021	97 500,00	X
13025				3900	5137	42 990,00	X
13025				3900	5139	60 500,00	X
13025				3900	5169	364 348,00	X
13025	Obec přátelská rodině a seniorům		565 338,00			565 338,00	0,00
14004		4116	8 200,00				X
14004				5512	5137	8 200,00	X
14004	Neinv.transfery krajům-133/1985Sb. požár.ochr.		8 200,00			8 200,00	0,00
14007		4116	520 900,00				X
14007				4342	5139	11 900,00	X
14007				4342	5164	59 800,00	X
14007				4342	5169	438 600,00	X
14007				4342	5175	2 000,00	X
14007				4342	5194	8 600,00	X
14007	Účelové neinv. dotace obcím na integraci cizinců		520 900,00			520 900,00	0,00
15017		4116	250 000,00				X
15017				3744	5169	250 000,00	X
15017	Národní plán obnovy - neinvestice		250 000,00			250 000,00	0,00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95 = 93 - 94
15502		4216	189 500,00				X
15502				2333	6121	189 500,00	X
15502	Národní plán obnovy - investice		189 500,00			189 500,00	0,00
22504		4216	4 474 080,00				X
22504				3631	6356	4 474 080,00	X
22504	Národní plán obnovy - investice		4 474 080,00			4 474 080,00	0,00
29015		4116	1 326 690,00				X
29015				1037	5336	1 326 690,00	X
29015	Přísp.na ekologické a k přírodě šetrné technologie		1 326 690,00			1 326 690,00	0,00
29031		4116	3 372 531,00				X
29031				1037	5336	3 002 531,00	X
29031				2341	5171	269 680,01	X
29031	Národní plán obnovy - neinvestice		3 372 531,00			3 272 211,01	100 319,99
29524		4216	1 204 000,00				X
29524				2341	6121	1 204 000,00	X
29524	Národní plán obnovy - investice		1 204 000,00			1 204 000,00	0,00
33063				3111	5364	4 299,00	X
33063				6402	5364	100 978,00	X
33063	OP VVV - PO3 Rovný přístup ke vzdělávání - NIV					105 277,00	105 277,00-
33092		4116	9 686 386,00				X
33092				3111	5336	2 138 865,00	X
33092				3113	5336	5 835 921,00	X
33092				3421	5336	1 711 600,00	X
33092	OP JAK - P2 neinvestice		9 686 386,00			9 686 386,00	0,00
34054		4116	1 005 000,00				X
34054				3322	5171	200 000,00	X
34054				3322	5223	345 000,00	X
34054				3322	5493	460 000,00	X
34054	Program regenerace městských památkových rezervací		1 005 000,00			1 005 000,00	0,00
90505		4213	9 414 976,55				X
90505				3113	6121	9 239 476,55	X
90505	Národní plán obnovy - investice		9 414 976,55			9 239 476,55	175 500,00
98008		4111	1 110 427,23				X
98008				6118	5021	600 310,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98008				6118	5029	92 072,80	X
98008				6118	5031	50 833,00	X
98008				6118	5032	18 448,00	X
98008				6118	5139	36 753,43	X
98008				6118	5156	4 131,00	X
98008				6118	5162	2 100,00	X
98008				6118	5164	166 366,00	X
98008				6118	5169	139 413,00	X
98008				6402	5364	263 198,04	X
98008	Dotace na volbu prezidenta ČR		1 110 427,23			1 373 625,27	263 198,04-
C e l k e m			42 804 253,78			43 302 517,23	498 263,45-

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
01		3612	2132			231 300,00
01	Pomoc Ukrajině					231 300,00

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

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		16 336,37	16 336,37	*****	100,00
0000	4116		104	5		75 149,63	75 149,63	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		2 253 537,71	2 253 537,71	*****	100,00
0000	4116		143	5		7 432 848,29	7 432 848,29	*****	100,00
0000	4116		170	5		3 372 531,00	3 372 531,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				13 150 403,00	13 150 403,00	*****	100,00
0000	4213		170	5		9 414 976,55	9 414 976,55	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				9 414 976,55	9 414 976,55	*****	100,00
0000	4216		170	1		32 888,00	32 888,00	*****	100,00
0000	4216		170	5		5 835 692,00	5 834 692,00	*****	99,98
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				5 868 580,00	5 867 580,00	*****	99,98
0000	Bez ODPA					28 433 959,55	28 432 959,55	*****	100,00
3111	2123		120	1		7 253,50	7 253,50	*****	100,00
3111	2123		120	5		41 103,20	41 103,20	*****	100,00
3111	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací				48 356,70	48 356,70	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení					48 356,70	48 356,70	*****	100,00
3113	2123		120	1		2 094,75	2 094,75	*****	100,00
3113	2123		120	5		11 870,25	11 870,25	*****	100,00
3113	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací				13 965,00	13 965,00	*****	100,00
3113	2229		103	1		15 146,70	15 146,70	*****	100,00
3113	2229		103	5		85 831,30	85 831,30	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				100 978,00	100 978,00	*****	100,00
3113	Základní školy					114 943,00	114 943,00	*****	100,00
C e l k e m						28 597 259,25	28 596 259,25	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1037	5336		170	5		3 002 531,00	3 002 531,00	*****	100,00
1037	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO				3 002 531,00	3 002 531,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů					3 002 531,00	3 002 531,00	*****	100,00
2333	6121		170	1		32 888,00	32 888,00	*****	100,00

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2333	6121		170	5		156 612,00	156 612,00	*****	100,00
2333	6121	Stavby				189 500,00	189 500,00	*****	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků					189 500,00	189 500,00	*****	100,00
2341	5171		170	5		270 000,00	269 680,01	*****	99,88
2341	5171	Opravy a udržování				270 000,00	269 680,01	*****	99,88
2341	6121		170	5		1 204 000,00	1 204 000,00	*****	100,00
2341	6121	Stavby				1 204 000,00	1 204 000,00	*****	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině					1 474 000,00	1 473 680,01	*****	99,98
3111	5336		143	1		497 606,94	497 606,94	*****	100,00
3111	5336		143	5		1 641 258,06	1 641 258,06	*****	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO				2 138 865,00	2 138 865,00	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení					2 138 865,00	2 138 865,00	*****	100,00
3113	5336		143	1		1 357 727,03	1 357 727,03	*****	100,00
3113	5336		143	5		4 478 193,97	4 478 193,97	*****	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO				5 835 921,00	5 835 921,00	*****	100,00
3113	6121		149	1		506 000,00	168 098,32	*****	33,22
3113	6121		149	5		1 622 900,00	504 295,09	*****	31,07
3113	6121		170	5		9 239 476,55	9 239 476,55	*****	100,00
3113	6121	Stavby				11 368 376,55	9 911 869,96	*****	87,19
3113	Základní školy					17 204 297,55	15 747 790,96	*****	91,53
3421	5336		143	1		398 203,74	398 203,74	*****	100,00
3421	5336		143	5		1 313 396,26	1 313 396,26	*****	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO				1 711 600,00	1 711 600,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					1 711 600,00	1 711 600,00	*****	100,00
3631	6356		170	5		4 474 080,00	4 474 080,00	*****	100,00
3631	6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO				4 474 080,00	4 474 080,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení					4 474 080,00	4 474 080,00	*****	100,00
5399	5011		104	1		11 392,65	11 392,65	*****	100,00
5399	5011		104	5		52 453,75	52 453,75	*****	100,00
5399	5011	Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služeb.místec				63 846,40	63 846,40	*****	100,00
5399	5031		104	1		3 664,56	3 664,56	*****	100,00

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5399	5031		104	5		16 825,94	16 825,94	*****	100,00
5399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				20 490,50	20 490,50	*****	100,00
5399	5032		104	1		1 279,16	1 279,16	*****	100,00
5399	5032		104	5		5 869,94	5 869,94	*****	100,00
5399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				7 149,10	7 149,10	*****	100,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku					91 486,00	91 486,00	*****	100,00
6402	5364		103	1		15 146,70	15 146,70	*****	100,00
6402	5364		103	5		85 831,30	85 831,30	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				100 978,00	100 978,00	*****	100,00
6402	5366		120	1		9 348,25	9 348,25	*****	100,00
6402	5366		120	5		52 973,45	52 973,45	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcem				62 321,70	62 321,70	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					163 299,70	163 299,70	*****	100,00
C e l k e m						30 449 659,25	28 992 832,67	*****	95,22

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: